

# ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

**Открытое акционерное общество «Черногорнефть»**

**Код эмитента: 00185-А**

**за 1 квартал 2015 г.**

Адрес эмитента: **628611 Россия, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, Кузоваткина 14**

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

Генеральный директор

Дата: 15 мая 2015 г.

\_\_\_\_\_  
Н.В. Чагаева  
подпись

Главный бухгалтер

Сведения о договоре, по которому переданы полномочия по ведению бухгалтерского учета эмитента:

Договор № ЧН-01/15 6070714/1326Д, от 01.01.2015, по 31.12.2015

Доверенность № 036-д, от 17.12.2014, по 31.12.2015

Дата: 15 мая 2015 г.

\_\_\_\_\_  
Т.Г. Комарова  
подпись

Контактное лицо: **Воронцов Денис Владимирович, начальник Регионального управления собственности и корпоративных отношений ОАО «Черногорнефть»**

Телефон: **(3466) 611856**

Факс: **(3466) 612023**

Адрес электронной почты: **dvvorontsov@rosneft.ru**

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: **[www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3867](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3867),  
<http://www.chernogorneft.ru/>**

## Оглавление

Оглавление.....	2
Введение .....	5
Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет .....	6
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента .....	6
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента.....	6
1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента.....	8
1.4. Сведения о консультантах эмитента .....	8
1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет .....	8
Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента .....	9
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента .....	9
2.2. Рыночная капитализация эмитента .....	9
2.3. Обязательства эмитента.....	10
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность .....	10
2.3.2. Кредитная история эмитента.....	12
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам .....	13
2.3.4. Прочие обязательства эмитента.....	13
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг .....	13
2.4.1. Отраслевые риски .....	13
2.4.2. Страновые и региональные риски .....	14
2.4.3. Финансовые риски .....	14
2.4.4. Правовые риски.....	15
2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) .....	15
2.4.6. Стратегический риск.....	15
2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента .....	16
Раздел III. Подробная информация об эмитенте .....	17
3.1. История создания и развитие эмитента.....	17
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента .....	17
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента .....	17
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента .....	18
3.1.4. Контактная информация.....	18
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика .....	18
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента.....	18
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента .....	18
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента.....	18
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента .....	19
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента.....	21
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента .....	22
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ .....	22
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов .....	22
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых.....	22
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи .....	22
3.3. Планы будущей деятельности эмитента .....	22
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях .....	23
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение .....	23

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента .....	23
Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента .....	25
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента .....	25
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств .....	26
4.3. Финансовые вложения эмитента .....	26
4.4. Нематериальные активы эмитента .....	27
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований .....	27
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента .....	27
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента .....	28
4.8. Конкуренты эмитента .....	28
Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента .....	30
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента .....	30
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента .....	36
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента .....	36
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента .....	41
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента .....	42
5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента .....	42
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля .....	42
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента .....	44
5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента .....	46
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента .....	47
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента .....	47
Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность .....	48
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента .....	48
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций .....	48
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции') .....	51
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента .....	51
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций .....	51
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность .....	51
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности .....	52
Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация .....	54
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента .....	54
7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента .....	63

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента .....	66
7.4. Сведения об учетной политике эмитента .....	66
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж.....	66
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года.....	66
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	66
Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах	67
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте .....	67
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента .....	67
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента .....	67
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента .....	67
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций .....	72
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом .....	72
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента .....	72
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента .....	72
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента .....	75
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены .....	75
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными .....	76
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением .....	76
8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием.....	76
8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями .....	76
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента .....	76
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам .....	76
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента .....	77
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента .....	77
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента.....	77
8.8. Иные сведения.....	77
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками .....	77
Приложение к ежеквартальному отчету. Аудиторское заключение к годовой бухгалтерской(финансовой) отчетности эмитента .....	78
Приложение к ежеквартальному отчету. Приложение к годовому бухгалтерскому балансу.....	79
Приложение к ежеквартальному отчету. Учетная политика .....	80

## Введение

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета

*Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц.*

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

## **Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет**

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

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «Всероссийский банк развития регионов»*

Сокращенное фирменное наименование: *Банк «ВБРР» (АО)*

Место нахождения: *129594, г. Москва, ул. Суцеский вал, д.65, корп.1*

ИНН: *7736153344*

БИК: *044525880*

Номер счета: *40702810900000005167*

Корр. счет: *30101 810 9 0000 0000 880*

Тип счета: *расчетный рублевый*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «Сбербанк России»*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «Сбербанк России»*

Место нахождения: *117997 г. Москва, ул. Вавилова, дом 19*

ИНН: *7707083893*

БИК: *047102651*

Номер счета: *40702810067160041982*

Корр. счет: *30101810800000000651*

Тип счета: *расчетный рублевый*

### **1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента**

Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также консолидированной финансовой отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять такую отчетность по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами, если хотя бы одной из указанных организаций является эмитент (далее – сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его консолидированной финансовой отчетности, за текущий и последний заверченный финансовый год.

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «АКГ «РБС»*

Место нахождения: *127018, г. Москва, Суцеский вал, дом 5, строение 3*

ИНН: *7708171870*

ОГРН: *1027739153430*

Телефон: *(495) 967-6838*

Факс: *(395) 967-6843*

Адрес электронной почты: *common@rdsys.ru*

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: *Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружеств»*

Место нахождения

**119192 Россия, г. Москва, Мичуринский проспект 21 корп. 4**

Дополнительная информация:

**отсутствует**

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год	Консолидированная финансовая отчетность, Год
2014	2014

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента)

*Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет*

Порядок выбора аудитора эмитента

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:

**Наличие процедуры тендера связанного с выбором аудитора внутренними документами Эмитента не предусмотрено.**

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:

**Эмитент осуществляет деятельность внутри группы компаний ОАО "НК "Роснефть" в соответствии с политиками Компании, и едиными внутренними локально-нормативными документами Компании.**

**ЗАО «АКГ «РБС», по результатам проведенного Компанией тендера является рекомендованным поставщиком (исполнителем) аудиторских услуг для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) по РСБУ и консолидированной финансовой отчетности по МСФО, подготовленной обществами группы Компании ОАО «НК «Роснефть».**

**Процедура выдвижения кандидатуры аудитора, для утверждения Общим собранием акционеров не предусмотрена Уставом Эмитента. Совет директоров Эмитента предлагает для утверждения Общим собранием акционеров Эмитента кандидатуру(ы) аудитора. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Решением годового общего собрания акционеров от 25.06.2014 г. для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2014 год Аудитором утвержден ЗАО «АКГ «РБС».**

**Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось**

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по итогам последнего завершеного отчетного года, за который аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:

**Стоимость аудиторских услуг, согласована Компанией на основе единой тендерной часовой тарифной ставки, с учетом соблюдения требований Типового положения для Обществ Группы ОАО «НК «Роснефть», подпадающих или не подпадающих под действие Федерального закона от 18.07.2011 №223 «О закупке товаров, работ, услуг».**

*Размер вознаграждения аудитора, определяется Советом Директоров на договорной основе. Сумма вознаграждений ЗАО «АКГ «РБС» за проведенный аудит по итогам 2014 года составила:*

*- по РСБУ в размере 80 881 (Восемьдесят тысяч восемьсот восемьдесят один) рубль 92 копейки, в том числе НДС;*

*- по МСФО в размере 197 818 (Сто девяносто семь тысяч восемьсот восемнадцать) рублей 72 копейки, в том числе НДС.*

*Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет*

### **1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента**

ФИО: *Библаев Владимир Юрьевич*

*Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом*

Телефон: *+7 (9028) 54-51-44*

Факс: *+7 (3466) 29-34-58*

Адрес электронной почты: *biblaev@mail.ru*

Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Югорский Центр Аналитики и Экспертизы»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Югорский Центр Аналитики и Экспертизы»*

Место нахождения: *628615, РФ, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Северная д.29а*

ИНН: *8603203140*

ОГРН: *1138603010380*

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков

Полное наименование: *Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Национальная коллегия специалистов-оценщиков»*

Место нахождения

*119017 Россия, Москва, Малая Ордынка 13 корп. 3*

Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: *21.02.2008*

Регистрационный номер: *00779*

Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком:

*Оценка рыночной стоимости аренды здания АБК по адресу: 628600 Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, Западный промышленный узел, Панель 7, ул. Авиаторов, дом 31, предоставляемого ОАО «Самотлорнефтегаз» (Арендодатель) за плату во временное владение и пользование ОАО «Черногорнефть» (Арендатор). Стоимость услуг по оценке составила 46 тыс. рублей.*

### **1.4. Сведения о консультантах эмитента**

*Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались*

### **1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет**

ФИО: *Комарова Татьяна Геннадьевна*

Год рождения: *1966*

Сведения об основном месте работы:

Организация: *Общество с ограниченной ответственностью «РН-Учет»*

Должность: *Менеджер ОВСК Управления взаимодействия с клиентами ТУ в г. Нижневартовске Филиала ООО «РН-Учет» в г. Тюмень.*



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

### 2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, на основании которой рассчитаны показатели: **РСБУ**

Единица измерения для расчета показателя производительности труда: **тыс. руб./чел.**

Наименование показателя	2014, 3 мес.	2015, 3 мес.
Производительность труда	204.5	241.76
Отношение размера задолженности к собственному капиталу	0.004	0.008
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала	0	0.0002
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)	-1.07	-1.36
Уровень просроченной задолженности, %	0	0

Наименование показателя	2013	2014
Производительность труда	415.5	819.94
Отношение размера задолженности к собственному капиталу	0.005	0.008
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала	0.0002	0
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)	-0.29	-0.34
Уровень просроченной задолженности, %	0	0

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:

**Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчета.**

**Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:**

**Показатели «Отношение размера задолженности к собственному капиталу» и «Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала» являются индикаторами финансовой зависимости. Данные показатели характеризуют степень зависимости Эмитента от заемных средств. Эмитент не имеет привлеченных средств, состоящих из займов.**

**Также, в соответствии с методологией расчета показателей «Отношение размера задолженности к собственному капиталу» и «Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)», привлеченные средства включают в себя краткосрочную кредиторскую задолженность перед поставщиками и подрядчиками и задолженность перед учредителями по выплате доходов, что в некоторых случаях значительно влияет на значения данного показателя.**

**Показатель «Уровень просроченной задолженности» показывает долю просроченной задолженности Эмитента в общей сумме обязательств Эмитента. Просроченная задолженность в рассматриваемых периодах отсутствовала.**

**Показатель «Производительность труда» – индикатор, характеризующий объем выпущенной продукции на одного работника, рассчитывается как частное от деления выручки за отчетный период на среднюю численность работников. Показатель «Производительность труда» имеет высокие значения на всем рассматриваемом периоде.**

**В целом, анализ показателей финансово-экономической деятельности Эмитента за рассматриваемый период свидетельствует об устойчивом финансово-экономическом положении Эмитента, высоком уровне платеже- и кредитоспособности.**

## 2.2. Рыночная капитализация эмитента

*Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую организатором торговли*

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	На 31.12.2014 г.	На 31.03.2015 г.
Рыночная капитализация	722 828.34	720 151.198

Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о публичном обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента:

*Акции эмитента включены в котировальные списки ОАО "ММВБ-РТС". Используются данные о рыночной цене обыкновенной акции ОАО «Черногорнефть», раскрываемые на сайте: <http://moex.com/s26>*

## 2.3. Обязательства эмитента

### 2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

На 31.12.2014 г.

Структура заемных средств

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	Значение показателя
Долгосрочные заемные средства	0
в том числе:	0
кредиты	0
займы, за исключением облигационных	0
облигационные займы	0
Краткосрочные заемные средства	0
в том числе:	0
кредиты	0
займы, за исключением облигационных	0
облигационные займы	0
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам	0
в том числе:	0
по кредитам	0
по займам, за исключением облигационных	0
по облигационным займам	0
	0

Структура кредиторской задолженности

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	Значение показателя
Общий размер кредиторской задолженности	5 449
из нее просроченная	0

в том числе	0
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	3 059
из нее просроченная	0
перед поставщиками и подрядчиками	2 179
из нее просроченная	0
перед персоналом организации	206
из нее просроченная	0
прочая	5
из нее просроченная	0

***Просроченная кредиторская задолженность отсутствует***

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств:

Полное фирменное наименование: ***Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 6 по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре***

Сокращенное фирменное наименование: ***Межрайонная ИФНС России № 6 по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре***

Место нахождения: ***628606, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, ул. Менделеева, 13.***

ИНН: ***8603109468***

ОГРН: ***1048600529933***

Сумма задолженности: ***2 308 тыс. руб.***

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):

***Просроченная задолженность отсутствует.***

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: ***Нет***

На 31.03.2015 г.

Структура заемных средств

Единица измерения: ***тыс. руб.***

Наименование показателя	Значение показателя
Долгосрочные заемные средства	0
в том числе:	0
кредиты	0
займы, за исключением облигационных	0
облигационные займы	0
Краткосрочные заемные средства	0
в том числе:	0
кредиты	0
займы, за исключением облигационных	0
облигационные займы	0
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам	0
в том числе:	0
по кредитам	0
по займам, за исключением облигационных	0
по облигационным займам	0

## Структура кредиторской задолженности

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	Значение показателя
Общий размер кредиторской задолженности	6 237
из нее просроченная	0
в том числе	0
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	3 633
из нее просроченная	0
перед поставщиками и подрядчиками	2 564
из нее просроченная	0
перед персоналом организации	0
из нее просроченная	0
прочая	40
из нее просроченная	0

### ***Просроченная кредиторская задолженность отсутствует***

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств:

Полное фирменное наименование: ***Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 6 по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре***

Сокращенное фирменное наименование: ***Межрайонная ИФНС России № 6 по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре***

Место нахождения: ***628606, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, ул. Менделеева, 13.***

ИНН: ***8603109468***

ОГРН: ***1048600529933***

Сумма задолженности: ***2 713 тыс. руб.***

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):

***Просроченная задолженность отсутствует.***

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: ***Нет***

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «Авто-СД»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «Авто-СД»***

Место нахождения: ***628600, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г. Нижневартовск, ул. Индустриальная, Западный промышленный узел 61, панель 7.***

ИНН: ***8603001898***

ОГРН: ***1028600948595***

Сумма задолженности: ***652 тыс. руб.***

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):

***Просроченная кредиторская задолженность отсутствует***

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: ***Нет***

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

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершленного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершленного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев,

предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и (или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.

*Эмитент не имел указанных обязательств*

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

*Указанные обязательства отсутствуют*

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

*Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется*

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

Политика эмитента в области управления рисками:

*Подход Эмитента к управлению рисками.*

*На деятельность Эмитента влияет широкий спектр рисков отраслевых, страновых и региональных, финансовых, правовых, потери деловой репутации (репутационный риск), стратегических, связанных с деятельностью Эмитента.*

*Эти риски по отдельности или в сочетании с другими могут оказать существенное негативное воздействие на финансовое положение и результаты деятельности Эмитента.*

*Эмитент дает характеристику рискам и неопределенностям, которые считает существенными, но эти риски могут быть не единственными, с которыми Эмитент может столкнуться. Возникновение дополнительных рисков и неопределенностей, включая риски и неопределенности, о которых Эмитенту не известно на данный момент или которые Эмитент считает несущественными, может также привести к снижению стоимости эмиссионных ценных бумаг Эмитента. В этой связи потенциальные инвесторы при принятии инвестиционных решений должны тщательно изучить нижеприведенные факторы риска. Положения данного раздела не заменяют собственного анализа рисков инвестирования со стороны приобретателей ценных бумаг Эмитента.*

*Действующий подход Эмитента к управлению рисками направлен на:*

- *выявление рисков, способных повлиять на достижение Эмитентом своих целей, разграничивая при этом угрозы и возможности;*
- *оценку рисков согласно установленным у Эмитента критериям, ранжирование рисков для распределения имеющихся ресурсов, обеспечение своевременного реагирования на риски;*
- *обеспечение подготовки планов по управлению и минимизации рисков или принятие других целесообразных мер до приемлемого уровня;*
- *обеспечение регулярного контроля за выполнением планов по управлению рисками;*
- *обеспечение своевременного обмена точной информацией, включая руководителей компании, обеспечивая конфиденциальность и адекватную обратную связь.*

### **2.4.1. Отраслевые риски**

*Эмитент является Обществом группы российской нефтяной компании ОАО НК «Роснефть».*

*Основным и дополнительными видами деятельности Эмитента являются: деятельность в области права, сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества, деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа.*

*Прибыльность основной деятельности Эмитента может снизиться под воздействием некоторых событий в мировой экономике и изменения рыночной конъюнктуры, поскольку Эмитент подвержен рискам спада спроса на предоставляемые услуги по корпоративно-правовому сопровождению Обществ Группы ОАО «НК «Роснефть» в случае реорганизации, ликвидации обществ входящих в периметр обслуживания. Деятельность Эмитента осуществляется внутри группы компаний ОАО «НК «Роснефть», в соответствии с едиными внутренними локально-нормативными документами Компании, поэтому негативные факторы, которые могут повлиять на сбыт Эмитентом его продукции (работ, услуг), минимальны.*

#### 2.4.2. Страновые и региональные риски

Эмитент зарегистрирован и осуществляет свою основную деятельность в Российской Федерации, на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, следовательно, основные страновые и региональные риски, влияющие на деятельность Эмитента, – это риски, связанные с политической и экономической деятельностью на территории России.

Ханты-Мансийский автономный округ — Югра расположен в средней части России и занимает центральную часть Западно-Сибирской равнины. На севере округ граничит с Ямало-Ненецким автономным округом, на северо-западе - с Республикой Коми, на юго-западе со Свердловской областью, на юге - с Тобольским и Уватским районами Тюменской области, на юго-востоке и востоке - с Томской областью и Красноярским краем.

Климат округа умеренный континентальный, характеризуется быстрой сменой погодных условий особенно в переходные периоды — от осени к зиме и от весны к лету. Средние температуры января от -18 до -23 °С, июля 16-19 °С. На формирование климата существенное влияние оказывают защищенность территории с запада Уральским хребтом и открытость территории с севера, способствующая проникновению холодных арктических масс, а также равнинный характер местности с большим количеством рек, озёр.

Ханты-Мансийский автономный округ — Югра имеет население 1,6 млн. человек и территорию 534,8 тысяч квадратных километров. Протяжённость с севера на юг составляет 900 км, с запада на восток - 1400 км. Округ является одним из крупнейших нефтедобывающих регионов Российской Федерации и лидирует по целому ряду основных экономических показателей:

И место – по добыче нефти;

И место – по производству электроэнергии;

И место – по объёму промышленного производства;

II место – по добыче газа;

II место – по объёму инвестиций в основной капитал;

II место – по поступлению налогов в бюджетную систему.

Ханты – Мансийский автономный округ – Югра – экспортно-ориентированный регион, и в общем объёме внешнеторгового оборота на долю экспорта приходится – 95,8 %. На экспорт идут: нефть и продукты ее перегонки, древесина, древесный уголь. Из всего объёма экспорта – 99,4 % - это сырая нефть.

Социально-экономическая политика Ханты-Мансийского автономного округа- Югра направлена на создание комфортных условий проживания населения, повышения уровня и качества жизни югорчан.

Существенное влияние на деятельность Эмитента оказывают как общие изменения в государстве, так и развитие региона. Значительное влияние на деятельность Эмитента могут оказать решения местных, региональных и государственных властей в отношении налогообложения, тарифов, квот, торговых барьеров, валютного регулирования, лицензионной и антимонопольной политики, установления процентных ставок, ставок рефинансирования. В связи с усиливающейся глобализацией мировой экономики, существенное ухудшение экономической ситуации в мире может также привести к заметному спаду экономики России, и, как следствие, к снижению спроса на услуги Эмитента в конечных сегментах рынка сбыта.

#### 2.4.3. Финансовые риски

По данным Федеральной службы государственной статистики российская экономика характеризуется высоким уровнем инфляции. За 2014 год инфляция в России составила 11,4% против 6,5% в 2013 году. В 2015 году, по мнению экономистов, инфляция останется на двузначном уровне и составит 10,9%, за первый квартал 2015 составила года 7,44%. Темпы инфляции могут оказывать негативное влияние на уровень рентабельности Эмитента, включая увеличение себестоимости и других затрат, связанных с основной деятельностью Эмитента, и снижение доходов Эмитента.

Эмитент ведет свою основную деятельность в России и использует российский рубль, как основную валюту для расчетов. Издержки Эмитента, связанные с выплатой заработной платы, затратами на коммунально-бытовое обслуживание объектов недвижимости, электроэнергию, подвержены инфляции. Финансовые риски также связаны с тем, насколько успешно идут дела у организаций, которым Эмитент оказывает услуги. Всегда существует фактор ненадлежащего выполнения должником своих обязательств по оплате услуг Эмитента. Финансовые риски регулируются уровнем устанавливаемых Эмитентом цен на оказываемые услуги.

В связи с отсутствием у Эмитента заёмных средств, он не подвержен рискам, связанным с привлечением заемного капитала.

В связи с тем, что валютные операции Эмитентом не совершались, Эмитент не подвержен рискам, связанным с изменением валютных курсов.

#### 2.4.4. Правовые риски

Эмитент осуществляет регулярный мониторинг решений, принимаемых высшими судами, а также оценивает тенденции правоприменительной практики, формирующейся на уровне окружных арбитражных судов, активно применяя и используя ее не только при защите в судебном порядке своих прав и законных интересов, но и при разрешении правовых вопросов, возникающих в процессе осуществления деятельности Эмитента. В связи с этим риски, связанные с изменением судебной практики, оцениваются как незначительные.

Ограничений на деятельность Эмитента и арестов на имущество Эмитента не наложено.

Изменения налогового законодательства РФ, в соответствии с которым налогоплательщик обязан доплатить налоги, т.е. ухудшающие положение налогоплательщика, в соответствии с общими принципами налогообложения не применяются ретроспективно. Однако толкование налоговой нормы, формирующееся в процессе правоприменения, может меняться.

Поскольку толкование отдельных норм налогового законодательства со стороны налоговых органов (Минфина РФ, судебных органов) может не совпадать с толкованием руководства Эмитента, размер налоговых обязательств по результатам налоговых проверок Эмитента как за отчетный год, так и за прошедшие периоды может измениться (в частности, обществу могут быть начислены дополнительные налоги, а также пени и штрафы). Таким образом, изменение налогового законодательства и практики его применения может оказывать влияние на деятельность Эмитента.

Риски, связанные с применением и изменением налогового законодательства объективируются по результатам налоговых проверок.

Выездных налоговых проверок в отчетном периоде не было.

У Эмитента отсутствуют существенные судебные процессы, которые могут повлиять на его финансово-экономическую деятельность.

#### 2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

Эмитент подвержен риску потери деловой репутации. Реализация данного риска может быть вызвана внутренними и внешними риск-факторами, в т.ч.: несоблюдением Эмитентом законодательства, учредительных и внутренних документов, обычаев делового оборота, принципов профессиональной этики; неисполнением Эмитентом договорных обязательств перед контрагентами; возникновением конфликта интересов; недостатками в организации системы внутреннего контроля.

С целью минимизации вышеуказанных риск-факторов Эмитент реализует различные мероприятия, включая:

- обеспечение непрерывного контроля за соблюдением требований законодательства;
- контроль исполнения действующих соглашений, в т.ч. своевременное осуществление платежей;
- обеспечение контроля за достоверностью финансовой и нефинансовой отчетности, публикуемой Эмитентом;
- разработку, введение локально-нормативных документов и процедур, направленных на недопущение коррупции.

Эмитент осуществляет деятельность внутри группы компаний ОАО "НК "Роснефть", в соответствии с локально-нормативными документами разработанными ОАО "НК "Роснефть" и введенными Эмитентом в действие в том числе и Политикой Компании "В области противодействия вовлечению в коррупционную деятельность", Политикой Компании "В области противодействия корпоративному мошенничеству", Указанные Политики определяют меры, направленные на формирование элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур, обеспечивающих недопущение коррупции, а также снижающие репутационные риски.

#### 2.4.6. Стратегический риск

Эмитент осуществляет деятельность внутри группы компаний ОАО "НК "Роснефть", В Компании есть стратегия, устанавливающая цели обществ группы, Эмитент стремится реализовать поставленные перед ним задачи Компании. Стратегические риски Эмитента связаны с соответствующими рисками Компании, которые могут оказать негативное воздействие на долгосрочные (стратегические) цели Компании.

В соответствии с требованиями Росимущества «О разработке ключевых стратегических

документов в госкомпаниях» в ОАО "НК "Роснефть" разработана и утверждена Долгосрочная программа развития, определяющая цели и задачи Компании на период до 2019 г. (и далее), в том числе основные риски, с которыми Компания может столкнуться при реализации программы. Перечень данных рисков включает в т.ч.: негативное влияние внешних факторов, таких как цена на нефть и налоговая нагрузка; риски, связанные с освоением и добычей ТРИЗ и добычей на шельфе (в том числе в Арктике); риски, связанные с ужесточением требования законодательства, риски в области ПБ ОТ и ООС и др.

Компания осуществляет регулярный мониторинг выполнения стратегических целей и связанных с ними рисков. Отклонения от поставленных целей выявляются и должным образом анализируются. Разрабатываются и реализуются мероприятия, направленные на снижение уровня воздействия и/или вероятности реализации стратегических рисков.

В рамках реализации целей поставленных Компанией перед Эмитентом, разработан план финансово-хозяйственной деятельности (бизнес-план) Эмитента на период 2015-2019 годы.

Риск возникновения у Эмитента убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития эмитента (стратегическое управление) и выражающихся в отсутствии учета или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности эмитента, неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых эмитент может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности Эмитента, оценивается как незначительный.

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

В связи с отсутствием лицензий, риски, связанные с истечением срока действия лицензий отсутствуют.

Факторы конкуренции для Эмитента не имеют существенного значения, так как Эмитент не планирует выход на внешний рынок сбыта продукции (работ, услуг).

В связи с отсутствием выданных поручительств, гарантий, авалья по векселям Эмитент не подвержен данным рискам.

В связи с отсутствием доходов от сторонних контрагентов в общей структуре доходов, Эмитент не подвержен рискам, связанным с вероятностью потери покупателей товаров (работ, услуг).

Эмитент осуществляет страхование рисков в соответствии с требованиями законодательства РФ.

Эмитент не имеет дочерних обществ. Ответственность Эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних отсутствует.

Потребители услуг, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Эмитента, имеют устойчивое экономическое положение.



## Раздел III. Подробная информация об эмитенте

### 3.1. История создания и развитие эмитента

#### 3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование эмитента: *Открытое акционерное общество «Черногорнефть»*

Дата введения действующего полного фирменного наименования: *01.06.1996*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *ОАО «Черногорнефть»*

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: *01.06.1996*

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «Черногорнефть»*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «Черногорнефть»*

Дата введения наименования: *01.06.1996*

Основание введения наименования:

*Приведено в соответствие с ФЗ "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 г.*

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество открытого типа «Черногорнефть»*

Сокращенное фирменное наименование: *АООТ «Черногорнефть»*

Дата введения наименования: *25.05.1994*

Основание введения наименования:

*Изменение организационно-правовой формы предприятия*

Полное фирменное наименование: *Арендное предприятие «Черногорнефть»*

Сокращенное фирменное наименование: *АП «Черногорнефть»*

Дата введения наименования: *01.04.1990*

Основание введения наименования:

*Изменение организационно-правовой формы предприятия*

Полное фирменное наименование: *Нефтегазодобывающее управление «Черногорнефть»*

Сокращенное фирменное наименование: *НГДУ «Черногорнефть»*

Дата введения наименования: *01.01.1985*

Основание введения наименования:

*Создание предприятия*

#### 3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Данные о первичной государственной регистрации

Номер государственной регистрации: *54678*

Дата государственной регистрации: *25.05.1994*

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию:

*Администрация Нижневартовского района*

Данные о регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: *1028601869757*

Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: *03.10.2002*

Наименование регистрирующего органа: *Инспекция Министерства России по налогам и сборам по Нижневартовскому району Ханты-мансийского автономного округа.*

### 3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Эмитент создан на неопределенный срок

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:

*Открытое акционерное общество «Черногорнефть» учреждено на основании решения Конференции коллектива арендаторов (протокол от 01.11.1993 г.) и распоряжения ГКИ РФ от 12.05.1994 г. № 1016-р в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 14 октября 1992 года № 1230 "О регулировании арендных отношений и приватизации имущества государственных и муниципальных предприятий, сданного в аренду" и от 17 ноября 1992 года №1403 "Об особенностях приватизации и преобразования в акционерные общества государственных предприятий, производственных и научно-производственных объединений нефтяной, нефтеперерабатывающей промышленности и нефтепродуктообеспечения", Разъяснением ГКИ РФ от 29.01.1993г. № АЧ-2/586 и Постановления Совета Министров РСФСР от 25.12.1990 г. №601. Основная цель создания эмитента - получение прибыли.*

### 3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента

**628611 Россия, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, Кузоваткина 14.**

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц

**628611 Россия, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, Кузоваткина 14.**

Иной адрес для направления почтовой корреспонденции

**628600 Россия, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, Западный промышленный узел, Панель 7, ул. Авиаторов 31.**

Телефон: (3466) 611777

Факс: (3466) 612023

Адрес электронной почты: **[nv-nngpriem@rosneft.ru](mailto:nv-nngpriem@rosneft.ru)**

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: **[www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3867](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3867)**, **<http://www.chernogorneft.ru/>**

### 3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

**8620003528**

### 3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

**Эмитент не имеет филиалов и представительств**

## 3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

### 3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной

Коды ОКВЭД
74.11

Коды ОКВЭД
70.20.2
92.51

### 3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период

Единица измерения: *тыс. руб.*

Вид хозяйственной деятельности: *Деятельность в области права*

Наименование показателя	2013	2014
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.	13 673	28 710
Доля выручки от продаж (объема продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %	96.8	97.3

Наименование показателя	2014, 3 мес.	2015, 3 мес.
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.	6 839	7 678
Доля выручки от продаж (объема продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %	98.4	83.6

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений

*Объем выручки от деятельности в области права в 1 квартале 2015 года увеличился на 12,3% по сравнению с 1 кварталом 2014 года, однако доля в общем объеме выручки от продаж снизилась на 14,8%. Изменение связано с началом осуществления нового вида деятельности "Деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа", на основании заключенных Эмитентом договоров на оказание комплекса услуг по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности Обществ Группы ОАО «НК «Роснефть».*

Вид хозяйственной деятельности: *Деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа*

Наименование показателя	2013	2014
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.	0	0
Доля выручки от продаж (объема продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %	0	0

Наименование показателя	2014, 3 мес.	2015, 3 мес.
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.	0	1 167
Доля выручки от продаж (объема продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %	0	12.7

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной

деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений

**Новый вид деятельности Эмитента в рамках организации процесса приема, хранения, комплектования, учета, использования и обеспечения сохранности архивных документов, в том числе документов по личному составу организаций группы ОАО «НК «Роснефть», в том числе функционирующих, а равно ликвидированных и не имеющих правопреемников.**

Общая структура себестоимости эмитента

Наименование показателя	2013	2014
Сырье и материалы, %	0.09	0
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %	0	0
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	0	0
Топливо, %	0	0
Энергия, %	0	0
Затраты на оплату труда, %	78.85	69.67
Проценты по кредитам, %	0	0
Арендная плата, %	0	1.06
Отчисления на социальные нужды, %	21	15.92
Амортизация основных средств, %	0	0
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %	0	0
Прочие затраты (пояснить)	0.06	13.35
амортизация по нематериальным активам, %	0	0
вознаграждения за рационализаторские предложения, %	0	0
обязательные страховые платежи, %	0	0
представительские расходы, %	0	0
иное, %	0.06	0.51
Услуги автотранспорта	0	6.19
Командировочные расходы	0	5.63
Конференции, семинары	0	1.02
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	100	100
Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости	204	105.46

Наименование показателя	2014, 3 мес.	2015, 3 мес.
Сырье и материалы, %	0	
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %	0	
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	0	
Топливо, %	0	
Энергия, %	0	
Затраты на оплату труда, %	71	70.18
Проценты по кредитам, %	0	0
Арендная плата, %	0	3.24
Отчисления на социальные нужды, %	21.27	19.99
Амортизация основных средств, %	0	
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %	0	

Прочие затраты (пояснить)	7.73	6.59
амортизация по нематериальным активам, %	0	0
вознаграждения за рационализаторские предложения, %	0	0
обязательные страховые платежи, %	0	0
представительские расходы, %	0	0
иное, %	1.88	1.86
Услуги автотранспорта	5.85	1.42
Командировочные расходы	0	3.31
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	100	100
Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости	104.7	106.1

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг).

***Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет.***

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте:

***Учет доходов и расходов Эмитента производится в соответствии с законодательством РФ.***

***Учет доходов Эмитент производит в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99, утвержденным приказом Минфина России от 06.05.1999 года № 32н.***

***Учет расходов Эмитент производит в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99, утвержденным приказом Минфина России от 06.05.1999 года № 33н.***

***Бухгалтерская отчетность подготовлена в соответствии с «Учетной политикой для целей бухгалтерского учета» №ПЗ-07 Р-0251 ЮЛ-431 версия 1.00, и «Разъяснениями по вопросам бухгалтерского учета и отчетности» №ПЗ-07 М-0060 ЮЛ-431 версия 2.00, утвержденные приказом ОАО «Черногорнефть» №072 и №071 от 31.12.2014 соответственно.***

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

За 2014 г.

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)

***Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), не имеется***

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года

***Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода не было***

Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники

***Импортные поставки отсутствуют***

За 3 мес. 2015 г.

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)

***Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и***

*товаров (сырья), не имеется*

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года

*Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода не было*

Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники

*Импортные поставки отсутствуют*

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

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:

*Эмитент не имеет внешних рынков сбыта продукции (работ, услуг).*

*Эмитент осуществляет свою деятельность внутри группы компаний ОАО «НК «Роснефть», в соответствии с политиками Компании, и едиными внутренними локально-нормативными документами Компании, В периметре услуг оказываемых Эмитентом по основному виду деятельности на основании договоров на оказание комплекса услуг в рамках корпоративно-правового обеспечения бизнеса находятся 20 Обществ Группы Компании Западно-Сибирского региона.*

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:

*Объем данного вида услуг может уменьшиться, в результате запланированной реорганизации, ликвидации обществ входящих в периметр обслуживания. Для уменьшения указанных факторов, Эмитентом начато оказание дополнительного вида услуг по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности Обществ Группы Компании ОАО «НК «Роснефть». По данному виду услуг на текущий момент обслуживается 3 Общества группы ОАО «НК «Роснефть».*

*Внешние факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт Эмитентом его продукции (работ, услуг) отсутствуют.*

#### **3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ**

*Эмитент не имеет разрешений (лицензий) сведения которых обязательно указывать в ежеквартальном отчете*

#### **3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов**

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом.

#### **3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых**

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых

#### **3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи**

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи

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

*В 2015 году Общество планирует сконцентрироваться на деятельности, связанной с корпоративно-правовым сопровождением юридических лиц, а также оказывать услуги по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности группы компаний ОАО «НК «Роснефть».*

*Дальнейшие перспективы Эмитента будут определяться решениями общих собраний акционеров.*

### 3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

*Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях*

### 3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

*Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение*

### 3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

На 31.12.2014 г.

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость	Сумма начисленной амортизации
Прочие ОС	63.611	16.963
Скважины (ДВ)	52 485.006	52 485.006
ИТОГО	52 548.617	52 501.969

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:

*Согласно учётной политики, амортизация по всем группам основных средств начисляется линейным способом. Существенных изменений с основными средствами в дальнейшем, Эмитент не планирует.*

Отчетная дата: **31.12.2014**

На 31.03.2015 г.

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость	Сумма начисленной амортизации
Прочие ОС	63.611	20.143
Скважины (ДВ)	52 485.006	52 485.006
ИТОГО	52 548.617	52 505.149

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:

*Согласно учётной политики, амортизация по всем группам основных средств начисляется линейным способом. Существенных изменений с основными средствами в дальнейшем, Эмитент не планирует.*

Отчетная дата: **31.03.2015**

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение последнего завершённого финансового года, с указанием даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов

основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств.

***Переоценка основных средств за указанный период не проводилась***

Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента):

***Эмитент не имеет планов по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств Эмитента, и иных основных средств Эмитента.***

***Обременения основных средств Эмитента отсутствуют.***



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

### 4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, на основании которой рассчитаны показатели: **РСБУ**

Единица измерения для суммы непокрытого убытка: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2013	2014
Норма чистой прибыли, %	455.34	179.67
Коэффициент оборачиваемости активов, раз	0.006	0.013
Рентабельность активов, %	2.99	2.33
Рентабельность собственного капитала, %	2.91	2.35
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату	0	0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %	0	0

Наименование показателя	2014, 3 мес.	2015, 3 мес.
Норма чистой прибыли, %	241.55	138.37
Коэффициент оборачиваемости активов, раз	0.003	0.004
Рентабельность активов, %	0.75	0.55
Рентабельность собственного капитала, %	0.75	0.56
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату	0	0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %	0	0

**Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов**

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности:

**Норма чистой прибыли, рентабельность активов, рентабельность собственного капитала, снизились, по следующим причинам:**

**Начиная с 4 квартала 2013 года Эмитент осуществляет деятельность в области права, в том числе оказывает услуги по корпоративно-правовому сопровождению Обществ Группы Компаний ОАО «НК «Роснефть»:**

- представление интересов в судебных органах;
- сопровождение государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
- сопровождение иных корпоративно-правовых мероприятий.

**В связи с чем в 4 квартале 2013 года изменилась организационная структура Эмитента, предельная штатная численность увеличилась с 13 до 39 единиц. Соответственно затраты на содержание персонала увеличились.**

**В 1 квартале 2015 года изменения организационной структуры и увеличение предельной численности до 49 единиц, связано с осуществлением Эмитентом нового вида деятельности "Деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа", что также привело к увеличению затрат на содержание персонала.**

**Из приведенной таблицы видно, что коэффициент оборачиваемости активов стабильно растет, что позволяет оценить реальную эффективность операционной деятельности Эмитента и характеризует более эффективное использование средств, а также позволяет сделать вывод о**

**достаточной финансовой устойчивости и стабильности Эмитента.**

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: **Нет**

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: **Нет**

#### **4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств**

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, на основании которой рассчитаны показатели: **РСБУ**

Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': **тыс. руб.**

Наименование показателя	2013	2014
Чистый оборотный капитал	6 509	2 260 833
Коэффициент текущей ликвидности	1.61	126.65
Коэффициент быстрой ликвидности	1.59	126.62

Наименование показателя	2014, 3 мес.	2015, 3 мес.
Чистый оборотный капитал	1 328	2 274 033
Коэффициент текущей ликвидности	1.15	122.43
Коэффициент быстрой ликвидности	1.13	122.42

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: **Нет**

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: **Да**

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность эмитента:

**Из анализа изменения показателей следует, что у Эмитента имеется достаточно собственных оборотных средств, показатели ликвидности и платежеспособности выше нормативных, что свидетельствует о достаточной финансовой устойчивости Эмитента.**

**Коэффициент текущей и быстрой ликвидности свидетельствует о достаточной способности Эмитента погашать текущие (краткосрочные) обязательства за счёт оборотных активов.**

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: **Нет**

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: **Нет**

#### **4.3. Финансовые вложения эмитента**

На 31.12.2014 г.

***Финансовых вложений, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет***

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:

***Инвестиции не производились***

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания последнего отчетного квартала

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:

***Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию, отражены в учетной политике эмитента, утвержденной на 2014 г.***

На 31.03.2015 г.

***Финансовых вложений, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет***

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:

***Инвестиции не производились***

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания последнего отчетного квартала

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:

***Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию, отражены в учетной политике Эмитента, утвержденной на 2015 г.***

#### **4.4. Нематериальные активы эмитента**

На 31.12.2014 г.

***Нематериальные активы у эмитента отсутствуют***

На 31.03.2015 г.

***Нематериальные активы у эмитента отсутствуют***

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

***Эмитент не занимается самостоятельными разработками в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований.***

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

***В условиях всемирной глобализации, стремительного расширения информационного пространства и насущной потребности в развитии бизнеса особую актуальность приобретают вопросы оказания качественных правовых услуг.***

***Проводимые в стране реформы, создание рыночной экономики, развитие предпринимательства, усиление судебной защиты прав и свобод, совершенствование работы государственных органов и другие происходящие в обществе социально-экономические изменения предъявляют сегодня новые требования к оказанию услуг в области права. В современных условиях юрист должен обладать высоким уровнем правовой культуры, хорошо ориентироваться в российском и зарубежном законодательстве, разбираться в проблемах рыночной экономики, уметь давать анализ конкретных ситуаций, стоять на защите свободы договоров, быть способным защищать права человека и бизнеса.***

***В рамках правоприменительного направления задействованы профессиональные юристы, занимающиеся претворением в жизнь принятых законов. Их роль очень важна, так как одного только принятого закона не достаточно. Для обеспечения механизма правового регулирования, необходимо, чтобы данный закон действовал, работал. Юристы, занимающиеся***

правоприменительной деятельностью, как раз и отвечают за обеспечение точного и неуклонного проведения в жизнь требований законодательства.

На 31 марта 2015 года в периметре услуг оказываемых Эмитентом по основному виду деятельности на основании договоров на оказание комплекса услуг в рамках корпоративно-правового обеспечения бизнеса находятся 20 Обществ Группы Компании ОАО "НК "Роснефть", Западно-Сибирского региона. Количество указанных контрагентов может возрасти за счет заключения договоров с новыми Обществами Группы, так и может сократиться за счет укрупнения Обществ, с которыми заключены договора, в ходе реорганизации.

За 2014 год чистые активы Эмитента возросли на 53 035 тыс. руб., или на 2,4%. Разница между чистыми активами Эмитента и уставным капиталом Эмитента положительная и составляет 2 258 543 тыс. руб.

Чистые активы составляют 84 468,4% от уставного капитала Эмитента. Разница между чистыми активами Эмитента и суммой уставного капитала и резервного фонда положительная и составляет 2 258 141 тыс. руб. Чистые активы составляют 73 440% от суммы уставного капитала и резервного фонда Эмитента.

За 1 квартал 2015 года чистые активы возросли на 12 712 тыс. руб., или на 0,6%.

Разница между чистыми активами Эмитента и уставным капиталом Эмитента положительная и составляет 2 271 255 тыс. руб.

Чистые активы составляют 84 943,3 % от уставного капитала Эмитента.

Разница между чистыми активами Эмитента и суммой уставного капитала и резервного фонда положительная и составляет 2 270 853 тыс. руб. Чистые активы составляют 73 853% от суммы уставного капитала и резервного фонда Эмитента.

По мнению Эмитента результаты деятельности Эмитента в данной отрасли за отчетный период можно оценить как удовлетворительные и соответствующие тенденциям развития отрасли.

#### 4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Основным видом деятельности эмитента является деятельность в области права. Факторами и условиями, влияющими на деятельность эмитента и её результаты, являются:

- затраты, связанные с осуществлением основной деятельности;
- уровень и темпы инфляции;
- изменение законодательства;
- профессионализм в предоставлении юридических услуг.

По мнению эмитента, указанные выше факторы и условия будут оказывать влияние на деятельность Эмитента в кратко-, средне- и долгосрочной перспективах.

Эмитент предпринимает и планирует предпринять в будущем ряд действий для эффективного использования факторов и условий, влияющих на деятельность Эмитента и её результаты, включая:

- контроль и оптимизация затрат, связанных с осуществлением основной деятельности эмитента;
- повышение квалификации сотрудников, участие в обучении и семинарах.

В настоящее время идет интенсивный процесс изменения федерального законодательства: принимается значительное количество новых законов, вносятся изменения и дополнения в уже существующие.

Основными факторами, которые могут существенно улучшить результаты деятельности эмитента, являются:

- увеличение объемов оказываемых услуг;
- замедление темпов инфляции;
- снижение уровня налогообложения;
- совершенствование законодательства;
- оптимизация и снижение затрат Эмитента.

#### 4.8. Конкуренты эмитента

Деятельность Эмитента осуществляется внутри группы компаний ОАО «НК «Роснефть»( далее в данном подпункте – Компания), в соответствии с целями поставленными Компанией.

ОАО «НК «Роснефть» и его дочерние общества, является крупнейшей вертикально-интегрированной нефтегазовой компанией Российской Федерации и входит в круг крупнейших мировых нефтегазовых компаний. На деятельность Эмитента и Группы ОАО «НК

*«Роснефть» может оказывать влияние конкуренция со стороны других нефтегазовых компаний и поставщиков альтернативных энергоресурсов, что может значительным образом отразиться на потребности в услугах, предоставляемых Эмитентом.*

*Эмитент и Группа ОАО «НК «Роснефть» учитывают фактор конкуренции при планировании своей деятельности. Бизнес Эмитента недостаточно диверсифицирован, что также несет дополнительные риски. Изменение условий или расторжение действующих контрактов может существенно отразиться на деятельности Эмитента.*

*Любые процессы в обществе регулируются законами, именно законодательство позволяет создать дополнительные возможности, обеспечить защиту интересов, определить регламенты осуществления деятельности.*

*Факторы конкурентоспособности Эмитента:*

- подбор кадров высокой профессиональной квалификации.*
- повышение квалификации сотрудников, участие в обучении и семинарах.*
- многофункциональное представление интересов обслуживаемых обществ, в том числе: правовое сопровождение работы по актам государственных органов, поступившим в адрес Обществ, в судебных органах, осуществление деятельности по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним; предоставление рекомендаций и консультаций по общим вопросам, подготовка юридических документов: уставов, внутренних положений Обществ, доверенностей, подготовка и проведение корпоративных мероприятий акционеров/участников/заседаний советов директоров, подготовка документов и раскрытие информации в сети Интернет, работа с инсайдерской информацией, правовое сопровождение управления портфелем долгосрочных финансовых вложений.*

## **Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента**

### **5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента**

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:

*В соответствии со ст. 6. Устава Эмитента органами управления Эмитента являются:*

*1. Общее собрание акционеров;*

*2. Совет директоров;*

*3. Единоличный исполнительный орган: Генеральный директор.*

*Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом Эмитента.*

*Высшим органом управления Эмитента является Общее собрание акционеров.*

*К компетенции Общего собрания акционеров относятся в соответствии со ст. 7 Устава:*

*1) внесение изменений и дополнений в настоящий Устав, за исключением случаев, указанных в подпунктах 6, 8, 9 и 10 пункта 7.2 и подпунктах 5 и 15 пункта 8.2 настоящего Устава или утверждение Устава Общества в новой редакции;*

*2) реорганизация Общества, а также принятие иных решений, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» в отношении различных форм реорганизации Общества;*

*3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;*

*4) избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий, принятие решения о выплате вознаграждения членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей и/или о компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров, а также определение размеров вознаграждений и/или компенсаций;*

*5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;*

*6) увеличение уставного капитала Общества путем:*

*(а) увеличения номинальной стоимости акций;*

*(б) размещения посредством открытой подписки дополнительных обыкновенных именных акций в пределах количества объявленных акций, составляющих более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных именных акций;*

*(в) размещения акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки.*

*Внесение в настоящий Устав изменений, связанных с увеличением уставного капитала Общества, осуществляется на основании соответствующего решения об увеличении уставного капитала и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций.*

*При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций уставный капитал увеличивается на*

*сумму номинальной стоимости размещенных дополнительных акций, а количество объявленных акций уменьшается на число размещенных дополнительных акций;*

*7) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные именные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные именные акции, составляющие более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных именных акций;*

*8) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества. Внесение в настоящий Устав изменений, связанных с уменьшением уставного капитала Общества, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций;*

*9) уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества. Внесение в настоящий Устав изменений, связанных с уменьшением уставного капитала Общества, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем приобретения акций Общества в целях их погашения и утвержденного Советом директоров отчета об итогах приобретения акций. В этом случае уставный капитал Общества уменьшается на сумму номинальной*

стоимости погашенных акций;

10) уменьшение уставного капитала Общества путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций. Внесение в настоящий Устав изменений, связанных с уменьшением уставного капитала Общества, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем погашения приобретенных или выкупленных акций и утвержденного Советом директоров отчета об итогах погашения акций. В этом случае уставный капитал Общества уменьшается на сумму номинальной стоимости погашенных акций;

11) образование единоличного исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий в случаях, предусмотренных пунктами 6 и 7 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

12) передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (Управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (Управляющему);

13) избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий, принятие решения о выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества в период исполнения ими своих обязанностей и/или о компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей, а также определение размеров таких вознаграждений и/или компенсаций;

14) утверждение аудитора Общества;

15) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

16) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;

17) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

18) избрание членов Счетной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

19) дробление и консолидация акций;

20) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

21) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

22) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных подпунктом 9 настоящего пункта 7.2, а также положениями Федерального закона «Об акционерных обществах»;

23) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

24) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

25) принятие решения о возмещении органам или лицам, созвавшим внеочередное Общее собрание акционеров, расходов на подготовку и проведение Общего собрания акционеров за счет средств Общества в случаях, предусмотренных статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

26) принятие решений в соответствии со статьей 84.6 Федерального закона «Об акционерных обществах» после получения Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении акций Общества или эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества;

27) принятие решений об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;

28) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров и Генеральному директору Общества.

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 8, 12 и 19-24 пункта 7.2 Устава, принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 6 (б,в), 7, 8, 22 и 27 пункта 7.2 Устава,

принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Решение по вопросу, указанному в подпункте 21 пункта 7.2 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, при одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов общества.

Решение по вопросам, предусмотренным подпунктом 20 пункта 7.2 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров.

Решение по остальным вопросам принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если иное не определено федеральными законами и Уставом Эмитента.

При этом голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования по избранию членов Совета директоров.

Дополнительные требования к порядку принятия Общим собранием акционеров решения по порядку ведения Общего собрания акционеров устанавливаются Положением об общем собрании акционеров, утверждаемым решением Общего собрания акционеров.

Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

Форма проведения Общего собрания акционеров определяется Советом директоров при принятии решения о созыве Общего собрания акционеров.

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 16 пункта 7.2 Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

**Компетенция Совета директоров Эмитента в соответствии со ст. 8 Устава:**

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества (стратегических приоритетов), разработка и утверждение: стратегии, показателей достижения стратегических приоритетов, финансово-производственного плана (бизнес-плана) Общества, а также внесение в них изменений;
  - 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных последним абзацем пункта 7.15 настоящего Устава;
  - 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
  - 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
  - 5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества объявленных акций за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 6 пункта 7.2 настоящего Устава.
- Внесение в настоящий Устав изменений, связанных с увеличением уставного капитала Общества и уменьшением количества объявленных акций, осуществляется на основании решения и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций.
- При этом уставный капитал увеличивается на сумму номинальной стоимости размещенных дополнительных акций определенных категорий (типов), а количество объявленных акций уменьшается на число размещенных дополнительных акций определенных категорий (типов);
- 6) размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в обыкновенные именные акции, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 7 пункта 7.2 настоящего Устава;
  - 7) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 6 пункта 8.2 и подпунктом 7 пункта 7.2 настоящего Устава;
  - 8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных



- ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 9) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг, за исключением случая, предусмотренного подпунктом 22 пункта 7.2 настоящего Устава;
- 10) назначение Генерального директора Общества, поощрение Генерального директора (в том числе выплата ему премий), прекращение его полномочий (расторжение трудового договора с ним), утверждение условий трудового договора с Генеральным директором (в том числе размера заработной платы, стимулирующих и компенсационных выплат), а также изменений его условий, привлечение Генерального директора Общества к материальной и дисциплинарной ответственности;
- 11) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций;
- 12) определение размера оплаты услуг аудитора Общества;
- 13) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 14) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 15) создание филиалов и открытие представительств Общества, а также прекращение их деятельности.
- Внесение в настоящий Устав изменений, связанных с созданием филиалов и открытием представительств либо с прекращением их деятельности, осуществляется на основании соответствующего решения;
- 16) утверждение положений о филиалах, представительствах и других структурных подразделениях (службах) Общества;
- 17) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 18) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 19) утверждение условий договора, заключаемого с Управляющей организацией;
- 20) утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 21) принятие решения об участии (увеличение доли участия) в других организациях, за исключением финансово-промышленных групп, ассоциаций и иных объединений коммерческих организаций, а также о прекращении участия (уменьшения доли участия) в таких организациях;
- 22) утверждение и изменение организационной структуры, а именно: утверждение и/или изменение предельной численности Общества, подчиненности (создание, упразднение и/или переподчинение) структурных подразделений Общества;
- 23) принятие решения об одобрении одной или нескольких взаимосвязанных сделок, совершаемых Обществом (за исключением сделок, отнесенных к компетенции Совета директоров, по другим основаниям в соответствии с настоящим Уставом), с аффилированными лицами Общества, если сумма сделки или нескольких взаимосвязанных сделок превышает эквивалент в рублях 100 000 000 (ста миллионов) долларов США;
- 24) (а) принятие решения об одобрении одной или нескольких взаимосвязанных сделок, совершаемых Обществом (за исключением сделок с недвижимым имуществом, а также сделок, совершаемых в рамках обычной хозяйственной деятельности), с неаффилированными лицами, если сумма сделки или нескольких взаимосвязанных сделок превышает эквивалент в рублях 5 000 000 (пяти миллионов) долларов США;
- (б) принятие решения об одобрении одной или нескольких взаимосвязанных сделок, совершаемых Обществом в рамках обычной хозяйственной деятельности, с неаффилированными лицами, если сумма сделки или нескольких взаимосвязанных сделок превышает эквивалент в рублях 100 000 000 (ста миллионов) долларов США.
- 25) принятие решения об одобрении любых сделок (одной или нескольких взаимосвязанных сделок) по приобретению, отчуждению, залогу, аренде с правом выкупа, иному распоряжению недвижимым имуществом независимо от суммы такой сделки, за исключением любых сделок с земельными участками между Обществом и государственными/ муниципальными органами, сумма которых не превышает эквивалент в рублях 100 000 000 (ста миллионов) долларов США; Решения по одобрению сделок по аренде недвижимого имущества без права выкупа принимаются в порядке, предусмотренном подпунктом 26 настоящего пункта 8.2;
- 26) принятие решения об одобрении сделок по аренде недвижимого имущества, если размер арендной платы в месяц составляет сумму в рублях, превышающую эквивалент 10 000 (десяти тысячам) долларов США. Действие настоящего пункта не распространяется на сделки по аренде земельных участков между Обществом и государственными/ муниципальными органами, сумма которых не превышает эквивалент в рублях 100 000 000 (ста миллионов) долларов США;
- 27) любое приобретение или отчуждение какого-либо предприятия, бизнеса или компании, или же заключение соглашения о совместном предприятии и партнерстве, соглашения о разделе прибыли, сотрудничестве или крупном проекте, любые инвестиции или начало какой-либо

деятельности Общества, независимо от суммы, в любом государстве, за исключением территории Российской Федерации и Украины, в котором, на момент принятия соответствующего решения, Общество не ведет какой-либо операционной деятельности;

28) принятие решения о заключении Обществом любых договоров и/или соглашений, направленных на обеспечение обязательств третьих лиц;

29) принятие решения об одобрении любых сделок с векселями, а также иных действий, связанных с выпуском и обращением векселей;

30) принятие решения об одобрении любых сделок с акциями (долями) третьих и/или аффилированных лиц или ценных бумаг, конвертируемых в акции (доли) третьих лиц;

31) принятие решения о порядке голосования от имени Общества, выдаче доверенностей на голосование представителям Общества на общих собраниях акционеров/участников юридических лиц, чьи акции (доли участия) принадлежат Обществу, по следующим вопросам компетенции общих собраний акционеров/участников:

(а) ликвидация, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

(б) реорганизация, а также принятие иных решений, предусмотренных законодательством в отношении реорганизации;

(в) одобрение сделок (включая, без ограничений, сделки, связанные с приобретением и/или отчуждением акций, долей, имущественного комплекса, осуществление любых инвестиций или начало какой-либо деятельности на территории Российской Федерации и Украины, принятие обязательств третьих лиц, принятие гарантийных обязательств), сумма которых в рублях свыше суммы эквивалентной 100 000 000 (ста миллионам) долларов США;

(г) любое приобретение или отчуждение какого-либо предприятия, бизнеса или компании, или же заключение соглашения о совместном предприятии и партнерстве, соглашения о разделе прибыли, сотрудничестве или крупном проекте, любые инвестиции или начало какой-либо деятельности Общества, независимо от суммы, в любом государстве, за исключением территории Российской Федерации и Украины, в котором, на момент принятия соответствующего решения, Общество не ведет какой-либо операционной деятельности;

(д) одобрение сделок, признаваемыми сделками со связанными лицами в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности, и/или подписании каких-либо документов в отношении таких сделок, за исключением сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

(е) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев и финансового года либо распределение чистой прибыли;

(жс) принятие решения о любом приобретении акций (доли участия) юридических лиц, которые перечислены в Приложении № 2 к настоящему Уставу («Ключевые компании»);

32) принятие решений о выдаче доверенностей, за исключением полномочий по вопросам, указанным в подпункте 31 пункта 8.2 Устава, и определении представителя Общества для участия и голосования на собраниях акционеров/участников организаций, в которых участвует Общество;

33) принятие решения о совершении Обществом сделок, признаваемых сделками со связанными лицами в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности, и (или) о подписании каких-либо документов в отношении таких сделок;

34) предварительное согласование изменений и/или дополнений в Устав Общества или Устава Общества в новой редакции;

35) предварительное утверждение годового отчета Общества;

36) утверждение кодексов и корпоративных стандартов Общества;

37) рассмотрение иных вопросов, относящихся к деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров;

38) принятие Решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг Общества;

39) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

По вопросам, указанным в подпунктах 5, 6 и 18 решение Совета директоров Эмитента принимается единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Эмитента.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Эмитента большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении.

Решение по всем остальным вопросам принимается большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Совета директоров, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» или Уставом Эмитента не определено иное.

*Компетенция единоличного исполнительного органа Эмитента в соответствии со ст. 9 Устава: Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Эмитента – Генеральным директором.*

*К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Эмитента, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.*

*Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров.*

*Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, внутренними документами Общества и договором, заключаемым Генеральным директором с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.*

*На отношения между Обществом и Генеральным директором действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».*

*Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров.*

*Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества (в том числе сделки по аренде недвижимого имущества, заключаемые с государственными и муниципальными органами), утверждает штатное расписание, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества. Сделки, которые в соответствии с настоящим Уставом требуют предварительного одобрения решением Общего собрания акционеров либо Совета директоров, совершаются Генеральным директором или уполномоченным им лицом только на основании решения компетентного органа управления Общества.*

*Сделки (в том числе заключение, изменение или прекращение договоров) по привлечению Обществом финансовых ресурсов от третьих лиц могут заключаться, а соответствующая документация подписываться исключительно Генеральным директором. При этом Генеральный директор действует либо в пределах своей компетенции либо на основании решений иных компетентных органов Общества. Генеральный директор не вправе выдавать доверенность на совершение вышеуказанных действий. Генеральный директор не вправе издавать приказы, распоряжения и иные внутренние документы, предоставляющие иным должностным лицам Общества право на совершение вышеуказанных действий.*

*Генеральный директор организует защиту сведений, составляющих коммерческую и служебную тайну Общества.*

*Генеральный директор утверждает все внутренние нормативные документы Общества, за исключением документов, предусмотренных подпунктом 24 пункта 7.2 и подпунктами 16, 36 пункта 8.2 Устава, а также внутренние организационные документы (за исключением организационной структуры) и другие документы, не являющиеся нормативными.*

*Генеральный директор отчитывается перед Общим собранием акционеров и Советом директоров.*

*По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору Управляющей организации или Управляющему.*

*В случае принятия Общим собранием акционеров решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации (Управляющему) полномочия исполнительного органа (Генерального директора) Общества прекращаются.*

*Функции и компетенция Генерального директора возлагаются на Управляющую организацию (Управляющего).*

*В своей работе Управляющая организация (Управляющий) руководствуется Договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации (Управляющему), Уставом Общества, действующими положениями внутренних документов Общества, Федеральным законом «Об акционерных обществах».*

*Управляющая организация (Управляющий) действует от имени Общества, в том числе совершает сделки с учетом требований законодательства Российской Федерации и Устава Общества, утверждает штаты Общества, принимает на работу в Общество и увольняет работников Общества, определяет порядок и размеры оплаты труда работников, издает приказы и распоряжения, выдает доверенности работникам Общества в установленном*

законодательством Российской Федерации порядке.

Управляющая организация (Управляющий) представляет годовому Общему собранию акционеров Общества отчет о своей деятельности.

Органами управления Эмитента утверждены:

- Положение об Общем собрании акционеров ОАО «Черногорнефть»;
- Положение о Совете директоров ОАО «Черногорнефть»;
- Положение о Генеральном директоре ОАО «Черногорнефть»;
- Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Черногорнефть».

Внутренний документ, устанавливающий правила корпоративного поведения отсутствует.

За отчетный период в Устав Эмитента и внутренние документы Эмитента изменения не вносились.

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

### 5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

В связи с тем, что в обществе в качестве совещательных органов при совете директоров(наблюдательном совете) комитеты совета директоров (наблюдательного совета) не создавались, члены совета директоров(наблюдательного совета) не участвуют в работе комитетов совета директоров(наблюдательного совета)

ФИО: *Богданов Сергей Сергеевич*

(председатель)

Независимый член совета директоров

Год рождения: **1967**

Образование:

**Высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2009	2013	ОАО "РН Менеджмент"	Советник Вице-президента по правовому обеспечению
2013	по настоящее время	ОАО "НК "Роснефть"	Советник Вице-президента по правовому обеспечению

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

**Лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

**Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Воронцова Марина Борисовна**

**Независимый член совета директоров**

Год рождения: **1967**

Образование:

**Высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2006	2013	ОАО "РН Менеджмент"	директор Департамента планирования и развития БФ "Правовое обеспечение"
2013	по настоящее время	ОАО "НК "Роснефть"	начальник Управления планирования, контроллинга и повышения эффективности деятельности Блока по правовому обеспечению бизнеса

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

**Лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

**Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Дубинина Наталья Валентиновна**

**Независимый член совета директоров**

Год рождения: **1978**

Образование:

**Высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2007	2013	ООО "ДИНК-Инвест"	менеджер отдела корпоративной собственности и реструктуризации
2013	по настоящее время	ОАО "НК "Роснефть"	менеджер Управления планирования, контроллинга и повышения эффективности деятельности Блока по правовому обеспечению бизнеса

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

***Лицо указанных долей не имеет***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: **Макаров Александр Владимирович**

**Независимый член совета директоров**

Год рождения: **1976**

Образование:

***Высшее***

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2006	2010	ООО "Хеллевиг Кляйн и Усов"	старший юрист
2010	2013	ООО "Компания "Базовый Элемент"	ведущий юрисконсульт
2013	по настоящее время	ОАО "НК "Роснефть"	начальник отдела защиты корпоративных финансов Управления защиты собственности и корпоративных финансов Компании Службы безопасности

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

***Лицо указанных долей не имеет***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

**Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Невретдинова Индира Этхемовна**

**Независимый член совета директоров**

Год рождения: **1963**

Образование:

**Высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2003	2013	ОАО "РН Менеджмент"	заместитель директора Департамента корпоративного управления.
2013	по настоящее время	ОАО "НК "Роснефть"	заместитель начальника Управления - начальник отдела методологии и экспертизы Управления корпоративных политик и процедур Департамента корпоративного управления.

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

**Лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

**Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Сулейманов Станислав Валерьевич**

**Независимый член совета директоров**

Год рождения: **1972**

Образование:

**Высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2008	2013	ОАО "РН Менеджмент"	директор Департамента правового обеспечения финансов и корпоративных сервисов
2013	по настоящее время	ОАО "НК "Роснефть"	заместитель начальника Управления правового обеспечения финансов и корпоративных сервисов

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

**Лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

**Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Чагаева Наталья Витальевна**

Год рождения: **1961**

Образование:

**Высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2003	02.2013	ОАО "Нижневартовскнефтегаз"	Генеральный директор
02.2013	12.2013	ОАО "Нижневартовскнефтегаз"	Председатель ликвидационной комиссии
2009	01.2015	ОАО "Нижневартовскнефть"	Генеральный директор (по совместительству)
2009	01.2015	ОАО "Белозернефть"	Генеральный директор (по совместительству)
2009	01.2015	ОАО "Самотлорнефть"	Генеральный директор (по совместительству)
2009	по настоящее время	ОАО "Черногорнефть"	Генеральный директор



***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

***Лицо указанных долей не имеет***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

***Лицо указанных должностей не занимало***

## 5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: **Чагаева Наталья Витальевна**

Год рождения: **1961**

Образование:

**Высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2003	02.2013	ОАО "Нижневартовскнефтегаз"	Генеральный директор
02.2013	12.2013	ОАО "Нижневартовскнефтегаз"	Председатель ликвидационной комиссии
2009	01.2015	ОАО "Нижневартовскнефть"	Генеральный директор (по совместительству)
2009	01.2015	ОАО "Белозернефть"	Генеральный директор (по совместительству)
2009	01.2015	ОАО "Самотлорнефть"	Генеральный директор (по совместительству)
2009	по настоящее время	ОАО "Черногорнефть"	Генеральный директор

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

***Лицо указанных долей не имеет***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

**Лицо указанных должностей не занимало**

### 5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

**Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен**

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

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:

Вознаграждения

Совет директоров

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2014	2015, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0	0
Зарботная плата	0	0
Премии	0	0
Комиссионные	0	0
Льготы	0	0
Иные виды вознаграждений	0	0
ИТОГО	0	0

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

**Уполномоченными органами управления эмитента решений и соглашений относительно размера вознаграждения, подлежащего выплате не принималось.**

Компенсации

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование органа управления	2014	2015, 3 мес.
Совет директоров	0	0

Дополнительная информация:

**Уполномоченными органами управления эмитента решений относительно размера расходов, подлежащих компенсации не принималось.**

Дополнительная информация:

**Генеральному директору Эмитента в период исполнения им своих обязанностей выплачивается вознаграждение в размере, установленном Советом директоров Эмитента и предусмотренном в трудовом договоре с Генеральным директором Эмитента.**

### 5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и

## **внутреннего контроля**

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними документами эмитента:

*Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров в соответствии с настоящим Уставом избирается Ревизор либо Ревизионная комиссия Общества. Количественный состав Ревизионной комиссии Общества определяется решением Общего собрания акционеров Общества.*

*По решению Общего собрания акционеров Общества членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров Общества.*

*Компетенция Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.*

*Порядок деятельности Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.*

*Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии (Ревизора), решению Общего собрания акционеров или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества.*

*По письменному требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества. Запрашиваемые документы должны быть предоставлены Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества не позднее 5 (пяти) дней с даты получения такого требования указанными лицами.*

*Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров.*

*Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также должности в органах управления Общества.*

*Акции, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в иных органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.*

*Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.*

*Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется решением Совета директоров.*

*По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия (Ревизор) или аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:*

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества;*
- информация о фактах нарушения установленного правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.*

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях:

*Комитет по аудиту Совета директоров Эмитента не образован.*

*Отдельного структурного подразделения по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) Эмитент не имеет.*

Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита, его задачах и функциях:

*Эмитент не имеет отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита.*

*Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля описана эмитентом в п.2.4. настоящего ежеквартального отчета*

*Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации.*

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:

*Процедура "Противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком" утверждена приказом № 04 от 22.05.2012 г.*

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

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Ревизионная комиссия**

ФИО: **Вершинин Алексей Анатольевич**  
(председатель)

Год рождения: **1972**

Образование:

**Высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2010	2013	ЗАО "РН-Транс"	главный ревизор контрольно-ревизионного отдела
2013	по настоящее время	ОАО "НК "Роснефть"	главный специалист Управления аудита разведки и добычи, Департамента внутреннего аудита

*Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет*

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

*Лицо указанных долей не имеет*

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

*Указанных родственных связей нет*

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

*Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось*

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

*Лицо указанных должностей не занимало*

ФИО: **Котова Элеонора Владимировна**

Год рождения: **1975**

Образование:

**Высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2008	2013	ОАО "РН Менеджмент"	главный специалист Департамента планирования и развития БФ Правовое обеспечение
2013	по настоящее время	ОАО "НК "Роснефть"	главный специалист Управления планирования, контроллинга и повышения эффективности деятельности Блока по правовому обеспечению бизнеса

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

***Лицо указанных долей не имеет***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: **Хламцова Ирина Евгеньевна**

Год рождения: **1973**

Образование:

***Высшее***

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	2011	ЗАО "Иркол"	экономист
2012	2014	ЗАО "Иркол"	финансовый контролер
2014	по настоящее время	ОАО "НК "Роснефть"	менеджер Управления планирования, контроллинга и повышения эффективности деятельности Блока по правовому обеспечению бизнеса

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

***Лицо указанных долей не имеет***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

**Лицо указанных должностей не занимало**

## 5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Вознаграждения

По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в течение соответствующего отчетного периода.

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Ревизионная комиссия**

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2014	2015, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	0	0
Заработная плата	0	0
Премии	0	0
Комиссионные	0	0
Льготы	0	0
Иные виды вознаграждений	0	0
ИТОГО	0	0

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

**Вознаграждения Эмитентом в течение отчетного периода не выплачивались. Уполномоченными органами управления Эмитента решений и соглашений относительно размера вознаграждения, подлежащего выплате не принималось.**

Компенсации

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование органа контроля(структурного подразделения)	2014	2015, 3 мес.
Ревизионная комиссия	0	0

Дополнительная информация:

*Расходы, связанные с исполнением функций членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в течение отчетного периода отсутствуют. Уполномоченными органами управления Эмитента решений и соглашений относительно расходов подлежащих компенсации не принималось.*

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

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2014	2015, 3 мес.
Средняя численность работников, чел.	36	38
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период	41 377.89	10 312
Выплаты социального характера работников за отчетный период	209.3	14.92

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

*Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента*

## **Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность**

### **6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента**

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: **1 179**

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: **2**

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): **1 182**

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): **06.05.2013**

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: **1 182**

Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания отчетного квартала

***Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет***

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям

***Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет***

### **6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций**

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций

**1.** Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество "РН Холдинг"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО "РН Холдинг"***

Место нахождения

***626170 Россия, Тюменская область, Уватский район, с Уват, Октябрьская 60 стр. 1***

ИНН: **7225004092**

ОГРН: **1047200153770**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **73.2686%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **73.2686%**

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

**1.1.** Полное фирменное наименование: ***Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом***

Сокращенное фирменное наименование: ***Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом***



Место нахождения

**109012 Россия, Москва, Никольский переулок 9**

ИНН: 7710723134

ОГРН: 1087746829994

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента):

**Является акционером**

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : **право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента**

Вид контроля: **косвенный контроль**

Все подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) эмитента, организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, контролирующего участника (акционера) эмитента), через которых лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет косвенный контроль. При этом по каждой такой организации указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо):

**Полное фирменное наименование: ОАО "РОСНЕФТЕГАЗ"**

**Место нахождения: 115035, РФ, г. Москва, Софийская набережная, 26/1**

**Полное фирменное наименование: ОАО "Нефтяная компания "Роснефть"**

**Место нахождения: 115035, РФ, г. Москва, Софийская набережная, 26/1**

**Полное фирменное наименование: Rosneft Limited**

**Место нахождения: Виргинские острова, Британские, остров Тортولا п/я 71 Роуд Таун**

**Полное фирменное наименование: Rosneft Industrial Holdings Limited**

**Место нахождения: Виргинские острова, Британские, остров Тортولا п/я 71 Роуд Таун  
Крейгмьюир Чеймберс**

**Полное фирменное наименование: Rosneft International Holdings Limited**

**Место нахождения: Виргинские острова, Британские, остров Тортولا п/я 71 Роуд Таун  
Крейгмьюир Чеймберс**

**Полное фирменное наименование: Novy Investments Limited**

**Место нахождения: КИПР Остров Кипр 1066 Никосия Темистокли ервис 5, Эленион Билдинг, 2 этаж**

**Полное фирменное наименование: Orientsun Limited**

**Место нахождения: Республика Кипр, 1066 Никосия Темистокли Дервис 5, Эленион Билдинг, 2 этаж**

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

**нет**

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

**нет**

2. Полное фирменное наименование: **Orientsum Limited**

Сокращенное фирменное наименование: **Orientsum Limited**

Место нахождения

**1066 Кипр, Никосия Темистокли Дервис 5, Эленион Билдинг, 2 этаж,**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **17.1528%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **17.1528%**

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

**2.1. Полное фирменное наименование: *Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом***

**Сокращенное фирменное наименование: *Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом***

Место нахождения

***109012 Британская территория в Индийском океане, Москва, Никольский переулок 9***

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента):

***Является акционером***

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : ***право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента***

Вид контроля: ***косвенный контроль***

Все подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) эмитента, организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, контролирующего участника (акционера) эмитента), через которых лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет косвенный контроль. При этом по каждой такой организации указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо):

***Полное фирменное наименование: ОАО "РОСНЕФТЕГАЗ"***

***Место нахождения: 115035, РФ, г. Москва, Софийская набережная, 26/1***

***Полное фирменное наименование: ОАО "Нефтяная компания "Роснефть"***

***Место нахождения: 115035, РФ, г. Москва, Софийская набережная, 26/1***

***Полное фирменное наименование: Rosneft Limited***

***Место нахождения: Виргинские острова, Британские, остров Тортола п/я 71 Роуд Таун***

***Полное фирменное наименование: TNK Industrial Holdings Limited***

***Место нахождения: Виргинские острова, Британские, остров Тортола п/я 71 Роуд Таун Крейгмьюир Чеймберс***

***Полное фирменное наименование: Rosneft International HoLimited***

***Место нахождения: Виргинские острова, Британские, остров Тортола п/я 71 Роуд Таун Крейгмьюир Чеймберс***

***Полное фирменное наименование: ОАО "РН-Холдинг"***

***Место нахождения: 125284, г. Москва, ул. Беговая, дом 3, стр. 1***

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

***нет***

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

***нет***

### **6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')**

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций

*Указанных лиц нет*

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента

*Указанных лиц нет*

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')

*Указанное право не предусмотрено*

### **6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента**

*Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет*

### **6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций**

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний заверченный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **06.05.2013**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "РН Холдинг"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "РН- Холдинг"**

Место нахождения: **626170, Тюменская область, село Уват, ул. Октябрьская, дом 60**

ИНН: **7225004092**

ОГРН: **1047200153770**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **73.2686**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **73.2686**

Полное фирменное наименование: **Orientsum Limited**

Сокращенное фирменное наименование: **Orientsum Limited**

Место нахождения: **остров Кунр**

**Не является резидентом РФ**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **17.1528**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **17.1528**

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

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам последнего отчетного квартала

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	Общее количество, шт.	Общий объем в денежном выражении
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента	48	41 900
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента	0	0
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом эмитента)	48	41 900
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента	0	0

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал

**Указанных сделок не совершалось**

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и решение об одобрении которых советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации

**Указанных сделок не совершалось**

## 6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

На 31.12.2014 г.

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	Значение показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	11 049
в том числе просроченная	0
Дебиторская задолженность по векселям к получению	0
в том числе просроченная	0
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	0
в том числе просроченная	0
Прочая дебиторская задолженность	591 723
в том числе просроченная	0
Общий размер дебиторской задолженности	602 772
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности	0

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "РН Холдинг"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "РН Холдинг"**

Место нахождения: **Российская Федерация, 626170, Тюменская область, Уватский район, село Уват, улица Октябрьская, дом 60.**

ИНН: **7225004092**

ОГРН: **1047200153770**

Сумма дебиторской задолженности: **591 489**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: **Да**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **0%**

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: **0%**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **73.2686%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **73.2686%**

На 31.03.2015 г.

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	Значение показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	9 836
в том числе просроченная	0
Дебиторская задолженность по векселям к получению	0
в том числе просроченная	0
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	0
в том числе просроченная	0
Прочая дебиторская задолженность	604 303
в том числе просроченная	0
Общий размер дебиторской задолженности	614 139
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности	0

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "РН Холдинг"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "РН Холдинг"**

Место нахождения: **Российская Федерация, 626170, Тюменская область, Уватский район, село Уват, улица Октябрьская, дом 60.**

ИНН: **7225004092**

ОГРН: **1047200153770**

Сумма дебиторской задолженности: **603 203**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: **Да**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **0%**

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: **0%**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **73.2686%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **73.2686%**

## Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация

### 7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

2014

#### Бухгалтерский баланс на 31.12.2014

		Форма № 1 по ОКУД	Коды
		Дата	<b>0710001</b>
		по ОКПО	<b>31.12.2014</b>
Организация: <b>Открытое акционерное общество «Черногорнефть»</b>		ИНН	<b>05790490</b>
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	<b>8620003528</b>
Вид деятельности: <b>74.11</b>		по ОКОПФ / ОКФС	<b>74.11</b>
Организационно-правовая форма / форма собственности: <b>открытое акционерное общество / Иная смешанная российская</b>		по ОКЕИ	<b>12247 / 49</b>
Единица измерения: <b>тыс. руб.</b>			<b>384</b>
Местонахождение (адрес): <b>628611 Россия, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, Кузоваткина 14</b>			

Пояснения	АКТИВ	Код строки	На 31.12.2014 г.	На 31.12.2013 г.	На 31.12.2012 г.
1	2	3	4	5	6
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	0	0	0
	Результаты исследований и разработок	1120	0	0	0
	Нематериальные поисковые активы	1130	0	0	0
	Материальные поисковые активы	1140	0	0	0
	Основные средства	1150	47	60	30
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	0	0
	Финансовые вложения	1170	0	1 662 215	1 661 390
	Отложенные налоговые активы	1180	356	156	82
	Прочие внеоборотные активы	1190	4	0	0
	<b>ИТОГО по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>407</b>	<b>1 662 431</b>	<b>1 661 502</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	617	206	152
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	5	23
	Дебиторская задолженность	1230	602 772	556 433	483 377
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 674 531	0	0
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	884	119	985
	Прочие оборотные активы	1260	22	0	0
	<b>ИТОГО по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>2 278 826</b>	<b>556 763</b>	<b>484 537</b>
	<b>БАЛАНС (актив)</b>	<b>1600</b>	<b>2 279 233</b>	<b>2 219 194</b>	<b>2 146 039</b>

Пояс нени я	ПАССИВ	Код строк и	На 31.12.2014 г.	На 31.12.2013 г.	На 31.12.2012 г.
1	2	3	4	5	6
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	2 677	2 677	2 677
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	0	0	0
	Переоценка внеоборотных активов	1340	43 209	43 209	43 209
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	0	0	0
	Резервный капитал	1360	402	402	402
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 214 932	2 161 897	2 097 571
	<b>ИТОГО по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>2 261 220</b>	<b>2 208 185</b>	<b>2 143 859</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	0	0	0
	Отложенные налоговые обязательства	1420	20	392	323
	Оценочные обязательства	1430	0	0	0
	Прочие обязательства	1450	0	0	0
	<b>ИТОГО по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>20</b>	<b>392</b>	<b>323</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	0	0	0
	Кредиторская задолженность	1520	5 449	4 942	1 650
	Доходы будущих периодов	1530	0	0	0
	Оценочные обязательства	1540	12 544	5 675	207
	Прочие обязательства	1550	0	0	0
	<b>ИТОГО по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>17 993</b>	<b>10 617</b>	<b>1 857</b>
	<b>БАЛАНС (пассив)</b>	<b>1700</b>	<b>2 279 233</b>	<b>2 219 194</b>	<b>2 146 039</b>

**Отчет о финансовых результатах  
за 2014 г.**

		Форма № 2 по ОКУД	Коды
		Дата	<b>0710002</b>
		по ОКПО	<b>31.12.2014</b>
Организация: <b>Открытое акционерное общество «Черногорнефть»</b>		ИНН	<b>05790490</b>
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	<b>8620003528</b>
Вид деятельности: <b>74.11</b>		по ОКФС	<b>74.11</b>
Организационно-правовая форма / форма собственности: <b>открытое акционерное общество / Иная смешанная российская</b>		по ОКЕИ	<b>12247 / 49</b>
Единица измерения: <b>тыс. руб.</b>			<b>384</b>
Местонахождение (адрес): <b>628611 Россия, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, Кузоваткина 14</b>			

Показатели	Наименование показателя	Код строки	За 12 мес. 2014 г.	За 12 мес. 2013 г.
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	29 518	14 127
	Себестоимость продаж	2120	-27 991	-6 922
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 527	7 205
	Коммерческие расходы	2210	0	0
	Управленческие расходы	2220	-51 761	-43 926
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-50 234	-36 721
	Доходы от участия в других организациях	2310	0	0
	Проценты к получению	2320	118 573	118 004
	Проценты к уплате	2330	0	0
	Прочие доходы	2340	970	30
	Прочие расходы	2350	-2 647	-688
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	66 662	80 625
	Текущий налог на прибыль	2410	-14 246	-16 321
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-342	-190
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	372	-68
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	200	74
	Прочее	2460	47	16
	Чистая прибыль (убыток)	2400	53 035	64 326
	СПРАВОЧНО:			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	0	0
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	0	0
	Совокупный финансовый результат периода	2500	53 035	64 326
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0.002	0.002
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	0	0



**Отчет об изменениях капитала  
за 2014 г.**

Форма № 3 по ОКУД

Коды

**0710003**

Дата

**31.12.2014**

Организация: **Открытое акционерное общество «Черногорнефть»**

по ОКПО

**05790490**

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

**8620003528**

Вид деятельности: **74.11**

по ОКВЭД

**74.11**

Организационно-правовая форма / форма собственности: **открытое акционерное общество / Иная смешанная российская**

по ОКОПФ /

ОКФС

**12247 / 49**

Единица измерения: **тыс. руб.**

по ОКЕИ

**384**

Местонахождение (адрес): **628611 Россия, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, Кузоваткина 14**

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строк и	Уставный капитал	Собствен ные акции, выкуплен ные у акционер ов	Добавочн ый капитал	Резервны й капитал	Нераспре деленная прибыль (непокры тый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	3100	2 677	0	43 209	402	2 097 571	2 143 859
За отчетный период предыдущего года:							
Увеличение капитала – всего:	3210	0	0	0	0	64 326	64 326
в том числе:							
чистая прибыль	3211					64 326	64 326
переоценка имущества	3212			0			0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213			0		0	0
дополнительный выпуск акций	3214	0	0	0			0
увеличение номинальной стоимости акций	3215	0		0		0	
реорганизация юридического лица	3216	0	0	0	0	0	0
Уменьшение капитала – всего:	3220	0	0	0	0	0	0
в том числе:							
убыток	3221					0	0
переоценка имущества	3222			0			0
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223			0		0	0
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	0	0	0		0	0

уменьшение количества акций	3225	0	0				0
реорганизация юридического лица	3226	0	0	0	0	0	0
дивиденды	3227					0	0
Изменение добавочного капитала	3230			0		0	
Изменение резервного капитала	3240				0	0	
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года	3200	2 677	0	43 209	402	2 161 897	2 208 185
За отчетный год:							
Увеличение капитала – всего:	3310	0	0	0	0	53 035	53 035
в том числе:							
чистая прибыль	3311					53 035	53 035
переоценка имущества	3312			0			0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313			0		0	0
дополнительный выпуск акций	3314	0	0	0			0
увеличение номинальной стоимости акций	3315	0		0		0	
реорганизация юридического лица	3316	0	0	0	0	0	0
Уменьшение капитала – всего:	3320	0	0	0	0	0	0
в том числе:							
убыток	3321					0	0
переоценка имущества	3322			0			0
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323			0		0	0
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	0	0	0		0	0
уменьшение количества акций	3325	0	0				0
реорганизация юридического лица	3326	0	0	0	0	0	0
дивиденды	3327					0	0
Изменение добавочного капитала	3330			0		0	
Изменение резервного капитала	3340				0	0	
Величина капитала на 31 декабря отчетного года	3300	2 677	0	43 209	402	2 214 932	2 261 220

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
			Изменения капитала за 2013 г.		
Наименование показателя	Код строк и	На 31.12.2012 г.	за счет чистой прибыли	за счет иных факторов	На 31.12.2013 г.
1	2	3	4	5	6
Капитал – всего					
до корректировок	3400	2 143 859	64 326	0	2 208 185
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	0	0	0	0
исправлением ошибок	3420	0	0	0	0
после корректировок	3500	2 143 859	64 326	0	2 208 185
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	2 097 571	64 326	0	2 161 897
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	0	0	0	0
исправлением ошибок	3421	0	0	0	0
после корректировок	3501	2 097 571	64 326	0	2 161 897
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
до корректировок	3402	46 288	0	0	46 288
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	0	0	0	0
исправлением ошибок	3422	0	0	0	0
после корректировок	3502	46 288	0	0	46 288

Справки				
Наименование показателя	Код	На 31.12.2014 г.	На 31.12.2013 г.	На 31.12.2012 г.
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	2 261 220	2 208 185	2 143 859

**Отчет о движении денежных средств  
за 2014 г.**

		Форма № 4 по ОКУД	Коды
		Дата	<b>0710004</b>
		по ОКПО	<b>31.12.2014</b>
Организация: <b>Открытое акционерное общество «Черногорнефть»</b>		ИНН	<b>05790490</b>
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	<b>8620003528</b>
Вид деятельности: <b>74.11</b>		по ОКОПФ / ОКФС	<b>74.11</b>
Организационно-правовая форма / форма собственности: <b>открытое акционерное общество / Иная смешанная российская</b>		по ОКЕИ	<b>12247 / 49</b>
Единица измерения: <b>тыс. руб.</b>			<b>384</b>
Местонахождение (адрес): <b>628611 Россия, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, Кузоваткина 14</b>			

Наименование показателя	Код строк и	За 12 мес.2014 г.	За 12 мес.2013 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	34 073	189
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	34 073	189
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	0	0
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0
прочие поступления	4119	0	0
Платежи - всего	4120	-87 713	-61 111
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	-15 863	-20 830
в связи с оплатой труда работников	4122	-44 953	-14 475
процентов по долговым обязательствам	4123	0	0
налога на прибыль организаций	4124	-13 954	-15 801
прочие платежи	4129	-12 943	-10 005
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	-53 640	-60 922
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступления - всего	4210	70 349	62 291
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	0	30
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	0	0
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	3 628	1 410
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия	4214	66 721	60 851

в других организациях			
прочие поступления	4219	0	0
Платежи - всего	4220	-15 944	-2 235
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	0	0
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	0	0
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-15 944	-2 235
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	0	0
прочие платежи	4229	0	0
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	54 405	60 056
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	0	0
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	0	0
денежных вкладов собственников (участников)	4312	0	0
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	0	0
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	0	0
прочие поступления	4319	0	0
Платежи - всего	4320	0	0
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	0	0
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	0	0
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	0	0
прочие платежи	4329	0	0
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	0	0
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	765	-866
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	119	985
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	884	119
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	0	0

**Приложение к бухгалтерскому балансу**  
*Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету*

**Аудиторское заключение**  
*Аудиторское заключение к бухгалтерской отчетности Эмитента за 2014 год*  
*Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету*

## 7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

### Бухгалтерский баланс на 31.03.2015

		Форма № 1 по ОКУД	Коды
		Дата	<b>0710001</b>
		по ОКПО	<b>31.03.2015</b>
Организация: <b>Открытое акционерное общество «Черногорнефть»</b>		ИНН	<b>05790490</b>
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	<b>8620003528</b>
Вид деятельности: <b>74.11</b>		по ОКОПФ / ОКФС	<b>74.11</b>
Организационно-правовая форма / форма собственности: <b>открытое акционерное общество / Иная смешанная российская</b>		по ОКЕИ	<b>12247 / 49</b>
Единица измерения: <b>тыс. руб.</b>			<b>384</b>
Местонахождение (адрес): <b>628611 Россия, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, Кузоваткина 14</b>			

Пояснения	АКТИВ	Код строки	На 31.03.2015 г.	На 31.12.2014 г.	На 31.12.2013 г.
1	2	3	4	5	6
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	0	0	0
	Результаты исследований и разработок	1120	0	0	0
	Нематериальные поисковые активы	1130	0	0	0
	Материальные поисковые активы	1140	0	0	0
	Основные средства	1150	44	47	60
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	0	0
	Финансовые вложения	1170	0	0	1 662 215
	Отложенные налоговые активы	1180	343	356	156
	Прочие внеоборотные активы	1190	3	4	0
	<b>ИТОГО по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>390</b>	<b>407</b>	<b>1 662 431</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	185	617	206
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	0	5
	Дебиторская задолженность	1230	614 139	602 772	556 433
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 677 581	1 674 531	0
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	851	884	119
	Прочие оборотные активы	1260	4	22	0
	<b>ИТОГО по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>2 292 760</b>	<b>2 278 826</b>	<b>556 763</b>
	<b>БАЛАНС (актив)</b>	<b>1600</b>	<b>2 293 150</b>	<b>2 279 233</b>	<b>2 219 194</b>

Пояс нени я	ПАССИВ	Код строк и	На 31.03.2015 г.	На 31.12.2014 г.	На 31.12.2013 г.
1	2	3	4	5	6
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	2 677	2 677	2 677
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	0	0	0
	Переоценка внеоборотных активов	1340	43 209	43 209	43 209
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	0	0	0
	Резервный капитал	1360	402	402	402
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 227 644	2 214 932	2 161 897
	<b>ИТОГО по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>2 273 932</b>	<b>2 261 220</b>	<b>2 208 185</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	0	0	0
	Отложенные налоговые обязательства	1420	491	20	392
	Оценочные обязательства	1430	0	0	0
	Прочие обязательства	1450	0	0	0
	<b>ИТОГО по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>491</b>	<b>20</b>	<b>392</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	0	0	0
	Кредиторская задолженность	1520	6 237	5 449	4 942
	Доходы будущих периодов	1530	0	0	0
	Оценочные обязательства	1540	12 490	12 544	5 675
	Прочие обязательства	1550	0	0	0
	<b>ИТОГО по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>18 727</b>	<b>17 993</b>	<b>10 617</b>
	<b>БАЛАНС (пассив)</b>	<b>1700</b>	<b>2 293 150</b>	<b>2 279 233</b>	<b>2 219 194</b>



**Отчет о финансовых результатах  
за 3 месяца 2015 г.**

		Форма № 2 по ОКУД	Коды
		Дата	<b>0710002</b>
		по ОКПО	<b>31.03.2015</b>
Организация: <b>Открытое акционерное общество «Черногорнефть»</b>		ИНН	<b>05790490</b>
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	<b>8620003528</b>
Вид деятельности: <b>74.11</b>		по ОКОПФ / ОКФС	<b>74.11</b>
Организационно-правовая форма / форма собственности: <b>открытое акционерное общество / Иная смешанная российская</b>		по ОКЕИ	<b>12247 / 49</b>
Единица измерения: <b>тыс. руб.</b>			<b>384</b>
Местонахождение (адрес): <b>628611 Россия, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, Кузоваткина 14</b>			

Показатели	Наименование показателя	Код строки	За 3 мес. 2015 г.	За 3 мес. 2014 г.
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	9 187	6 953
	Себестоимость продаж	2120	-8 658	-6 638
	Валовая прибыль (убыток)	2100	529	315
	Коммерческие расходы	2210	0	0
	Управленческие расходы	2220	-13 685	-8 140
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-13 156	-7 825
	Доходы от участия в других организациях	2310	0	0
	Проценты к получению	2320	29 343	29 121
	Проценты к уплате	2330	0	0
	Прочие доходы	2340	0	0
	Прочие расходы	2350	-268	-293
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	15 919	21 003
	Текущий налог на прибыль	2410	-2 735	-4 733
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-52	-54
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-471	388
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-13	90
	Прочее	2460	12	47
	Чистая прибыль (убыток)	2400	12 712	16 795
	СПРАВОЧНО:			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	0	0
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	0	0
	Совокупный финансовый результат периода	2500	12 712	16 795
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0	0
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	0	0

### **7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента**

Не указывается в данном отчетном квартале

### **7.4. Сведения об учетной политике эмитента**

*Учетная политика утверждена Приказом Генерального директора Эмитента от «31» декабря 2014 г. №072*

*Введена в действие «01» января 2015 г.*

*Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету*

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

*Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг)*

### **7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года**

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала

*Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было*

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

*Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала*

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

### **8.1. Дополнительные сведения об эмитенте**

#### **8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента**

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: **2 677 142**

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **2 677 142**

Размер доли в УК, %: **100**

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: **0**

Размер доли в УК, %: **0**

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам эмитента:

*Величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте, соответствует учредительным документам эмитента.*

#### **8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента**

*Изменений размера УК за данный период не было*

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

Наименование высшего органа управления эмитента: *Общее собрание акционеров*

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

*Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 (двадцать) дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения.*

*В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 (семьдесят) дней до даты его проведения.*

*В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом или (по решению Совета директоров Общества) опубликовано в газете «Варта». Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио, Интернет).*

*Если число акционеров – владельцев голосующих акций на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составит 1 000 (одну тысячу) и более, а также при голосовании по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, бюллетени для голосования направляются акционерам – владельцам голосующих акций заказным письмом не позднее чем за 20 (двадцать) дней до проведения Общего собрания акционеров.*

*Во всех остальных случаях бюллетени для голосования вручаются под роспись акционерам – владельцам голосующих акций на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, при их регистрации для участия в Общем собрании акционеров.*

*В соответствии с п.7.23 Устава Эмитента, все Общие собрания акционеров Эмитента (годовые и внеочередные), проводимые в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на*

*голосование), проводятся в городе Москве.*

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

*Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии (Ревизора), аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.*

*Требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров направляется в письменной форме в адрес Общества.*

*Если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением, датой предъявления такого требования является дата, указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату получения почтового отправления, а в случае, если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением, – дата вручения почтового отправления адресату под роспись.*

*Если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров вручено под роспись, датой предъявления такого требования является дата вручения.*

*Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), требующему проведения внеочередного Общего собрания акционеров, определяется на дату предъявления такого требования.*

*В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня Общего собрания акционеров.*

*В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются положения пунктов 7.9 и 7.10 Устава.*

*Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора), аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества.*

*В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, указание количества категории (типа) принадлежащих им акций и должно быть подписано лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров.*

*В случае, если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров подписано акционером (акционерами), права на акции которых учитываются по счету депо в депозитарии, или их представителями, к такому предложению должны прилагаться:*

- выписка со счета депо акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции;*
- доверенность на представителей акционеров, подписавших такое предложение.*

*Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров.*

*Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.*

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

*Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.*

*Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания финансового года.*

*Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными.*

*Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами*

не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 50 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 95 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров, если меньший срок не предусмотрен уставом общества.

В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Федерального закона "Об акционерных обществах" Совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров общества, если меньший срок не предусмотрен уставом общества.

В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" Совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов совета директоров общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров (наблюдательным советом) общества, если более ранний срок не предусмотрен уставом общества.

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

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров,

Ревизионную комиссию (Ревизоры) и Счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 90 (девяносто) дней после окончания финансового года.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов

Совета директоров и/или о досрочном прекращении полномочий этого органа, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов в члены Совета директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об образовании единоличного исполнительного органа Общества и/или о досрочном прекращении полномочий этого органа, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидата на должность единоличного исполнительного органа Общества.

Предложения, указанные в абзацах 2 и 3 пункта 7.9 Устава, должны поступить в Общество не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

Если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров направлено почтовой связью, датой внесения такого предложения является дата, указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату отправки почтового отправления, а если предложение в повестку дня Общего собрания вручено под роспись – дата вручения.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные Уставом или внутренними документами Общества.

В случае отказа кандидата в представлении акционеру вышеуказанных сведений (полностью или в части) акционер указывает в предложении о таком отказе.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу, а при внесении предложений в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров - предложение о форме проведения собрания.

*В случае, если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров подписано акционером (акционерами), права на акции которых учитываются по счету депо в депозитарии, или их представителями, к такому предложению должна прилагаться:*

*- выписка со счета депо акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции;*

*- доверенность на представителей акционеров, подписавших такое предложение.*

*Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров.*

*Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.*

*Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (пяти) дней после окончания сроков, установленных пунктом 7.9 Устава. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:*

*- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктом 7.9 настоящего Устава;*

*- акционеры (акционер) не являются владельцами количества голосующих акций Общества, установленного пунктом 7.9 настоящего Устава;*

*- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 7.10 настоящего Устава;*

*- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.*

*В случае если число кандидатов в одном предложении превышает количественный состав соответствующего органа Общества, в список включаются только те кандидаты, которые в предложении указаны первыми, в количестве, не превышающем количественный состав соответствующего органа Общества.*

*Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган направляется акционером (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 (трех) дней с даты его принятия.*

*В случае принятия Советом директоров решения об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества либо в случае уклонения Совета директоров от принятия такого решения акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества включить предложенный вопрос в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества.*

*Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.*

*Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.*

*При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров определяет:*

*- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);*

*- дату, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с настоящим Уставом заполненные бюллетени могут быть направлены в Общество, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней*

для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестку дня Общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования;
- время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания;

- обладают ли акционеры - владельцы привилегированных именных акций Общества правом голоса по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

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

*Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.*

*Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 (пятьдесят) дней до даты проведения Общего собрания акционеров, а в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров – более чем за 85 (восемьдесят пять) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.*

*В случае проведения Общего собрания акционеров, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом в соответствии с абзацем 2 пункта 7.16 Устава, дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 35 (тридцать пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.*

*Изменения в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.*

*К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в Совет директоров, кандидатах (кандидате) в Ревизионную комиссию (Ревизоры) и Счетную комиссию и на должность единоличного исполнительного органа Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений Общего собрания акционеров и иную информацию (материалы), предусмотренную Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».*

*Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, может быть установлен федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.*

*Указанная информация (материалы) в течение 20 (двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (тридцати) дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.*

*Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.*

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:

*По итогам голосования на Общем собрании акционеров Счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами Счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после*

закрытия *Общего собрания акционеров* или даты окончания приема бюллетеней при проведении *Общего собрания акционеров* в форме заочного голосования.

После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола *Общего собрания акционеров* бюллетени для голосования опечатываются Счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу *Общего собрания акционеров*.

Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

В случае, если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом являлся номинальный держатель акций, отчет об итогах голосования направляется в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов отчет об итогах голосования, полученный им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.

#### **8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций**

*Указанных организаций нет*

#### **8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом**

*Указанные сделки в течение данного периода не совершались*

#### **8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента**

*Известных эмитенту кредитных рейтингов нет*

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

Категория акций: *обыкновенные*

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): *0.1*

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): *26 771 420*

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): *0*

Количество объявленных акций: *26 771 420*

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: *0*

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: *0*

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации	Государственный регистрационный номер выпуска
22.05.2007	1-01-00185-А



Права, предоставляемые акциями их владельцам:

*В соответствии со статьей 5 Устава Эмитента каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.*

*Обыкновенные именные акции предоставляют их владельцу следующие права:*

- участвовать в управлении Обществом лично или через полномочных представителей путем использования права голоса на Общем собрании акционеров;
- избирать и быть избранным в органы управления Обществом в соответствии с настоящим Уставом;
- принимать участие в очном или заочном голосовании на Общих собраниях акционеров по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров Общества;
- вносить предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвигать кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию (Ревизоры) и Счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, если акционеры (акционер) Общества являются в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 90 (девяноста) дней после окончания финансового года;
- обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований действующего законодательства и (или) настоящего Устава в случае, если акционер (акционеры) не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения, и указанным решением нарушены его права и/или законные интересы;
- требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества, если акционер (акционеры) является владельцем не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования;
- свободно переуступать принадлежащие ему акции другим акционерам и третьим лицам;
- иметь доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, и получать их копии за плату;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру (акционерам) акций Общества в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- получать дивиденды по принадлежащим ему акциям;
- получить часть имущества Общества в случае его ликвидации;
- иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

*Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.*

*Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в Общем собрании акционеров.*

*Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.*

*В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и до даты проведения Общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.*

*В случае если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на Общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности, либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.*

*Акционеры – владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:*

- реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается Общим собранием акционеров, в соответствии с пунктом 3 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки, либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;
- внесения изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждения устава Общества в

новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на день составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.

Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Советом директоров, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

Общество обязано информировать акционеров о наличии у них права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа.

Письменное требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется Обществу с указанием места жительства (места нахождения) акционера и количества акций, выкупа которых он требует. Подпись акционера – физического лица, равно как и его представителя, на требовании акционера о выкупе принадлежащих ему акций и на отзыве указанного требования должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров Общества.

Требования акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены Обществу не позднее 45 (сорока пяти) дней с даты принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров.

По истечении срока, указанного в пункте 5.9 Устава, Общество обязано выкупить акции у акционеров, предъявивших требования о выкупе, в течение 30 (тридцати) дней.

Выкуп Обществом акций осуществляется по цене, указанной в сообщении о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом акций. Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 (десять) процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Количество акций, подлежащих выкупу у каждого акционера в этом случае, определяется следующим образом: количество акций, предъявленных к выкупу каждым акционером, умножается на отношение общего количества акций, которые могут быть выкуплены с учетом указанного ограничения, к общему количеству акций, предъявленных к выкупу.

В результате уменьшения количества акций, выкупаемых у конкретного акционера пропорционально заявленным им требованиям, их количество может составить дробное число. В этом случае дробное число акций подлежит округлению, осуществляемому по следующим правилам:

- При значении знака, следующего после запятой от 5 до 9, к целому числу прибавляется единица;
- При значении знака, следующего после запятой от 0 до 4, в расчет принимается целое число, а дробная часть числа, следующая после запятой, отбрасывается.

В случае если в результате округления по вышеуказанным правилам у акционера к выкупу не будет причитаться ни одной акции, Общество выкупит у акционера одну акцию.

Акции, выкупленные Обществом, поступают в его распоряжение. Такие акции не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Указанные акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее чем через один год со дня перехода права собственности на выкупаемые акции к Обществу, в ином случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

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

Акционеры, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность

приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, составляется на основании данных реестра акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в таком общем собрании акционеров. Для составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

Лица, включенные в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, должны быть уведомлены о возможности осуществления ими преимущественного права в порядке, предусмотренном настоящим Уставом в соответствии с законодательством Российской Федерации для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

Уведомление должно содержать сведения о количестве размещаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, цене их размещения или порядке определения цены размещения (в том числе о цене их размещения или порядке определения цены размещения в случае осуществления преимущественного права приобретения), порядке определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждое лицо, имеющее преимущественное право их приобретения, порядке, в котором заявления таких лиц о приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, должны быть поданы в Общество, и сроке, в течение которого такие заявления должны поступить в Общество (далее - срок действия преимущественного права). Срок действия преимущественного права не может быть менее 45 (сорока пяти) дней с момента направления (вручения) или опубликования уведомления, если иной срок не предусмотрен Федеральным законом «Об акционерных обществах». Общество не вправе до окончания срока действия преимущественного права размещать дополнительные акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, лицам, не имеющим преимущественного права их приобретения.

Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи в Общество письменного заявления о приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, и документа об оплате приобретаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. Заявление должно содержать имя (наименование) подавшего его лица, указание места его жительства (места нахождения) и количества приобретаемых им ценных бумаг.

Если решение, являющееся основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусматривает их оплату неденежными средствами, лица, осуществляющие преимущественное право приобретения таких ценных бумаг, вправе по своему усмотрению оплатить их денежными средствами.

Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:

- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным именованным акциям и определенной настоящим Уставом ликвидационной стоимости по привилегированным именованным акциям;
- в третью очередь осуществляется распределение имущества между акционерами – владельцам обыкновенных именованных акций и привилегированных именованных акций пропорционально количеству принадлежащих им акций Общества.

Имущество Общества, подлежащее распределению между акционерами, может передаваться непосредственно акционерам без выставления его на торги.

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

*Иных сведений нет.*

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

#### **8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены**

*Указанных выпусков нет*

### **8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными**

*Указанных выпусков нет*

### **8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением**

*Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся*

#### **8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием**

*Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены*

#### **8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями**

*Эмитент не размещал облигации с заложенным обеспечением денежными требованиями, обязательства по которым еще не исполнены*

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

Сведения о регистраторе

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Реестр-РН»*

Место нахождения: *109028, г. Москва, Подкопаевский пер, д. 2/6, стр.3-4*

ИНН: *7705397301*

ОГРН: *1027700172818*

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг

Номер: *10-000-1-00330*

Дата выдачи: *16.12.2004*

Дата окончания действия:

*Бессрочная*

Наименование органа, выдавшего лицензию: *ФКЦБ (ФСФР) России*

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: *12.05.2014*

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

*1. Международные договоры и соглашения об избежании двойного налогообложения, заключенные между Российской Федерацией и иностранными государствами, резидентами которых являются владельцы ценных бумаг эмитента.*

*2. Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 года №173-ФЗ.*

*3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 года №146-ФЗ.*

*4. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 года №117-ФЗ.*

*5. Таможенный кодекс Таможенного союза, ратифицирован Федеральным законом от 02.06.2010 года №114-ФЗ как неотъемлемая часть Договора о Таможенном кодексе таможенного союза (решение Межгосударственного Совета ЕврАзЭС от 27.11.2009 года №17).*

*6. Федеральный закон «О таможенном регулировании в Российской Федерации» от 27.11.2010 года №311-ФЗ.*

7. *Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 09.07.1999 года №160-ФЗ.*
8. *Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25.02.1999 года №39-ФЗ.*
9. *Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 года №115-ФЗ.*
10. *Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 года №208-ФЗ.*
11. *Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 года №39-ФЗ.*
12. *Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» от 25.07.2002 года №115-ФЗ.*
13. *Федеральный закон «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 05.03.1999 года №46-ФЗ.*
14. *Федеральный закон «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» от 29.04.2008 года №57-ФЗ.*

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

**8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента**

*В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось*

**8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента**

*Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций*

**8.8. Иные сведения**

*Отсутствуют*

**8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками**

*Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками*

**Приложение к ежеквартальному отчету. Аудиторское заключение к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента**

**Приложение к ежеквартальному отчету. Приложение к годовому бухгалтерскому балансу**

**Приложение к ежеквартальному отчету. Учетная политика**