

*Предварительно утвержден  
Советом директоров  
11 мая 2010г.  
Протокол б/н от 11.05.2010 года  
Утвержден  
годовым общим собранием акционеров  
16 июня 2010 года  
Протокол б/н от 21 июня 2010 года*

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ  
Открытого акционерного общества по геологии,  
поискам, разведке и добыче нефти и газа  
«Печоранефть»  
за 2009 год**

**Город Усинск**

## ОГЛАВЛЕНИЕ

I. Общие сведения об обществе	3
2. Положение акционерного общества в отрасли	3
3. Приоритетные направления деятельности общества	3
4. Отчет совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности	3
5. Перспективы развития акционерного общества	4
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества	4
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества	4
7.1. Отраслевые риски	4
7.2. Финансовые риски	4
7.3. Правовые риски	4
7.4. Риски, связанные с деятельностью эмитента	4
8. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении	4
9. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении	5
10. Состав совета директоров общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение года	9
11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года	9
12. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества каждого члена совета директоров общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года	9
13. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения	10
14. Иная информация, предусмотренная уставом общества или иными внутренними документами общества	10

## **1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ**

1.1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество по геологии, поискам, разведке и добыче нефти и газа «Печоранефть».

1.1.1. Открытое акционерное общество по геологии, поискам, разведке и добыче нефти и газа «Печоранефть» учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий» № 721 от 01 июля 1992 г. на основании Постановления Верховного Совета Российской Федерации № 4239-1 от 25.12.1992 г.

1.1.2. ОАО «Печоранефть» является правопреемником государственного геологического предприятия «Ухтанефтегазгеология» в отношении имущества, отчетов, лицензий, документов, других неимущественных активов Печорской нефтегазоразведочной экспедиции.

1.2. Место нахождения: Российская Федерация, 166700, Ненецкий Автономный округ, г.Нарьян-Мар, п.Искателей, ул.Монтажников, д.17 «д»

1.3. Дата государственной регистрации общества и регистрационный номер: 14 апреля 1994 года, номер свидетельства о государственной регистрации: 264, зарегистрировано Администрацией г. Печоры.

1.3.1. В соответствии с ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц" общество 06.08.2002г. внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1021100873870.

1.4. Размер уставного капитала Общества на 31.12.2009 года составил – 208 630,00 (Двести восемь тысяч шестьсот тридцать рублей 00 копеек)

## **2. ПОЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ**

Открытое акционерное общество по геологии, поискам, разведке и добыче нефти и газа «Печоранефть» относится к нефтегазодобывающей отрасли, осуществляет разведку и добычу углеводородного сырья на лицензионном участке – Средне-Харьягинском месторождении. Месторождение расположено на территории Ненецкого автономного округа.

Извлекаемые запасы категории С1+С2 на 01.01.2010г. составляют 6,278 млн. тонн. Общество находится на 5 месте по уровню добычи нефти в НАО.

## **3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

Увеличение объёмов добычи и реализации нефти, повышение доходности и рентабельности.

## **4. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

### **1. Добыча нефти.**

- За 2009 г. ОАО «Печоранефть» добыла 202,094 тыс. т нефти при плановом уровне 196,344 тыс. т.

### **2. Реализация нефти.**

- За январь-декабрь 2009 г реализовано на внутреннем и внешнем рынке 630,343 тыс. т нефти.

### **3. Капитальное строительство.**

- В 2009 году были выполнены 10 проектов по строительству и обустройству объектов нефтедобычи.

## **5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

В течение 2010 года предполагается:

- добыть 215.034 тыс. тонн нефти, обеспечив получение выручки, которая позволит предприятию в полной мере участвовать в реализации программ социального развития региона, а также осуществить социальную программу для сотрудников своего предприятия;
- выполнить комплекс геолого-промысловых исследований, который позволит разработать программу мероприятий по увеличению добываемых возможностей скважин.

## **6. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА**

По результатам 9 месяцев 2008 года в соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров от 25.12.2008г. (Протокол б/н от 29.12.2008г.), акционерам были выплачены дивиденды в размере 20 (двадцать) копеек на каждую привилегированную акцию ОАО «Печоранефть».

По результатам 2008 года, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 25.03.2009г. (Протокол б/н от 30.03.2009г.) акционерам были выплачены дивиденды в размере 1 (один) руб. на каждую привилегированную акцию ОАО «Печоранефть».

## **7. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА**

### **7.1. Отраслевые риски**

Общество подвержено:

- геологическим рискам, связанным со строением месторождений и свойствами добываемой нефти, которые могут воспрепятствовать достижению запланированных дебитов эксплуатационных скважин;
- рискам изменения нормативной базы, поскольку новые требования со стороны профильных ведомств и органов надзора могут вызвать дополнительные затраты;
- рискам, связанным с транспортом (пропускная способность, тарифы), которые могут осложнить условия реализации углеводородного сырья на внутреннем и внешних рынках.

### **7.2. Финансовые риски**

Общество подвержено рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют. Эти факторы сказываются на величине доходов и чистой прибыли.

### **7.3. Правовые риски**

Управление юридическими рисками в Обществе осуществляется в основном путём формализации процесса юридического оформления и сопровождения деятельности предприятия (обязательная юридическая проверка заключаемых договоров, процедура визирования договоров).

В настоящее время наибольшие риски возникают в области налогового законодательства, что связано с:

- большим количеством вносимых изменений в законодательные акты, выпуском разъяснений и толкований тех или иных норм права уполномоченными органами;
- отсутствием реального механизма возмещения убытков от неправомерных действий налоговых органов;
- различиями в подходах судебных органов в правоприменительной практике.

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

Текущих судебных процессов, которые могут существенно повлиять на деятельность Общества, в настоящее время нет. Риски, связанные с действием лицензий на ведение Обществом определенного вида деятельности, практически отсутствуют. Возможная ответственность по долгам третьих лиц в настоящее время не просматривается.

## **8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЗ "ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ" КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ, А ТАКЖЕ ИНЫХ СДЕЛОК, НА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРА-**

**НЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК, С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ЕЕ СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ И ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА, ПРИНЯВШЕГО РЕШЕНИЕ ОБ ЕЕ ОДОБРЕНИИ**

№ п/п	Предмет сделки Существенные условия	Стороны сделки	Орган управления, одобрявший сделку, № и дата протокола
1	<p>Договор подтверждения гарантии, заключаемый между, среди прочих лиц, Открытым акционерным обществом по геологии, поискам, разведке и добыче нефти и газа «Печоранефть» в качестве гаранта, БНП ПАРИБА (Швейцария) СА в качестве кредитного агента банком Натиксис СА в качестве доверительного управляющего по обеспечению в целях обеспечения исполнения обязательств компании Альянс Ойл Компани Лтд. по кредитному договору на сумму до 350 000 000 долларов США от 19 декабря 2007 года между Заемщиком, BNP Paribas (Suisse) SA, Bank Austria Creditanstalt AG и Natixis SA в качестве уполномоченных ведущих организаторов, Кредитным Агентом Доверительным управляющего по обеспечению и BNP Paribas (Suisse) SA, Bank Austria Creditanstalt AG и Natixis SA в качестве первоначальных кредиторов, с учетом изменений и дополнений, внесенных Дополнительным соглашением к кредитному договору от 16 сентября 2009 г., заключенному между Заемщиком, Кредитным агентом, Доверительным управляющим по обеспечению, в соответствии с которым Гарант подтверждает, что гарантия ОАО «Печоранефть», предоставленная Гарантом в пользу Кредитного Агента и Доверительного Управляющего по Обеспечению в обеспечение исполнения обязательств Заемщика по Кредитному договору на основании договора гарантии, заключенного между Гарантом, Кредитным Агентом и Доверительным управляющим по обеспечению 4 мая 2008 г, и обязательства по этой Гарантии останутся в полной юридической силе и распространяются на обеспечение новых обязательств, принятых Заемщиком, несмотря на любые изменения и дополнения в Кредитный договор или Финансовые документы, устанавливающие, в том числе, новые или более обременительные обязательства, подлежащие выполнению Гарантом.</p> <p>Дополнительным соглашением изменены следующие условия Кредитного договора: - начиная с 18 сентября 2009 г. маржа будет составлять 4,25 %</p>	<p>ОАО «Печоранефть» БНП ПАРИБА (Швейцария) СА Банк Натиксис СА</p>	<p>Внеочередное общее собрание акционеров 06.11.2009 г. Протокол б/н от 09.11.2009</p>
2.	<p>Предмет сделки: купля-продажа нефти Покупатель – ОАО «Печоранефть», Продавец – ООО «Хвойное». Общее количество товара – 429176 тонн нефти Цена сделки: 2 630 886 367,30 рублей с НДС.</p>	<p>ОАО «Печоранефть» ООО «Хвойное»</p>	<p>Годовое общее собрание акционеров 25.03.2009. Протокол б/н от 30.03.2009</p>

**9. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СОТВЕТСТВИИ С ФЗ "ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ" СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ, С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННОГО ЛИЦА (ЛИЦ), СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ И ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА, ПРИНЯВШЕГО РЕШЕНИЕ ОБ ЕЕ ОДОБРЕНИИ**

№ п/п	Предмет сделки Существенные условия	Стороны сделки	Заинтересованное лицо	Орган управления, одобрявший сделку, № и дата протокола
1	<p>Заключение договора субаренды помещений расположенных по адресу: г.Москва, Плотников пер. д.17, общей площадью 76.2 кв.метра на следующих условиях: Цена сделки: арендная плата ежемесячно, со-</p>	<p>ОАО «Печоранефть» - субарендатор  ОАО «Нефтяная</p>	<p>ООО «Никол» член Совета директоров Общества Воробейчик</p>	<p>Совет директоров Протокол б/н от 01.07.2009 г.</p>

	ставляет 445084,20 рублей 20 копеек, в том числе НДС 18 %. Срок аренды с 01.07.2009г. по 31 мая 2010 года. Расторгнут с 01.09.2009г.	компания «Альянс» - Арендатор	Е.Я.	
2	Договор поручительства, заключаемый между ОАО «Печоранефть» и ЗАО «ЮниКредит Банк» в целях обеспечения исполнения обязательств ОАО «ВТК» по Соглашению № 001/0519L/09 о предоставлении кредита на сумму 10 000 000 долларов США. Договор поручительства действует в течение срока, оканчивающегося через один год с даты, в которую кредит должен быть погашен полностью по условиям Соглашения.	ОАО «Печоранефть» ЗАО «ЮниКредит Банк»	ООО «Никол»	Внеочередное общее собрание акционеров 25.12.09 г Протокол б/н от 28.12.09 г.
3.	Договор подтверждения гарантии, заключаемый между, среди прочих лиц, Открытым акционерным обществом по геологии, поискам, разведке и добыче нефти и газа «Печоранефть» в качестве гаранта, БНП ПАРИБА (Швейцария) СА в качестве кредитного агента банком Натиксис СА в качестве доверительного управляющего по обеспечению в целях обеспечения исполнения обязательств компании Альянс Ойл Компани Лтд. по кредитному договору на сумму до 350 000 000 долларов США от 19 декабря 2007 года между Заемщиком, BNP Paribas (Suisse) SA, Bank Austria Creditanstalt AG и Natixis SA. Дополнительным соглашением изменены следующие условия Кредитного договора: - начиная с 18 сентября 2009 г. маржа будет составлять 4,25 %.	ОАО «Печоранефть» БНП ПАРИБА (Швейцария) СА Банк Натиксис СА	ООО «Никол»	Внеочередное общее собрание акционеров 06.11.2009 г. Протокол б/н от 09.11.2009
4	Договор поручительства, заключаемый между ОАО «Печоранефть» и ЗАО «ЮниКредит Банк» в целях обеспечения исполнения обязательств ЗАО «САНЕКО» по Соглашению № 001/0518L/09 о предоставлении кредита на сумму 20 000 000 долларов США По договору поручительства, заключаемому между Поручителем и Банком, Поручитель обязуется солидарно с Заемщиком выплатить Банку по первому его требованию любую сумму, которая причитается к уплате Банку Заемщиком по Соглашению, заключенному между Заемщиком и Банком, в пределах суммы 20 000 000 долларов США, плюс проценты, штрафные проценты, суммы комиссий, расходов и другие суммы, причитающиеся Банку по Соглашению, а также возможные издержки, связанные с его принудительным исполнением. Договор поручительства действует в течение срока, оканчивающегося через один год с даты, в которую кредит должен быть погашен полностью по условиям Соглашения.	ОАО «Печоранефть» ЗАО «ЮниКредит Банк»	ООО «Никол»	Внеочередное общее собрание акционеров 25.12.09 г Протокол б/н от 28.12.09 г.
5	Договор займа. Заемщик – ОАО «Печоранефть», Займодавец – ОАО «Татнефтеотдача». Сумма займа 86 000 000 рублей, процентная ставка за пользование займом 9% годовых. Срок займа до 30.03.2009 г.	ОАО «Печоранефть» ОАО «Татнефтеотдача»	ООО «ВСП Инвест», член Совета директоров Макеев Олег Иванович	Заседание Совета директоров 12.03.2009 г. Протокол б/н от 12.03.09
6	Беспроцентный договор займа. Заемщик - ОАО «Восточная Транснациональная Компания» и Займодавец - ОАО «Печоранефть»	ОАО «Печоранефть» ОАО «Восточная	ООО «Никол»	Годовое общее собрание акционеров 25.03.2009. Прото-

	Цена сделки – 14 000 000 рублей. Срок займа – 29 июня 2009 г.	Транснациональная Компания»		кол б/н от 30.03.2009
7	Беспроцентный договор займа. Заемщик - ОАО «Печоранефть» и Займодавец - ОАО «Восточная Транснациональная Компания» Цена сделки – 274 000 000 рублей. Срок займа – 29 июня 2009 г.	ОАО «Печоранефть» ОАО «Восточная Транснациональная Компания»	ООО «Никол»	Внеочередное общее собрание акционеров 06.11.2009 г. Протокол б/н от 09.11.2009
8	Беспроцентный договор займа. Заемщик - ОАО «Печоранефть» и Займодавец - ОАО «Восточная Транснациональная Компания» Цена сделки – 49 000 000 рублей. Срок займа – 21 ноября 2009 г.	ОАО «Печоранефть» ОАО «Восточная Транснациональная Компания»	ООО «Никол»	Внеочередное общее собрание акционеров 06.11.2009 г. Протокол б/н от 09.11.2009
9	Беспроцентный договор займа. Заемщик - ОАО «Печоранефть» и Займодавец – ЗАО «Санеко» Цена сделки – 60 000 000 рублей. Срок займа – 21 ноября 2009 г.	ОАО «Печоранефть» ЗАО «Санеко»	ООО «Никол»	Внеочередное общее собрание акционеров 06.11.2009 г. Протокол б/н от 09.11.2009
10	Беспроцентный договор займа. Заемщик - ОАО «Печоранефть» и Займодавец – ЗАО «Санеко» Цена сделки – 135 000 000 рублей. Срок займа – 06 октября 2009 г.	ОАО «Печоранефть» ЗАО «Санеко»	ООО «Никол»	Внеочередное общее собрание акционеров 06.11.2009 г. Протокол б/н от 09.11.2009
11	Беспроцентный договор займа. Заемщик - ОАО «Печоранефть» и Займодавец – ЗАО «Санеко» Цена сделки – 123 000 000 рублей. Срок займа – 02 октября 2009 г.	ОАО «Печоранефть» ЗАО «Санеко»	ООО «Никол»	Внеочередное общее собрание акционеров 06.11.2009 г. Протокол б/н от 09.11.2009
12	Оказание операторских услуг. Оператор – ОАО «Печоранефть», Заказчик – ООО «Хвойное». Предмет сделки: Привлечение ОАО «Печоранефть» по лицензионному соглашению об условиях пользования недрами Северо-Харьягинского нефтяного месторождения в пределах лицензионного участка для оказания услуг (выполнения работ): по содержанию и эксплуатации разведочных и эксплуатационных скважин; по содержанию и эксплуатации объектов обустройства месторождения; по добыче, сбору, транспортировке, подготовке и сдаче нефти; по текущему ремонту скважин. Цена сделки состоит из компенсации затрат ОАО «Печоранефть» по договорам на оказание операторских услуг и причитающееся вознаграждение. Цена сделки – 667 862 315,16 руб.	ОАО «Печоранефть» ООО «Хвойное»	ООО «Никол»	Годовое общее собрание акционеров 25.03.2009. Протокол б/н от 30.03.2009
13	Оказание услуг и выполнение работ по агентскому договору. Агент – ОАО «Печоранефть», Принципал – ООО «Хвойное». Предмет сделки: поручение ОАО «Печоранефть» в пределах Северо-Харьягинского нефтяного месторождения и Лекхарьягинского участка осуществлять фактические и юридические действия по: - заключению и контролю над исполнением договоров подряда, поставки и других договоров с третьими лицами при выполнении инвестиционной программы по реконструкции и обустройству скважин Северо-Харьягинского и Лекхарьягинского нефтяного месторождения; - по контролю и организации строительства;	ОАО «Печоранефть» ООО «Хвойное»	ООО «Никол»	Годовое общее собрание акционеров 25.03.2009. Протокол б/н от 30.03.2009

	<p>- по проведению строительных работ, разработке проектно-сметной документации;</p> <p>- по производству других работ и услуг, совершению иных сделок в интересах ООО «Хвойное» за агентское вознаграждение в размере – 3% от суммы, выполненных и принятых работ без учета НДС и от закупленных и оприходованных ТМЦ без учета НДС.</p> <p>Цена сделки: 673 997 617.51 рублей.</p>			
14	<p>Оказание услуг и выполнение работ по агентскому договору. Агент – ОАО «Печоранефть», Принципал – ООО «Колвинское»</p> <p>Предмет сделки: поручение ОАО «Печоранефть» в пределах территории Колвинского нефтяного месторождения осуществлять фактические и юридические действия по:</p> <p>- заключению и контролю над исполнением договоров подряда, поставки и других договоров с третьими лицами при выполнении инвестиционной программы по реконструкции и обустройству скважин Колвинского нефтяного месторождения;</p> <p>- по контролю и организации строительства;</p> <p>- по проведению строительных работ, разработке проектно-сметной документации;</p> <p>- по производству других работ и услуг, совершению иных сделок в интересах ООО «Колвинское» за агентское вознаграждение в размере – 3% от суммы, выполненных и принятых работ без учета НДС и от закупленных и оприходованных ТМЦ без учета НДС</p> <p>Цена сделки: 342 055 734.66 рублей.</p>	<p>ОАО «Печоранефть»</p> <p>ООО «Колвинское»</p>	ООО «Никол»	<p>Годовое общее собрание акционеров</p> <p>25.03.2009. Протокол б/н от 30.03.2009</p>
15	<p>Договор займа. Заемщик – ООО «Колвинское», Займодавец – ОАО «Печоранефть»</p> <p>Сумма займа – 2 450 000 рублей</p> <p>Кредитор предоставляет Заемщику заем в сумме 500 000 000 (пятьсот миллионов) российских рублей, для финансирования работ на Колвинском месторождении, расположенном в ненецком Автономном Округе. Заем выдается на основании письменного Уведомления о Выдаче со стороны Заемщика Целиком или несколькими суммами (траншами), за пользование займом Заемщик уплачивает проценты в размере 10% (десяти процентов) годовых. Проценты начисляются ежемесячно. С 1 апреля 2009 г. проценты за пользование займом не начисляются и не уплачиваются. Проценты начисленные ранее должны выплачиваться Заемщиком в течение срока действия договора. Срок действия договора установлен 1 января 2009 г., пролонгирован до 1 января 2010г.</p>	<p>ОАО «Печоранефть»</p> <p>ООО «Колвинское»</p>	ООО «Никол»	<p>Годовое общее собрание акционеров</p> <p>25.03.2009. Протокол б/н от 30.03.2009</p>
16	<p>Предмет сделки: Поставка оборудования и материалов. Покупатель – ОАО «Печоранефть», Поставщик - ООО «Нафатехресурс».</p> <p>Поставщик обязуется поставить, а Покупатель произвести оплату и принять оборудование и материалы по согласованным спецификациям.</p> <p>Цена на поставляемую продукцию согласовывается сторонами на каждую партию продукции путем согласования спецификаций, под-</p>	<p>ОАО «Печоранефть»</p> <p>ООО «Нафатехресурс»</p>	ООО «Никол»	<p>Годовое общее собрание акционеров</p> <p>25.03.2009. Протокол б/н от 30.03.2009</p>



	писанных уполномоченными представителями сторон. Цена поставляемой продукции включает все расходы, связанные с транспортировкой. Цена сделки – 358 883 971,74 рублей.			
17.	Предмет сделки: Купля –продажа нефти. ОАО «Печоранефть» - Покупатель, ООО «Хвойное» - Продавец. Общее количество товара – 429176 тонн нефти. Цена сделки 2 630 886 367,30 рублей.	ОАО «Печоранефть» ООО «Хвойное»	ООО «Никол»	Годовое общее собрание акционеров 25.03.2009. Протокол б/н от 30.03.2009
18	Предмет сделки: Поставка ТМЦ и оборудования. Поставщик – ООО «Колвинское», Покупатель –ОАО «Печоранефть» Поставщик обязуется в установленные сроки передать в собственность Покупателя ТМЦ и оборудование, перечень которых, количество, цены и сроки поставки указываются в Спецификациях и не могут быть изменены в одностороннем порядке, а Покупатель обязуется принять поставленные ТМЦ и оборудование и оплатить. Цена сделки – 4 884 473,02 рублей.	ОАО «Печоранефть» ООО «Колвинское»	ООО «Никол»	Заседание Совета директоров 10.02.2009 г. Протокол б/н от 10.02.2009 г.

**10. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ИМЕВШИХ МЕСТО В ОТЧЕТНОМ ГОДУ, И СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ ИХ КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ВЛАДЕНИЕ АКЦИЯМИ ОБЩЕСТВА В ТЕЧЕНИЕ ГОДА**

Срок работы членов СД	№ п/п	Состав советов директоров	Год рождения	Образование	Место проживания	Владение акциями АО
с 01.01.2009 г. по 25.03.2009 г.	1.	Воробейчик Евгений Яковлевич	1958	высшее	Москва	не владеет
	2.	Карпова Анастасия Андреевна	1975	высшее	Москва	не владеет
	3.	Макеев Олег Иванович	1958	высшее	Москва	не владеет
с 25.03.2009 г. по 31.12.2009 г.	4.	Сергеев Леонид Георгиевич	1957	высшее	Москва	не владеет
	5.	Муравьев Игорь Владиславович	1960	высшее	Москва	не владеет

**11. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА И ЧЛЕНАХ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ ИХ КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ВЛАДЕНИЕ АКЦИЯМИ ОБЩЕСТВА В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА**

Срок работы	Единоличный исполнительный орган	Место нахождения	Владение акциями АО
с 26.09.2008 г.	Управляющая организация ООО «Вест Сайбириан Ресорсиз Инвест»	119607, г.Москва, ул.Раменки, д.17, корп.1	не владеет
с 23.12.2009 г.	Управляющая организация ООО «Альянс Менеджмент»	119002, г.Москва, пер. Сивцев Вражек, д. 39	не владеет

Избрание коллегиального органа управления не предусмотрено учредительными документами общества.

**12. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА, КАЖДОГО ЧЛЕНА КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА И КАЖДОГО ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА ИЛИ ОБЩИЙ РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ВСЕХ ЭТИХ ЛИЦ, ВЫПЛАЧЕННОГО ИЛИ ВЫПЛАЧИВАЕМОГО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОТЧЕТНОГО ГОДА**

Размер вознаграждения единоличного исполнительного органа ОАО «Печоранефть» определяется договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Печоранефть» управляющей организации.

Членам Совета директоров общества размер вознаграждения не устанавливался и вознаграждение не выплачивалось.

### **13. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ**

Акционеры общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции.

Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе.

Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами.

Практика корпоративного поведения в обществе обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории). Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

Единоличный исполнительный орган общества (управляющая организация) действует в соответствии с бизнес-планом общества, утвержденным Советом Директоров.

Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.

Информационная политика общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об обществе.

Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении общества, результатах его деятельности, об управлении обществом, о крупных акционерах общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.

В обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

Практика корпоративного поведения общества учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников общества, и поощряет активное сотрудничество общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов общества, стоимости акций и иных ценных бумаг общества, создания новых рабочих мест.

Для обеспечения эффективной деятельности общества управляющий учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится общество.

Органы управления общества содействуют заинтересованности работников общества в эффективной работе общества.

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

Деятельность общества осуществляется с соблюдением требований, установленных правилами «Внутреннего трудового распорядка».

### **14. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННАЯ УСТАВОМ ОБЩЕСТВА ИЛИ ИНЫМИ ВНУТРЕННИМИ ДОКУМЕНТАМИ ОБЩЕСТВА**

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности общества, уставом общества и иными внутренними документами не предусмотрена.

Управляющий \_\_\_\_\_ (Петров В.А.)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (Касьянова С.Р.)