

Общим собранием акционеров

25 июня 2014 г.

(Протокол от 30 06 2014 г. N 1)

Предварительно утвержден

Советом директоров

«12» мая 2014 года

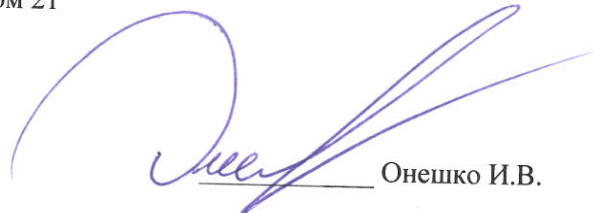
Протокол от «15» мая 2014 г. N 8

# ГОДОВОЙ ОТЧЁТ

## Открытого акционерного общества «Варьеганнефтегаз» за 2013 год


Место нахождения Общества: 628464, РФ, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Радужный, 2 микрорайон, дом 21

И.о. генерального директора  
(доверенность №4д-1306 от 13.08.2013)

 Онешко И.В.

Заместитель регионального финансового директора РУЦ  
ООО «РН-Бизнессервис» в г. Нижневартовске  
(доверенность № 3С-1501 от 25.12.2013)



 Горина Е.Н.

Дата подписания: 12 мая 2014 года

## Оглавление

<b>1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ.....</b>	<b>5</b>
1.1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ .....	5
1.2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ АУДИТОРЕ ОБЩЕСТВА .....	7
1.3. ИНФОРМАЦИЯ О РЕЕСТРОДЕРЖАТЕЛЕ ОБЩЕСТВА .....	7
1.4. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА .....	8
1.5. ПЕРЕЧЕНЬ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, В КОТОРЫХ ПУБЛИКУЕТСЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ .....	8
1.6. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА .....	8
1.7. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ (ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕМ ФУНКЦИИ) ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА (УПРАВЛЯЮЩЕМ, УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ), И ЧЛЕНАХ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА .....	30
1.8. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА (УПРАВЛЯЮЩЕГО, УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ), КАЖДОГО ЧЛЕНА КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА И КАЖДОГО ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ/ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ОБЩЕСТВА .....	33
1.9. ИНФОРМАЦИЯ О ЛИЦАХ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОРГАНОВ КОНТРОЛЯ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА .....	34
1.10. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ПО СОСТОЯНИЮ НА КОНЕЦ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА .....	36
1.10.1. Сведения об уставном капитале .....	36
1.10.2. Сведения об изменении уставного капитала Общества за отчетный год .....	36
1.10.3. Информация о крупных акционерах, владеющих более 5 % голосующих акций Общества на конец отчетного периода .....	36
1.10.4. Существенная информация о владельце контрольного пакета акций Общества .....	36
1.10.5. Сведения о резервном фонде Общества .....	36
1.10.6. Сведения о выпуске Обществом эмиссионных ценных бумаг (кроме акций) в отчетном периоде .....	37
1.11. СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ ОБЩЕСТВА .....	37
1.11.1. Дивидендная политика Общества .....	37
1.11.2. Доходы по обыкновенным и привилегированным акциям в отчетном году (объявленные дивиденды) в расчете на одну акцию .....	38
1.11.3. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества .....	39
1.12. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ .....	39
<b>2. ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА .....</b>	<b>53</b>
2.1. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА .....	53
2.1.1. Краткое описание приоритетных направлений деятельности Общества .....	53
2.1.2. Основные виды продукции, работ, услуг .....	53
2.2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ .....	54
2.2.1. Отраслевая принадлежность Общества .....	54
2.2.2. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) общества .....	54
2.2.3. Основные конкуренты .....	55
2.2.4. Поставщики Общества, на долю которых приходится 10 и более процентов всех поставок товарно-материальных ценностей .....	55
2.3. СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА .....	55
2.4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ .....	55

<b>3. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.....</b>	<b>56</b>
3.1. СТРАНОВЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ РИСКИ .....	56
3.1.1. Страновые риски .....	56
3.1.2. Региональные риски .....	56
3.2. ОТРАСЛЕВЫЕ РИСКИ.....	57
3.2.1. Общеотраслевые риски .....	57
3.2.2. Отраслевые риски по направлениям деятельности общества .....	58
3.3. ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ .....	59
3.3.1. Риски, связанные с инфляцией .....	59
3.3.2. Риски, связанные с привлечением заемного капитала .....	59
3.3.3. Риски, связанные с изменением валютных курсов.....	59
3.4. ПРАВОВЫЕ РИСКИ .....	59
3.4.1. Риски, связанные с судебными разбирательствами и ограничения на деятельность Общества .....	59
3.4.2. Риски, связанные с применением и возможным изменением налогового законодательства.....	60
3.4.3. Правовые риски, связанные с применением и возможным изменением валютного законодательства.....	60
3.4.4. Правовые риски, связанные с применением и возможным изменением таможенного законодательства .....	61
3.5. ПРОЧИЕ РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.....	61
<b>4. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА.....</b>	<b>62</b>
4.1. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОГРАММАХ (ПРОЕКТАХ) РЕАЛИЗАЦИЯ КОТОРЫХ ПЛАНИРУЕТСЯ В 2014 ГОДУ. ....	62
4.2. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА, ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА) ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ИНФОРМАЦИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА ИНВЕСТИЦИЙ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ .....	63
<b>5. ОТЧЕТ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА 2013 ГОД .....</b>	<b>65</b>
5.1. ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ.....	65
5.2. АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ И КРАТКИЕ ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА 2013 ГОД.....	66
5.2.1 Основные положения учетной политики общества.....	66
5.2.2 Информация об изменениях в учетной политике, вводимых с 1 января года, следующего за отчетным. ....	68
5.2.3 Анализ изменения структуры активов и пассивов общества за отчетный период .....	69
5.2.4 Анализ изменения показателей отчета о прибылях и убытках Общества за отчетный период.....	71
5.2.5 Анализ коэффициентов .....	73
5.3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД .....	77
5.3.1. Сведения о размере чистых активов Общества .....	77

5.3.2. Сведения об использовании в отчетном году прибыли в соответствии с принятыми Общими собраниями акционеров решениями о распределении чистой прибыли и покрытии убытков прошлых лет .....	78
5.3.3. Сумма уплаченных Обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет за отчетный год. Сведения о задолженности общества по уплате налогов и иных платежей и сборов .....	79
5.3.4. Сведения об административных и экономических налоговых санкциях, налагавшихся органами государственного управления, судебными органами в течение года, признанных и уплаченных Обществом .....	79
5.3.5. Сведения о кредиторской задолженности общества .....	80
5.3.6. Сведения о дебиторской задолженности Общества .....	80
5.3.7. Показатели по труду (согласно форме П-4 Росстата РФ) .....	80
<b>6. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ.....</b>	<b>82</b>
6.1. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ от 26.12.1995 № 208 «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.....	82
6.2. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ от 26.12.1995 № 208 «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность .....	82
6.3. Информация о проведении внеочередных общих собраний акционеров за отчетный год .....	88
6.4. Сведения о дочерних и зависимых обществах .....	88

# 1. Общая информация

Настоящий годовой отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления Общества касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой Общество осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности Общества, в том числе планов Общества, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Пользователи отчета не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления Общества, так как фактические результаты деятельности Общества в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам.

## 1.1. Сведения об Обществе

- 1.1.1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Варьеганнефтегаз»
- 1.1.2. Сокращенно наименование: ОАО «Варьеганнефтегаз»
- 1.1.3. Место нахождения: 628464, РФ, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Радужный, 2 микрорайон, дом 21
- 1.1.4. Дата государственной регистрации Общества и регистрационный номер: 31.07.2002, №ОГРН 1028601465067
- 1.1.5. Количество акционеров, зарегистрированных в реестре по состоянию на 01.01.2014: 6 121
- 1.1.6. Информация о размере уставного капитала Общества: 2 397 416 рублей.
- 1.1.7. Сведения о наличии у Общества лицензий (включая лицензии на разведку и добычу)

№	Наименование вида деятельности согласно выданной лицензии	Номер Лицензии	Дата выдачи лицензии	Срок окончания действия лицензии	Орган, выдавший лицензию
1	Разведка и добыча торфа на Северо-Хохряковском лицензионном участке	ХМН 00257	20.04.2007	19.04.2017	Департамент по нефти, газу и минеральным ресурсам ХМАО-Югры
2	Добыча нефти и газа, а также закачка подтоварных, сточных и минерализованных вод для ППД в пределах Сусликовского лицензионного участка	ХМН 00533 НЭ	13.05.1997	13.05.2042	Министерство природных ресурсов РФ
3	Добыча нефти и газа, а также закачка подтоварных, сточных и минерализованных вод для ППД в пределах Северо-Хохряковского лицензионного участка	ХМН 00913 НЭ	22.12.1998	08.06.2038	Министерство природных ресурсов РФ
4	Добыча нефти, газа и конденсата а также	ХМН 00914 НЭ	22.12.1998	08.06.2038	Министерство природных

	закачка подтоварных, сточных и минерализованных вод для ППД в пределах Верхнеколик - Еганского лицензионного участка				ресурсов РФ
5	Добыча нефти, газа и конденсата в пределах Бахилковского лицензионного участка	ХМН 00915 НЭ	22.12.1998	08.06.2038	Министерство природных ресурсов РФ
6	Геологическое изучение и добыча подземных вод для технологического использования на Верхнеколик-Еганском лицензионном участке	ХМН 01978 ВЭ	11.07.2006	10.07.2016	Министерство природных ресурсов РФ
7	Геологическое изучение и добыча подземных вод для технологического использования на Сусликовском лицензионном участке	ХМН 01979 ВЭ	14.07.2006	13.07.2016	Министерство природных ресурсов РФ
8	Осуществление геодезической деятельности	86-00015Г	01.04.2011	01.04.2016	Управление Росреестра по ХМАО
9	Осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну	82	24.06.1997	24.06.2014	Региональное управление ФСБ РФ по Тюменской области
10	Эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов на Бахилковском, Северо-Варьеганском и Верхнеколик-Еганском месторождении	ВП-00-009445	30.12.2008	бессрочная	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
11	Производство маркшейдерских работ	ПМ-00-005678(0)	16.06.2010	16.06.2015	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору



12	Деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, размещению отходов I-V класса опасности	ОП-57-001508(72)	29.09.2010	29.09.2015	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
13	Добыча пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения на Бахилловской группе месторождений нефти	ХМН 01181 ВЭ	22.03.2000	21.03.2030	Министерство природных ресурсов РФ
14	Разведка и добыча ОПИ (песка) карьер №3	ХМН 00265	26.04.2007	25.04.2014	Департамент по НГ и МР ХМАО-Югры
15	Эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов	ВП-00 013112	21.10.2011	21.10.2016	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
16	О предоставлении водного объекта в пользование: сброс сточных вод (участок реки Суны-Еган на 18 км от устья)	199	24.06.2009	10.02.2014	Департамент по НГ и МР ХМАО-Югры
17	Осуществление мероприятий и (или) оказание услуг по защите государственной тайны ООО «Северо-Варьеганское»	83	22.01.2013	24.06.2014	РУ ФСБ по Тюменской области

## 1.2. Информация об аудиторе Общества

1.2.1 Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (ООО «Эрнст энд Янг»).

1.2.2 Информация о дате утверждения Аудиторской компании Общим собранием акционеров: 19 июня 2013 года

1.2.3 Место нахождения: 115035, Россия, г. Москва, Садовническая наб., дом 77, строение 1.

1.2.4 Информация о членстве в Саморегулируемой аудиторской организации: ООО «Эрнст энд Янг» является членом Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России» (НП АРП).

## 1.3. Информация о реестродержателе Общества

Реестродержатель Общества 01.01.2013 - 30.04.2014:

1.3.1. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Иркол»

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

1.3.3. Номер лицензии, дата получения лицензии, срок действия лицензии: №10-000-1-00250 от 09.08.2002, бессрочно.

Реестродержатель с 30.04.2014 по настоящее время:

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

1.3.2. Место нахождения: 109028, г. Москва, Подкопаевский переулок, дом 2/6 стр. 3-4.

1.3.3. Номер лицензии, дата получения лицензии, срок действия лицензии: №10-000-1-00330 от 16.12.2004, бессрочно.

#### 1.4. Филиалы и представительства Общества

ОАО «Варьеганнефтегаз» филиалов и представительств не имеет

#### 1.5. Перечень средств массовой информации, в которых публикуется информация об Обществе

Информация об Обществе, подлежащая раскрытию в соответствии с действующим законодательством РФ, публиковалась в следующих средствах массовой информации: городская газета «Новости Радужного».

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация об Обществе: <http://www.varyeganneftegaz.ru/>, <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3166>

Адрес страницы головной компании в сети Интернет:

[www.rosneft.ru](http://www.rosneft.ru)

#### 1.6. Состав совета директоров Общества

В соответствии с Уставом Общества Совет директоров состоит из 9 (деяти) человек.

**Члены Совета директоров Общества, исполняющие свои обязанности с 01.01.2013 года по 18.06.2013 года, избраны Общим собранием акционеров 15 июня 2012 года, протокол от 20.06.2012.**

Ф.И.О. члена Совета директоров
Аникина Алина Владимировна
Бубнов Денис Игоревич
Власов Сергей Александрович
Дребенцов Владимир Владимирович
Запольский Дмитрий Александрович
Мауэр Кристофер Джон (Christopher John Mawer)
Мьюир Джонатан Уилльям (Muir Jonathan William)
Пик Джон Лоренсе (John Laurence Peak)
Примаков Андрей Петрович

#### Сведения о членах Совета директоров Общества

1) Аникина Алина Владимировна	
Статус в Совете директоров	Член Совета директоров
Дата рождения	1980
Сведения об образовании	Высшее
Должности за последние 5 лет:	
2006-2008	Начальник отдела аудита розничного бизнеса ОАО «Альфа Банк»
2008-2011	Заместитель Руководителя Внутреннего аудита ОАО «Альфа Банк»
2011- 2013	Руководитель службы внутреннего аудита АО ДБ «Альфа Банк» (Казахстан)
Владение акциями общества в течение отчетного года: не является акционером Общества.	



<b>2) Бубнов Денис Игоревич</b>	
<b>Статус в Совете директоров</b>	Член Совета директоров
<b>Дата рождения</b>	1979
<b>Сведения об образовании</b>	Высшее
<u>Должности за последние 5 лет:</u>	
2006-2010	Заместитель главного бухгалтера ЗАО «ПАРК АВЕНЮ КАПИТАЛ»
2006- 2012	Генеральный директор ООО «ТК Лидер»
2011- 2012	Инвестиционный менеджер Представительство компании «Эксесс Индастриз СНГ, ООО» США
2011-2013	Генеральный директор ЗАО «ПАРК АВЕНЮ КАПИТАЛ», ООО «Звуковое оборудование»
<b>Владение акциями общества в течение отчетного года:</b> не является акционером Общества.	

<b>3) Власов Сергей Александрович</b>	
<b>Статус в Совете директоров</b>	Член Совета директоров
<b>Дата рождения</b>	1979
<b>Сведения об образовании</b>	Высшее
<u>Должности за последние 5 лет:</u>	
2006-2008	Аналитик ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»
2008- 2010	Старший аналитик ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»
2010- 2013	Ведущий коммерческий аналитик, Филиал компании с ограниченной ответственностью «БиПи Эксплорэйшн Оперейтинг Компани Лимитед» в г. Москва
<b>Владение акциями общества в течение отчетного года:</b> не является акционером Общества.	

<b>4) Дребенцов Владимир Владимирович</b>	
<b>Статус в Совете директоров</b>	Член Совета директоров
<b>Дата рождения</b>	1959
<b>Сведения об образовании</b>	Высшее
<u>Должности за последние 5 лет:</u>	
2006-2013	Главный экономист по России и СНГ, Вице-президент по внешним связям, филиал компании с ограниченной ответственностью «БиПи Эксплорэйшн Оперейтинг Компани Лимитед» в г. Москва.
<b>Владение акциями общества в течение отчетного года:</b> не является акционером Общества.	

<b>5) Запольский Дмитрий Александрович</b>	
<b>Статус в Совете директоров</b>	Член Совета директоров
<b>Дата рождения</b>	1965

<b>Сведения об образовании</b>	Высшее
<u>Должности за последние 5 лет:</u>	
2006-2013	Главный финансовый контролер ОАО «Альфа Банк»
<b>Владение акциями общества в течение отчетного года:</b> не является акционером Общества.	

<b>6) Мауэр Кристофер Джон (Christopher John Mawer)</b>	
<b>Статус в Совете директоров</b>	Член Совета директоров
<b>Дата рождения</b>	1959
<b>Сведения об образовании</b>	Высшее
<u>Должности за последние 5 лет:</u>	
2006-2008	Менеджер по охране здоровья, технике безопасности и охране окружающей среды БиПи Эксплорейшн Компани
2009- 2010	Специалист, представительство БиПи Трейдинг Лимитед в г.Москва
2010- 2013	Менеджер, филиал компании с ограниченной ответственностью «БиПи Эксплорэйшн Оперейтинг Компани Лимитед» в г. Москва.
<b>Владение акциями общества в течение отчетного года:</b> не является акционером Общества.	

<b>7) Мьюир Джонатан Уилльям (Muir Jonathan William)</b>	
<b>Статус в Совете директоров</b>	Председатель Совета директоров
<b>Дата рождения</b>	1963
<b>Сведения об образовании</b>	Высшее
<u>Должности за последние 5 лет:</u>	
2006-2009	Вице-президент по финансовому контролю ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»
2009- 2013	Главный финансовый директор ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»
<b>Владение акциями общества в течение отчетного года:</b> не является акционером Общества.	

<b>8) Пик Джон Лоренс (John Laurence Peak)</b>	
<b>Статус в Совете директоров</b>	Член Совета директоров
<b>Дата рождения</b>	1961
<b>Сведения об образовании</b>	Высшее
<u>Должности за последние 5 лет:</u>	
2006-2008	Менеджер по недрам БиПи Эксплорейшн Компани
2008-2009	Менеджер по оценке БиПи Эксплорейшн Компани
2010- 2013	Технический директор, филиал компании с ограниченной ответственностью «БиПи Эксплорэйшн Оперейтинг Компани Лимитед» в г. Москва
<b>Владение акциями общества в течение отчетного года:</b> не является акционером Общества.	

<b>9) Примаков Андрей Петрович</b>	
<b>Статус в Совете директоров</b>	Член Совета директоров

<b>Дата рождения</b>	1980
<b>Сведения об образовании</b>	Высшее
<b>Должности за последние 5 лет:</b>	
2007-2009	Ведущий специалист отдела корпоративной собственности, Представительство Акционерного Общества «Ренова Менеджмент АГ» (Швейцария) в РФ
2009-2010	Главный специалист отдела корпоративной собственности, Филиал Акционерного Общества «Ренова Менеджмент АГ» (Швейцария) в РФ
2010-2011	Начальник отдела корпоративной собственности, Филиал Акционерного Общества «Ренова Менеджмент АГ» (Швейцария) в РФ
2011-2012	Директор Департамента корпоративной собственности, Филиал Акционерного Общества «Ренова Менеджмент АГ» (Швейцария) в РФ
2012-2013	Директор Департамента корпоративной собственности ЗАО «Группа компаний «РЕНОВА»
<b>Владение акциями общества в течение отчетного года:</b> не является акционером Общества.	

**Члены Совета директоров Общества, исполняющие свои обязанности с 19.06.2013 года по 31.12.2013 года, избраны Общим собранием акционеров 19 июня 2013 года, протокол от 24.06.2013.**

<b>Ф.И.О. члена Совета директоров</b>
Сарычев Геннадий Иванович
Афанасьев Игорь Семенович
Резаев Сергей Николаевич
Файзутдинов Илдар Шафигуллович
Шашель Вадим Александрович
Соколов Александр Анатольевич
Гутник Марьян Степанович
Караваев Сергей Владимирович
Брезицкий Сергей Владимирович

<b>1) Сарычев Геннадий Иванович</b>	
<b>Статус в Совете директоров</b>	Председатель Совета директоров
<b>Дата рождения</b>	1957
<b>Сведения об образовании</b>	Высшее
<b>Должности за последние 5 лет:</b>	
2005-2013	И.о. директора Департамента бурения, скважинных технологий и супервайзинга ОАО «НК «Роснефть»
2013-наст.вр.	Директор Департамента бурения на суше ОАО «НК «Роснефть»
<b>Владение акциями общества в течение отчетного года:</b> не является акционером Общества.	

<b>2) Афанасьев Игорь Семенович</b>	
<b>Статус в Совете директоров</b>	Член Совета директоров
<b>Дата рождения</b>	1972

<b>Сведения об образовании</b>	Высшее
<u>Должности за последние 5 лет:</u>	
2007-наст.вр.	Директор Департамента разработки месторождений ОАО «НК «Роснефть»
<b>Владение акциями общества в течение отчетного года:</b> не является акционером Общества.	

**3) Резаев Сергей Николаевич**

<b>Статус в Совете директоров</b>	Член Совета директоров
<b>Дата рождения</b>	1972
<b>Сведения об образовании</b>	Высшее
<u>Должности за последние 5 лет:</u>	
2006-2008	Заместитель начальника Управления сервисных услуг ОАО «НК «Роснефть»
2008-2011	Начальник Управления сервисных услуг ОАО «НК «Роснефть»
2011-наст.вр.	Директор Департамента нефтепромысловых услуг и супервайзинга ОАО «НК «Роснефть»
<b>Владение акциями общества в течение отчетного года:</b> не является акционером Общества.	

**4) Файзутдинов Илдар Шафигуллович**

<b>Статус в Совете директоров</b>	Член Совета директоров
<b>Дата рождения</b>	1960
<b>Сведения об образовании</b>	Высшее
<u>Должности за последние 5 лет:</u>	
2006-2010	Председатель Федерального арбитражного суда Уральского округа
2011-наст.вр.	Главный научный сотрудник Института законодательного и сравнительного правоведения при Правительстве РФ
2012-2013	Директор Департамента собственности и корпоративного управления ОАО «НК «Роснефть»
2013-наст.вр.	Директор Департамента собственности ОАО «НК «Роснефть»
<b>Владение акциями общества в течение отчетного года:</b> не является акционером Общества.	

**5) Шашель Вадим Александрович**

<b>Статус в Совете директоров</b>	Член Совета директоров
<b>Дата рождения</b>	1972
<b>Сведения об образовании</b>	Высшее
<u>Должности за последние 5 лет:</u>	
2006-2008	Заместитель генерального директора, главный геолог ОАО «Самаранефтегаз»
2008-2011	Заместитель генерального директора по развитию производства ОАО «Самаранефтегаз»
2012-наст.вр.	Директор Департамента перспективного развития нефтегазодобычи, Начальник Управления перспективного развития нефтегазодобычи Департамента перспективного развития нефтегазодобычи, Директор Департамента развития нефтегазодобычи в России ОАО «НК «Роснефть»
<b>Владение акциями общества в течение отчетного года:</b> не является акционером Общества.	

**6) Соколов Александр Анатольевич**

<b>Статус в Совете директоров</b>	Член Совета директоров
<b>Дата рождения</b>	1968
<b>Сведения об образовании</b>	Высшее
<u>Должности за последние 5 лет:</u>	
2007-наст.вр.	Директор финансового департамента ОАО «НК «Роснефть»
<b>Владение акциями общества в течение отчетного года:</b> не является акционером Общества.	

**7) Гутник Марьян Степанович**

<b>Статус в Совете директоров</b>	Член Совета директоров
<b>Дата рождения</b>	1951
<b>Сведения об образовании</b>	Высшее
<u>Должности за последние 5 лет:</u>	
2006-2011	Военнослужащий
2011-2013	Директор по экономической и информационной защите МОАО «Национальная Страховая Группа»
2013-наст.вр.	Начальник Управления региональной безопасности и координации международных связей Службы безопасности, Начальник управления региональной безопасности ОАО «НК «Роснефть»
<b>Владение акциями общества в течение отчетного года:</b> не является акционером Общества.	

**8) Караваев Сергей Владимирович**

<b>Статус в Совете директоров</b>	Член Совета директоров
<b>Дата рождения</b>	1973
<b>Сведения об образовании</b>	Высшее
<u>Должности за последние 5 лет:</u>	
2007-2009	Генеральный директор ООО «Совместное предприятие «Ваньеганнефть»
2009 год	Заместитель генерального директора по инфраструктуре и производству - главный инженер ОАО «Варьеганнефтегаз»
2009-2010	Генеральный директор ООО «Тарховское»
2009-2013	Генеральный директор ОАО «Варьеганнефтегаз», ОАО «Нижеварттовское нефтегазодобывающее предприятие», ООО «Совместное предприятие «Ваньеганнефть», ОАО «Ермаковское», ОАО «Корпорация Югранефть», ООО «Северо-Варьеганское», ООО «Западно-Никольское»
<b>Владение акциями общества в течение отчетного года:</b> не является акционером Общества.	

**9) Брезницкий Сергей Владимирович**

<b>Статус в Совете директоров</b>	Член Совета директоров
<b>Дата рождения</b>	1962
<b>Сведения об образовании</b>	Высшее
<u>Должности за последние 5 лет:</u>	

2006-2011	Заместитель руководителя блока по геологии и добыче нефти и газа г.Нижневартовск, Руководитель бизнес-единицы Самотлор-Бизнес направление «Разведка и добыча», исполнительный вице-президент по разведке и добычи ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»
2011-2013	Исполнительный вице-президент по нефтедобыче ООО «Нефтяная компания «Альянс» УК»
2013 год	Вице-президент ОАО «НК «Роснефть»
<b>Владение акциями общества в течение отчетного года:</b> не является акционером Общества.	

За период отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций Общества членами Совета директоров Общества не проводились.

### **Сведения о решениях, принятых Советом директоров Общества.**

В течение отчетного периода состоялось 13 заседаний Совета директоров в заочной форме.

**На заседании Совета директоров 31 января 2013 года (Протокол № 73) были рассмотрены вопросы:**

1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора на оказание супервайзерских и инжиниринговых услуг при ВМР и бурении эксплуатационных скважин между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Заказчик) и ОАО «Самотлорнефтегаз» (Исполнитель).
2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора на оказание супервайзерских и инжиниринговых услуг при бурении скважин методом резки боковых стволов между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Заказчик) и ОАО «Самотлорнефтегаз» (Исполнитель).
3. Об одобрении сделки - дополнительного соглашения № 6 к договору подряда № ВНГ-17-145/11 от 03.12.2010 на бурение эксплуатационных скважин и производство вышкомонтажных работ между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Заказчик) и ЗАО «Нижневартовскбурнефть» (Подрядчик).
4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора на выполнение работ по строительству скважин между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Заказчик-Сторона 1), ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (Заказчик-Сторона 2), ЗАО «ТНК-ВР СпецСтрой» (Исполнитель-Сторона 3).
5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора на изготовление и доставку газеты «Панорама ТНК-ВР» между ООО «Издательство «Весть» (Исполнитель) и ОАО «Варьеганнефтегаз» (Заказчик).
6. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора купли-продажи материально-технических ресурсов между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Покупатель) и ОАО «Корпорация Югранефть» (Продавец).
7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора купли-продажи материально-технических ресурсов между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Покупатель) и ОАО «Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие» (Продавец).
8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора купли-продажи материально-технических ресурсов между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Покупатель) и ООО «Совместное предприятие Ваньеганнефть» (Продавец).
9. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора купли-продажи материально-технических ресурсов между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Покупатель) и ОАО «ТНК-Нижневартовск» (Продавец).
10. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора купли-продажи материально-технических ресурсов между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Продавец) и ООО «Совместное предприятие Ваньеганнефть» (Покупатель).
11. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора купли-продажи материально-технических ресурсов между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Продавец) и ОАО «ТНК-Нижневартовск» (Покупатель).



12. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора купли-продажи материально-технических ресурсов между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Продавец) и ОАО «Корпорация Югранефть» (Покупатель).

13. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора комиссии между ОАО "Варьеганнефтегаз" (Комитент) и ОАО "ТНК-ВР Холдинг" (Комиссионер).

14. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора купли-продажи материально-технических ресурсов между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Продавец) и ОАО «Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие» (Покупатель).

15. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор поставки нефтепродуктов через АЗС между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Покупатель) и ООО «Запсибнефтепродукт» (Поставщик).

16. О реализации ОАО «Варьеганнефтегаз» полномочий участника (принятие решения по каждому из вопросов повестки дня) на внеочередном общем собрании участников ООО «Северо-Варьеганское».

17. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора купли-продажи материально-технических ресурсов между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Продавец) и ЗАО «ТНК-ВР СпецСтрой» (Покупатель).

18. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора аренды жилого помещения между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Арендатор) и ОАО «Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие» (Арендодатель).

19. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора аренды жилого помещения между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Арендатор) и ОАО «Ермаковское» (Арендодатель).

20. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, – договоров аренды жилых помещений между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Арендатор) и ООО «СП «Ваньеганнефть» (Арендодатель)

и приняты решения:

1. В соответствии с требованиями статей 77, 81-83 ФЗ РФ «Об акционерных обществах» и в порядке положений п.п.19 п.8.2 ст.8 Устава ОАО «Варьеганнефтегаз» определить цену (денежную оценку) услуг и одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:

1.1. Определить цену (денежную оценку) услуг по договору на оказание супервайзерских и инжиниринговых услуг при ВМР и бурении эксплуатационных скважин между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Заказчик) и ОАО «Самотлорнефтегаз» (Исполнитель) в размере не более 95 879 720 (девятьсот пять миллионов восемьсот семьдесят девять тысяч семьсот двадцать) рублей, в том числе НДС.

1.2. Одобрить сделку – договор на оказание супервайзерских и инжиниринговых услуг при ВМР и бурении эксплуатационных скважин между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Заказчик) и ОАО «Самотлорнефтегаз» (Исполнитель) на следующих условиях:

- предмет договора - услуги по контролю и координации процессов бурения эксплуатационных скважин Заказчика, осуществляемых Буровым подрядчиком и Сервисными подрядчиками;
- количество супервайзеров - 12 человек;
- сроки оказания услуг определяются по каждой скважине индивидуально в соответствии с Программой работ на бурение Заказчика;
- общая стоимость услуг – не более 95 879 720 (девятьсот пять миллионов восемьсот семьдесят девять тысяч семьсот двадцать) рублей, в том числе НДС;
- срок оплаты – в течение 60 дней с момента получения оригинала счета-фактуры;
- срок действия договора – с момента подписания по 31.12.2013. В соответствии со ст.425 ГК РФ договора распространяет действие на отношения сторон, возникшие с 01.01.2013.

2. В соответствии с требованиями статей 77, 81-83 ФЗ РФ «Об акционерных обществах» и в порядке положений п.п.19 п.8.2 ст.8 Устава ОАО «Варьеганнефтегаз» определить цену (денежную оценку) услуг и одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:

2.1. Определить цену (денежную оценку) услуг по договору на оказание супервайзерских и инжиниринговых услуг при бурении скважин методом резки боковых стволов между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Заказчик) и ОАО «Самотлорнефтегаз» (Исполнитель) в размере не более 12 065 500 (двенадцать миллионов шестьдесят пять тысяч пятьсот) рублей, в том числе НДС.



2.2. Одобрить сделку – договор на оказание супервайзерских и инжиниринговых услуг при бурении скважин методом резки боковых стволов между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Заказчик) и ОАО «Самотлорнефтегаз» (Исполнитель) на следующих условиях:

- предмет договора - услуги по контролю и координации процессов бурения скважин Заказчика методом резки боковых стволов (ЗБС), осуществляемых Буровым подрядчиком и Сервисными подрядчиками;
- количество супервайзеров - 2 человека;
- сроки оказания услуг определяются по каждой скважине индивидуально в соответствии с Программой работ на бурение Заказчика;
- общая стоимость услуг – не более 12 065 500 (двенадцать миллионов шестьдесят пять тысяч пятьсот) рублей, в том числе НДС;
- срок оплаты – в течение 60 дней с момента получения оригинала счета-фактуры;
- срок действия договора – с момента подписания по 31.12.2013. В соответствии со ст.425 ГК РФ договор распространяет действие на отношения сторон, возникшие с 01.01.2013.

3.1. В соответствии п.п.20 п.8.2 ст.8 Устава ОАО «Варьеганнефтегаз» одобрить сделку - дополнительное соглашение № 6 к договору подряда № ВНГ-17-145/11 от 03.12.2010 на бурение эксплуатационных скважин и производство вышкомонтажных работ между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Заказчик) и ЗАО «Нижевартоннефтегаз» (Подрядчик), изменяющее следующие условия договора:

- общая стоимость работ по договору составит не более 1 352 430 878.45 (один миллиард триста пятьдесят два миллиона четыреста тридцать тысяч восемьсот семьдесят восемь) рублей 45 копеек, в том числе НДС;
  - приложения №3 «График буровых работ по ОАО «ВНГ»», №9 «Сводный расчет стоимости строительства скважин», №10 «Перечень ставок по оплате работ» изложить в новой редакции;
- Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до окончания срока действия договора.

Остальные условия договора остаются без изменений.

4. В соответствии с требованиями статей 77, 81-83 ФЗ РФ «Об акционерных обществах» и в порядке положений п.п.19 п.8.2 ст.8 Устава ОАО «Варьеганнефтегаз» определить цену (денежную оценку) работ и одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:

4.1. Определить цену (денежную оценку) работ по договору на выполнение работ по строительству скважин между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Заказчик-Сторона 1), ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (Заказчик-Сторона 2), ЗАО «ТНК-ВР СпецСтрой» (Исполнитель-Сторона 3) в размере не более 449 987 000 (четыре сорок девять миллионов девятьсот восемьдесят семь тысяч) рублей, в том числе НДС.

4.2. Одобрить сделку – договор на выполнение работ по строительству скважин между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Заказчик-Сторона 1), ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (Заказчик-Сторона 2), ЗАО «ТНК-ВР СпецСтрой» (Исполнитель-Сторона 3) на следующих условиях:

- предмет договора - выполнение работ по строительству скважин;
- объем работ – строительство 13 скважин;
- объем и сроки выполнения работ определяются Перечнем скважин и сроком их строительства, являющимся неотъемлемой частью договора;
- общая стоимость договора – не более 449 987 000 (четыре сорок девять миллионов девятьсот восемьдесят семь тысяч) рублей, в том числе НДС;
- вознаграждение Исполнителя-Стороны 3 в размере 0,5% от стоимости выполненных Работ, кроме того НДС18%.
- сроки оплаты - денежными средствами в течение 60 дней со дня предъявления электронного отчета, счета-фактуры на основании акта о приемке выполненных услуг (форма КС-2), Справки о выполненных работах и затратах (форма КС-3), а также подписанной шкалы оценки качества;
- срок действия договора – с момента подписания по 31.12.2013.

5. В соответствии с требованиями ст.ст. 77, 81-83 ФЗ РФ "Об акционерных обществах" и в порядке положений п.п.19 п.8.2 ст.8 Устава ОАО «Варьеганнефтегаз» определить цену (денежную оценку) услуг и одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:

5.1. Определить цену (денежную оценку) услуг по договору на изготовление и доставку газеты «Панорама ТНК-ВР» между ООО «Издательство «Весть» (Исполнитель) и ОАО «Варьеганнефтегаз»

(Заказчик) в размере 3 541 455 (три миллиона пятьсот сорок одна тысяча четыреста пятьдесят пять) рублей 79 копеек, в том числе НДС.

5.2. Одобрить сделку – договор на изготовление и доставку газеты «Панорама ТНК-ВР» между ООО «Издательством «Весть» (Исполнитель) и ОАО «Варьеганнефтегаз» (Заказчик) на следующих условиях:

- предмет договора – изготовление и доставка Заказчику газеты «Панорама ТНК-ВР Западная Сибирь», являющейся приложением к корпоративной газете «Панорама ТНК-ВР»;
- количество товара – 30 804 экземпляра;
- периодичность доставки – 1 раз в неделю по четвертым дням недели;
- общая сумма договора – 3 541 455,79 (Три миллиона пятьсот сорок один рубль четыреста пятьдесят пять) рублей 79 копеек, в том числе НДС;
- срок оплаты – 1-ый платеж (50 %) до 10.02.2013, 2-ой платеж (50 %) до 01.06.2013;
- сроки оказания услуг – 01.01.2013 - 31.12.2013;
- договор вступает в силу с момента подписания и в соответствии со ст.425 ГК РФ распространяется на отношения сторон, возникшие с 01.01.2013.

6. В соответствии с требованиями ст.ст. 77, 81-83 ФЗ РФ "Об акционерных обществах" и в порядке положений п.п.19 п.8.2 ст.8 Устава ОАО «Варьеганнефтегаз» определить цену (денежную оценку) имущества и одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:

6.1. Определить цену (денежную оценку) имущества по договору купли-продажи материально-технических ресурсов между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Покупатель) и ОАО «Корпорация Югранефть» (Продавец) в размере не более 177 000 000 (сто семьдесят семь миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС.

6.2. Одобрить сделку – договор купли-продажи материально-технических ресурсов между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Покупатель) и ОАО «Корпорация Югранефть» (Продавец) на следующих условиях:

- предмет договора – купля-продажа материально-технических ресурсов;
- номенклатура, количество, цена и сроки выборки определяются в Приложениях, являющихся неотъемлемой частью договора;
- общая цена товара по договору - не более 177 000 000 (сто семьдесят семь миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС.
- срок оплаты – в течение 60 календарных дней с момента приемки товара Покупателем;
- срок действия договора – с момента заключения до 31.12.2015.

7. В соответствии с требованиями ст.ст. 77, 81-83 ФЗ РФ "Об акционерных обществах" и в порядке положений п.п.19 п.8.2 ст.8 Устава ОАО «Варьеганнефтегаз» определить цену (денежную оценку) имущества и одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:

7.1. Определить цену (денежную оценку) имущества по договору купли-продажи материально-технических ресурсов между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Покупатель) и ОАО «Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие» (Продавец) в размере не более 177 000 000 (сто семьдесят семь миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС.

7.2. Одобрить сделку – договор купли-продажи материально-технических ресурсов между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Покупатель) и ОАО «Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие» (Продавец) на следующих условиях:

- предмет договора – купля-продажа материально-технических ресурсов;
- номенклатура, количество, цена и сроки выборки определяются в Приложениях, являющихся неотъемлемой частью договора;
- общая цена товара по договору - не более 177 000 000 (сто семьдесят семь миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС.
- срок оплаты – в течение 60 календарных дней с момента приемки товара Покупателем;
- срок действия договора – с момента заключения до 31.12.2015.

8. В соответствии с требованиями ст.ст. 77, 81-83 ФЗ РФ "Об акционерных обществах" и в порядке положений п.п.19 п.8.2 ст.8 Устава ОАО «Варьеганнефтегаз» определить цену (денежную оценку) имущества и одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:

8.1. Определить цену (денежную оценку) имущества по договору купли-продажи материально-технических ресурсов между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Покупатель) и ООО «Совместное

предприятие Ваньеганнефть» (Продавец) в размере не более 177 000 000 (сто семьдесят семь миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС.

8.2. Одобрить сделку – договор купли-продажи материально-технических ресурсов между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Покупатель) и ООО «Совместное предприятие Ваньеганнефть» (Продавец) на следующих условиях:

- предмет договора – купля-продажа материально-технических ресурсов;
- номенклатура, количество, цена и сроки выборки определяются в Приложениях, являющихся неотъемлемой частью договора;
- общая цена товара по договору - не более 177 000 000 (сто семьдесят семь миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС.
- срок оплаты – в течение 60 календарных дней с момента приемки товара Покупателем;
- срок действия договора – с момента заключения до 31.12.2015.

9. В соответствии с требованиями ст.ст. 77, 81-83 ФЗ РФ "Об акционерных обществах" и в порядке положений п.п.19 п.8.2 ст.8 Устава ОАО «Варьеганнефтегаз» определить цену (денежную оценку) имущества и одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:

9.1. Определить цену (денежную оценку) имущества по договору купли-продажи материально-технических ресурсов между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Покупатель) и ОАО «ТНК-Нижневартовск» (Продавец) в размере не более 177 000 000 (сто семьдесят семь миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС.

9.2. Одобрить сделку – договор купли-продажи материально-технических ресурсов между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Покупатель) и ОАО «ТНК-Нижневартовск» (Продавец) на следующих условиях:

- предмет договора – купля-продажа материально-технических ресурсов;
- номенклатура, количество, цена и сроки выборки определяются в Приложениях, являющихся неотъемлемой частью договора;
- общая цена товара по договору - не более 177 000 000 (сто семьдесят семь миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС.
- срок оплаты – в течение 60 календарных дней с момента приемки товара Покупателем;
- срок действия договора – с момента заключения до 31.12.2015.

10. В соответствии с требованиями ст.ст. 77, 81-83 ФЗ РФ "Об акционерных обществах" и в порядке положений п.п.19 п.8.2 ст.8 Устава ОАО «Варьеганнефтегаз» определить цену (денежную оценку) имущества и одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:

10.1. Определить цену (денежную оценку) имущества по договору купли-продажи материально-технических ресурсов между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Продавец) и ООО «Совместное предприятие Ваньеганнефть» (Покупатель) в размере не более 177 000 000 (сто семьдесят семь миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС.

10.2. Одобрить сделку – договор купли-продажи материально-технических ресурсов между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Продавец) и ООО «Совместное предприятие Ваньеганнефть» (Покупатель) на следующих условиях:

- предмет договора – купля-продажа материально-технических ресурсов;
- номенклатура, количество, цена и сроки выборки определяются в Приложениях, являющихся неотъемлемой частью договора;
- общая цена товара по договору - не более 177 000 000 (сто семьдесят семь миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС.
- срок оплаты – в течение 60 календарных дней с момента приемки товара Покупателем;
- срок действия договора – с момента заключения до 31.12.2015.

11. В соответствии с требованиями ст.ст. 77, 81-83 ФЗ РФ "Об акционерных обществах" и в порядке положений п.п.19 п.8.2 ст.8 Устава ОАО «Варьеганнефтегаз» определить цену (денежную оценку) имущества и одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:

11.1. Определить цену (денежную оценку) имущества по договору купли-продажи материально-технических ресурсов между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Продавец) и ОАО «ТНК-Нижневартовск» (Покупатель) в размере не более 177 000 000 (сто семьдесят семь миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС.

11.2. Одобрить сделку – договор купли-продажи материально-технических ресурсов между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Продавец) и ОАО «ТНК-Нижневартовск» (Покупатель) на следующих условиях:

- предмет договора – купля-продажа материально-технических ресурсов;
- номенклатура, количество, цена и сроки выборки определяются в Приложениях, являющихся неотъемлемой частью договора;
- общая цена товара по договору - не более 177 000 000 (сто семьдесят семь миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС.
- срок оплаты – в течение 60 календарных дней с момента приемки товара Покупателем;
- срок действия договора – с момента заключения до 31.12.2015.

12. В соответствии с требованиями ст.ст. 77, 81-83 ФЗ РФ "Об акционерных обществах" и в порядке положений п.п.19 п.8.2 ст.8 Устава ОАО «Варьеганнефтегаз» определить цену (денежную оценку) имущества и одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:

12.1. Определить цену (денежную оценку) имущества по договору купли-продажи материально-технических ресурсов между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Продавец) и ОАО «Корпорация Югранефть» (Покупатель) в размере не более 177 000 000 (сто семьдесят семь миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС.

12.2. Одобрить сделку – договор купли-продажи материально-технических ресурсов между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Продавец) и ОАО «Корпорация Югранефть» (Покупатель) на следующих условиях:

- предмет договора – купля-продажа материально-технических ресурсов;
- номенклатура, количество, цена и сроки выборки определяются в Приложениях, являющихся неотъемлемой частью договора;
- общая цена товара по договору - не более 177 000 000 (сто семьдесят семь миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС;
- срок оплаты – в течение 60 календарных дней с момента приемки товара Покупателем;
- срок действия договора – с момента заключения до 31.12.2015.

13. В соответствии с требованиями ст.ст. 77, 81-83 ФЗ РФ "Об акционерных обществах" и в порядке положений п.п.19 п.8.2 ст.8 Устава ОАО «Варьеганнефтегаз» определить цену (денежную оценку) услуг и одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:

13.1. Определить размер (денежную оценку) комиссионного вознаграждения в рамках Договора комиссии, с учетом всех Отчетов Комиссионера, составленных в период его действия, между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (Комиссионер) и ОАО «Варьеганнефтегаз» (Комитент) в размере 120 (сто двадцать) рублей, в том числе НДС, за каждую тонну нетто поставленной инопокупателю нефти.

13.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор комиссии, с учетом всех Отчетов Комиссионера, составленных в период его действия, (далее – Договор) между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (Комиссионер) и ОАО «Варьеганнефтегаз» (Комитент) на следующих условиях:

- предмет Договора Комиссионер обязуется по поручению Комитента за вознаграждение осуществить от своего имени за счет Комитента реализацию товарной нефти, принадлежащей Комитенту на экспорт в соответствии с графиками транспортировки нефти за пределы территории Российской Федерации, позиционным графиком подачи и расстановки тоннажа.
- размер комиссионного вознаграждения - 120 (сто двадцать) рублей, в том числе НДС, за каждую тонну нетто поставленной инопокупателю нефти;
- точное количество передаваемой Комиссионеру Нефти будет согласовано Сторонами в порядке, предусмотренном Договором и подтверждаться Отчетами Комиссионера.
- срок действия Договора – с 01.12.2012 до 30.11.2013.

14. В соответствии с требованиями ст.ст. 77, 81-83 ФЗ РФ "Об акционерных обществах" и в порядке положений п.п.19 п.8.2 ст.8 Устава ОАО «Варьеганнефтегаз» определить цену (денежную оценку) имущества и одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:

14.1. Определить цену (денежную оценку) имущества по договору купли-продажи материально-технических ресурсов между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Продавец) и ОАО «Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие» (Покупатель) в размере не более 177 000 000 (сто семьдесят семь миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС.



14.2. Одобрить сделку – договор купли-продажи материально-технических ресурсов между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Продавец) и ОАО «Нижевартское нефтегазодобывающее предприятие» (Покупатель) на следующих условиях:

- предмет договора – купля-продажа материально-технических ресурсов;
- номенклатура, количество, цена и сроки выборки определяются в Приложениях, являющихся неотъемлемой частью договора;
- общая цена товара по договору - не более 177 000 000 (сто семьдесят семь миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС;
- срок оплаты – в течение 60 календарных дней с момента приемки товара Покупателем;
- срок действия договора – с момента заключения до 31.12.2015.

15. В соответствии с требованиями ст.ст. 77, 81-83 ФЗ РФ "Об акционерных обществах" и в порядке положений п.п.19 п.8.2 ст.8 Устава ОАО «Варьеганнефтегаз» определить цену (денежную оценку) имущества и одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:

15.1. Определить цену (денежную оценку) имущества по договору поставки нефтепродуктов через АЗС между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Покупатель) и ООО «Запсибнефтепродукт» (Поставщик) в размере 590 000 (пятьсот девяносто тысяч) рублей, в том числе НДС.

15.2. Одобрить сделку – договор поставки нефтепродуктов через АЗС между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Покупатель) и ООО «Запсибнефтепродукт» (Поставщик) на следующих условиях:

- предмет договора - поставка нефтепродуктов через АЗС;
- ориентировочное количество товара - 19 500 (девятнадцать тысяч двести) литров;
- ориентировочная сумма договора - 590 000 (пятьсот девяносто тысяч) рублей, в том числе НДС;
- фактические количество и ассортимент нефтепродуктов определяются на основании заявок, предоставляемых Покупателем Поставщику;
- покупатель осуществляет 100% предоплату товара;
- срок действия договора - с момента подписания и до 31.12.2013.

В соответствии со ст.425 ГК РФ договор распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.01.2013.

16. В соответствии с п.п.27, п.8.2., ст.8 Устава ОАО «Варьеганнефтегаз», одобрить принятие положительного решения на внеочередном общем собрании участников ООО «Северо-Варьеганское» по вопросу компетенции общего собрания участников со следующими проектом решения:

«1.1. В соответствии с подпунктом 13.2.16 пункта 13.2 статьи 13 Устава ООО «Северо-Варьеганское» одобрить сделку - договор на оказание операторских услуг между ООО «Северо-Варьеганское» (Заказчик) и ОАО «Варьеганнефтегаз» (Исполнитель) на следующих условиях:

- предмет договора – оказание операторских услуг по добыче, подготовке и сдаче нефти и газа на Северо-Варьеганском месторождении;
- стоимость услуг по договору – не более 2 609 049 620 (два миллиарда шестьсот девять миллионов сорок девять тысяч шестьсот двадцать) рублей, в том числе НДС;
- срок оказания услуг - с 01.01.2013 по 31.12.2013.

Договор вступает в силу с момента подписания, в соответствии со ст.425 ГК РФ распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.01.2013».

17. В соответствии с требованиями ст.ст. 77, 81-83 ФЗ РФ "Об акционерных обществах" и в порядке положений п.п.19 п.8.2 ст.8 Устава ОАО «Варьеганнефтегаз» определить цену (денежную оценку) имущества и одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:

17.1. Определить цену (денежную оценку) имущества по договору купли-продажи материально-технических ресурсов между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Продавец) и ЗАО «ТНК-ВР СпецСтрой» (Покупатель) в размере не более 345 942 594 (триста сорок пять миллионов девятьсот сорок две тысячи пятьсот девяносто четыре) рубля 20 копеек, в том числе НДС.

17.2. Одобрить сделку – договор купли-продажи материально-технических ресурсов между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Продавец) и ЗАО «ТНК-ВР СпецСтрой» (Покупатель) на следующих условиях:

- предмет купли-продажи – труба обсадная;
- количество товара - не более 5 844 тонн;

- общая цена товара по договору – не более 345 942 594 (триста сорок пять миллионов девятьсот сорок две тысячи пятьсот девяносто четыре) рубля 20 копеек, в том числе НДС;

- срок оплаты – в течение 60 календарных дней с момента приемки товара Покупателем;

- срок выборки товара Покупателем: до 31.12.2013.

18. В соответствии с требованиями ст.ст. 77, 81-83 ФЗ РФ "Об акционерных обществах" и в порядке положений п.п.19 п.8.2 ст.8 Устава ОАО «Варьеганнефтегаз» определить цену (денежную оценку) имущества и одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:

18.1. Определить цену (денежную оценку) арендной платы по договору аренды жилого помещения между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Арендатор) и ОАО «Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие» (Арендодатель) в размере 108 972 (сто восемь тысяч девятьсот семьдесят два) рубля 82 копейки, в том числе НДС, за весь период аренды.

18.2. Одобрить сделку - договор аренды жилого помещения между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Арендатор) и ОАО «Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие» (Арендодатель) на следующих условиях:

- предмет аренды - 2-х комнатная квартира (общей площадью 55,6 кв.м.) и прочее имущество (оборудование), расположенные по адресу: г.Нижневартовск, ул. Мира, дом 14а, кв. 3, указанные в Приложении №1 к протоколу;

- срок аренды с 01.02.2013 по 31.12.2013;

- ежемесячный размер арендной платы – 9 906 (девять тысяч девятьсот шесть) рублей 62 копейки, в том числе НДС;

- сумма арендной платы за весь период аренды – 108 972 (сто восемь тысяч девятьсот семьдесят два) рубля 82 копейки, в том числе НДС;

- срок оплаты – ежемесячно в течение 60 дней с момента выставления Арендодателем счета-фактуры.

19. В соответствии с требованиями ст.ст. 77, 81-83 ФЗ РФ "Об акционерных обществах" и в порядке положений п.п.19 п.8.2 ст.8 Устава ОАО «Варьеганнефтегаз» определить цену (денежную оценку) имущества и одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:

19.1. Определить цену (денежную оценку) арендной платы по договору аренды жилого помещения между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Арендатор) и ОАО «Ермаковское» (Арендодатель) в размере 53 316 (пятьдесят три тысячи триста шестнадцать) рублей 12 копеек, в том числе НДС, за весь период аренды.

19.2. Одобрить сделку - договор аренды жилого помещения между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Арендатор) и ОАО «Ермаковское» (Арендодатель) на следующих условиях:

- предмет аренды - 2-х комнатная квартира (общей площадью 49,7 кв.м.), расположенная по адресу: г.Нижневартовск, ул. Чапаева, дом 34, кв. 9;

- срок аренды с 01.02.2013 по 31.12.2013;

- ежемесячный размер арендной платы – 4 846 (четыре тысячи восемьсот сорок шесть) рублей 92 копейки, в том числе НДС;

- сумма арендной платы за весь период аренды – 53 316 (пятьдесят три тысячи триста шестнадцать) рублей 12 копеек, в том числе НДС;

- срок оплаты – ежемесячно в течение 60 дней с момента выставления Арендодателем счета-фактуры.

20.1. В соответствии с требованиями ст.ст. 77, 81-83 ФЗ РФ "Об акционерных обществах" и в порядке положений п.п.19 п.8.2 ст.8 Устава ОАО «Варьеганнефтегаз» определить цену (денежную оценку) имущества и одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:

20.1.1. Определить цену (денежную оценку) арендной платы по договору аренды жилого помещения между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Арендатор) и ООО «СП «Ваньеганнефть» (Арендодатель) в размере 102 002 (сто две тысячи два) рубля 56 копеек, в том числе НДС, за весь период аренды.

20.1.2. Одобрить сделку - договор аренды жилого помещения между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Арендатор) и ООО «СП «Ваньеганнефть» (Арендодатель) на следующих условиях:

- предмет аренды - 3-х комнатная квартира (общей площадью 71,6 кв.м.) и прочее имущество (оборудование), расположенные по адресу: г.Нижневартовск, Мира, дом 31, кв. 9, указанные в Приложении №2 к протоколу;

- срок аренды с 01.02.2013 по 31.12.2013;

- ежемесячный размер арендной платы – 9 272 (девять тысяч двести семьдесят два) рубля 96 копеек, в том числе НДС;

- сумма арендной платы за весь период аренды – 102 002 (сто две тысячи два) рубля 56 копеек, в том числе НДС;
  - срок оплаты – ежемесячно в течение 60 дней с момента выставления Арендодателем счета-фактуры.
- 20.2. В соответствии с требованиями ст.ст. 77, 81-83 ФЗ РФ "Об акционерных обществах" и в порядке положений п.п.19 п.8.2 ст.8 Устава ОАО «Варьеганнефтегаз» определить цену (денежную оценку) имущества и одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:
- 20.2.1. Определить цену (денежную оценку) арендной платы по договору аренды жилого помещения между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Арендатор) и ООО «СП «Ваньеганнефть» (Арендодатель) в размере 114 535 (сто четырнадцать тысяч пятьсот тридцать пять) рублей 52 копейки, в том числе НДС, за весь период аренды.
- 20.2.2. Одобрить сделку - договор аренды жилого помещения между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Арендатор) и ООО «СП «Ваньеганнефть» (Арендодатель) на следующих условиях:
- предмет аренды - 2-х комнатная квартира (общей площадью 58,1 кв.м.) и прочее имущество (оборудование), расположенные по адресу: г.Нижневартовск, ул. Интернациональная, дом 49/3, кв. 103, указанные в Приложении №3 к протоколу;
  - срок аренды с 01.02.2013 по 31.12.2013;
  - ежемесячный размер арендной платы – 10 412 (десять тысяч четыреста двенадцать) рублей 32 копейки, в том числе НДС;
  - сумма арендной платы за весь период аренды – 114 535 (сто четырнадцать тысяч пятьсот тридцать пять) рублей 52 копейки, в том числе НДС;
  - срок оплаты – ежемесячно в течение 60 дней с момента выставления Арендодателем счета-фактуры.

**На заседании Совета директоров 15 февраля 2013 года (Протокол № 74) были рассмотрены вопросы:**

1. Об одобрении сделки – договора добровольного медицинского страхования между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Страхователь) и ОАО «Альфастрахование» (Страховщик).
2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора на оказание услуг по информационным технологиям между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Заказчик) и ООО «ТБинформ» (Исполнитель).
3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора аренды жилого помещения между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Арендатор) и ОАО «Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие» (Арендодатель).
4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – сублицензионного договора на передачу неисключительной лицензии между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Сублицензиат-1) и ООО «ТНК - Уват» (Сублицензиат-2).
5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора аренды недвижимого имущества между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Арендодатель) и ОАО «Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие» (Арендатор)

**и приняты решения:**

1. В соответствии с п.п.44 п.8.2 ст.8 Устава ОАО «Варьеганнефтегаз» одобрить следующую сделку между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Страхователь) и ОАО «Альфастрахование» (Страховщик):
  - 1.1. Договор добровольного медицинского страхования на следующих условиях:
    - предмет договора – добровольное медицинское страхование (ДМС);
    - количество застрахованных – 1 254 человека;
    - страховая премия на одного застрахованного – 5 370 (пять тысяч триста семьдесят) рублей;
    - страховая премия по договору – 6 733 980 (шесть миллионов семьсот тридцать три миллиона девятьсот восемьдесят) рублей;
    - срок действия договора – с 00 часов 00 минут 01.01.2013 по 24 часа 00 минут 31.12.2013 (один год).
2. В соответствии с требованиями ст.ст. 77, 81-83 ФЗ РФ "Об акционерных обществах" и в порядке положений п.п.19 п.8.2 ст.8 Устава ОАО «Варьеганнефтегаз» определить цену услуг и одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:
  - 2.1. Определить цену (денежную оценку) услуг по договору на оказание услуг по информационным технологиям между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Заказчик) и ООО «ТБинформ» (Исполнитель) в



размере 82 271 299 (восемьдесят два миллиона двести семьдесят одна тысяча двести девяносто девять) рублей 22 копейки, в том числе НДС.

2.2. Одобрить сделку – договор на оказание услуг по информационным технологиям между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Заказчик) и ООО «ТБинформ» (Исполнитель) на следующих условиях:

- предмет договора – оказание услуг по информационным технологиям в соответствии с Приложением №1 к протоколу;
- сумма договора - 82 271 299 (восемьдесят два миллиона двести семьдесят одна тысяча двести девяносто девять) рублей 22 копейки, в том числе НДС;
- сроки и порядок оплаты – в течение 60 календарных дней со дня предъявления Заказчику оригинала счета-фактуры;
- сроки оказания услуг – 01.01.2013 - 31.12.2013;
- договор вступает в силу с момента подписания и в соответствии со ст.425 ГК РФ распространяется на отношения сторон, возникшие с 01.01.2013.

3. В соответствии с требованиями ст.ст. 77, 81-83 ФЗ РФ "Об акционерных обществах" и в порядке положений п.п.19 п.8.2 ст.8 Устава ОАО «Варьеганнефтегаз» определить цену (денежную оценку) имущества и одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:

3.1. Определить цену (денежную оценку) арендной платы по договору аренды недвижимого имущества между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Арендатор) и ОАО «Нижевартовское нефтегазодобывающее предприятие» (Арендодатель) в размере 390 559 (триста девяносто тысяч пятьсот пятьдесят девять) рублей 29 копеек, в том числе НДС, за весь период аренды.

3.2. Одобрить сделку - договор аренды жилого помещения между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Арендатор) и ОАО «Нижевартовское нефтегазодобывающее предприятие» (Арендодатель) на следующих условиях:

- объект аренды - 3-х комнатная квартира (общей площадью 75,4кв.м.), расположенная по адресу: г.Нижевартовск, ул.60 лет Октября д.19 кв.32;
- срок аренды с 01.04.2013 по 28.02.2014;
- ежемесячный размер арендной платы – 35 505 (тридцать пять тысяч пятьсот пять) рублей 39 копеек, в том числе НДС;
- сумма арендной платы за весь период аренды 390 559 (триста девяносто тысяч пятьсот пятьдесят девять) рублей 29 копеек, в том числе НДС;
- срок оплаты – оплата ежемесячно в течение 60 дней с момента выставления Арендодателем счета-фактуры.

4. В соответствии с требованиями ст.ст. 77, 81-83 ФЗ РФ "Об акционерных обществах" и в порядке положений п.п.19 п.8.2 ст.8 Устава ОАО «Варьеганнефтегаз» определить цену (денежную оценку) имущества и одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:

4.1. Определить цену (денежную оценку) имущества по сублицензионному договору на передачу неисключительной лицензии между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Сублицензиат-1) и ООО «ТНК-Уват» (Сублицензиат-2) в размере 7 657 331 (семь миллионов шестьсот пятьдесят семь тысяч триста тридцать один) рубль 56 копеек, в том числе НДС.

4.2. Одобрить сделку – сублицензионный договор на передачу неисключительной лицензии между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Сублицензиат-1) и ООО «ТНК-Уват» (Сублицензиат-2) на следующих условиях:

- предмет договора – передача неисключительной лицензии (Программное обеспечение SAP BusinessSuite);
- количество товара – 1 лицензия;
- общая цена товара по договору - 7 657 331 (семь миллионов шестьсот пятьдесят семь тысяч триста тридцать один) рубль 56 копеек, в том числе НДС;
- срок оплаты – в течение 60 календарных дней с момента передачи неисключительной лицензии;
- срок действия договора – с момента заключения до 31.12.2013.

5. В соответствии с требованиями ст.ст. 77, 81-83 ФЗ РФ "Об акционерных обществах" и в порядке положений п.п.19 п.8.2 ст.8 Устава ОАО «Варьеганнефтегаз» определить цену (денежную оценку) имущества и одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:

5.1. Определить цену (денежную оценку) арендной платы по договору аренды недвижимого имущества между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Арендодатель) и ОАО «Нижеварттовское нефтегазодобывающее предприятие» (Арендатор) в размере 56 641 (пятьдесят шесть тысяч шестьсот сорок один) рубль 09 копеек, в том числе НДС, за весь период аренды.

5.2. Одобрить сделку - договор аренды недвижимого имущества между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Арендодатель) и ОАО «Нижеварттовское нефтегазодобывающее предприятие» (Арендатор) на следующих условиях:

- объект аренды - Склад (частично 93 м2);
- местоположение объекта: ХМАО-Югра, г.Радужный, Южная промзона, база ДМТС;
- срок аренды с 01.03.2013 по 31.01.2014;
- ежемесячный размер арендной платы – 5 149 (пять тысяч сто сорок девять) рублей 19 копеек в месяц, в том числе НДС;
- сумма арендной платы за весь период аренды 56 641 (пятьдесят шесть тысяч шестьсот сорок один) рубль 09 копеек, в том числе НДС;
- срок оплаты – оплата ежемесячно в течение 60 дней с момента выставления Арендодателем счета-фактуры.

**На заседании Совета директоров 28 февраля 2013 года (Протокол № 75) были рассмотрены вопросы:**

1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора субаренды имущества между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Арендодатель) и ОАО «ТНК-ВР Снабжение» (Субарендатор).
2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора аренды недвижимого имущества между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Арендодатель) и ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» (Арендатор).
3. Об одобрении сделки - заключенного договора № ВНГ-20-0064/13 от 21.11.2012 г на выполнение работ по текущему и капитальному ремонту скважин между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Компания) и ОАО «Белорусское УПНП и КРС» (Подрядчик).
4. Об одобрении сделки - договора безвозмездной передачи в муниципальную собственность объекта недвижимого имущества между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Сторона-1) и Муниципальным образованием Ханты-Мансийского автономного округа - Югры городского округа город Радужный (Сторона-2).
5. Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, - Дополнительных соглашений в форме Приложений к Договору аренды имущества № ТВХ-0002/08 от 05.05.2008 между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Арендатор) и ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (Арендодатель)

**и приняты решения:**

1. В соответствии с требованиями ст.ст. 77, 81-83 ФЗ РФ "Об акционерных обществах" и в порядке положений п.п.19 п.8.2 ст.8 Устава ОАО «Варьеганнефтегаз» определить цену (денежную оценку) имущества и одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:
  - 1.1. Определить цену (денежную оценку) арендной платы по договору субаренды имущества между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Арендатор) и ОАО «ТНК-ВР Снабжение» (Субарендатор) в размере 2 135 085 (два миллиона сто тридцать пять тысяч восемьдесят пять) рублей 26 копеек, в том числе НДС, за весь период аренды.
  - 1.2. Одобрить сделку – договор субаренды имущества между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Арендатор) и ОАО «ТНК-ВР Снабжение» (Субарендатор) на следующих условиях:
    - предмет договора – субаренда имущества, указанного в Приложении №1 и Приложение №2 к протоколу;
    - ежемесячный размер арендной платы – 194 098 (сто девяносто четыре тысячи девяносто восемь) рублей 66 копеек, в том числе НДС;
    - сумма арендной платы за весь период аренды – 2 135 085 (два миллиона сто тридцать пять тысяч восемьдесят пять) рублей 26 копеек, в том числе НДС;
    - срок аренды - с 01.01.2013 по 30.11.2013;
    - срок оплаты - ежемесячно в течение 60 дней с момента выставления Арендодателем счета-фактуры.

Договор вступает в силу с момента заключения и в соответствии со ст.425 ГК РФ распространяет действие на отношения сторон, возникшие с 01.01.2013 г.

2. В соответствии с требованиями ст.ст. 77, 81-83 ФЗ РФ "Об акционерных обществах" и в порядке положений п.п.19 п.8.2 ст.8 Устава ОАО «Варьеганнефтегаз» определить цену (денежную оценку) имущества и одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:

2.1. Определить цену (денежную оценку) арендной платы по договору аренды недвижимого имущества между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Арендодатель) и ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» (Арендатор) в размере 88 023 (восемьдесят восемь тысяч двадцать три) рубля 98 копеек, в том числе НДС, за весь период аренды.

2.2. Одобрить сделку - договор аренды недвижимого имущества между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Арендодатель) и ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» (Арендатор) на следующих условиях:

- объект аренды - кабинет №614 общей площадью 24,1 кв.м. в общественно-деловом центре «АганГрад», расположенный по адресу: ХМАО-Югра, г.Радужный, микрорайон 1, д.43;

- срок аренды с 01.04.2013 по 28.02.2014;

- ежемесячный размер арендной платы – 8 002 (восемь тысяч два) рубля 18 копеек, в том числе НДС;

- сумма арендной платы за весь период аренды – 88 023 (восемьдесят восемь тысяч двадцать три) рубля 98 копеек, в том числе НДС;

- срок оплаты – ежемесячно в течение 60 дней с момента выставления Арендодателем счета-фактуры.

3. В соответствии п.п.20 п.8.2 ст.8 Устава ОАО «Варьеганнефтегаз» одобрить заключенную сделку - договор № ВНГ-20-0064/13 от 21.11.2012 г на выполнение работ по текущему и капитальному ремонту скважин между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Компания) и ОАО «Белорусское УПНП и КРС» (Подрядчик) на следующих условиях:

- предмет договора – выполнение работ по текущему и капитальному ремонту и освоению скважин со станка;

- стоимость работ по договору – не более 2 361 520 324 (два миллиарда триста шестьдесят один миллион пятьсот двадцать тысяч триста двадцать четыре) рубля 00 копеек, в том числе НДС;

- объем выполняемых работ по договору – не более 322 380,5 бригадо-часов;

- сроки выполнения работ по договору указываются в плане-графике работ и детализируются в наряд-заказе Компании;

- срок оплаты - в течение 90 дней, но не ранее 60 дней со дня предъявления оригинала счета-фактуры;

- срок действия договора - с 01.01.2013 г. по 31.12.2015 г.

Стороны обязуются соблюдать применимое законодательство по противодействию коррупции в соответствии с Антикоррупционной оговоркой (Приложение №3 к протоколу).

4. В соответствии с п.п.26 п.8.2 ст.8 Устава ОАО «Варьеганнефтегаз» одобрить заключение договора безвозмездной передачи в муниципальную собственность объекта недвижимого имущества между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Сторона-1) и Муниципальным образованием Ханты-Мансийского автономного округа - Югры городского округа город Радужный (Сторона-2) на следующих условиях:

- предмет договора безвозмездной передачи - Общежитие «ЛЕНА-80», жилое здание для проживания граждан, общей площадью 1025,1 кв.м, полезной площадью 607,2 кв.м., этажность – 2, расположенное по адресу: Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, г. Радужный, микрорайон «Южный», ул. Ломоносова, д. 42.

5. В соответствии с требованиями ст.ст. 77, 81-83 ФЗ РФ "Об акционерных обществах" и в порядке положений п.п.19 п.8.2 ст.8 Устава ОАО «Варьеганнефтегаз» определить цену (денежную оценку) имущества и одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:

5.1. Определить размер (денежную оценку) арендной платы за пользование долями в объектах недвижимости, передаваемых в 2013 году, в рамках Дополнительных соглашений в форме Приложений к Договору аренды имущества № ТВХ-0002/08 от 05.05.2008 между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Арендатор) и ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (Арендодатель) в сумме не более 5 000 000 (пять миллионов) рублей, включая НДС.

5.2. Одобрить взаимосвязанные сделки - Дополнительные соглашения в форме Приложений к Договору аренды имущества № ТВХ-0002/08 от 05.05.2008 (далее – Договор) между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Арендатор) и ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (Арендодатель), предусматривающие

установление размера арендной платы за 2013 год в сумме не более 5 000 000 (пять миллионов) рублей, включая НДС.

Общая сумма Договора - не более 28 608 436 (двадцать восемь миллионов шестьсот восемь тысяч четыреста тридцать шесть) рублей 06 копеек, включая НДС.

Остальные положения и условия Договора аренды имущества № ТВХ-0002/08 от 05.05.2008 оставить без изменений.

**На заседании Совета директоров 03 апреля 2013 года (Протокол № 77) были рассмотрены вопросы:**

1. Рассмотрение предложения акционера Общества, владеющего более чем 2 % голосующих акций Общества, о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества, для включения в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества.
2. Рассмотрение предложения акционера Общества, владеющего более чем 2 % голосующих акций Общества, о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию Общества, для включения в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров Общества

**В связи с отсутствием кворума итоги голосования по вопросам повестки дня не подводились. Решения по вопросам повестки дня не приняты.**

**На заседании Совета директоров 05 апреля 2013 года (Протокол № 78) были рассмотрены вопросы:**

1. Рассмотрение предложения акционера Общества, владеющего более чем 2 % голосующих акций Общества, о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества, для включения в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества.
2. Рассмотрение предложения акционера Общества, владеющего более чем 2 % голосующих акций Общества, о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию Общества, для включения в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров Общества

**и приняты решения:**

1.1. Включить в список кандидатов в члены Совета директоров ОАО «Варьеганнефтегаз» для избрания на годовом общем собрании акционеров ОАО «Варьеганнефтегаз» в 2013 году следующие кандидатуры, выдвинутые в соответствии с действующим законодательством акционером ОАО «Варьеганнефтегаз» - ОАО «ТНК-ВР Холдинг»:

1. Брезницкий Сергей Владимирович, Вице-президент ОАО «НК «Роснефть»;
2. Афанасьев Игорь Семенович, Директор Департамента разработки месторождений ОАО «НК «Роснефть»;
3. Гутник Марьян Степанович, начальник Управления региональной безопасности и координации международных связей Службы безопасности ОАО «НК «Роснефть»;
4. Караваев Сергей Владимирович, Генеральный директор ОАО «Варьеганнефтегаз»;
5. Резаев Сергей Николаевич, Директор Департамента нефтепромысловых услуг и супервайзинга ОАО «НК «Роснефть»;
6. Сарычев Геннадий Иванович, И.о. директора Департамента бурения, скважинных технологий и супервайзинга ОАО «НК «Роснефть»;
7. Соколов Александр Анатольевич, Директор Департамента финансового контроля ОАО «НК «Роснефть»;
8. Шашель Вадим Александрович, Начальник Управления перспективного развития нефтегазодобычи ОАО «НК «Роснефть»;
9. Файзутдинов Илдар Шафигуллович, Директор Департамента собственности и корпоративного управления ОАО «НК «Роснефть».

2.1. Включить в список кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров следующие кандидатуры, предложенные ОАО «ТНК-ВР Холдинг»:

1. Громова Светлана Ивановна, Менеджер регионального управления внутреннего аудита филиала ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» «ТНК-ВР Западная Сибирь» в г. Нижневартовске;
2. Титов Антон Анатольевич, Руководитель направления Департамента аудита разведки и добычи Управления внутреннего аудита ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»;
3. Шеин Максим Владимирович, Главный ревизор Контрольно-ревизионного управления Департамента внутреннего аудита ОАО «НК «Роснефть».

**На заседании Совета директоров 23 апреля 2013 года (Протокол № 79) были рассмотрены вопросы:**

1. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Варьеганнефтегаз».

**В связи с отсутствием кворума итоги голосования по вопросам повестки дня не подводились. Решения по вопросам повестки дня не приняты.**

**На заседании Совета директоров 30 апреля 2013 года (Протокол № 80) были рассмотрены вопросы:**

1. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Варьеганнефтегаз».

**и приняты решения:**

- 1.1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Варьеганнефтегаз» «19» июня 2013 года в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
- 1.2. Определить место проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Варьеганнефтегаз»: город Москва, ул. Большая Якиманка, дом 24, Гостиничный комплекс «Президент-Отель».
- 1.3. Определить время проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Варьеганнефтегаз» 10 часов 00 минут (время московское).
- 1.4. Определить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Варьеганнефтегаз», 09 часов 00 минут (время московское).
- 1.5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Варьеганнефтегаз», «08» мая 2013 года.
- 1.6. Определить, что в соответствии с пунктом 5 статьи 32 Федерального закона «Об акционерных обществах» в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, подлежат включению владельцы привилегированных акций ОАО «Варьеганнефтегаз».
- 1.7. Определить почтовые адреса, по которым акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня: 628464 Россия, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Радужный, 2 микрорайон, дом 21, ОАО «Варьеганнефтегаз» или регистратору ОАО «Варьеганнефтегаз» (ЗАО «Иркол») по одному из адресов:  
- 125284, г. Москва, ул. Беговая, д.3, стр.1 (4-й этаж), ЗАО «Иркол»;  
- 125284, Москва, а/я 64, ЗАО «Иркол».
- 1.8. Поручить генеральному директору ОАО «Варьеганнефтегаз» совершить все действия, связанные с организацией и проведением годового общего собрания акционеров Общества.

**На заседании Совета директоров 08 мая 2013 года (Протокол № 82) были рассмотрены вопросы:**

1. Об определении повестки дня годового общего собрания акционеров.
2. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
3. Об определении перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
4. О предварительном утверждении годового отчета ОАО «Варьеганнефтегаз».
5. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ОАО «Варьеганнефтегаз» по вопросу распределения прибыли, в том числе по размеру дивидендов, и убытков Общества по результатам 2012 года.
6. Об аудиторе ОАО «Варьеганнефтегаз».



7. О предложении годовому общему собранию акционеров ОАО «Варьеганнефтегаз» по вопросу об утверждении Устава Общества в новой редакции.

8. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров

**В связи с отсутствием кворума итоги голосования по вопросам повестки дня не подводились. Решения по вопросам повестки дня не приняты.**

**На заседании Совета директоров 17 мая 2013 года (Протокол № 83) были рассмотрены вопросы:**

1. Об определении повестки дня годового общего собрания акционеров.

2. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.

3. Об определении перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.

4. О предварительном утверждении годового отчета ОАО «Варьеганнефтегаз».

5. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ОАО «Варьеганнефтегаз» по вопросу распределения прибыли, в том числе по размеру дивидендов, и убытков Общества по результатам 2012 года.

6. Об аудиторе ОАО «Варьеганнефтегаз».

7. О предложении годовому общему собранию акционеров ОАО «Варьеганнефтегаз» по вопросу об утверждении Устава Общества в новой редакции.

8. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров

**и приняты решения:**

1. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:

Об утверждении годового отчета ОАО «Варьеганнефтегаз» за 2012 год.

Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Варьеганнефтегаз» за 2012 год.

О распределении прибыли и убытков ОАО «Варьеганнефтегаз», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2012 года.

Об избрании членов Совета директоров ОАО «Варьеганнефтегаз».

Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Варьеганнефтегаз».

Об утверждении Аудитора ОАО «Варьеганнефтегаз» на 2013 год.

Об утверждении Устава ОАО «Варьеганнефтегаз» в новой редакции.

2.1. Утвердить текст Сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Варьеганнефтегаз» в соответствии с Приложением 1 к Протоколу.

2.2. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров:

2.2.1. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Варьеганнефтегаз» и бюллетени для голосования направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания заказным письмом.

2.2.2. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Варьеганнефтегаз» не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания, должно быть опубликовано в газете «Новости Радужного».

3. В качестве материалов, подлежащих предоставлению акционерам для ознакомления при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, созываемого «19» июня 2013 года, акционерам предоставляются:

Годовой отчет ОАО «Варьеганнефтегаз» за 2012 год.

Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Варьеганнефтегаз» за 2012 год, справка по распределению прибыли и убытков по результатам финансового года.

Заключение Ревизионной комиссии ОАО «Варьеганнефтегаз»:

-по итогам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Варьеганнефтегаз» за 2012 год и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества, годовой бухгалтерской отчетности.

Заключение Аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Варьеганнефтегаз» за 2012 год.

Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты, и убытков ОАО «Варьеганнефтегаз» по результатам 2012 года.

Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «Варьеганнефтегаз».

Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО «Варьеганнефтегаз».

Информация о наличии письменных согласий кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию и Совет директоров ОАО «Варьеганнефтегаз».

Информация о кандидатуре аудитора Общества.

Проект Устава ОАО «Варьеганнефтегаз» в новой редакции.

Проекты решений годового общего собрания акционеров ОАО «Варьеганнефтегаз». С указанными материалами акционеры могут ознакомиться с «30» мая 2013 года в рабочие дни с 09-00 до 17-00 по адресу: Россия, Ханты-Мансийский АО-Югра, г. Радужный, 1 микрорайон, д.43 каб.614, тел. 8(34668) 42-770 доб.5125.

4.1. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Варьеганнефтегаз» за 2012 год.

4.2. Поручить генеральному директору ОАО «Варьеганнефтегаз» выступить на годовом общем собрании акционеров с отчетом о результатах работы ОАО «Варьеганнефтегаз» в 2012 году.

4.3. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Варьеганнефтегаз» утвердить годовой отчет общества за 2012 год.

5. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров:

- утвердить распределение прибыли и убытков ОАО «Варьеганнефтегаз» по результатам 2012 года в соответствии с Приложением 2 к Протоколу;

- дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям ОАО «Варьеганнефтегаз» по результатам 2012 года не выплачивать.

6. Внести кандидатуру Компании «Эрнст энд Янг» в бюллетень для голосования по вопросу утверждения аудитора Общества на 2013 год.

7. Предложить годовому общему собранию акционеров ОАО «Варьеганнефтегаз» принять решение по вопросу об утверждении Устава Общества в новой редакции.

8. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Варьеганнефтегаз» в соответствии с Приложением №3 к Протоколу.

**На заседании Совета директоров 29 августа 2013 года (Протокол № 1) был рассмотрен вопрос:**

1. Об избрании Председателя Совета директоров

**и принято решение:**

1. Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Варьеганнефтегаз» Сарычева Геннадия Ивановича.

**На заседании Совета директоров 05 сентября 2013 года (Протокол №2) был рассмотрен вопрос:**

1. Об определении размера оплаты услуг аудитора.

**и принято решение:**

1. В соответствии с п.п. 11 п.8.2 ст.8 Устава ОАО «Варьеганнефтегаз» определить размер оплаты услуг аудитора по договору на проведение аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2013 год между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Заказчик) и ООО «Эрнст энд Янг» (Аудитор) в сумме не более 8 500 000 (Восемь миллионов пятьсот тысяч) рублей без учета НДС, в том числе:

- на проведение аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности по РСБУ за 2013 год в сумме не более 7 200 000 (Семь миллионов двести тысяч) рублей без учета НДС;

- на проведение аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности, подготовленной по стандартам МСФО, за 2013 год в сумме не более 1 300 000 (Один миллион триста тысяч) рублей без учета НДС.

**На заседании Совета директоров 17 сентября 2013 года (Протокол №3) был рассмотрен вопрос:**

1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность



**и принято решение:**

1. Определить цену и одобрить следующую сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «НК «Роснефть» и ОАО «Варьеганнефтегаз»:

1) Совершение ОАО «НК «Роснефть» (Комиссионером) от своего имени, по поручению и за счет ОАО «Варьеганнефтегаз» (Комитента) действий по реализации нефти на экспорт в период с 01.07.2013 по 31.12.2013 в объеме не более 1 701 тысяч тонн за комиссионное вознаграждение (цена сделки) в размере не более 279 399 456 рублей.

**На заседании Совета директоров 18 октября 2013 года (Протокол №4) были рассмотрены вопросы:**

1. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

**и приняты решения:**

1. Определить цену и одобрить следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Заказчик) и ЗАО «Иркол» (Исполнитель):

1) Оказание Исполнителем услуг по выполнению функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ОАО «Варьеганнефтегаз»; стоимость услуг не более 120 774 (сто двадцать тысяч семьсот семьдесят четыре) рубля 12 копеек (НДС не предусмотрен).

2) Оказание Исполнителем услуг по технической подготовке, тиражированию и рассылке уведомлений о проведении общего собрания акционеров и бюллетеней для голосования юридическим и физическим лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в собрании; стоимость услуг не более 951 850 (девятьсот пятьдесят одна тысяча восемьсот пятьдесят) рублей 98 копеек (с учетом НДС).

**1.7. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации), и членах коллегиального исполнительного органа**

В соответствии с пп.10 п.8.2. ст.8 Устава ОАО «Варьеганнефтегаз» Советом директоров Общества 22 декабря 2009 года (протокол №35) генеральным директором ОАО «Варьеганнефтегаз» на срок с 01 января 2011 года по 31 декабря 2013 года (включительно) назначен Караваев Сергей Владимирович.

<b>Караваев Сергей Владимирович</b>	
<b>Дата рождения</b>	1973
<b>Сведения об образовании</b>	Высшее
<b>Должности за последние 5 лет:</b>	
2007-2009	Генеральный директор ООО «Совместное предприятие «Ваньеганнефть»
2009 год	Заместитель генерального директора по инфраструктуре и производству - главный инженер ОАО «Варьеганнефтегаз»
2009-2010	Генеральный директор ООО «Тарховское»
2009-2013	Генеральный директор ОАО «Варьеганнефтегаз», ОАО «Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие», ООО «Совместное предприятие «Ваньеганнефть», ОАО «Ермаковское», ОАО «Корпорация Югранефть», ООО «Северо-Варьеганское», ООО «Западно-Никольское»
<b>Владение акциями общества в течение отчетного года:</b> не является акционером Общества.	
<b>Назначен Советом директоров Общества 22.12.2009.</b>	

В соответствии с пп.10 п.8.2. ст.8 Устава ОАО «Варьеганнефтегаз» Советом директоров 21 декабря 2012 года (протокол №72) назначены члены Правления Общества на срок с 01.01.2013 по 31.12.2013.

В соответствии с п. 9.1 Устава Общества Генеральный директор Общества является Председателем Правления Общества. Количественный состав Правления – 5 человек.

<b>1). Караваев Сергей Владимирович</b>	
<b>Статус в коллегиальном органе</b>	Председатель Правления
<b>Дата рождения</b>	1973
<b>Сведения об образовании</b>	Высшее
<u>Должности за последние 5 лет:</u>	
2007-2009	Генеральный директор ООО «Совместное предприятие «Ваньеганнефть»
2009 год	Заместитель генерального директора по инфраструктуре и производству - главный инженер ОАО «Варьеганнефтегаз»
2009-2010	Генеральный директор ООО «Тарховское»
2009-2013	Генеральный директор ОАО «Варьеганнефтегаз», ОАО «Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие», ООО «Совместное предприятие «Ваньеганнефть», ОАО «Ермаковское», ОАО «Корпорация Югранефть», ООО «Северо-Варьеганское», ООО «Западно-Никольское»
<b>Владение акциями общества в течение отчетного года:</b> не является акционером Общества.	
<b>Назначен Советом директоров Общества 21.12.2012.</b>	

<b>2). Асташкин Олег Николаевич</b>	
<b>Статус в коллегиальном органе</b>	Член Правления
<b>Дата рождения</b>	1967
<b>Сведения об образовании</b>	Высшее
<u>Должности за последние 5 лет:</u>	
2007-2009	руководитель по планированию, управлению эффективностью деятельности и контролю – директор департамента экономики и финансов Аппарата управления НГДУ «Бузулукнефть», руководитель по планированию, управлению эффективностью деятельности и контролю аппарата управления ОАО «Оренбургнефть»
2009-2010	заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «Варьеганнефтегаз»
2009-наст.вр.	<u>совместительство:</u> заместитель генерального директора по планированию, управлению эффективностью деятельности и контролю ОАО «Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие»; заместитель генерального директора по планированию, управлению эффективностью деятельности и контролю ООО «СП «Ваньеганнефть»; заместитель генерального директора по планированию, управлению эффективностью деятельности и контролю ООО «Северо-Варьеганское»
2010-наст.вр.	заместитель генерального директора по планированию, управлению эффективностью деятельности и контролю ОАО «Варьеганнефтегаз» <u>совместительство:</u> заместитель генерального директора по планированию, управлению эффективностью деятельности и контролю ОАО «Ермаковское»; заместитель генерального директора по планированию, управлению эффективностью деятельности и контролю ООО «Западно-Никольское»
01.2013-12.2013	заместитель генерального директора по планированию, управлению эффективностью деятельности и контролю ОАО «Корпорация Югранефть» (по совместительству)

<b>Владение акциями общества в течение отчетного года:</b> не является акционером Общества.
<b>Назначен Советом директоров Общества 21.12.2012.</b>

<b>3). Онешко Игорь Владимирович</b>	
<b>Статус в коллегиальном органе</b>	Член Правления
<b>Дата рождения</b>	1972
<b>Сведения об образовании</b>	Высшее,
<u>Должности за последние 5 лет:</u>	
12.2005-10.2009	Заместитель генерального директора по производственному планированию и технологии ОАО «Самотлорнефтегаз»
10.2009-12.2009	Заместитель генерального директора по производству ОАО «Варьеганнефтегаз»
2009-настоящее время	Заместитель генерального директора - главный инженер ОАО «Варьеганнефтегаз» <u>совместительство:</u> •заместитель генерального директора - главный инженер ОАО «Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие»; •заместитель генерального директора - главный инженер ООО «СП «Ваньеганнефть»»; •заместитель генерального директора - главный инженер ООО «Северо-Варьеганское»
2010-наст.вр.	Заместитель генерального директора - главный инженер ОАО «Ермаковское» (по совместительству).
01.2013-01.2014.	заместитель генерального директора - главный инженер ОАО «Корпорация Югранефть» (по совместительству);
<b>Владение акциями общества в течение отчетного года:</b> не является акционером Общества.	
<b>Назначен Советом директоров Общества 21.12.2012.</b>	

<b>4). Буссе Александр Викторович</b>	
<b>Статус в коллегиальном органе</b>	Член Правления
<b>Дата рождения</b>	1975
<b>Сведения об образовании</b>	Высшее
<u>Должности за последние 5 лет:</u>	
2007-2012	Заместитель генерального директора по сервисной поддержке, заместитель генерального директора по управлению системой снабжения и сервисной поддержке ОАО «ТНК-Нижневартовск»

2012-2013	Заместитель генерального директора по управлению системой снабжения и сервисной поддержке ОАО «Варьеганнефтегаз» <u>совместительство:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• заместитель генерального директора по управлению системой снабжения и сервисной поддержке ОАО «Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие»;</li> <li>• заместитель генерального директора по управлению системой снабжения и сервисной поддержке ООО «СП «Ваньеганнефть»;</li> <li>• заместитель генерального директора по управлению системой снабжения и сервисной поддержке ОАО «Ермаковское»;</li> <li>• заместитель генерального директора по управлению системой снабжения и сервисной поддержке ОАО «Корпорация Югранефть»</li> </ul>
<b>Владение акциями общества в течение отчетного года:</b> не является акционером Общества.	
<b>Назначен Советом директоров Общества 21.12.2012.</b>	

<b>5). Сорокин Виктор Викторович</b>	
<b>Статус в коллегиальном органе</b>	Член Правления
<b>Дата рождения</b>	1975
<b>Сведения об образовании</b>	Высшее
<u>Должности за последние 5 лет:</u>	
2008-наст.вр.	Заместитель главного инженера по развитию инфраструктуры, заместитель генерального директора по перспективному планированию и развитию производства ОАО «Варьеганнефтегаз»
2009-наст.вр.	заместитель генерального директора по перспективному планированию и развитию инфраструктуры ОАО «Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие» (по совместительству)
<b>Владение акциями общества в течение отчетного года:</b> не является акционером Общества.	
<b>Назначен Советом директоров Общества 21.12.2012.</b>	

За период отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций Общества членами Правления Общества не проводились.

**1.8. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации), каждого члена коллегиального исполнительного органа и каждого члена Совета директоров/Наблюдательного совета Общества**

2013 год	Заработная плата, руб.	Премии, руб.	Льготы и/или компенсации расходов, руб.	Иные вознаграждения, руб	Вознаграждения по договору о передаче функций исполнительного органа	Вознаграждения, всего, руб.
Единоличный	_____	_____	_____	_____	_____	_____

2013 год	Заработная плата, руб.	Премии, руб.	Льготы и/или компенсации расходов, руб.	Иные вознаграждения, руб.	Вознаграждения по договору о передаче функций исполнительного органа	Вознаграждения, всего, руб.
исполнительный орган: Караваев Сергей Владимирович						
Члены коллегиального исполнительного органа	—	—	—	—	—	48 287 844,00
Члены Совета директоров	—	—	—	—	—	—

В соответствии со Стандартом ОАО «Варьеганнефтегаз» «Охрана сведений конфиденциального характера» (введен в действие приказом №339 от 19.06.2013г.), персональные данные работника по размеру заработной платы относятся к перечню информации, составляющей коммерческую тайну, и не подлежат раскрытию.

Членам Правления ОАО «Варьеганнефтегаз» выплачивается заработная плата, предусмотренная трудовым договором, дополнительное вознаграждение за исполнение функций членов Правления не выплачивается.

В соответствии с Положением ОАО «Варьеганнефтегаз» «О Совете директоров» (утверждено решением общего собрания акционеров 17.06.2004) вознаграждение членам Совета директоров Общества выплачивается на основании решения общего собрания акционеров по итогам работы Общества за год. В 2013 году вознаграждение членам Совета директоров вознаграждение не выплачивалось.

### 1.9. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества

В соответствии с Уставом Общества ревизионная комиссия состоит из 3-х человек.

<b>1) Громова Светлана Ивановна</b>	
<b>Дата рождения</b>	1966
<b>Сведения об образовании</b>	Высшее
2003-2013	Менеджер РУВА, Филиал ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» «ТНК-ВР Западная Сибирь» в г. Нижневартовске
2013-наст.вр.	Начальник отдела внутреннего аудита ОАО «Самотлорнефтегаз»
<b>Владение акциями общества в течение отчетного года:</b> не является акционером Общества	
<b>Назначена решением общего собранием акционеров Общества от 19 июня 2013 года</b>	
<b>2) Титов Антон Анатольевич</b>	
<b>Дата рождения</b>	1977

<b>Сведения об образовании</b>	Высшее
2005-2010	Главный специалист отдела инвестиционной деятельности ОАО «МХК «Еврохим»
2010-2012	Менеджер Управления внутреннего аудита ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»
2012-2013	Руководитель направления Управления внутреннего аудита ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»
2013-наст.вр.	Руководитель направления Департамента аудита разведки и добычи Управления внутреннего аудита ОАО «РН Менеджмент»
<b>Владение акциями общества в течение отчетного года:</b> не является акционером Общества	
<b>Назначен решением общего собранием акционеров Общества от 19 июня 2013 года</b>	

<b>3) Шеин Максим Владимирович</b>	
<b>Дата рождения</b>	1973
<b>Сведения об образовании</b>	Высшее
2007-2012	Начальник отдела Контрольно-ревизионного управления ООО «РН-Юганскнефтегаз»
2012-2013	Начальник отдела – заместитель начальника Контрольно-ревизионного управления ООО «РН-Юганскнефтегаз»
2013-наст.вр.	Главный ревизор Контрольно-ревизионного управления, Департамент внутреннего аудита, Менеджер Управления аудита разведки и добычи ОАО «НК «Роснефть»
<b>Владение акциями общества в течение отчетного года:</b> не является акционером Общества	
<b>Назначен решением общего собранием акционеров Общества от 19 июня 2013 года</b>	

Членам Ревизионной комиссии в соответствии с Положением ОАО «Варьеганнефтегаз» «О ревизионной комиссии» (утверждено решением общего собрания акционеров 17.06.2004) может быть выплачено вознаграждение в размере, определяемом Общим собранием акционеров. В отчетном году вознаграждение за исполнение функций членов ревизионной комиссии не выплачивалось.

## 1.10. Уставный капитал по состоянию на конец отчетного периода

### 1.10.1. Сведения об уставном капитале

№ п/п	Вид ценной бумаги	Размещенные акции:		В том числе:	
		Акции (шт./%)	Сумма по номиналу (руб.)	Полностью оплаченные (шт./%)	Частично оплаченные по номиналу (руб.)
1.	Уставный капитал общества составляет:	23 974 160 / 100%	2 397 416	23 974 160 / 100%	0
2..	Обыкновенные акции	18 091 110 / 75,46%	1 809 111	18 091 110 / 75,46%	0
2.1.	<i>в т.ч. собственные акции, выкупленные Обществом у акционеров.</i>	0	0	0	0
3.	Привилегированные акции	5 883 050 / 24,54%	588 305	5 883 050 / 24,54%	0
3.1.	<i>в т.ч. зачисленные на баланс.</i>	0	0	0	0

### 1.10.2. Сведения об изменении уставного капитала Общества за отчетный год

Изменений уставного капитала за отчетный период не было.

### 1.10.3. Информация о крупных акционерах, владеющих более 5 % голосующих акций Общества на конец отчетного периода

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  
 Идентификационный номер налогоплательщика: 7225004092  
 Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 85,036%  
 Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 96,937%

Полное фирменное наименование: Novy Investments Limited  
 Место нахождения: Кипр, 1066 Никосия, Темистокли Дервис, 5, Эленион Билдинг, 2 этаж,  
 Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 8,55%  
 Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 1,619%

### 1.10.4 Существенная информация о владельце контрольного пакета акций Общества

Контрольным пакетом акций Общества владеет ОАО «РН Холдинг»:  
 Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 85,036%  
 Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 96,937%  
 Место нахождения: 626170 Россия, Тюменская область Уватский район с.Уват, Октябрьская 60  
 Идентификационный номер налогоплательщика: 7225004092

### 1.10.5 Сведения о резервном фонде Общества

В соответствии с п. 12.2. Устава в Обществе создается резервный фонд в размере 15 (пятнадцать)



процентов от его уставного капитала в сумме:

Наименование финансового показателя за отчетный период	Размер показателя за отчетный период, руб.
Сформированный резервный фонд.	360 000,0
Отчисления, направляемые на формирование резервного фонда.	0,0
Сумма использования резервного фонда.	0,0

Резервный фонд Общества сформирован полностью.

В отчетном году резервный фонд не использовался.

#### **1.10.6 Сведения о выпуске Обществом эмиссионных ценных бумаг (кроме акций) в отчетном периоде**

Выпуск Обществом эмиссионных ценных бумаг в отчетном периоде не осуществлялся.

### **1.11. Сведения о доходах по ценным бумагам Общества**

#### **1.11.1. Дивидендная политика Общества**

Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение 3 (трех) месяцев после окончания соответствующего периода.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям дивиденды, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Дивиденды выплачиваются деньгами и иным имуществом.

Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров Общества. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению совета директоров общества.

Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров общества.

Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их

банковские счета, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность общества по выплате дивидендов указанным лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких дивидендов.

Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной настоящим Уставом ликвидационной стоимости привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной настоящим Уставом ликвидационной стоимости привилегированных акций либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении указанных обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

Владельцы привилегированных акций Общества имеют право на получение годовых дивидендов. Размер дивиденда по каждой привилегированной акции определяется как сумма, получаемая в результате деления суммы, равной 10 (десяти) процентам чистой прибыли Общества по итогам отчетного финансового года, на число размещенных привилегированных акций Общества. При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции, размер дивиденда, выплачиваемого по последним должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.

#### **1.11.2. Доходы по обыкновенным и привилегированным акциям в отчетном году (объявленные дивиденды) в расчете на одну акцию**

№ п/п	Вид ценной бумаги	Размер дохода по ценным бумагам в отчетном периоде	
		Сумма (руб.)	% к номиналу
1.	Обыкновенная акция.	0	0
2.	Привилегированная акция	0	0

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

В соответствии с решениями общих собраний акционеров ОАО «Варьеганнефтегаз» дивиденды в отчетном периоде не начислялись и не выплачивались.

**1.12. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения**

В Обществе не утвержден Кодекс корпоративного поведения.

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
<b>Общее собрание акционеров</b>			
1	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	Соблюдается	Согласно п.7.7 Устава ОАО «Варьеганнефтегаз» сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до даты его проведения. При этом по сложившейся практике Общество информирует акционеров о проведении общего собрания более чем за 30 дней до его проведения: соответствующая информация (решения Совета директоров о созыве собрания и его повестке дня публикуются в Интернете по адресу: <a href="http://www.varyeganneftegaz.ru/">http://www.varyeganneftegaz.ru/</a> , <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3166">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3166</a> .
2	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования	Соблюдается	Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 (одним) процентом голосов при условии соблюдения положений ФЗ от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных».
3	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	Не соблюдается	В соответствии с законодательством РФ и Уставом Общества информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров доступна для ознакомления в месте нахождения Общества и в день проведения собрания акционеров по месту проведения собрания.

4	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	Соблюдается частично	Предусмотрено п.7.10 и п.7.15 ст.7 Устава ОАО «Варьеганнефтегаз».
5	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	Соблюдается частично	В Уставе и внутренних документах Общества отсутствуют требования об обязательном присутствии указанных лиц на Общем собрании акционеров. В соответствии с п.7.18 ст.7 Устава Общества Председатель Совета директоров осуществляет функции председателя Общего собрания акционеров. На практике на Общем собрании акционеров председателем избирается представитель акционера. Генеральный директор и члены правления Общества, как правило, присутствуют на собрании акционеров Общества.
6	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	Не соблюдается	Устав и иные внутренние документы Общества соответствующих требований не предусматривают
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Не соблюдается	Регистрация лиц, принимающих участие в собрании акционеров, производится в соответствии с «Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н
<b>Совет директоров</b>			
8	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-	Соблюдается	п.8.2 ст.8 Устава Общества

	хозяйственного плана акционерного общества		
9	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Соблюдается частично	Приказом генерального директора введена в действие Политика «Система внутреннего контроля и управления рисками», а также Стандарт «Страхование корпоративных рисков». Советом директоров Общества соответствующие документы не утверждались.
10	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Соблюдается	В соответствии с пп.10 п.8.2 ст.8 Устава Общества к компетенции Совета директоров относится назначение Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий.
11	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	Соблюдается частично	В соответствии с пп.10 п.8.2 ст.8 Устава Общества к компетенции Совета директоров относится утверждение и изменение условий договора с Генеральным директором и членами Правления Общества
12	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Соблюдается	пп.10 п.8.2 ст.8 Устава Общества
13	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	Не соблюдается	В Уставе и внутренних документах Общества такого требования не предусмотрено.
14	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается	

15	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается	В составе Совета директоров такие лица отсутствуют.
16	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	В составе Совета директоров такие лица отсутствуют.
17	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Соблюдается	п.8.5 ст.8 Устава Общества
18	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	Не соблюдается	Данные положения отсутствуют во внутренних документах Общества. Вместе с тем в Уставе Общества предусмотрено, что при осуществлении своих прав и обязанностей члены Совета директоров должны действовать в интересах Общества
19	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	Соблюдается частично	Члены Совета директоров включены в список инсайдеров ОАО «Варьеганнефтегаз» и на них распространяются ограничения и обязанности, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»



20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Не соблюдается	Уставом Общества и Положением о Совете директоров предусмотрено, что очередные заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал.
21	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	Соблюдается	В 2013 году было проведено 11 заседаний Совета директоров Общества в заочной форме
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Соблюдается	Порядок проведения заседаний Совета директоров Общества регламентируется разделом 11 Положения о Совете директоров Общества
23	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	Соблюдается	пунктом 8.2 статьи 8 Общества предусмотрено одобрение Советом директоров Общества сделок на сумму свыше 100 млн долларов США
24	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации	Соблюдается	Пунктом 6.1 Положения о Совете директоров Общества предусмотрено право членов Совета директоров получать документы и информацию, необходимые для исполнения их обязанностей.
25	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	Комитет по стратегическому планированию при Совете директоров Общества не создан.
26	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	Не соблюдается	Комитет по аудиту при Совете директоров не создан.
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Не соблюдается	Комитет не создан

28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Не соблюдается	Комитет не создан
29	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	Не соблюдается	Комитет не создан
30	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	Не соблюдается	Комитет по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров не создан. Критерии подбора кандидатов акционеры определяют самостоятельно при выдвижении кандидатов в члены Совета директоров ОАО «Варьеганнефтегаз».
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Не применимо	Комитет не создан
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Не применимо	Комитет не создан
33	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	Комитет по рискам при Совете директоров не создан.
34	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	Комитет по урегулированию корпоративных конфликтов при Совете директоров не создан.
35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Не применимо	Комитет не создан
36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Не применимо	Комитет не создан
37	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Не соблюдается	Комитеты Совета директоров не созданы.

38	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Не соблюдается	В Уставе данные положения отсутствуют.
<b>Исполнительные органы</b>			
39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Соблюдается	п.9.1 ст.9 Устава Общества
40	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	Соблюдается частично	В соответствии с Уставом Общества одобрение сделок с недвижимым имуществом относится к компетенции Совета директоров. В компетенции Правления находятся сделки на сумму, превышающую 10 млн. долларов США, но менее 25 млн. долларов США
41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Не соблюдается	Во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества не предусмотрено.
42	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	В соответствии с п. 9.5 Устава Общества совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров.
43	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие	Соблюдается	В составе Правления Общества данные лица отсутствуют.

	генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества		
44	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	В Уставе и внутренних документах Общества соответствующие требования отсутствуют.
45	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров	Не соблюдается	В Уставе и внутренних документах Общества соответствующие требования отсутствуют. Вместе с тем в Уставе Общества предусмотрено, что при осуществлении своих прав и обязанностей исполнительные органы должны действовать в интересах Общества
46	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	В Уставе и внутренних документах ОАО «Варьеганнефтегаз» соответствующие критерии не установлены.
47	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Соблюдается частично	Пунктом 9.15 Устава Общества предусмотрено, что генеральный директор и Правление представляют отчет о своей деятельности Общему собранию акционеров и Совету директоров.
48	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об	Соблюдается	Соответствующая ответственность предусмотрена п.13.10 Устава Общества.

	использовании конфиденциальной и служебной информации		
<b>Секретарь общества</b>			
49	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	Не соблюдается	В Уставе и Положении о Совете директоров ОАО «Варьеганнефтегаз» соответствующие требования отсутствуют. Секретарь Совета директоров избран в соответствии с положениями Устава и внутренних документов Общества.
50	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Соблюдается	Порядок избрания секретаря Совета директоров, его обязанности установлены Положением о Совете директоров ОАО «Варьеганнефтегаз».
51	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Не соблюдается	В Уставе Общества соответствующие требования отсутствуют.
<b>Существенные корпоративные действия</b>			
52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Соблюдается частично	Указанное требование в Уставе и внутренних документах Общества отсутствует. Однако Уставом Общества к компетенции Общего собрания (пп.20 п.7.2 ст.7) и Совета директоров (пп.18 п.8.2 ст.8) отнесено одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 ФЗ «Об акционерных обществах».
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Соблюдается	Осуществляется на практике в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
54	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения	Не соблюдается	В Уставе и внутренних документах Общества соответствующий запрет не предусмотрен.

	акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)		
55	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	Соблюдается	В соответствии с п.5.9 Устава Общества: «Акционеры – владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях: - реорганизации Общества или совершения крупной сделки;... 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».
56	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	Соблюдается	Соответствующее освобождение в Уставе Общества отсутствует.
57	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Не соблюдается	Данное требование в Уставе и внутренних документах Общества отсутствует. Привлечение независимого оценщика осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
<b>Раскрытие информации</b>			
58	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Соблюдается частично	Процедура «Раскрытие информации», утверждена Генеральным директором ОАО «Варьеганнефтегаз» 15.08.2011



59	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	Не соблюдается	Раскрытие информации осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также Процедурой «Раскрытие информации».
60	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Соблюдается	Перечень основной и дополнительной информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, содержится в разделе 7 Положения «Об Общем собрании акционеров ОАО «Варьеганнефтегаз».
61	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Соблюдается	Информация об Обществе раскрывается по адресу: <a href="http://www.varyeganneftegaz.ru/">http://www.varyeganneftegaz.ru/</a> . Общество обеспечивает регулярное раскрытие всей необходимой информации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
62	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	Соблюдается	Требование о раскрытии сделок с заинтересованностью содержится в Процедуре «Раскрытие информации», утвержденной Генеральным директором ОАО «Варьеганнефтегаз» 15.08.2011
63	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Соблюдается	Соответствующее требование предусмотрено Процедурой «Противодействие неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком» (новая редакция) (утверждена 17.05.2012), а также Процедурой «Раскрытие информации» (утверждена 15.08.2011)

64	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	Соблюдается частично	Процедура «Противодействие неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком» (новая редакция) утверждена Генеральным директором ОАО «Варьеганнефтегаз» 17.05.2012, Процедура «Раскрытие информации» утверждена Генеральным директором ОАО «Варьеганнефтегаз» 15.08.2011
<b>Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью</b>			
65	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Соблюдается частично	Собранием акционеров ОАО «Варьеганнефтегаз» 14.06.2002 утверждено Положение о Ревизионной комиссии, предусматривающее возможность проведения внеплановых проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества.
66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Не соблюдается	Специальное подразделение, обеспечивающее соблюдение процедур внутреннего контроля, в Обществе отсутствует
67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Не соблюдается	Во внутренних документах Общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы Советом директоров отсутствует.
68	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Не применимо	Специальное подразделение, обеспечивающее соблюдение процедур внутреннего контроля, в Обществе отсутствует
69	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором	Не применимо	Специальное подразделение, обеспечивающее соблюдение процедур внутреннего контроля, в Обществе отсутствует

	(управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом		
70	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	Не применимо	Специальное подразделение, обеспечивающее соблюдение процедур внутреннего контроля, в Обществе отсутствует
71	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров акционерного общества	Не соблюдается	Во внутренних документах ОАО «Варьеганнефтегаз» соответствующей обязанности не предусмотрено.
72	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	Не соблюдается	В Уставе Общества данное требование отсутствует.
73	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Не соблюдается	В Уставе Общества данное требование отсутствует.
74	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Соблюдается	Собранием акционеров ОАО «Варьеганнефтегаз» 14.06.2002 утверждено Положение о Ревизионной комиссии, предусматривающее возможность проведения внеплановых проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества.
75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Не соблюдается	Комитет Совета директоров ОАО «Варьеганнефтегаз по аудиту не создан. Оценку аудиторского заключения осуществляет Ревизионная комиссия Общества.
<b>Дивиденды</b>			
76	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии	Не соблюдается	Положение о дивидендной политике в Обществе не утверждено. Совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов

	рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)		руководствуется положениями статьи 12 Устава ОАО «Варьеганнефтегаз».
77	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества	Не соблюдается	Положение о дивидендной политике в Обществе не утверждено. Соответствующие вопросы регулируются Уставом ОАО «Варьеганнефтегаз».
78	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет	Соблюдается частично	Общество размещает информацию о рекомендациях Совета директоров о размере дивидендов и о принятых решениях собраний акционеров в порядке, установленном законодательством РФ, по адресу: <a href="http://www.varyeganneftegaz.ru/">http://www.varyeganneftegaz.ru/</a>

## 2. Характеристика деятельности Общества

### 2.1. Приоритетные направления деятельности Общества

#### 2.1.1. Краткое описание приоритетных направлений деятельности Общества

Основными видами деятельности Общества являются добыча нефти и попутного нефтяного газа, оказание производственных услуг в сфере нефтедобычи.

Общество рассматривает разработку и добычу нефти как свой базовый бизнес и намерено достичь максимального прогресса на основных направлениях этого бизнеса. Для достижения своих целей общество ведет работы по внедрению передовых технологий в области интенсификации добычи нефти и нефтеотдачи пластов, разработке и внедрению комплексной программы по экологии, а так же обучению персонала новейшим методам производства и организации работ.

При разработке планов деятельности на 2014 год, за основу взята концепция поддержания объемов производства с одновременным снижением удельных затрат на добычу нефти.

Поставленная задача будет достигаться как за счет мероприятий по интенсификации выработки остаточных запасов на зрелых месторождениях и площадях, так и с вовлечением в активную разработку новых залежей и пластов. Объем бурения сохраниться на уровне 2013 года, кроме того добавиться бурение нескольких разведочных скважин в рамках программы ГРП.

В 2014 году продолжает уделяться достаточно большое внимание исследовательским работам. Детальная интерпретация полученных результатов сейсмических работ, построение геолого-гидродинамических моделей, специализированные гидродинамические исследования, повторное испытание разведочных скважин, испытание новых залежей и пластов, в т.ч. с проведением ГРП – весь этот комплекс должен стать основой для рационального планирования развития активов предприятия в перспективе.

#### 2.1.2. Основные виды продукции, работ, услуг

Основными видами продукции Общества являются нефть и газ, оказание производственных услуг в сфере нефтедобычи.

<i>Наименование показателя</i>	<i>За 2013 год, тыс. руб.</i>	<i>За 2012 год, тыс. руб.</i>
<i>Выручка:</i>	<i>22 717 520</i>	<i>25 290 113</i>
Выручка - ГП-Нефть - Внутренний рынок	17 254 298	14 378 960
Выручка - ГП-Нефть - Экспорт	1 738 878	7 127 250
Выручка - ГП-Газ попутный - Внутренний рынок	496 177	411 185
Выручка - ГП-Прочая готовая продукция - Внутренний рынок	1 028	836
Выручка - ПТ-Товары для подрядчиков КС - Внутренний рынок	164 099	335 619
Выручка - ПТ-Прочие покупные товары - Внутренний рынок	50 338	41 531
Выручка - УС-Посреднические услуги - Внутренний рынок	262	136

Выручка - УС-Аренда - Внутренний рынок	17 268	22 330
Выручка - УС-Услуги по добыче нефти - Внутренний рынок	2 119 467	2 214 756
Выручка - УС-Очистка стоков - Внутренний рынок	443	411
Выручка - УС-Прочие работы, услуги - Внутренний рынок	875 262	604 531
Выручка - ЗБС	-	152 568

## 2.2. Положение Общества в отрасли

### 2.2.1. Отраслевая принадлежность Общества

коды ОКВЭД	
11.10.11	Добыча сырой нефти
11.20.1	Предоставление услуг по бурению, связанному с добычей нефти, газа и газового конденсата
45.31	Производство электромонтажных работ
29.24.9	Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки
51.12.1	Деятельность агентов по оптовой торговле топливом
55.51	Деятельность столовых при предприятиях и учреждениях

### 2.2.2. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) общества

Наименование продукта	Полное наименование потребителей	% в общем объеме выручки от реализации
Поставка нефти	ОАО «РН Холдинг» (ранее - ОАО «ТНК-ВР Холдинг»)	39,17
	ОАО «НК «РОСНЕФТЬ»	52,32
Поставка нефтяного попутного газа	ОАО «НК «РОСНЕФТЬ»	34,18
	ОАО «РН Холдинг» (ранее - ОАО «ТНК-ВР Холдинг»)	30,01
	ОАО «Сибур Холдинг»	35,81

Наименование продукта	% в общем объеме выручки от реализации
с. Уват Тюменская область (нефть)	39,17
г. Москва (нефть)	52,32
с. Уват Тюменская область (нефть)	30,01
г. Москва (нефтяной попутный газ)	34,18



г. Санкт-Петербург (нефтяной попутный газ)	35,81
--	-------

### 2.2.3. Основные конкуренты

Общество входит в группу компаний ОАО «НК «Роснефть». В соответствии с практикой деятельности ОАО «Варьеганнефтегаз» поставляет добываемую продукцию в ОАО «НК Роснефть», в связи с чем, факторы конкуренции для Общества не имеют значения.

### 2.2.4. Поставщики Общества, на долю которых приходится 10 и более процентов всех поставок товарно-материальных ценностей

Наименование продукции	Наименование поставщика	Объем закупки в стоимостном выражении с учетом НДС, тыс. руб.	% от общей суммы поставки
Поставка МТР и оборудования	ОАО «РН Холдинг»	1 614 849,71	76,73%

### 2.3. Совместная деятельность Общества

Общество совместной деятельности не ведет.

### 2.4. Использование энергетических ресурсов

В 2013 году реализация мероприятий программы энергоэффективности затрагивала все подразделения Общества в разрезе следующих направлений:

- Разработка и эксплуатация месторождения
- Добыча нефти
- Система ППН
- Система ППД
- Энергетика и теплотехника.

Фактический эффект от мероприятий программы «Энергоэффективность и Энергосбережение 2013» составил 6646,1 тысяч кВт/ч.

В 2013 году фактическое потребление электрической энергии на производственно-технологические нужды составило 288 701,0 тыс. кВт/ч на сумму 847 610,9 тысяч рублей.

В 2013 году фактическое потребление тепловой энергии на производственно-технологические нужды составило 9 073 Гкал на сумму 9 800 тысяч рублей.

### 3. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

#### 3.1. Страновые и региональные риски

##### 3.1.1. Страновые риски

Общество имеет местонахождение и ведет свою деятельность на территории Российской Федерации.

В последнее время в Российской Федерации были проведены значительные преобразования, как в плане устройства государственной системы управления, так и стабилизации экономической обстановки. Постоянно происходит процесс совершенствования законодательной базы, формируется устойчивая судебная практика по самому широкому кругу экономических споров, осуществляется совершенствование практики налогового администрирования с целью установления более четких и понятных рамок ведения хозяйственной деятельности в Российской Федерации.

По предварительным данным Росстата РФ рост ВВП за январь – декабрь 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года, составил 1,3%, что соответствует прогнозу Минэкономразвития РФ. Индекс промышленного производства (рассчитывается на основе динамики производства 730 важнейших товаров-представителей в натуральном и стоимостном выражении по отраслям «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства» и «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды») в 2013 году по сравнению с 2011 годом составил 100,3%.

По видам экономической деятельности в прошедшем году реальный объем валовой добавленной стоимости в рыночных ценах изменялся следующим образом:

Наибольший рост валовой добавленной стоимости был зафиксирован в сферах финансовой деятельности, деятельности домашних хозяйств, оптовой и розничной торговли, гостиничного и ресторанного бизнеса, операций с недвижимостью, здравоохранения и предоставления социальных услуг.

Наиболее серьезное снижение было зафиксировано в сферах сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства, предоставления прочих коммунальных, социальных и персональных услуг.

Инвестиции в основной капитал (по предварительной оценке Росстата РФ) составили 13221 млрд. руб., что на 0,3% ниже показателя 2012 года. За год среднемесячное количество безработных сократилось с 4,2 до 4,1 млн. чел., что составляет 5,6% экономически активного населения РФ против 5,1% годом ранее. Реально располагаемые денежные доходы населения (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс инфляции) увеличились за 2013 год на 3,3%, реальная среднемесячная заработная плата, также по оценке Росстата РФ, увеличилась более чем на 5,2% по сравнению с 2012 годом.

Учитывая статистическую информацию о социально-экономическом развитии Российской Федерации, риски народных волнений, военных конфликтов, забастовок, введения чрезвычайного положения на территории РФ в настоящий момент можно оценить как незначительные.

##### 3.1.2. Региональные риски

Общество является компанией, зарегистрированной в Российской Федерации, осуществляющей свою деятельность на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

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 мира и лидирует по целому ряду основных экономических показателей:

- I место — по добыче нефти;
- I место — по производству электроэнергии;
- I 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 объеме 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.

В Ханты-Мансийском автономном округе - Югре основная перевозка грузов приходится на водный и железнодорожный транспорт, 29% перевозится автомобильным транспортом и 2% - авиационным. Общая протяженность железнодорожных путей 1106 км. Протяженность автомобильных дорог - более 18 тыс. км, из них с твердым покрытием - более 13 тыс.км. Протяженность судоходных водных путей составляет 5608 км, из которых 3736 км - боковые и малые реки. Общая протяженность магистральных нефтепроводов на территории округа составляет 6283 км, газопроводов - 19500 км.

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 Общества оказывают как общие изменения в государстве, так и развитие региона. Значительное влияние на деятельность Общества 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.

## **3.2. Отраслевые риски**

### **3.2.1.Общепотраслевые риски**

Общество входит в группу компаний российской нефтяной компании ОАО НК «Роснефть».

В целом ситуация в нефтяной отрасли сохраняется стабильной. Так, по данным Росстата РФ, объем добычи нефти и газового конденсата на территории РФ в 2013 году составил 523,3 млн.т, что составляет 100,9% от уровня предыдущего 2012 года (в т.ч. нефть 499 млн. т или 100,4% от уровня 2012 года). При этом изменение спроса нефтепродуктов на внутреннем рынке привел к изменению структуры реализации продукции нефтяными компаниями. Так по данным Минэнерго РФ, реализация (переработка) нефти на внутреннем рынке в 2013 году составила 277,3 млн.т, что на 2,2% выше аналогичного показателя 2012 года. При этом, поставки российской нефти на экспорт (включая газовый конденсат) снизились по сравнению с прошлым годом на 2,5% и составили 234 млн.т.

Основными рисками, которые могут дестабилизировать ситуацию в нефтяной отрасли, являются риски существенного снижения мировых цен на нефть, риски не соответствия выпускаемой продукции, установленным государственным стандартам, и, как следствие, риски снижения конкурентоспособности производимых нефтепродуктов.

Общепотраслевые риски, связанные с динамикой мировых цен на нефть, в большей степени

несет нефтяная компания ОАО «Роснефть» в целом. Вместе с тем, снижение мировых цен на нефть может неблагоприятно сказаться на деятельности Общества, в первую очередь, за счет снижения выручки от продаж, снижения эффективности деятельности, и, как следствие, сокращение инвестиций в развитие Общества. Общество затрудняется прогнозировать возможность существенного снижения цены на нефть.

Некоторыми причинами, которые могут привести к снижению мировых цен на нефть являются: снижение спроса на нефть и продукты ее переработки (данный риск в настоящее время оценивается как маловероятный, поскольку в существует устойчивая положительная динамика мирового спроса на энергоносители), стабилизация политической ситуации и прекращение военных конфликтов, договоренности с иностранными компаниями в Венесуэле, возможные решения со стороны ОПЕК по вопросам сдерживания объемов добычи нефти и значительное увеличение объемов добычи нефти со стороны нефтедобывающих стран (данные риски Общество затрудняется прогнозировать). Следует также отметить, что риски снижения мировых цен на нефть, находятся в непосредственной взаимосвязи с возможностью разработки принципиально новых видов топлива. Вместе с тем, поскольку существующие разработки не имеют массового применения, масштабного и промышленного производства, Общество расценивает данный риск в среднесрочной перспективе, как незначительный.

ОАО НК «Роснефть» стремится реализовывать максимально возможный объем продукции напрямую конечному потребителю.

### 3.2.2. Отраслевые риски по направлениям деятельности общества

По состоянию на 31.12.2013 года на балансе Общества числятся извлекаемые запасы нефти в объеме (тыс.т.) 141368 категории ABC1 и 63359 категории C2. Извлекаемые запасы свободного газа и газа газовых шапок (млрд.м3) – 102,529 категории C1, 8,417 категории C2, растворенного газа – 20,811 категории C1, 10,307 категории C2. Кратность запасов нефти составляет 83 года. Общество обладает значительной ресурсной базой.

Перспективы прироста запасов нефти (газа) в основном связаны с поисково-разведочным бурением, переводом запасов в промышленную категорию в результате бурения эксплуатационных скважин и ГТМ, расширение границ лицензии по глубине.

Существует риск списания запасов по причине уточнения геологических моделей продуктивных пластов по результатам бурения, переоценке коэффициентов извлечения нефти.

Значительная часть запасов не введена в разработку по причине низкой рентабельности, высоких геологических рисков, отсутствия необходимых технологий разработки, инфраструктурных ограничений по подготовке и поставке природного газа. Основные запасы введены в активную разработку.

Добыча нефти по ОАО «Варьеганнефтегаз» в 2013 году составила 1713,6 тыс. т. В разработке участвовали 4 месторождения: Верхнеколик-Еганское, Бахилловское, Северо-Хохряковское и Сусликовское.

На 01.01.2014г. балансовый фонд скважин составил 1435 единиц, в т.ч эксплуатационный фонд – 882 скважины из них: нефтяных – 676 единиц, нагнетательных – 206 единиц. Средняя обводненность 80%. Средний дебит нефти 11,724 т/сут.

Бездействующий фонд составляет 279 скважин (нефтяных - 241, нагнетательных – 38). Основными причинами нахождения скважин в категории бездействующих являются: высокая обводненность продукции, аварийность и малодобитность по нефти. По многим скважинам отмечается наличие одновременно нескольких причин, осложненных отсутствием циркуляции.

По отдельным кустам и зонам месторождений, нарушена целостность инфраструктуры (нефтепроводы, ЛЭП, водоводы ППД и др.). В тоже время большие остаточные извлекаемые запасы нефти являются основой для планирования ГТМ на этих месторождениях.

С целью сокращения бездействующего фонда скважин реализуются программы ГТМ, направленные на ввод скважин в работу, а также программы консервации скважин.

За 2013 год выполнено 98 ГТМ с дополнительной добычей 344,494 тыс. тонн нефти, в том числе ввод новых скважин в количестве 30 единиц, зарезка боковых стволов в количестве 14 единиц. В 2013 году выполнены работы по консервации на 36 скважинах.

Текущее состояние разработки месторождений Общества можно охарактеризовать как удовлетворительное. Разработка месторождений осуществляется согласно утвержденным проектным документам. Основные положения и проектные показатели выполняются.

### 3.3. Финансовые риски

#### 3.3.1. Риски, связанные с инфляцией

Показатель инфляции по итогам 2013 года составил около 6,58 %. Наблюдения показывают, что величина инфляции относительно стабильна и Минфин РФ прогнозирует, что инфляция в 2014 году удержится на уровне прогнозных значений, которые составляют 4,5%. На основании указанных данных можно сделать вывод, что инфляция не окажет существенного влияния на финансово-экономические показатели деятельности Общества в обозримом будущем, однако изменение цен на отдельные виды товаров (работ, услуг) может как положительно, так и отрицательно отразиться на отдельных видах доходов (расходов) Общества.

#### 3.3.2. Риски, связанные с привлечением заемного капитала

В связи с отсутствием в структуре капитала Общества заёмных средств, Общество не подвержено рискам привлечения заемного капитала.

#### 3.3.3. Риски, связанные с изменением валютных курсов

В связи с несущественным объемом валютных операций в 2013 году (в т.ч. экспортных операций по реализации нефтепродуктов), валютные риски Общества сведены к минимуму.

### 3.4. Правовые риски

#### 3.4.1. Риски, связанные с судебными разбирательствами и ограничения на деятельность Общества

По состоянию на 31.12.2013 Общество участвовало в следующих существенных судебных процессах, которые могут повлиять на его финансово-экономическую деятельность:

Истец	Ответчик	Краткая характеристика	Сумма иска	Инстанция	Принятое решение по делу	Дата предполагаемого рассмотрения следующей инстанцией
ОАО «Варьеганнефтегаз»	ГУ МЧС РФ по ХМАО-	Об оспаривании предписания от 19.08.2013 №16/3/1-	Не оценивается	1,2 инстанции	18.11.2013 в удовлетворении и требований	

	Югре	2 об устранении нарушений установленных требований в области гражданской обороны (АС ХМАО, дело А75-8890/2013)			отказано. 18.03.2014 решение АС ХМАО оставлено без изменений в 8ААС	
ОАО «Варьеган нефтегаз»	МИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам №1	Об обязанности вернуть излишне уплаченный земельный налог (АС Москвы, А40-153234/2013)	1 612 228 рублей	1. Арбитражный суд г.Москвы	13.03.2014 решением АС г.Москвы требования Общества удовлетворены в полном объеме	
ОАО «Варьеган нефтегаз»	МИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам №1	О признании недействительным решения от 24.06.2011 №52-22-18/319-1р в части предложения Обществу уплатить недоимку по налогу на прибыль организации в сумме 225 149 рублей и начисления штрафов и пени в соответствующей части спорной суммы	225 149 рублей	1. Арбитражный суд г.Москвы	27.02.2013 решением АС г.Москвы требования Общества удовлетворены в полном объеме	

Общество 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 Общества. В связи с этим риски, связанные с изменением судебной практики, оцениваются как незначительные.

Ограничений на деятельность Общества и арестов на имущество не наложено.

### 3.4.2. Риски, связанные с применением и возможным изменением налогового законодательства

Изменения налогового законодательства РФ, в соответствии с которыми 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 Общества, размер налоговых обязательств по результатам налоговых проверок Общества 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 общества. Риски, связанные с применением и изменением налогового законодательства объективируются по результатам налоговых проверок.

В 2013 году была проведена выездная налоговая проверка по вопросам правильности исчисления и своевременности уплаты (удержания, перечисления) всех налогов и сборов за период с 01.01.2010 по 31.12.2011. Предъявленные в отчетном году суммы претензий не оказали существенного влияния на финансовый результат Общества.

На текущий момент неизвестны факты наличия рисков неуплаты налогов, по которым налоговые проверки еще не начаты, а также факты наличия рисков, связанных с применением/возможными изменениями налогового законодательства

### **3.4.3. Правовые риски, связанные с применением и возможным изменением валютного законодательства**

По состоянию на 31.12.2013 в Обществе открыты 9 (девять) паспортов сделок с контрагентами (нерезидентами). Паспорта сделок находятся на обслуживании в ОАО «ВБРР».

В связи с тем, что валютные операции Обществом совершались, риск привлечения Общества к ответственности за нарушение валютного законодательства РФ присутствует.

Во избежание штрафных санкций за нарушение требований валютного законодательства РФ, предусмотренных ст. 15.25 КоАП РФ, в Обществе организована работа по осуществлению и учету валютных операций, контролю за соблюдением сроков исполнения договоров с иностранными контрагентами (нерезидентами), организован контроль за оформлением документов валютного контроля в соответствии с требованиями Приказа ОАО «НК «Роснефть» от 15.08.2013 №359 «Об усилении контроля за соблюдением требований валютного законодательства».

Взаимодействие и ответственность структурных подразделений Общества при осуществлении валютных операций регулируется приказом ОАО «Варьеганнефтегаз» №612 от 21.11.2013 «Об усилении контроля за соблюдением требований валютного законодательства».

### **3.4.4. Правовые риски, связанные с применением и возможным изменением таможенного законодательства**

В связи с незначительным объемом экспортно-импортных операций Общество не подвержено рискам применения и изменения таможенного законодательства.

## **3.5. Прочие риски, связанные с деятельностью Общества**

Риски, связанные с истечением срока действия и возможностью продления действующих лицензий ОАО «Варьеганнефтегаз» в настоящее время отсутствуют.

В связи с отсутствием выданных поручительств, гарантий, аваль по векселям Общество не подвержено данным рискам.

В связи с незначительной долей доходов от сторонних контрагентов в общей структуре доходов, Общество не подвержено рискам, связанным с вероятностью потери покупателей товаров (работ, услуг).

В деятельности Общества существует риск экологического характера – предъявление штрафных санкций за несоблюдение Обществом требований в области ООС (штрафы, претензии, ущербы и т.д.).

## 4. Перспективы развития Общества

### 4.1. Перспективные направления развития Общества. Информация о программах (проектах) реализации которых планируется в 2014 году.

Общий объем инвестиций, запланированный на 2014 год, составляет 10 049 171 тысяч рублей, в том числе:

Перспективные направления	Срок реализации	Цель реализации
<b>1. Мероприятия, направленные на развитие и модернизацию производства.</b> <b>Планируемый объем инвестиций на 2014 год – 7 054 442 тысяч рублей.</b>		
<i>в том числе:</i>		
ГРР	2014 год	Перечень ЛУ: Бахировский, Верхнеколик-Еганский, Сусликовский, Северо-Хохряковский. Объем 2D-сейсмики 0 пог.км. Объем 3D-сейсмики 198 км2. Прирост запасов составит 1 496 тыс.т. Добыча от последующей разработки составит 0 тыс.т. (по данным инвест-меморандумов). Объем инвестиций 96 676 тыс.руб.
Эксплуатационное бурение, с учетом подготовительных работ и обустройства	2014 год	Планируемый объем дополнительной добычи: 226,3 тыс.т. Планируемое количество операций: 27 шт. Объем инвестиций – 4 277 977 тыс.руб.
ЗБС	2014 год	Планируемый объем дополнительной добычи: 65,7 тыс.т. Планируемое количество операций: 26 шт. Объем инвестиций – 1 796 476 тыс.руб.
Газовая программа и Собственная генерация	06/2016 год	Описание направления программы: Обеспечение уровня полезного использования попутного нефтяного газа не менее 95% для обеспечения требований проектных документов на разработку месторождений и условий лицензионных соглашений. Для решения задач эффективной монетизации запасов природного газа, нашими специалистами был разработан проект «Поставка газа ДО «Варьеганнефтегаз» в ЕСГ ОАО «Газпром». Объем инвестиций – 883 314 тыс.руб.
<b>2. Мероприятия, направленные на техническое перевооружение и обеспечение безаварийной работы.</b> <b>Планируемый объем инвестиций на 2014 год – 1 281 019 тысяч рублей.</b>		
<i>в том числе:</i>		
Программа поддержания безаварийной работы объектов (программа целостности)	2014 год	Цель, описание: программы по строительству трубопроводов, площадочных объектов и энергохозяйства. Объем инвестиций – 1 197 728 тыс.руб.

Целевая программа «Повышение надежности трубопроводов»	2014 год	Цель, описание: программа реконструкции трубопроводов различного назначения. Объем инвестиций – 83 292 тыс.руб.
Экологическая программа		
<b>3. Прочие мероприятия, обеспечивающие надежное и безопасное функционирование предприятий.</b> <b>Планируемый объем инвестиций на 2014 год – 1 240 162 тысяч рублей.</b>		
<b>в том числе:</b>		
Внеплощадочные объекты	2014 год	Объем инвестиций - 442 162тыс.руб.
Автоматизация	2014 год	Объем инвестиций - 2 686 тыс.руб.
Прочие	2014 год	Объем инвестиций - 182 030 тыс.руб.
Оборудование	2014 год	Объем инвестиций - 613 284 тыс.руб.
<b>4. Комплекс социальных программ, направленных на покрытие убытков социальной сферы, финансирование мероприятий, предусмотренных в коллективном договоре, отчисления профсоюзному комитету, а также корпоративные программы в объеме 473 547тысяч рублей.</b>		
<b>в том числе:</b>		
Развитие социально-производственной базы ДО	2014 год	Объем инвестиций - 160 607тыс.руб.
Социальные льготы	2014 год	Объем инвестиций - 155 220тыс.руб.
Реализация корп.и соц.проектов	2014 год	Объем инвестиций - 157 720 тыс.руб.

**4.2. Отчет Совета директоров (наблюдательного совета, исполнительного органа общества) общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности. Информация о реализации плана инвестиций в отчетном году**

Наименование программы (проекта)	Цель программы (проекта)	Фактические расходы по проекту в отчетном году (тыс. руб.)	Краткая информация о достижении целей/для незавершенных проектов – о ходе реализации
ГРР	Обеспечение объемов добычи	624 804,0	Средства освоены в полном объеме
Эксплуатационное бурение	Обеспечение объемов добычи	3 358 465,0	Средства освоены в полном объеме
Промышленное строительство	Обеспечение объемов добычи	1 647 278,0	Средства освоены в полном объеме
Подготовительные работы и обустройство скважин	Обеспечение объемов добычи	299 574,0	Средства освоены в полном объеме
Трубопроводы	поддержание целостности	123 728,0	Средства освоены в полном объеме

	трубопроводов		
Площадочные объекты	поддержание целостности площадочных объектов	882 389,0	Средства освоены в полном объеме
Объекты энергетического хозяйства	поддержание целостности объектов энергетического хозяйства	30 044,0	Средства освоены в полном объеме
Прочее	обеспечение производства	842 030,0	Средства освоены в полном объеме
Всего		7 808 315,0	

## 5. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2013 год

### 5.1. Основные производственно – экономические показатели

№	Показатели	Ед.изм.	2013	2012	Изменение	Изменение
					(ед.)	(%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Добыча сырья, т.у.т. (нефть, тыс. тн./газ, млн. м3)	т.у.т	2 898,9	2 976,2	- 77,3	-2,6%
	Нефть и газовый конденсат	тыс.тн	1 713,6	1 731,8	- 18,2	-1,1%
	Природный газ	млн.м3	112,3	204,4	- 92,1	-45,1%
	Попутный нефтяной газ (ПНГ)	млн.м3	1 371,2	1 353,1	18,1	1,3%
2	Технологические потери при добыче	тыс.тн	4,1	4,1	- 0,0	-0,5%
3	Сдача в ОАО «АК «Транснефть»	тыс.тн	1 701,1	1 730,8	- 29,7	-1,7%
	в т.ч. Бахилловское	тыс.тн	155,1	162,6	- 7,5	-4,6%
	в т.ч. Северо-Хохряковское	тыс.тн	163,0	82,4	80,6	97,8%
	в т.ч. Верхнеколик-Еганское	тыс.тн	1 352,4	1 452,5	- 100,1	-6,9%
	в т.ч. Сусликовское	тыс.тн	30,5	33,3	- 2,8	-8,4%
4	Средний дебит скважин	тн./сут	11,7	11,8	-0,1	-0,8%
5	Действующий нефтяной фонд	скв.	435,0	448,0	- 13,0	-2,9%
6	Выручка от реализации	тыс.руб.	22 717 520,2	25 290 113,0	-2 572 592,8	-10,2%
7	Выручка от реализации на тонну условного топлива	руб./т.у.т	7 836,6	8 497,5	- 660,8	-8%
8	Затраты на производство (себестоимость, управленческие, коммерческие)	тыс.руб.	22 547 772,5	23 798 545,0	-1 250 772,5	-5,3%
9	Затраты на 1 на тонну условного топлива	руб./т.у.т	7 778,0	7 996,3	- 218,2	-2,7%

10	Чистая прибыль	тыс.руб.	157 590,0	994 384,0	- 836 794,0	-84,2%
11	Чистая прибыль к выручке	%	0,7%	3,9%	-3,2%	

## 5.2. Анализ финансового состояния и краткие пояснения к бухгалтерской отчетности общества за 2013 год

### 5.2.1 Основные положения учетной политики общества.

#### Основные положения

Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ от 6 декабря 2011 г. «О бухгалтерском учете» и «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Министерства финансов РФ № 34н от 29 июля 1998 г. (с изменениями от 30 декабря 1999 г., 24 марта 2000 г., 18 сентября 2006 г., 26 марта 2007 г., 25 октября 2010 г. и 24 декабря 2010 года), а также действующими Положениями по бухгалтерскому учету. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2013 год была подготовлена в соответствии с указанными Законом и Положениями.

#### Активы и обязательства в иностранных валютах

При учете хозяйственных операций, выраженных в иностранной валюте, применялся официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший на дату совершения операции в иностранной валюте.

#### Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В бухгалтерском балансе финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, оценочные обязательства отнесены к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства представлены как долгосрочные.

#### Нематериальные активы

В составе нематериальных активов отражены приобретенные Обществом: исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания; прочие исключительные права и нематериальные активы. Амортизация этих активов начислена линейным способом. Переоценка нематериальных активов не производится.

#### Основные средства и незавершенные капитальные вложения

В составе основных средств отражены земельные участки, здания, сооружения, машины, оборудование, транспортные средства и другие соответствующие объекты со сроком полезного использования более 12 месяцев.

Приобретенные объекты первоначальной стоимостью до 40 тыс. руб. за единицу, принятые к учету с 01.01.2011, учитываются в составе материально-производственных запасов. До 01.01.2011 в составе материально-производственных запасов учитывались объекты со стоимостью до 20 тыс. руб. за единицу.

Объекты основных средств стоимостью от 20 до 40 тыс. рублей за единицу, принятые к учету до 01.01.2011, учитываются в составе основных средств и амортизируются в общеустановленном порядке.

Амортизация основных средств, введенных в эксплуатацию после 01.01.2002, начисляется линейным способом.

Амортизация не начисляется по земельным участкам; объектам жилищного фонда, приобретенным до 1 января 2006 года (по таким объектам, приобретенным начиная с 1 января 2006 года, амортизация начисляется в общем порядке); объектам, находящимся на консервации по решению Общества продолжительностью свыше 3 месяцев; полностью амортизированным объектам, не списанным с баланса.

Переоценка основных средств не производится.

#### Незавершенные капитальные вложения



Незавершенные капитальные вложения включают объекты недвижимости, незаконченные строительством и не принятые в эксплуатацию, оборудование, требующее монтажа, а также иные вложения во внеоборотные активы, не принятые в состав основных средств, нематериальных активов и доходных вложений в материальные ценности.

#### **Финансовые вложения**

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на приобретение. По долговым ценным бумагам разница между суммой фактических затрат на приобретение и номинальной стоимостью этих ценных бумаг включается в прочие доходы и расходы равномерно в течение срока их обращения. Доходы и расходы по финансовым вложениям отражаются в составе прочих доходов и расходов.

#### **Прочие внеоборотные активы**

В составе прочих внеоборотных активов отражаются лицензии, выданные на срок более 12 месяцев; программные продукты, которые предполагалось использовать в течение срока более 12 месяцев; расходы по созданию оценочных обязательств по ликвидации основных средств в дисконтированной оценке, прочие активы.

#### **Запасы**

Материально-производственные запасы оценены в сумме фактических затрат на приобретение. Транспортно-заготовительные расходы распределяются между числящимися в остатках и использованными/проданными материально-производственными запасами.

Материально-производственные запасы, на которые в течение отчетного года рыночная цена снизилась, или они морально устарели, либо полностью или частично потеряли свои первоначальные качества, отражаются в бухгалтерском балансе на конец отчетного года по текущей рыночной стоимости, если она ниже фактической себестоимости.

Оценка нефти при списании производится по средней себестоимости.

Оценка прочих запасов при списании в производство, реализации на сторону и прочем выбытии производится по средней скользящей себестоимости.

#### **Готовая продукция**

Незавершенное производство и готовая продукция оценены по фактической производственной себестоимости без учета управленческих расходов. В составе готовой продукции отражены остатки нефти, прочая продукция Общества.

#### **Дебиторская задолженность**

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом всех предоставленных Обществом скидок (накидок) и НДС.

#### **Эквиваленты денежных средств и представление денежных потоков в отчете о движении денежных средств**

К эквивалентам денежных средств относятся высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости.

Общество относит к денежным эквивалентам краткосрочные банковские депозиты, размещенные на срок до трёх месяцев.

#### **Прочие оборотные активы**

В составе прочих оборотных активов, в том числе отражаются расходы, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам. Эти расходы списываются по назначению равномерно в течение периодов, к которым они относятся.

#### **Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы**

##### **Оценочные обязательства**

Общество признает оценочное обязательство при одновременном соблюдении условий признания, установленных в ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы».

Величина оценочного обязательства, предполагаемый срок исполнения которого превышает 12 месяцев, подлежит дисконтированию.

Величина оценочного обязательства по рекультивации и восстановлению земель определена исходя из оценки затрат по состоянию на отчетную дату, которые Общество, как ожидается, понесет при

исполнении оценочного обязательства при восстановлении земель, состояние которых нарушено.

### **Оценочные обязательства по ликвидации основных средств (ОЛОС)**

Величина оценочного обязательства по ликвидации основных средств (в отношении объектов, при ликвидации которых необходимо выполнение работ по утилизации материалов и восстановлению земельного участка) определена исходя из оценки затрат по состоянию на отчетную дату, которые Общество, как ожидается, понесет при исполнении оценочного обязательства при демонтаже объектов основных средств и восстановлении природных ресурсов на занимаемых ими участках.

ОЛОС признается Обществом по нефтегазовым активам, ликвидация которых влечет существенные расходы. Расходы, за счет которых был создан ОЛОС (актив ОЛОС), учитываются в общей сумме в составе прочих внеоборотных активов. Увеличение или уменьшение размера ОЛОС, признанного в предыдущие периоды, включается в отчете о финансовых результатах в состав расходов по обычным видам деятельности.

### **Расчеты по налогу на прибыль**

Расчет налога на прибыль и его отражение в бухгалтерском учете производится ежемесячно на основании данных налогового, сформированных по графику быстрого закрытия.

Задолженность Общества перед бюджетом по налогу на прибыль включается в показатель «Кредиторская задолженность» бухгалтерского баланса. Задолженность бюджета перед Обществом по налогу на прибыль включается в показатель «Дебиторская задолженность» бухгалтерского баланса.

Величина списанных в отчетном периоде отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств включена в показатель строки «Прочее» отчета о финансовых результатах.

### **Признание доходов**

Доходами от обычных видов деятельности признаются выручка от оказания услуг и продажи товаров, выручка от продажи продукции собственного изготовления, а также доходы по договорам аренды основных средств.

В отчетности выручка отражена с учетом таможенной пошлины, уплаченной при экспорте готовой продукции, товаров, за минусом налога на добавленную стоимость и скидок, предоставленных покупателям.

### **Признание расходов**

Расходами по обычным видам деятельности признаются расходы, связанные с оказанием услуг, продажей товаров, продукции собственного изготовления и сдачей в аренду объектов основных средств.

Управленческие расходы признаются в расходах на продажу продукции, товаров, работ и услуг полностью в периоде их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности.

Коммерческие расходы признаются в расходах на продажу продукции и списываются полностью в периоде признания расходов.

## **5.2.2 Информация об изменениях в учетной политике, вводимых с 1 января года, следующего за отчетным.**

В связи с завершением сделки по приобретению активов группы ТНК-ВР компанией ОАО «НК «Роснефть» в 2013 году бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2014 год будет формироваться в соответствии с корпоративными учетными принципами ОАО «НК «Роснефть».

Существенными изменениями учетной политики для целей составления отчетности Общества за 2014 год по сравнению с 2013 годом являются:

- капитализация затрат на строительство поисково-оценочных/разведочных скважин в стоимости поисковых материальных активов;  
В настоящий момент Общество не может оценить влияние данного изменения учетной политики на отчетность за 2014 год.
- списание стоимости лицензий на право пользования недрами с применением потонного способа пропорционально объему добычи нефти и газа;  
В настоящий момент Общество не может оценить влияние данного изменения учетной политики на отчетность за 2014 год.

- списание затрат на проведение 3D-сейсмики в состав расходов по обычным видам деятельности отчетного периода;  
По состоянию на 31 декабря 2013 года и 31 декабря 2012 года в составе прочих внеоборотных активов отражена 3D-сейсмика в поддержку разработки в сумме 121 732 тыс. руб. и 133 843 тыс. руб., соответственно.

При изменении учетной политики, вступающей в силу с 2014 года, суммы затрат на 3D-сейсмику будут списаны на расходы по обычным видам деятельности ретроспективно, начиная с 1 января 2013 года (первая дата, представленная в бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2014 год). Таким образом, показатель строки прочие внеоборотные активы бухгалтерского баланса будет уменьшен на суммы, соответствующие объему актива 3D-сейсмики, отраженного в данной строке по состоянию на 31 декабря 2013 года и 31 декабря 2012 года.

В случае изменения требований нормативных актов к порядку формирования и представления показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности, Общество внесет соответствующие изменения при составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2014 год.

### 5.2.3 Анализ изменения структуры активов и пассивов общества за отчетный период

Наименование строки формы №1	Номер строки	Изменения в натуральном выражении				Изменение удельного веса в активах/пассивах			Причины изменений
		На начало периода, тыс. руб.	На конец периода, тыс. руб.	Изменение, тыс. руб.	Изменение в % к началу периода	Удельный вес в активах/пассивах на начало периода, в %	Удельный вес в активах/пассивах на конец периода, в %	Изменение удельного веса, в %	
<b>АКТИВ</b>									
<b>1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>									
Нематериальные активы	1110	17	2 657	2 640	15 629,41	0,00	0,01	0,01	
в том числе: незавершенные капитальные вложения в исключительные права	1111	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	
Основные средства	1150	18 858 513	21 939 100	3 080 587	116,34	79,04	81,38	2,34	
в том числе: незавершенные капитальные вложения	1151	1 717 131	2 487 025	769 894	144,84	7,20	9,22	2,03	
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	
Финансовые вложения	1170	370 000	374 000	4 000	101,08	1,55	1,39	-0,16	Выдача займа ОАО НК Роснефть

Отложенные налоговые активы	1180	436 028	804 053	368 025	184,40	1,83	2,98	1,15	Увеличение вычитаемых временных разниц
Прочие внеоборотные активы	1190	618 010	1 006 059	388 049	162,79	2,59	3,73	1,14	Отражение оценочных обязательств
<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>20 282 568</b>	<b>24 125 869</b>	<b>3 843 301</b>	<b>118,95</b>	<b>85,01</b>	<b>89,49</b>	<b>4,48</b>	
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>									
Запасы	1210	173 109	359 594	186 485	207,73	0,73	1,33	0,61	Пополнение запасов
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	185 766	90 165	(95 601)	48,54	0,78	0,33	-0,44	
Дебиторская задолженность, в том числе	1230	3 206 878	2 379 912	(826 966)	74,21	13,44	8,83	-4,61	Погашение ДЗ по договору поставки нефти.
- платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	19 977	28 350	8 373	141,91	0,08	0,11	0,02	
- платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	3 186 901	2 351 562	(835 339)	73,79	13,36	8,72	-4,63	Погашение ДЗ по договору поставки нефти.
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	675	1 538	863	227,85	0,00	0,01	0,00	
Прочие оборотные активы	1260	10 646	3 293	(7 353)	30,93	0,04	0,01	-0,03	
<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>3 577 074</b>	<b>2 834 502</b>	<b>(742 572)</b>	<b>79,24</b>	<b>14,99</b>	<b>10,51</b>	<b>-4,48</b>	
<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>23 859 642</b>	<b>26 960 371</b>	<b>3 100 729</b>	<b>113,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>ПАССИВ</b>									
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>									
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	2 397	2 397	-	0,00	0,01	0,01	0,00	
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	
Переоценка внеоборотных активов	1340	2 190 961	2 184 902	(6 059)	-27,65	9,18	8,10	-1,08	
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	
Резервный капитал	1360	360	360	-	0,00	0,00	0,00	0,00	

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	14 720 540	14 884 189	163 649	111,17	61,70	55,21	-6,49	Рост чистой прибыли
<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>16 914 258</b>	<b>17 071 848</b>	<b>157 590</b>	<b>100,93</b>	<b>70,89</b>	<b>63,32</b>	<b>-7,57</b>	
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>									
Заемные средства	1410	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 284 385	1 744 474	460 089	3582,17	5,38	6,47	1,09	Увеличение налогооблагаемых временных разниц
Оценочные обязательства	1430	947 710	3 034 724	2 087 014	22021,65	3,97	11,26	7,28	Отражение оценочных обязательств HSE; ОЛОС
Прочие обязательства	1450	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	
<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>2 232 095</b>	<b>4 779 198</b>	<b>2 547 103</b>	<b>214,11</b>	<b>9,36</b>	<b>17,73</b>	<b>8,37</b>	
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>									
Заемные средства	1510	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	
Кредиторская задолженность	1520	4 068 018	4 373 756	305 738	751,57	17,05	16,22	-0,83	Рост КЗ по задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами
Доходы будущих периодов	1530	75 743	74 170	(1 573)	-207,68	0,32	0,28	-0,04	
Оценочные обязательства	1540	569 528	661 399	91 871	1613,11	2,39	2,45	0,07	Отражение оценочных обязательств HSE; ОЛОС
Прочие обязательства	1550	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	
<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>4 713 289</b>	<b>5 109 325</b>	<b>396 036</b>	<b>108,40</b>	<b>19,75</b>	<b>18,95</b>	<b>-0,80</b>	
<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>23 859 642</b>	<b>26 960 371</b>	<b>3 100 729</b>	<b>113,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	

#### 5.2.4 Анализ изменения показателей отчета о прибылях и убытках Общества за отчетный период

Наименование строки формы №2	Номер строк	за январь - декабрь 2013 года (тыс. руб)	за январь - декабрь 2012 года (тыс. руб)	Изменение	Изменение в % относительно прошлого периода
<b>Выручка</b>	2110	22 717 520	25 290 113	-2 572 593	-10%
<b>Себестоимость продаж</b>	2120	(19 234 826)	(17 160 587)	2 074 239	12%
<b>Валовая прибыль (убыток)</b>	2100	3 482 694	8 129 526	-4 646 832	-57%

<b>Коммерческие расходы</b>	2210	(1 184 696)	(4 282 700)	-3 098 004	-72%
<b>Управленческие расходы</b>	2220	(2 128 251)	(2 355 258)	-227 007	-10%
<b>Прибыль (убыток) от продаж</b>	2200	169 747	1 491 568	-1 321 821	-89%
<b>Проценты к получению</b>	2320	62	9	53	589%
<b>Прочие доходы</b>	2340	348 345	150 623	197 722	131%
<b>Прочие расходы</b>	2350	(268 259)	(340 112)	-71 853	-21%
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	2300	249 895	1 302 088	-1 052 193	-81%
<b>в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)</b>	2421	17 941	90 564	-72 623	-80%
<b>Изменение отложенных налоговых обязательств</b>	2430	(460 101)	(334 753)	-125 348	-37%
<b>Изменение отложенных налоговых активов</b>	2450	402 176	35 856	366 320	1022%
<b>Прочее</b>	2460	(34 380)	(8 807)	-25 573	-290%
<b>Налог на прибыль прошлых лет</b>	2461	(2 956)	84 647	-87 603	-103%
<b>Доходы и расходы по ОНА прошлых лет</b>	2462	(34 151)	36 336	-70 487	-94%
<b>Доходы и расходы по ОНО прошлых лет</b>	2463	11	(150 367)	150 356	100%
<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	2400	157 590	994 384	-836 794	-84%

По итогам 2013 года выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг составила 22 717 520 тысяч рублей, что на 2 572 593 тысяч рублей (10%) меньше объемов 2012 года. Уменьшение доходов произошло за счет снижения объемов добычи нефти на 18,2 тыс. тонн и добычи природного газа на 92,1 млн.м3 по сравнению с прошлым 2012 годом, а также за счет уменьшения объема отгруженной нефти на экспорт на 215 тысяч тонн. ОАО «Варьеганнефтегаз» оказывало операторские услуги по добыче нефти ООО «Северо-Варьеганское» и получило доход в размере 2 120 224 тысяч рублей, что составляет 9 % в общей выручке предприятия.

Показатель себестоимость продаж в 2013 году вырос на 12 %, в основном за счет индексации затрат на электроэнергию, заработную плату, материалы.

В 2013 году Общество осуществляло реализацию нефти на внутренний рынок и на экспорт, в связи с уменьшением объема отгруженной нефти на экспорт (на 407 %) коммерческие расходы в 2013 году существенно снизились (-72%) по отношению к прошлому 2012 году. Управленческие расходы в отчетном 2013 году изменились незначительно (-10%).



В результате деятельности Общества чистая прибыль в 2013 году составила 157 590 тысяч рублей, что на 84% ниже по сравнению с прошлым 2012 годом.

#### 5.2.5 Анализ коэффициентов

№	Показатель	Краткое описание порядка расчета	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода	Изменение
			(за прошлый период)	(за отчетный период)	
<b>1</b>	<b>Показатели рентабельности</b>				
1.1	Рентабельность собственного (акционерного) капитала	Чистая прибыль/(((Капитал и резервы н.п. + Доходы будущих периодов н.п. – Собственные акции, выкупленные у акционеров н.п.) +(Капитал и резервы к.п. + Доходы будущих периодов к.п. – Собственные акции, выкупленные у акционеров к.п.))/2) * 100	6,03	0,92	(5,11)
1.2	Рентабельность перманентного (инвестированного) капитала	(Прибыль до налогообложения + Проценты уплаченные) / ((Капитал и резервы н.п. + Доходы будущих периодов н.п. – Собственные акции, выкупленные у акционеров н.п. + Долгосрочные займы и кредиты н.п.) + ((Капитал и резервы к.п. + Доходы будущих периодов к.п. – Собственные акции, выкупленные у акционеров к.п. + Долгосрочные займы и кредиты к.п.)/2) * 100	1,97	0,37	(1,61)
1.3	Рентабельность активов	Чистая прибыль /((Балансовая стоимость активов н.п. + Балансовая стоимость активов к.п.)/2)*100	4,12	0,62	(3,50)
1.4	Рентабельность внеоборотных активов	Чистая прибыль / ((Внеоборотные активы н.п. + Внеоборотные активы к.п.)/2)*100	5,23	0,71	(4,52)

1.5	Рентабельность оборотного капитала	Чистая прибыль / ((Оборотные активы н.п. + Оборотные активы к.п.)/2)*100	19,47	4,92	(14,56)
1.6	Рентабельность продаж	Прибыль от продаж / Выручка от продаж * 100	5,90	0,75	(5,15)
1.7	Коэффициент чистой прибыльности	Чистая прибыль / Выручка от продаж * 100	3,93	0,69	(3,24)
<b>2</b>	<b>Показатели оборачиваемости</b>				
2.1	Коэффициент оборачиваемости активов	Выручка от продаж / ((Балансовая стоимость активов на н.п. + Балансовая стоимость активов на к.п.)/2)	1,05	0,89	(0,15)
2.2	Коэффициент оборачиваемости перманентного (инвестированного) капитала	Выручка / ((Капитал и резервы н.п. + Доходы будущих периодов н.п. – Собственные акции, выкупленные у акционеров н.п. + Долгосрочные займы и кредиты н.п.) + ((Капитал и резервы к.п. + Доходы будущих периодов к.п. – Собственные акции, выкупленные у акционеров к.п. + Долгосрочные займы и кредиты к.п.)/2)	1,53	1,33	(0,20)
2.3	Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности	Выручка от продаж / ((Покупатели и заказчики н.п. + Покупатели и заказчики к.п.)/2)	6,09	8,54	2,45
2.4	Период оборота дебиторской задолженности (в днях)	((Покупатели и заказчики н.п. + Покупатели и заказчики к.п.)/2 * 365) / Выручка от продаж	59,95	42,75	(17,20)
2.5	Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности	(Себестоимость продаж + Коммерчески расходы + Управленческие расходы) / ((Поставщики и подрядчики нп + Поставщики и подрядчики кп)/2)	5,82	7,93	2,11
2.6	Период оборота кредиторской задолженности (в днях)	((Поставщики и подрядчики нп + Поставщики и подрядчики кп)/2)* 365) / (Себестоимость продаж	62,67	46,03	(16,64)

		+ Коммерчески расходы + Управленческие расходы)			
2.7	Коэффициент оборачиваемости запасов	Себестоимость продаж / ((Запасы на начало периода + Запасы на конец периода)/2)	86,43	72,22	(14,21)
2.8	Период оборота запасов (в днях)	((Запасы на начало периода + Запасы на конец периода)/2 * 365) / Себестоимость продаж	4,22	5,05	0,83
2.9	Длительность операционного цикла	Период оборота дебиторской задолженности в днях + Период оборота запасов в днях – Период оборота кредиторской задолженности в днях	1,51	1,78	0,27
2.10	Эффективность внеоборотного капитала (фондоотдача)	Выручка от реализации / ((Внеоборотные активы на н.п. + Внеоборотные активы на к.п.)/2)	1,33	1,02	(0,31)
2.11	Выручка на одного работника	(Выручка от реализации)/(Среднеспис очная численность штатных работников за год)	21 783,04	18 484,56	(3 298,49)
<b>3</b>	<b>Показатели ликвидности</b>				
3.1	Коэффициент текущей ликвидности	(Оборотные активы – Долгосрочная дебиторская задолженность) / (Краткосрочные обязательства – Доходы будущих периодов)	0,77	0,56	(0,21)
3.2	Коэффициент быстрой ликвидности	(Оборотные активы – Запасы – НДС – Долгосрочная дебиторская задолженность)/ (Краткосрочные обязательства – Доходы будущих периодов)	0,69	0,47	(0,22)
3.3	Коэффициент абсолютной ликвидности	(Денежные средства + Краткосрочные финансовые вложения)/(Краткосрочн ые обязательства – Доходы будущих периодов)	0,00015	0,00031	0,00016

3.4	Обеспеченность обязательств должника его активами	(Внеоборотные активы + Оборотные активы - Долгосрочная дебиторская задолженность)/(Долгосрочные кредиты и займы + Краткосрочные кредиты и займы) + Кредиторская задолженность)	5,86	6,16	0,30
3.5	Степень платежеспособности по текущим обязательствам	(Займы и кредиты со сроком погашения менее 12 месяцев + Кредиторская задолженность + Задолженность участникам по выплате доходов) / ((Выручка от реализации / Количество месяцев периода))	1,93	2,31	0,38
<b>4</b>	<b>Показатели обеспеченности собственными средствами</b>				
4.1	Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (доля собственных оборотных средств в оборотных активах)	Размер собственных оборотных средств/ Размер оборотных активов. Собственные оборотные средства = собственный капитал – внеоборотные активы.	(0,94)	(2,49)	(1,55)
4.2	Коэффициент автономии (финансовой независимости)	(Капитал и резервы – Собственные акции, выкупленные у акционеров + Доходы будущих периодов)/ Валюта баланса	0,71	0,64	(0,08)
4.3	Коэффициент заемных/собственных средств	(Долгосрочные кредиты и займы + Краткосрочные кредиты и займы) / (Капитал и резервы – Собственные акции, выкупленные у акционеров + Доходы будущих периодов)	-	-	-
4.4	Коэффициент дебиторской задолженности к совокупным активам	(Долгосрочная + Краткосрочная дебиторская задолженность)/Совокупный размер активов	0,13	0,09	(0,05)

4.5	Индекс постоянного актива	(Внеоборотные активы + Долгосрочная дебиторская задолженность) / (Капитал и резервы – Собственные акции, выкупленные у акционеров + Доходы будущих периодов)	1,19	1,41	0,21
4.6	Коэффициент маневренности собственного капитала	(Собственные оборотные средства)/(Капитал и резервы – Собственные акции, выкупленные у акционеров + Доходы будущих периодов)	(0,20)	(0,41)	(0,21)

Динамика изменения показателей рентабельности за отчетный период имеет тенденцию к снижению, данный факт в основном обусловлен уменьшением показателя чистой прибыли Общества по сравнению с 2012 годом на 836 794 тысяч рублей.

Динамика изменения показателей оборачиваемости и ликвидности Общества за анализируемый период в целом относительно стабильна. За отчетный период увеличился по сравнению с прошлым периодом показатель «Степень платежеспособности по текущим обязательствам» на 0,38 и показатель «Обеспеченность обязательств должника его активами» на 0,30.

Динамика изменения показателей обеспеченности собственными средствами за анализируемый период так же достаточно стабильна за исключением показателей «Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (доля собственных оборотных средств в оборотных активах)» и «Коэффициент маневренности собственного капитала».

В целом финансовое состояние Общества за анализируемый период достаточно стабильное.

### 5.3. Дополнительные финансовые показатели деятельности Общества за отчетный период

#### 5.3.1. Сведения о размере чистых активов Общества

№ п/п	Наименование финансового показателя	Размер показателя за отчетный период	Размер показателя за 2012 год	Размер показателя за 2011 год
1.	Сумма чистых активов (тыс. руб.).	17 146 018	16 990 001	15 996 316
2.	Уставный капитал (тыс. руб.).	2 397	2 397	2 397
3.	Резервный фонд (тыс. руб.).	360	360	360
4.	Отношение чистых активов к уставному капиталу (стр. 1/стр.2) (%).	715 311,56%	708 802,71%	667 347,35%
5.	Отношение чистых активов к сумме уставного Капитала резервного фонда (стр.1/(стр.2+стр.3)(%).	621 908,52%	616 249,58%	580 207,33%

За отчетный период чистые активы возросли на 156 017,00 тысяч рублей или на 0,92 процентов.

Разница между чистыми активами Общества и уставным капиталом Общества положительная и составляет 17 143 621,00 тысяч рублей. Чистые активы составляют 715 311,56 процентов от уставного капитала общества.

Разница между чистыми активами общества и суммой уставного капитала и резервного фонда положительная и составляет 17 143 261 тысяч рублей. Чистые активы составляют 621 908,52 процентов от суммы уставного капитала и резервного фонда общества.

В соответствии с ограничениями, содержащимися в п.1 ст. 43 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Общество вправе принимать решение о выплате дивидендов.

**5.3.2. Сведения об использовании в отчетном году прибыли в соответствии с принятыми Общими собраниями акционеров решениями о распределении чистой прибыли и покрытии убытков прошлых лет**

По ОАО «Варьеганнефтегаз» в 2013 году решения о распределении чистой прибыли не принимались.



**5.3.3. Сумма уплаченных Обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет за отчетный год. Сведения о задолженности общества по уплате налогов и иных платежей и сборов**

тыс. руб.

<b>№ п/п</b>	<b>Показатель</b>	<b>Остаток задолженности на начало года (-) - в пользу бюджета; (+) - в пользу организации</b>	<b>Начислено за год (-)</b>	<b>Уплачено за год (+)</b>	<b>Задолженность по уплате (-) - в пользу бюджета; (+) - в пользу организации</b>
1.	Налог на добавленную стоимость	-367 278	-1 664 065	1 553 587	-477 756
2.	Налог на имущество	-90 767	-373 744	365 317	-99 194
3.	Налог на прибыль	67 878	3 492	-71 370	0
4.	Земельный налог	1 797	-1 625	-172	0
5.	Акцизы	0	0	0	0
6.	Экспортные таможенные пошлины	0	-895 191	895 191	0
7.	Импортные таможенные пошлины	0	0	0	0
8.	Налог на доходы физических лиц	-10 268	-201 785	200 113	-11 940
9.	Транспортный налог	-20	-74	74	-20
10.	Страховые взносы	-7 783	-315 566	309 184	-14 165
11.	Налог на добычу полезных ископаемых	-671 043	-9 198 022	8 992 606	-876 459
12.	Охрана окружающей среды	-1 751	-5 981	6 586	-1 146
13.	Водный налог	-64	-305	286	-83
14.	Прочие налоги	0	0	0	0
	<b>Итого</b>	<b>-1 079 299</b>	<b>-12 652 892</b>	<b>12 251 428</b>	<b>-1 480 763</b>

**5.3.4. Сведения об административных и экономических налоговых санкциях, налагавшихся органами государственного управления, судебными органами в течение года, признанных и уплаченных Обществом.**

<b>№ п/п</b>	<b>Орган, наложивший санкции</b>	<b>Дата</b>	<b>Сумма, тыс. руб.</b>
1.	МИ ФНС по КН№1 (требование №137 от 12.12.13) штрафы-налог на имущество	12.12.2013	4,172
2.	МРИ ФНС №9 по Краснодарскому краю (штрафы по обязательствам до 2006г. № 27-06-ВНГ/118)-земельный налог	22.03.2013	2,364
3.	МИ ФНС по КН№1 (Решение МИ ФНС по КН №1 от 24.06.2011 № 52-22-18/319-1р) штрафы-земельный налог	30.04.2013	241,71

В отчетном году судебными органами налоговые санкции не налагались.

### 5.3.5. Сведения о кредиторской задолженности общества.

№ п/п	Показатель	На начало отчетного года, тыс. руб.	На конец отчетного года, тыс. руб.
1	Долгосрочные кредиты и займы, в том числе	-	-
1.1.	Просроченная задолженность по долгосрочным кредитам и займам	-	-
2.	Краткосрочные кредиты и займы, в том числе	-	-
2.1.	Просроченная задолженность по краткосрочным кредитам и займам	-	-
3.	Кредиторская задолженность, в том числе:	4 068 018	4 373 756
3.1.	Поставщики и подрядчики, в том числе:	2 862 451	2 824 017
3.1.1.	Просроченная задолженность перед поставщиками и подрядчиками	-	-
3.2.	Задолженность перед персоналом, в том числе	25 075	55 357
3.2.1.	Просроченная задолженность перед персоналом	-	-
3.3.	По социальному страхованию и обеспечению;	12 118	15 216
3.4.	Задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (входит в п.3.1);	-	15 628
3.5.	Задолженность перед бюджетом;	1 141 701	1 466 710
3.6.	Авансы полученные;	22 364	7 133
3.7.	Прочие кредиторы.	4 309	5 323
4.	Общая сумма кредиторской задолженности (стр.1+2+3)	4 068 018	4 373 756

### 5.3.6. Сведения о дебиторской задолженности Общества

№ п/п	Показатель	На начало отчетного года, тыс. руб.	На конец отчетного года, тыс. руб.
1.	Краткосрочная дебиторская задолженность, в том числе:	3 186 901	2 351 562
1.1.	Задолженность участников по взносам в уставный капитал.	-	-
1.2.	Просроченная дебиторская задолженность	635	200 320
2.	Долгосрочная дебиторская задолженность, в том числе:	19 977	28 350
2.1.	Просроченная дебиторская задолженность	-	-
3.	Общая сумма дебиторской задолженности (стр. 1+2)	3 206 878	2 379 912

### 5.3.7. Показатели по труду (согласно форме П-4 Росстата РФ)

№ п/п	Показатель	За отчетный год	За предыдущий год
1.	Среднесписочная численность работников (чел.).	1 229	1 160

2.	Фонд заработной платы списочного состава (тыс.руб.).	1 500 892,0	1 204 646,0
3.	Отчисления на социальные нужды (тыс. руб.), в т. ч.:	307 851,0	245 284,0
3.1.	В Фонд социального страхования;	21 014,0	17 673,0
3.2.	В Пенсионный фонд;	249 461,0	196 215,0
3.3.	На медицинское страхование;	37 376,0	31 396,0
4.	Среднемесячная заработная плата списочного состава, руб./чел	101 755,0	86 559,0
5.	Сумма вознаграждений и компенсаций, выплаченных членам Совета директоров ДО (тыс. руб.)	0	1 339, 51

## 6. Раскрытие информации

**6.1. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ от 26.12.1995 № 208 «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок**

За период с 01.01.2013 по 31.12.2013 Обществом не заключались указанные сделки.

**6.2. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ от 26.12.1995 № 208 «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность**

В отчетном году Обществом были совершены следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:

№ п/п	Существенные условия сделки	Стороны сделки	Заинтересованное лицо	Орган управления, одобрявший сделку, № и дата протокола
1.	договор на оказание супервайзерских и инжиниринговых услуг при ВМР и бурении эксплуатационных скважин на сумму не более 95 879 720 рублей, в том числе НДС; срок действия договора по 31.12.2013	ОАО «Варьеганнефтегаз» (Заказчик) и ОАО «Самотлорнефтегаз» (Исполнитель)	ОАО «ТНК-ВР Холдинг»	Совет директоров ОАО «Варьеганнефтегаз» от 31.01.2013 № 73
2.	договор на оказание супервайзерских и инжиниринговых услуг при бурении скважин методом резки боковых стволов на сумму не более 12 065 500 рублей, в том числе НДС; срок действия договора по 31.12.2013	ОАО «Варьеганнефтегаз» (Заказчик) и ОАО «Самотлорнефтегаз» (Исполнитель)	ОАО «ТНК-ВР Холдинг»	Совет директоров ОАО «Варьеганнефтегаз» от 31.01.2013 № 73
3.	договор на выполнение работ по строительству скважин на сумму не более 449 987 000 рублей, в том числе НДС; срок действия договора по 31.12.2013	ОАО «Варьеганнефтегаз» (Заказчик-Сторона 1), ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (Заказчик-Сторона 2), ЗАО «ТНК-ВР СпецСтрой» (Исполнитель-Сторона 3)	ОАО «ТНК-ВР Холдинг», Д.Мьюир	Совет директоров ОАО «Варьеганнефтегаз» от 31.01.2013 № 73
4.	договор на изготовление и доставку газеты «Панорама ТНК-ВР» в количестве 30 804 экземпляра на сумму 3 541 455,79	ООО «Издательство «Весть» (Исполнитель) и ОАО «Варьеганнефтегаз»	ОАО «ТНК-ВР Холдинг»	Совет директоров ОАО «Варьеганнефтегаз» от 31.01.2013 № 73

№ п/п	Существенные условия сделки	Стороны сделки	Заинтересованное лицо	Орган управления, одобрявший сделку, № и дата протокола
	рублей, в том числе НДС; сроки оказания услуг – 01.01.2013 - 31.12.2013	(Заказчик)		
5.	договор купли-продажи материально-технических ресурсов на сумму не более 177 000 000 рублей, в том числе НДС; срок действия до 31.12.2015	ОАО «Варьеганнефтегаз» (Покупатель) и ОАО «Корпорация Югранефть» (Продавец)	ОАО «ТНК-ВР Холдинг»	Совет директоров ОАО «Варьеганнефтегаз» от 31.01.2013 № 73
6.	договор купли-продажи материально-технических ресурсов на сумму не более 177 000 000 рублей, в том числе НДС; срок действия до 31.12.2015	ОАО «Варьеганнефтегаз» (Покупатель) и ООО «Совместное предприятие Ваньеганнефть» (Продавец)	ОАО «ТНК-ВР Холдинг»	Совет директоров ОАО «Варьеганнефтегаз» от 31.01.2013 № 73
7.	договор купли-продажи материально-технических ресурсов на сумму не более 177 000 000 рублей, в том числе НДС; срок действия до 31.12.2015	ОАО «Варьеганнефтегаз» (Покупатель) и ОАО «ТНК-Нижневартовск» (Продавец)	ОАО «ТНК-ВР Холдинг»	Совет директоров ОАО «Варьеганнефтегаз» от 31.01.2013 № 73
8.	договор купли-продажи материально-технических ресурсов на сумму не более 177 000 000 рублей, в том числе НДС; срок действия до 31.12.2015	ОАО «Варьеганнефтегаз» (Продавец) и ООО «Совместное предприятие Ваньеганнефть» (Покупатель)	ОАО «ТНК-ВР Холдинг»	Совет директоров ОАО «Варьеганнефтегаз» от 31.01.2013 № 73
9.	договор купли-продажи материально-технических ресурсов на сумму не более 177 000 000 рублей, в том числе НДС; срок действия до 31.12.2015	ОАО «Варьеганнефтегаз» (Продавец) и ОАО «ТНК-Нижневартовск» (Покупатель)	ОАО «ТНК-ВР Холдинг»	Совет директоров ОАО «Варьеганнефтегаз» от 31.01.2013 № 73
10.	договор купли-продажи материально-технических ресурсов на сумму не более 177 000 000 рублей, в том числе НДС; срок действия до 31.12.2015	ОАО «Варьеганнефтегаз» (Продавец) и ОАО «Корпорация Югранефть» (Покупатель)	ОАО «ТНК-ВР Холдинг»	Совет директоров ОАО «Варьеганнефтегаз» от 31.01.2013 № 73
11.	Договор Комиссии: Комиссионер обязуется по поручению Комитента за вознаграждение осуществить от своего имени за счет Комитента реализацию товарной нефти, принадлежащей Комитенту на экспорт в	ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (Комиссионер) и ОАО «Варьеганнефтегаз» (Комитент)	ОАО «ТНК-ВР Холдинг», Д.Мьюир	Совет директоров ОАО «Варьеганнефтегаз» от 31.01.2013 № 73

№ п/п	Существенные условия сделки	Стороны сделки	Заинтересованное лицо	Орган управления, одобрявший сделку, № и дата протокола
	соответствии с графиками транспортировки нефти за пределы территории Российской Федерации, позиционным графиком подачи и расстановки тоннажа; - размер комиссионного вознаграждения - 120 (сто двадцать) рублей, в том числе НДС, за каждую тонну нетто поставленной инопокупателю нефти; - точное количество передаваемой Комиссионеру Нефти будет согласовано Сторонами в порядке, предусмотренном Договором и подтверждаться Отчетами Комиссионера. - срок действия Договора - с 01.12.2012 до 30.11.2013.			
12.	договор купли-продажи материально-технических ресурсов на сумму не более 177 000 000 рублей, в том числе НДС; срок действия до 31.12.2015	ОАО «Варьеганнефтегаз» (Продавец) и ОАО «Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие» (Покупатель)	ОАО «ТНК-ВР Холдинг»	Совет директоров ОАО «Варьеганнефтегаз» от 31.01.2013 № 73
13.	договор поставки нефтепродуктов через АЗС; - ориентировочное количество товара - 19 500 литров; - ориентировочная сумма договора - 590 000 рублей, в том числе НДС; - срок действия договора - с момента подписания и до 31.12.2013	ОАО «Варьеганнефтегаз» (Покупатель) и ООО «Запсибнефтепродукт» (Поставщик)	ОАО «ТНК-ВР Холдинг»	Совет директоров ОАО «Варьеганнефтегаз» от 31.01.2013 № 73
14.	договор на оказание операторских услуг на сумму не более 2 609 049 620 рублей, в том числе НДС; срок оказания услуг - с 01.01.2013 по 31.12.2013	ООО «Северо-Варьеганское» (Заказчик) и ОАО «Варьеганнефтегаз» (Исполнитель)	ОАО «ТНК-ВР Холдинг»	Не одобрялась
15.	договор купли-продажи материально-технических ресурсов (труба обсадная в количестве не более 5 844 тонн) на сумму не более 345 942 594,20 рубля в том числе НДС; срок действия до 31.12.2013.	ОАО «Варьеганнефтегаз» (Продавец) и ЗАО «ТНК-ВР СпецСтрой» (Покупатель)	ОАО «ТНК-ВР Холдинг»	Совет директоров ОАО «Варьеганнефтегаз» от 31.01.2013 № 73
16.	договор аренды жилого помещения	ОАО	ОАО «ТНК-	Совет директоров



№ п/п	Существенные условия сделки	Стороны сделки	Заинтересованное лицо	Орган управления, одобрявший сделку, № и дата протокола
	(2-х комнатная квартира (общей площадью 55,6 кв.м.) и прочее имущество (оборудование), расположенные по адресу: г.Нижневартовск, ул. Мира, дом 14а, кв. 3); - срок аренды с 01.02.2013 по 31.12.2013; - ежемесячный размер арендной платы – 9 906,62 рублей, в том числе НДС; - сумма арендной платы за весь период аренды – 108 972,82 рубля, в том числе НДС	«Варьеганнефтегаз» (Арендатор) и ОАО «Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие» (Арендодатель)	ВР Холдинг»	ОАО «Варьеганнефтегаз» от 31.01.2013 № 73
17.	договор аренды жилого помещения (2-х комнатная квартира (общей площадью 49,7 кв.м.), расположенная по адресу: г.Нижневартовск, ул. Чапаева, дом 34, кв. 9); - срок аренды с 01.02.2013 по 31.12.2013; - ежемесячный размер арендной платы – 4 846,92 рублей, в том числе НДС; - сумма арендной платы за весь период аренды – 53 316,12 рублей, в том числе НДС;	ОАО «Варьеганнефтегаз» (Арендатор) и ОАО «Ермаковское» (Арендодатель)	ОАО «ТНК-ВР Холдинг»	Совет директоров ОАО «Варьеганнефтегаз» от 31.01.2013 № 73
18.	договор аренды жилого помещения (3-х комнатная квартира (общей площадью 71,6 кв.м.) и прочее имущество (оборудование), расположенные по адресу: г.Нижневартовск, Мира, дом 31, кв. 9); - срок аренды с 01.02.2013 по 31.12.2013; - ежемесячный размер арендной платы – 9 272,96 рубля, в том числе НДС; - сумма арендной платы за весь период аренды – 102 002,56 рубля, в том числе НДС	ОАО «Варьеганнефтегаз» (Арендатор) и ООО «СП «Ваньеганнефть» (Арендодатель)	ОАО «ТНК-ВР Холдинг»	Совет директоров ОАО «Варьеганнефтегаз» от 31.01.2013 № 73
19.	договор аренды жилого помещения (2-х комнатная квартира (общей площадью 58,1 кв.м.) и прочее имущество (оборудование), расположенные по адресу: г.Нижневартовск, ул.	ОАО «Варьеганнефтегаз» (Арендатор) и ООО «СП «Ваньеганнефть» (Арендодатель)	ОАО «ТНК-ВР Холдинг»	Совет директоров ОАО «Варьеганнефтегаз» от 31.01.2013 № 73

№ п/п	Существенные условия сделки	Стороны сделки	Заинтересованное лицо	Орган управления, одобрявший сделку, № и дата протокола
	Интернациональная, дом 49/3, кв. 103); - срок аренды с 01.02.2013 по 31.12.2013; - ежемесячный размер арендной платы – 10 412,32 рубля, в том числе НДС; - сумма арендной платы за весь период аренды – 114 535,52 рубля, в том числе НДС			
20.	договор на оказание услуг по информационным технологиям; - сумма договора - 82 271 299,22 рублей, в том числе НДС; - сроки оказания услуг – 01.01.2013 - 31.12.2013	ОАО «Варьеганнефтегаз» (Заказчик) и ООО «ТБинформ» (Исполнитель)	ОАО «ТНК-ВР Холдинг»	Совет директоров ОАО «Варьеганнефтегаз» от 15.02.2013 № 74
21.	договор аренды жилого помещения (3-х комнатная квартира (общей площадью 75,4 кв.м.), расположенная по адресу: г. Нижневартовск, ул. 60 лет Октября д. 19 кв. 32); - срок аренды с 01.04.2013 по 28.02.2014; - ежемесячный размер арендной платы – 35 505,39 рублей, в том числе НДС; - сумма арендной платы за весь период аренды 390 559,29 рублей, в том числе НДС	ОАО «Варьеганнефтегаз» (Арендатор) и ОАО «Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие» (Арендодатель)	ОАО «ТНК-ВР Холдинг»	Совет директоров ОАО «Варьеганнефтегаз» от 15.02.2013 № 74
22.	сублицензионный договор на передачу неисключительной лицензии (Программное обеспечение SAP BusinessSuite) на сумму 7 657 331,56 рублей, в том числе НДС; - срок действия договора – с момента заключения до 31.12.2013	ОАО «Варьеганнефтегаз» (Сублицензиат-1) и ООО «ТНК-Уват» (Сублицензиат-2)	ОАО «ТНК-ВР Холдинг»	Совет директоров ОАО «Варьеганнефтегаз» от 15.02.2013 № 74
23.	договор аренды недвижимого имущества (Склад (частично 93 м2) по адресу: ХМАО-Югра, г. Радужный, Южная промзона, база ДМТС); - срок аренды с 01.03.2013 по 31.01.2014; - ежемесячный размер арендной платы – 5 149,19 рублей, в том числе НДС; - сумма арендной платы за весь	ОАО «Варьеганнефтегаз» (Арендодатель) и ОАО «Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие» (Арендатор)	ОАО «ТНК-ВР Холдинг»	Совет директоров ОАО «Варьеганнефтегаз» от 15.02.2013 № 74

№ п/п	Существенные условия сделки	Стороны сделки	Заинтересованное лицо	Орган управления, одобрявший сделку, № и дата протокола
	период аренды 56 641,09 рублей, в том числе НДС			
24.	договор субаренды имущества; - ежемесячный размер арендной платы – 194 098,66 рублей, в том числе НДС; - сумма арендной платы за весь период аренды – 2 135 085,26 рублей, в том числе НДС; - срок аренды - с 01.01.2013 по 30.11.2013	ОАО «Варьеганнефтегаз» (Арендатор) и ОАО «ТНК-ВР Снабжение» (Субарендатор)	ОАО «ТНК-ВР Холдинг»	Совет директоров ОАО «Варьеганнефтегаз» от 28.02.2013 № 75
25.	договор аренды недвижимого имущества (кабинет №614 общей площадью 24,1 кв.м. в общественно-деловом центре «АганГрад», расположенный по адресу: ХМАО-Югра, г.Радужный, микрорайон 1, д.43); - срок аренды с 01.04.2013 по 28.02.2014; - ежемесячный размер арендной платы – 8 002,18 рублей, в том числе НДС; - сумма арендной платы за весь период аренды – 88 023,98 рублей, в том числе НДС	ОАО «Варьеганнефтегаз» (Арендодатель) и ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» (Арендатор)	ОАО «ТНК-ВР Холдинг», Д.Мьюир	Совет директоров ОАО «Варьеганнефтегаз» от 28.02.2013 № 75
26.	Дополнительные соглашения в форме Приложений к Договору аренды имущества № ТВХ-0002/08 от 05.05.2008, предусматривающие установление размера арендной платы за 2013 год в сумме не более 5 000 000 рублей, включая НДС. Общая сумма Договора - не более 28 608 436,06 рублей, включая НДС	ОАО «Варьеганнефтегаз» (Арендатор) и ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (Арендодатель)	ОАО «ТНК-ВР Холдинг», Д.Мьюир	Совет директоров ОАО «Варьеганнефтегаз» от 28.02.2013 № 75
27.	договор на оказание комплекса услуг по организации и управлению коммерческой, производственно-хозяйственной и иными видами деятельности, осуществляемыми в сфере капитального строительства и маркшейдерского дела Заказчика в 2013 году на сумму 1 011 075 281,71 рублей с НДС; срок оказания услуг с 01.01.2013 по 31.12.2013	ОАО «Варьеганнефтегаз» (Исполнитель) и ОАО «Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие» (Заказчик)	ОАО «ТНК-ВР Холдинг»	Не одобрялась
28.	дополнительное соглашение (в	ОАО «ТНК-ВР	ОАО «ТНК-	Не одобрялась

№ п/п	Существенные условия сделки	Стороны сделки	Заинтересованное лицо	Орган управления, одобрявший сделку, № и дата протокола
	форме приложения №2) к договору об оказании комплекса услуг в 2013 году на сумму 29 541 300 у.е. (включая НДС); срок оказания услуг с 01.01.2013 по 31.12.2013	Менеджмент» (Исполнитель) оказывает ОАО «Варьеганнефтегаз» (Заказчик)	ВР Холдинг», Д.Мьюир	
29.	Совершение ОАО «НК «Роснефть» от своего имени, по поручению и за счет ОАО «Варьеганнефтегаз» действий по реализации нефти на экспорт в период с 01.07.2013 по 31.12.2013 в объеме не более 1 701 тысяч тонн за комиссионное вознаграждение (цена сделки) в размере не более 279 399 456 рублей	ОАО «Варьеганнефтегаз» (Комитента) и ОАО «НК «Роснефть» (Комиссионером)	ОАО «НК «Роснефть»	Совет директоров ОАО «Варьеганнефтегаз» от 17.09.2013 № 3
30.	Договор на оказание услуг по выполнению функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ОАО «Варьеганнефтегаз»; стоимость услуг не более 120 774,12 рублей (НДС не предусмотрен)	ОАО «Варьеганнефтегаз» (Заказчик) и ЗАО «Иркол» (Исполнитель)	ОАО «НК «Роснефть»	Совет директоров ОАО «Варьеганнефтегаз» от 18.10.2013 № 4
31.	Договор на оказание услуг по технической подготовке, тиражированию и рассылке уведомлений о проведении общего собрания акционеров и бюллетеней для голосования юридическим и физическим лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в собрании; стоимость услуг не более 951 850,98 рублей (с учетом НДС)	ОАО «Варьеганнефтегаз» (Заказчик) и ЗАО «Иркол» (Исполнитель)	ОАО «НК «Роснефть»	Совет директоров ОАО «Варьеганнефтегаз» от 18.10.2013 № 4

### 6.3. Информация о проведении внеочередных общих собраний акционеров за отчетный год

Внеочередные собрания акционеров в период с 01.01.2013 по 31.12.2013 не проводились.

### 6.4. Сведения о дочерних и зависимых обществах

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Северо-Варьеганское»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Северо-Варьеганское»**

Место нахождения: 628411, РФ, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Нижневартовск, ул.Кузоваткина дом 14

ИНН: 8603157278

ОГРН: 1088603006942

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к Обществу:

**участие в подконтрольной организации (право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации)**

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: **100%**

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

Описание основного вида деятельности общества: **добыча сырой нефти и газа.**

ООО «Северо-Варьеганское» осуществляет добычу нефти, газа и конденсата в пределах Северо-Варьеганского лицензионного участка (лицензия №ХМН 15170 НЭ от 23.06.2011), расположенного в Нижневартовском районе ХМАО-Югры, в 180 км к северу от г.Нижневартовска и 20 км от г.Радужного.

Суммарные доказанные запасы нефти (по международной классификации PRMS) на данном лицензионном участке составляют 10 342 тыс. тонн. Суммарные доказанные запасы товарного газа (по международной классификации PRMS) - 8 246 млн.м3.

Объем добычи нефти на данном лицензионном участке за 2013 год составил 419,04 тыс.тонн; объем добычи газа за тот же период составил 386,62 млн.м3, в том числе свободного газа – 94,60 млн. м3, растворенного газа – 292,02 млн.м3

прошнуровано

ЛИСТОВ

И.В. Онешко

