

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
решением Совета директоров
ОАО «НОВАТЭК»
от 21 апреля 2008 года
протокол № 98

УТВЕРЖДЕН
Решением годового Общего собрания
акционеров ОАО «НОВАТЭК»
23 April 2008 года
протокол № 103

ДОСТОВЕРНОСТЬ ДАННЫХ ПОДТВЕРЖДЕНА
Ревизионной комиссией ОАО «НОВАТЭК»


Заключение от 17 апреля 2008 года

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

открытого акционерного общества «НОВАТЭК»

за 2007 год

Председатель Правления


Л.В. Михельсон

Главный бухгалтер


С.В. Протосеня



ОГЛАВЛЕНИЕ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ	3
ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ	4
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА В 2007 ГОДУ	4
ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	5
РАЗВЕДКА И ДОБЫЧА	5
ПЕРЕРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ.....	8
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ	10
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА	13
ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ НАЧИСЛЕННЫХ ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОАО «НОВАТЭК»	14
ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА	15
КРУПНЫЕ СДЕЛКИ И СДЕЛКИ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ.....	17
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ И ПРАВЛЕНИЕ ОАО «НОВАТЭК».....	18
ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПЛАТАХ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ЧЛЕНАМ ПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА В 2007 ГОДУ	26
СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ.....	26



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

Полное фирменное наименование	Открытое акционерное общество «НОВАТЭК»
Сокращенное фирменное наименование	ОАО «НОВАТЭК»
Место нахождения:	Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пурувский район, г. Тарко-Сале, ул. Победы, д. 22 «а»
Почтовый адрес:	125047, г. Москва, 2-я Брестская ул., д. 8
Информация о реестродержателе Общества	Закрытое акционерное общество «Национальная регистрационная компания»; лицензия № 10-000-1-00252 от 06.09.2002 г.
Информация об аудиторе Общества	Закрытое акционерное общество «ПрайсвогтерхаусКуперс Аудит», лицензия № Е 000376 от 20.05.2002г.
Перечень средств массовой информации, в которых публикуется информация об Обществе	Газета «Газета», Приложение к журналу «Вестник ФСФР»

ОАО «НОВАТЭК» (далее также - «НОВАТЭК», «Общество») является единым корпоративным центром планирования и управления производственно-хозяйственной и финансово-инвестиционной деятельностью дочерних предприятий в области разведки и добычи газа и жидких углеводородов, их переработки, транспортировки и реализации.

Структура основных активов ОАО «НОВАТЭК»

Сфера деятельности	Предприятия	Доля «НОВАТЭКа»
Разведка и добыча	ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»	100,0%
	ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ»	100,0%
	ООО «Тернефтегаз»	100,0%
	ООО «Пурнефть» ¹	100,0%
	ООО «ПурНовоГаз»	100,0%
	ООО «НОВАСИБ»	100,0%
	ООО «ЯРГЕО»	51,0%
Переработка	ООО «НОВАТЭК-ПУРОВСКИЙ ЗПК»	100,0%
Транспортировка	ООО «НОВАТЭК-ТРАНСЕРВИС»	100,0%
Реализация	ООО «НОВАТЭК Северо-Запад»	100,0%
	Runitek GmbH ²	100,0%
Производство	ООО «НОВАТЭК-ПОЛИМЕР»	100,0%

¹ Владение через дочернее общество - ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»

² Владение через дочернее общество - Novatek Overseas AG



ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

В соответствии с Энергетической стратегией России на ближайшие десятилетия основой российского спроса на топливно-энергетические ресурсы останется газ. Уже сейчас доля газа в энергетическом балансе России превышает 50%, а в некоторых регионах достигает 80%. Россия занимает третье место в мире по потреблению газа – по предварительным оценкам в 2007 году объем потребления газа составил около 416 млрд куб. м, увеличившись по сравнению с 2006 годом на 2,7%.

Российская газодобывающая отрасль представлена ОАО «Газпром» (доля в добыче около 84%), независимыми производителями газа, в том числе ОАО «НОВАТЭК» (доля в добыче более 4,4%), а также вертикально интегрированными нефтяными компаниями.

Разрабатываемые месторождения и лицензионные участки Общества расположены в Ямало-Ненецком автономном округе Российской Федерации – крупнейшем в мире регионе по добыче газа, на долю которого приходится около 90% всего объема добычи газа в России.

Реализуя стратегию географической диверсификации и наращивания ресурсной базы, «НОВАТЭК» приобрел 50% долю участия в концессионном соглашении по разведке и добыче углеводородов на шельфовом блоке Эль-Ариш в Египте.

Весь добываемый газ «НОВАТЭК» поставляет на внутренний рынок в 39 регионов Российской Федерации, в том числе крупнейшим энергетическим и промышленным предприятиям страны. Доля Общества в общероссийских поставках газа потребителям в 2007 году составила более 8%.

Общество активно наращивает собственные мощности по переработке жидких углеводородов. В 2005 году в ЯНАО введена в эксплуатацию первая очередь Пуровского завода по переработке конденсата (Пуровский ЗПК) мощностью 2 млн тонн. Наличие собственных перерабатывающих мощностей уменьшает зависимость Общества от услуг сторонних организаций по переработке и транспортировке, улучшает возможности по осуществлению контроля над ассортиментом и качеством продукции. Общество планирует довести годовую производительность завода до 5 млн тонн за счет второй очереди.

ОАО «НОВАТЭК-ПОЛИМЕР» является крупнейшим в России производителем полиэтиленовых лент для изоляции подземных трубопроводов. В 2005 году на базе завода запущена линия по производству БОПП-пленок. Импортозамещающая продукция призвана обеспечивать растущие потребности рынка упаковочной пленки.

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА В 2007 ГОДУ

- Поиск и доразведка месторождений углеводородов;
- обустройство месторождений;
- добыча углеводородов, в первую очередь газа и газового конденсата;
- строительство перерабатывающих мощностей;
- реализация газа, газового конденсата, нефти и продуктов переработки жидких углеводородов;
- обеспечение экологической и промышленной безопасности объектов Общества;
- выполнение социальных программ.



ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

РАЗВЕДКА И ДОБЫЧА

Разведка

В 2007 году усилия Общества, направленные на поиск, разведку и освоение месторождений газа и газового конденсата, дали положительные результаты, что подтверждается увеличением объемов добычи газа и жидких углеводородов, приростом запасов и открытием новых месторождений.

В 2007 году впервые оценка запасов «НОВАТЭКа» проводилась по стандартам PRMS. Стандарт PRMS был одобрен в марте 2007 года Обществом инженеров-нефтяников, Всемирным Нефтяным Советом, Американской ассоциацией геологов-нефтяников и Обществом инженеров по оценке запасов нефти и газа (США). В дальнейшем Общество будет использовать стандарт PRMS для оценки доказанных и вероятных запасов и не будет придерживаться ранее используемой методологии оценки. Для целей финансовой отчетности Компания, как и в предыдущие периоды, будет проводить оценку доказанных запасов по стандартам SEC.

Доказанные запасы на 31 декабря 2007 и 2006 года

Природный газ, млрд куб. м	2007	2006
по станд. SEC	653	651
по станд. PRMS	704	-
Жидкие УВ, млн тонн		
по станд. SEC	49	50
по станд. PRMS	61	-
Суммарные доказанные запасы ³ , млн бнэ		
по станд. SEC	4 678	4 664
по станд. PRMS	5 100	-

Доказанные запасы, подсчитанные по стандартам SEC⁴, по состоянию на 31 декабря 2007 года увеличились до 4 678 млн баррелей нефтяного эквивалента (бнэ), по сравнению с

³ Коэффициенты пересчета: 1000 кубических метров = 6,54 барреля нефтяного эквивалента. Для пересчета запасов нефти и газового конденсата из тонн в баррели использовались различные коэффициенты, зависящие от плотности жидкости на каждом месторождении, используемые DeGolyer & MacNaughton при оценке запасов на 31 декабря за 2006 и 2007 годы.

⁴ Оценка проводилась по стандартам Комиссии США по ценным бумагам и биржам (SEC). Результаты оценки запасов 2007 года основаны на запасах Восточно-Таркосалинского, Ханчейского, Северо-Ханчейского, Юрхаровского, Термокарстового месторождений и Олимпийского лицензионного участка. Учитывая недостаточную определенность в требованиях SEC, компания DeGolyer & MacNaughton учитывала намерение менеджмента (i) продлить действие лицензий до конца срока экономической эффективности разработки месторождений и (ii) соответственно продолжить разработку месторождений с целью включения части объемов извлекаемых запасов после истечения изначального срока действия лицензий. Информация по запасам, содержащаяся в данном отчете, включает запасы, извлекаемые как до, так и после срока действия лицензий. Оценка по стандартам SEC также не учитывает вероятные и возможные запасы. В 2007 году срок действия лицензии Восточно-Таркосалинского месторождения был продлен до 2043 года.



4 664 млн бнэ на конец 2006 года. Прирост доказанных запасов составил около 220 млн бнэ, включая добычу 2007 года в размере 206 млн бнэ⁵.

В 2007 году «НОВАТЭК», в пересчете на баррель нефтяного эквивалента, возместил 107% добычи на прошедших аудит месторождениях. Коэффициент возмещения добычи в пятилетнем периоде (с 2003 по 2007 гг.) составил 158%. На конец 2007 года коэффициент обеспеченности запасами составил 23 года. Около 91% доказанных запасов приходится на газ.

Важным является изменение структуры доказанных запасов углеводородов: рост доказанных разрабатываемых запасов (без учета добычи) составил 9% или 304 млн бнэ по сравнению с 2006 годом.

Объем доказанных запасов газа увеличился с 651 млрд куб. м в 2006 году до 653 млрд куб. м в 2007 году. Таким образом, годовой прирост запасов газа, включая добычу 2007 года, составил 31 млрд куб. м. В 2007 году за счет прироста запасов Общество компенсировало 108% добычи газа.

Объем доказанных запасов по стандартам PRMS составил 5 100 млн бнэ, в то время как объем доказанных запасов по стандартам SEC составил 4 678 млн бнэ.

Доказанные и вероятные запасы на 31 декабря 2007 и 2006 года

Природный газ, млрд куб. м	2007	2006
по станд. SPE	-	1 015
по станд. PRMS	1 029	-
Запасы жидких УВ, млн тонн		
по станд. SPE		100
по станд. PRMS	102	-
Суммарные доказанные и вероятные запасы, млн бнэ		
по станд. SPE	-	7 445
по станд. PRMS	7 562	-

Доказанные и вероятные запасы по состоянию на 31 декабря 2007 года составили 7 562 млн бнэ (PRMS), по сравнению с 7 445 млн бнэ на конец 2006 года (по ранее используемой методологии оценки).

Объем доказанных и вероятных запасов природного газа изменился с 1,015 трлн куб. м в 2006 году до 1,029 трлн куб. м в 2007 году. Доказанные и вероятные запасы жидких углеводородов увеличились приблизительно на 2,5 млн тонн по сравнению с предыдущим годом.

Добыча

В 2007 году на месторождениях «НОВАТЭКа» было добыто 207 млн бнэ углеводородов, 90% составила добыча газа.

⁵ Приведена добыча месторождений, запасы которых были оценены компанией DeGolyer & MacNaughton (D&M). Более подробная информация о добыче Общества приведена в разделе «Добыча» Годового отчета.



Добыча⁶ углеводородов

	Ед. изм.	2007	2006	изменение
Газ	млрд куб. м	28,516	28,726	-0,7%
	млн бнэ	186,493	187,868	
Жидкие углеводороды	млн тонн	2,485	2,496	-0,5%
	млн бнэ	20,474	20,496	
<i>Суммарная добыча</i>	<i>млн бнэ</i>	<i>206,967</i>	<i>208,364</i>	<i>-0,7%</i>

В 2007 году суммарная валовая добыча предприятий «НОВАТЭКа» составила 28,52 млрд куб. м природного газа и 2,5 млн тонн жидких углеводородов. По сравнению с 2006 годом объем добычи газа уменьшился на 210 млн куб. м или на 0,7%, валовая добыча жидких углеводородов снизилась на 11 тысяч тонн или на 0,5%.

Объем добычи природного газа снизился по сравнению с 2006 годом в связи с ограничениями поставок в магистральные газопроводы и снижением объемов закачки в подземные хранилища газа (ПХГ), обусловленными аномально теплой зимой в России и странах Европы.

Объем добычи жидких углеводородов соответствовал плану Общества, учитывающим естественное уменьшение содержания конденсата в добываемой газоконденсатной смеси с понижением пластового давления по мере разработки Восточно-Таркосалинского и Ханчейского месторождений.

Юрхаровское месторождение. Лицензия на освоение Юрхаровского месторождения выдана дочернему предприятию Общества – ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ». Добыча газа и газового конденсата ведется с 2003 года. Юрхаровское месторождение – главный источник роста добычи и запасов Общества в ближайшей перспективе. В 2007 году добыча газа на месторождении увеличилась на 0,4%, жидких углеводородов – на 3%.

В 2007 году на Юрхаровском месторождении запустили в работу установку по производству метанола. Начато строительство газопровода внешнего транспорта и промышленных объектов первого пускового комплекса второй очереди обустройства месторождения, ввод в эксплуатацию которого намечен на IV квартал 2008 года.

Восточно-Таркосалинское месторождение. Лицензия на разработку и освоение Восточно-Таркосалинского месторождения выдана дочернему предприятию Общества – ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ». Это месторождение обладает наиболее развитой инфраструктурой по добыче углеводородов из месторождений «НОВАТЭКа»; добыча нефти на этом месторождении ведется с 1994 года, добыча газа – с 1998 года, добыча конденсата – с 2001 года. В 2007 году добыча газа на месторождении снизилась на 8%, жидких углеводородов увеличилась на 1%.

Ханчейское месторождение. Лицензия на освоение Ханчейского месторождения принадлежит дочернему предприятию Общества – ООО «НОВАТЭК-

⁶ Приведена суммарная валовая добыча ОАО «НОВАТЭК» и его дочерних предприятий.



ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ». На Ханчейском месторождении ведется добыча газового конденсата и газа с 2001 и 2003 годов соответственно. В 2007 году добыча газа на месторождении выросла на 28%, жидких углеводородов снизилась на 4%.

С 2007 года на южной части Ханчейского лицензионного участка ведутся геологоразведочные работы, направленные на наращивание ресурсной базы «НОВАТЭКа». Начата работа по строительству дожимной компрессорной станции на месторождении.

Другие месторождения и лицензионные участки. В настоящее время ведется добыча газа и жидких углеводородов на Усть-Пурпейском лицензионном участке. В связи с незначительными объемами добычи углеводородов, лицензионный участок не рассматривается в качестве стратегического в портфеле активов Общества. На Стерховом месторождении, которое является частью Олимпийского лицензионного участка, ведется подготовка к добыче: в 2007 году введена в эксплуатацию малогабаритная установка подготовки газа для нужд передвижной электростанции на период бурения и начато строительство установки комплексной подготовки газа Стерхового месторождения.

«НОВАТЭК» направляет усилия на наращивание ресурсной базы, проводя геологоразведочные работы на Ярудейском, Радужном, Северо-Юбилейном, Табьяхо-Таркинском, Северо-Ханчейском и Западно-Уренгойском лицензионных участках, расположенных в Ямало-Ненецком автономном округе. Данные лицензионные участки рассматриваются как неотъемлемая часть долгосрочной стратегии по увеличению запасов и добычи.

ПЕРЕРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ

Переработка

В июне 2005 года «НОВАТЭК» ввел в эксплуатацию первую очередь Пуровского ЗПК. Создание собственных мощностей позволяет перерабатывать до 100% добываемого газового конденсата в стабильный газовый конденсат и сжиженные углеводородные газы (СУГ).

В 2007 году Пуровский ЗПК переработал 2,11 млн тонн дезтанизованного газового конденсата и произвел более 1,54 млн тонн стабильного газового конденсата и 0,55 млн тонн СУГ.

Для обеспечения переработки растущих объемов добычи конденсата в 2007 году велась работа по строительству второй очереди завода мощностью 3 млн тонн в год по сырью.

Реализация газа

В 2007 году консолидированный объем поставок газа «НОВАТЭКа» составил 32,05 млрд куб. м, из которых 14,28 млрд куб. м было поставлено конечным потребителям, 17,12 млрд куб. м - трейдерам на входе в газотранспортную систему и 0,66 млрд куб. м было реализовано посредством электронной торговой площадки ООО «Межрегионгаз» («ЭТП»). Доля поставок газа конечным потребителям составила 45%, трейдерам - 53%, через ЭТП – 2%. Объемы поставок газа в 2007 году возросли на 6% по сравнению с 30,31 млрд куб. м в 2006 году.

В 2007 году «НОВАТЭК» расширил географию поставок газа до 39 регионов Российской Федерации. Основные объемы пришлись на Челябинскую, Самарскую, Московскую, Кировскую, Тюменскую, Курганскую области и Пермский край.



Основными потребителями газа Общества являются энергогенерирующие компании, металлургическая промышленность и региональные дистрибьюторы газа.

Для выравнивания сезонного колебания спроса на газ «НОВАТЭК» заключил договор с ОАО «Газпром» на оказание услуг по организации закачки, хранения и отбора газа из ПХГ. Газ, помещенный в ПХГ в период традиционного снижения спроса в течение теплого времени года, реализуется в период похолодания при растущем потреблении.

Реализация газа оптовым трейдинговым компаниям также позволяет Обществу эффективно управлять колебаниями спроса, обусловленными сезонными изменениями отбора газа крупными конечными потребителями.

Реализация жидких углеводородов

2007 год характеризовался значительным ростом мировых цен на нефть, что определило высокую доходность реализации жидких углеводородов (стабильного газового конденсата, нефти, СУГ и других продуктов переработки жидких углеводородов). Помимо благоприятной конъюнктуры достигнутые в области реализации жидких углеводородов результаты обусловлены эффективностью проводимой Обществом маркетинговой политики и сбалансированной работой всех звеньев логистической цепи поставок продукции потребителям.

Общие продажи жидких углеводородов в 2007 году составили 2 404 тыс. тонн, что на 7% выше, чем в 2006 году. В общем объеме реализации жидких углеводородов 86% составила продукция Пуровского ЗПК, стабильное качество которой обеспечивает гарантированный сбыт и высокую рентабельность продаж.

На рынках Америки и Западной Европы реализуется более 99% произведенного на Пуровском ЗПК стабильного газового конденсата; экспорт СУГ (включая рынки СНГ) составляет около 24%.

Для транспортировки жидких углеводородов в 2007 году использовалось около 3 000 железнодорожных цистерн, из них 1200 для перевозки СУГ (в т.ч. 420 собственных), для перевозки конденсата – 1800 цистерн парка ОАО «Российские железные дороги». 2007 год характеризовался увеличением показателя оборачиваемости цистерн при стабильных и своевременных поставках жидких углеводородов потребителям.

Экспорт стабильного газового конденсата осуществляется через порт Витино (Белое море), в котором «НОВАТЭК» совместно с ОАО «Беломорская нефтебаза» создали комплекс по перевалке и хранению конденсата. В 2007 году объем перевалки стабильного газового конденсата в порту Витино составил 1 554 тыс. тонн.

Для обеспечения перевалки растущих объемов стабильного газового конденсата, связанных с планируемым вводом второй очереди Пуровского ЗПК, «НОВАТЭКом» реализуются проекты по оптимизации логистики жидких углеводородов: расширение резервуарного парка в Витино и строительство перевалочного комплекса в Усть-Луге. В составе оборудования комплекса в Усть-Луге предусмотрена установка по фракционированию, что позволит Обществу обеспечить экспорт не сырья, а высококачественных продуктов переработки, диверсифицировать рынки сбыта и повысить маржинальный доход при реализации жидких углеводородов.



ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Охрана окружающей среды и промышленная безопасность

Успешно реализуя Политику в области охраны окружающей среды, «НОВАТЭК» рассматривает выполнение требований природоохранного законодательства, повышение экологической безопасности производства и снижение негативной техногенной нагрузки на окружающую среду в качестве важнейших приоритетов.

«НОВАТЭК» осуществляет последовательное внедрение Системы управления охраной окружающей среды, промышленной безопасностью и охраной труда в соответствии с требованиями международных стандартов серии ISO 14001:2004 и OHSAS 18001-2007. По результатам предварительного независимого аудита в 2007 году Система управления Общества рекомендована к сертификации на соответствие указанным стандартам. В 2007 году внедрялись технологии и осуществлялись мероприятия, направленные на снижение воздействия производственной деятельности на окружающую среду, в том числе:

- модернизирована технологическая схема утилизации газов выветривания на газоконденсатном промысле ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ», что позволило значительно сократить выброс вредных веществ в атмосферу;
- оптимизирована схема транспорта газа Ханчейского и Восточно-Таркосалинского месторождений, в результате чего значительно снизились выбросы от газоперекачивающих агрегатов;
- введена в опытно-промышленную эксплуатацию установка по производству метанола на Юрхаровском газоконденсатном промысле, что позволило исключить экологические риски, связанные с транспортировкой химически активного продукта по акватории северных рек; при разработке установки применена новейшая система автоматизированного управления, позволяющая минимизировать негативное воздействие на окружающую среду;
- для автоматизации принятия организационных, технических и информационных решений в области охраны окружающей среды, промышленной безопасности и охраны труда начаты работы по разработке информационно-аналитической системы на базе программного обеспечения SoFi;
- начаты работы по реализации Обществом положений Киотского протокола, определены наиболее предпочтительные проекты для реализации по схеме ПСО (Проекты Совместного Осуществления).

В 2007 году «НОВАТЭК» была присуждена Национальная экологическая премия в номинации «Отчетность в области устойчивого развития». Благодаря высоким показателям экологической эффективности и прозрачности экологической отчетности, Общество вошло в число лидеров рейтинга социально-экологической ответственности.

Персонал

Созданная в «НОВАТЭК» система трудовых отношений включает в себя процедуры и практики, позволяющие обеспечить рост нематериальных активов, главным из которых является человеческий капитал. Забота о кадрах, постоянное повышение их профессионального мастерства – приоритетное направление кадровой политики Общества.

В 2007 году особое внимание было уделено повышению квалификации работников «НОВАТЭКа», улучшению условий труда и обучению безопасному выполнению работ на производственных объектах. Более 49% работников «НОВАТЭКа» прошли обучение на



сертифицированных курсах по охране труда и промышленной безопасности; 30% инженерно-технических работников, специалистов и рабочих повысили квалификацию.

С целью обеспечения долгосрочной социальной защиты своих сотрудников, Правление ОАО «НОВАТЭК» утвердило Положение о предоставлении социальной помощи работникам «НОВАТЭКа» после выхода на пенсию, которое вступило в силу с 2007 года.

Проявляя заботу о работниках, которые вышли на пенсию, Общество создало фонд «НОВАТЭК-Ветеран», который в 2007 году предоставил материальное обеспечение и адресную социальную помощь более чем 850 пенсионерам.

В апреле 2007 года утверждено Положение о почетном звании «Заслуженный работник ОАО «НОВАТЭК», которое является высшей формой поощрения сотрудников за выдающиеся заслуги и большой личный вклад в развитие «НОВАТЭКа».

Спонсорская и благотворительная деятельность

«НОВАТЭК» – компания высокой социальной эффективности, способствующая социально-экономическому развитию регионов производственной деятельности. Общество финансирует программы в сфере образования и молодежной политики, строительства и модернизации объектов социальной инфраструктуры, возрождения и сохранения национальных традиций и духовного наследия России.

«НОВАТЭК» реализует программу «Одаренные дети», в рамках которой на конкурсной основе формируются специализированные классы из наиболее талантливых учеников в городах Тарко-Сале и Новокуйбышевска, действует программа грантов для лучших учащихся Пуровского района ЯНАО. Общество развивает сотрудничество с ведущими профильными высшими учебными заведениями страны, среди которых Государственный горный институт (г. Санкт-Петербург) и Российский Государственный Университет им. И.М. Губкина (г. Москва).

С целью сохранения самобытной культуры и образа жизни коренных малочисленных народов Севера «НОВАТЭК» реализует целевые программы. Общество также финансирует проекты по развитию инфраструктуры города Новокуйбышевска и населенных пунктов в ЯНАО, включая строительство жилья, детских садов, энергетических и тепловых объектов, а также капитальный ремонт и оснащение школ и больниц.

«НОВАТЭК» выступает спонсором и партнером ряда значимых общероссийских и региональных культурно-просветительских проектов. Общество является генеральным партнером камерного ансамбля «Солисты Москвы» (художественный руководитель, дирижер и солист Юрий Башмет). В 2007 году при поддержке «НОВАТЭКа» был организован юбилейный тур ансамбля, посвященный пятнадцатилетию его образования.

«НОВАТЭК» на долгосрочной основе сотрудничает с Государственным Русским музеем, Самарским областным художественным музеем, музеем-заповедником «Московский Кремль», окружным музейно-выставочным комплексом им. И.С. Шемановского (г. Салехард).

Проявляя постоянную заботу о будущем России, на протяжении многих лет «НОВАТЭК» поддерживает ряд профессиональных и детско-юношеских спортивных коллективов, физкультурно-оздоровительные движения в регионах деятельности. Общество является партнером мужской волейбольной команды «НОВА» (г. Новокуйбышевск), женской волейбольной команды «Динамо» (г. Москва), баскетбольного клуба «Спартак» (г. Санкт-



Петербург) и поддерживает юношескую команду «ДЕЛЬФИН-НОВАТЭК» Самарского областного центра подготовки Олимпийского резерва по плаванию.

Усилия Общества в решении социальных вопросов регионов, реализации благотворительных проектов и спортивных программ отмечены Правительством Российской Федерации. По итогам 2007 года «НОВАТЭК» стал номинантом VII всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности».



ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Последовательная реализация стратегии Общества обеспечивает положительную динамику основных производственных и финансовых показателей. Эффективное управление существующей ресурсной базой и адаптация инвестиционного цикла к динамике и перспективам изменения структуры отрасли, на фоне контроля роста издержек, позиционирует «НОВАТЭК» как динамично развивающуюся добывающую компанию.

Перспективы «НОВАТЭКа» связаны с развитием принципа единого технологического цикла и контроля цепочки создания стоимости: «разведка – добыча – переработка – сбыт».

Эффективность реализации такого сценария определяется наличием конкурентных преимуществ и знаний, к которым относятся:

- структура существующей и перспективной ресурсной базы;
- география ресурсной базы - близость основных месторождений Общества к инфраструктуре и магистральным трубопроводам;
- эффективная производственная и геологоразведочная программа, использование высокотехнологичных методов добычи;
- единая технологическая цепочка, от добычи до реализации газа, адаптированная к составу добываемого сырья – наличие собственных конденсато - перерабатывающих мощностей;
- развитие собственных терминалов для сбыта переработанной продукции;
- стабильность ставки НДС на газ до 2010 года и последовательная реализация Правительством Российской Федерации концепции доведения внутренних оптовых цен на газ до уровня равнодоходности с экспортом.

На этом фоне перспективные инвестиционные решения Общества будут сосредоточены в фокусе:

- увеличения объемов добычи;
- наращивания ресурсной базы;
- развития мощностей по переработке углеводородного сырья;
- создания целостности единой технологической и ценовой цепочки, в том числе усиления роли Общества на рынке продуктов глубокой переработки.

Последовательная реализация выработанной стратегии позволяет достигнуть следующих производственных показателей:

- 45 млрд куб. м газа и 4,6 млн т жидких углеводородов к 2010 г.;

- 65 млрд куб. м газа и 8-9 млн т жидких углеводородов к 2015 г.

Таким образом, приоритетные и перспективные проекты, реализуемые «НОВАТЭКом», основываются на принципах динамичного развития единого производственно-технологического цикла, включающего эффективное управление и развитие ресурсной базы, глубокую переработку добываемого углеводородного сырья, а также его реализацию.

ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ НАЧИСЛЕННЫХ ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОАО «НОВАТЭК»

На начало 2007 г. уставный капитал Общества составлял 303 630 600 рублей и разделен на 3 036 306 000 обыкновенных акций, номинальной стоимостью 0,1 рубля.

Начисленные и выплаченные дивиденды по акциям ОАО «НОВАТЭК» за 2002-2007 гг.

Отчетный период, за который начислялись дивиденды	Размер дивидендов, руб. на 1 акцию	Общий размер начисленных дивидендов, руб.	Общий размер выплаченных дивидендов, руб.
2002 год	21,96	34 997 000	34 997 000
2003 год	251,45	565 015 693	565 015 693
2004 год	898,00	2 221 775 101	2 221 103 953
2005 год	900,00	2 732 675 400	2 732 561 777
2006 год	1,65	5 009 904 900	5 009 658 383
первое полугодие 2007 года	0,83	2 520 133 980	2 519 955 246

Сумма выплаченных дивидендов, начисленных по результатам 2004-2006 гг. и первого полугодия 2007 года, приведена по состоянию на 31.12.2007г. Причины, вызвавшие выплату начисленных дивидендов не в полном объеме:

- указание акционерами (номинальными держателями) неверных почтовых и/или банковских реквизитов;
- отсутствие банковских или почтовых реквизитов акционеров.

21 апреля 2008 года Совет директоров ОАО «НОВАТЭК» рекомендовал Общему собранию акционеров выплатить дивиденды по результатам 2007 финансового года в размере 1,52 рубля на 1 акцию (без учета дивидендов по результатам первого полугодия 2007 года в размере 0,83 рубля на 1 акцию).

Таким образом, в случае одобрения величины дивидендов Общим собранием акционеров, дивиденды за 2007 год составят 2,35 рубля на 1 акцию, общая сумма средств, направленных на выплату дивидендов за 2007 год, составит 7 135 319 100 рублей.



ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Представленный перечень рисков не является исчерпывающим и отражает точку зрения и собственные оценки Общества⁷.

Отраслевые риски. Основные риски, связанные с ситуацией на внутреннем российском рынке газа, заключаются в значительном влиянии государственного регулирования ценообразования, а также доминирующем положении ОАО «Газпром» в отрасли. Нижеприведенные факторы могут оказать негативное воздействие на деятельность и финансово-экономические показатели Общества:

- государственное регулирование цен реализации газа предприятиями группы Газпром на российском рынке;
- зависимость от пропускной способности магистральных газопроводов;
- рост тарифов, устанавливаемых государством на транспортировку газа;
- снижение мировых цен на жидкие углеводороды;
- зависимость Общества от ОАО «АК Транснефть» и от ОАО «Российские Железные Дороги» в части транспортировки жидких углеводородов;
- конкуренция в российской газовой отрасли со стороны независимых производителей газа и вертикально интегрированных нефтяных компаний.

«НОВАТЭК» предпринимает определенные действия, направленные на минимизацию потенциального влияния отраслевых рисков. В частности, ведутся работы по структурированию отношений с ключевыми поставщиками услуг, расширению клиентской базы, активному взаимодействию с покупателями, готовыми приобретать газ по договорным ценам, и заключению с ними долгосрочных контрактов.

Кроме того, «НОВАТЭК» стремится диверсифицировать ассортимент продукции и наряду с газом осуществляет реализацию газоконденсата, нефти и продуктов переработки жидких углеводородов.

Страновые и региональные риски. ОАО «НОВАТЭК» является российской компанией, осуществляющей свою деятельность в нескольких субъектах Российской Федерации.

Страновой риск определяется тем, что Россия все еще представляет собой развивающееся государство. В российской экономике наблюдаются позитивные тенденции, такие как рост валового внутреннего продукта, политическая стабильность, улучшение социального положения населения и пр., тем не менее, экономическая среда недостаточно стабильна.

Добыча и переработка углеводородов ведется Обществом на территории Западной Сибири - региона со сложными климатическими условиями. Влияние региональных особенностей на деятельность Общества не значительно и учитывается руководством компании в процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности. Обществом выстроена четкая система взаимодействия между участниками добывающего и реализационного процесса, а основные добывающие мощности сосредоточены вблизи используемой транспортной инфраструктуры.

⁷ Более полный обзор рисков и оценка их влияния на деятельность Общества представлены в информационных материалах, размещенных на интернет-сайте ОАО «НОВАТЭК» www.novatek.ru



Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками, маловероятны, т.к. Общество осуществляет свою деятельность в экономически и социально стабильных регионах.

Финансовые риски. Деятельность «НОВАТЭКа» подвержена влиянию финансовых рисков, связанных с изменением курса обмена иностранных валют, по причине использования заемных ресурсов в иностранной валюте, а также реализации части своей продукции на экспорт.

В отношении изменения курсовой стоимости рубля по отношению к другим валютам, вышеприведенные факторы компенсируют друг друга и уравнивают негативные последствия роста или падения курса национальной валюты. Объем поступлений выручки от экспорта обеспечивает покрытие валютных обязательств. Следовательно, валютные риски не окажут существенного воздействия на деятельность Общества.

При снижении процентных ставок существующие обязательства Общества по обслуживанию текущих кредитов и займов будут менее привлекательны по сравнению с текущими возможностями рынка заемного капитала. В этом случае Общество будет осуществлять мероприятия по замещению существующей задолженности за счет текущих рыночных возможностей на более выгодных условиях, в том числе с точки зрения стоимости заимствования.

Общий рост процентных ставок может оказывать влияние на заемные обязательства Общества, условия по которым изменяются в зависимости от определенных факторов. Такая динамика стоимости заемного капитала ограничивает использование данного источника финансирования в течение периода «дорогих» заемных средств.

Изменение процентных ставок в отдельных секторах долгового рынка приводит к диверсификации источников финансирования и переориентированию Общества на сегменты с более привлекательными финансовыми ресурсами.

Риски, связанные с влиянием инфляции. Изменение индекса потребительских цен оказывает влияние на уровень рентабельности «НОВАТЭКа», и, как следствие, на финансовое состояние и возможность выполнения своих обязательств по выплатам по ценным бумагам.

Однако данный фактор не имеет существенного значения в виду того, что тарифная политика Российской Федерации предполагает поэтапное увеличение цен на газ на внутреннем рынке темпами, сопоставимыми с темпами роста инфляции.

Предсказать критический уровень инфляции не представляется возможным, поскольку кроме уровня потребительских цен необходимо учитывать изменение реальной покупательной способности рубля, конъюнктуру на экспортных рынках жидких углеводородов и дальнейшую политику государства в отношении тарифов на природный газ.

«НОВАТЭК» производит мониторинг индекса потребительских цен и при определении цен реализации своей продукции учитывает среди прочих и этот фактор.

Правовые риски. Деятельность Общества подвержена рискам изменения режима нормативно-правового регулирования по следующим направлениям:

- валютное законодательство (в части регулирования деятельности по заимствованию и экспортно-импортных операций);
- налоговое законодательство (в части изменения порядка налогообложения и ставок налогов, как для юридических лиц в целом, так и для компаний, деятельность которых связана с добычей и реализацией газа и жидких углеводородов);
- таможенное законодательство (в части регулирования экспорта жидких углеводородов и продуктов их переработки);
- лицензирование в области недропользования;

Риски, связанные с деятельностью Общества. Общество не участвует в каких-либо существенных судебных процессах и связанные с этим риски незначительны.

Общество вместе со своими аффилированными структурами имеет лицензии на разработку месторождений на длительный срок.

Отдельные риски деятельности Общества существуют в области проведения поисково-разведочных и добычных работ. Разведочное бурение связано с многочисленными рисками, включая риск отсутствия коммерчески значимых запасов. Сведения о запасах Общества являются расчетными и зависят от ряда величин и допущений. Фактические объемы добычи на месторождениях, а также рентабельность разработки запасов могут отличаться от расчетных показателей.

Деятельность Общества требует значительных капитальных вложений в разведку, разработку, добычу, транспортировку и переработку газа, нефти и конденсата. Недостаточный объем финансирования этих и других расходов может повлиять на финансовое положение Общества и результаты его деятельности.

КРУПНЫЕ СДЕЛКИ И СДЕЛКИ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ

В 2007 году Обществом совершены две сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, одна из которых является крупной сделкой. Обе сделки до их совершения одобрены решениями Совета директоров Общества и общего собрания акционеров ОАО «НОВАТЭК».

Решением Совета директоров Общества (протокол № 89 от 27.08.2007 года) одобрена сделка, в совершении которой имеется заинтересованность между ОАО «НОВАТЭК» и ОАО «Газпром» на оказание услуг по организации закачки, хранения и отбора газа в подземных газовых хранилищах (ПХГ) общим объемом 3 млрд куб. м, цена услуг не менее 900 млн рублей, срок действия договора – до 30 апреля 2010 года. Заинтересованным в совершении сделки является член Совета директоров ОАО «НОВАТЭК» Селезнев Кирилл Геннадьевич – член Правления ОАО «Газпром», являющегося стороной в сделке. Стоимость сделки составляет менее 2 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки.

Решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НОВАТЭК» (протокол № 102 от 08.10.2007 года) одобрена сделка, в совершении которой имеется заинтересованность между ОАО «НОВАТЭК» и ООО «Межрегионгаз» поставки природного газа на сумму не менее 28 миллиардов рублей, срок действия договора – до 31 декабря 2011 года. Заинтересованным в совершении сделки является член Совета директоров ОАО «НОВАТЭК» Селезнев Кирилл Геннадьевич, который осуществляет функции единоличного



исполнительного органа (генеральный директор) ООО «Межрегионгаз», являющегося стороной в сделке. Стоимость сделки составляет 40,31% процентов от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ И ПРАВЛЕНИЕ ОАО «НОВАТЭК»

Действующий состав Совета директоров ОАО «НОВАТЭК» избран годовым общим собранием акционеров Общества 24.05.2007 года (протокол № 101).

Действующий состав Правления ОАО «НОВАТЭК» избран решениями Совета директоров Общества (протоколы № 1 от 07.03.2003 г., № 8 от 04.08.2003 г., № 23 от 14.05.2004 г., № 40 от 02.02.2005 г., № 78 от 14.11.2006 г.).

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Председатель Совета директоров

- Наталенко Александр Егорович

Члены Совета директоров

- Акимов Андрей Игоревич
- Варданян Рубен Карленович
- Джетвей Марк Энтони
- Дмитриев Владимир Александрович
- Михельсон Леонид Викторович
- Селезнев Кирилл Геннадьевич
- Южанов Илья Артурович

ПРАВЛЕНИЕ

Председатель Правления

- Михельсон Леонид Викторович

Члены Правления

- Басков Владимир Алексеевич
- Гиря Виктор Иванович
- Джетвей Марк Энтони
- Кузнецова Татьяна Сергеевна
- Попов Михаил Викторович
- Протосеня Сергей Валериевич
- Смирнов Владимир Альбертович
- Титаренко Николай Николаевич
- Фридман Александр Михайлович
- Яновский Кирилл Николаевич

Изменений в составе Совета директоров и Правления ОАО «НОВАТЭК» в 2007 году не было.

СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «НОВАТЭК»

НАТАЛЕНКО

АЛЕКСАНДР ЕГОРОВИЧ

Год рождения: 1946

Председатель Совета директоров ОАО «НОВАТЭК»

Член Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ОАО «НОВАТЭК»

В 1969 г. окончил Иркутский государственный университет по специальности «Инженер-геолог». Затем работал в комплексных геологоразведочных экспедициях - Ягоднинской, Багдаринской, Берелехской, Анадырской, Восточно-Чукотской. В 1986 г. А.Е. Наталенко возглавил Северо-Восточное производственное геологическое объединение, а в 1992 г. был избран президентом АО «Магаданская золото-серебрянная компания». В дальнейшем занимал различные руководящие посты в геологических организациях в России и за рубежом. С 1996 г. по 2001 г. А.Е. Наталенко занимал пост заместителя министра природных ресурсов Российской Федерации. В настоящее время А.Е. Наталенко



является Председателем Совета директоров ОАО «НОВАТЭК», членом Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ОАО «НОВАТЭК». А.Е. Наталенко - лауреат Государственной премии Российской Федерации, ему присвоено звание заслуженного геолога России.

**АКИМОВ
АНДРЕЙ ИГОРЕВИЧ**
Год рождения: 1953

**Председатель Правления АБ «Газпромбанк» (ОАО)
Член Совета директоров ОАО «НОВАТЭК»
Член Комитета по аудиту Совета директоров
ОАО «НОВАТЭК»**

Родился в 1953 году в г. Ленинграде. В 1975г. окончил факультет международной экономики Московской финансовой академии. С 1974 по 1987гг. А.И. Акимов работал во Внешторгбанке на руководящих должностях. С 1985 по 1987гг. – зам. генерального директора отделения Внешторгбанка СССР в г. Цюрихе (Швейцария). С 1987 по 1990гг. – генеральный директор Донау банка в г. Вена (Австрия). С января 1991г. по ноябрь 2002 г. являлся управляющим директором финансовой компании ИМАГ ГмбХ в г. Вена (Австрия), а также штатным советником Председателя Правления Внешторгбанка. С ноября 2002 года – Председатель Правления АБ «Газпромбанк» (ЗАО). С декабря 2006 член Совета директоров ОАО «НОВАТЭК», член комитета по аудиту Совета директоров.

**ВАРДАНЯН
РУБЕН КАРЛЕНОВИЧ**
Год рождения: 1968

**Председатель Совета директоров
Группы компаний «Тройка Диалог»
Член Совета директоров ОАО «НОВАТЭК»
Председатель Комитета по корпоративному
управлению и компенсациям Совета директоров
ОАО «НОВАТЭК»
Член Комитета по аудиту Совета директоров
ОАО «НОВАТЭК»**

Варданян Рубен Карленович с отличием окончил Экономический факультет Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, стажировался в Merrill Lynch (1992 г. США), в Banca CRT (1992 г., Италия). Окончил курс обучения в INSEAD (Франция), в Гарвардской бизнес школе (США).

Один из основателей группы компаний «Тройка Диалог», в течение десяти лет возглавлял группу в должности Президента, с 2005 г. возглавляет ее Совет директоров.

Основатель и Президент Московской школы управления «Сколково», член Российского Союза промышленников и предпринимателей (РСПП), член Инвестиционного комитета совместного фонда прямых инвестиций Russia New Growth Fund.

Возглавляет Совет директоров «Гражданские самолеты Сухого» и входит в совета директоров «АК БАРС» банк, «УРСА» банк, «РусСпецСталь», «Страховое общество «ЖАКО», Российской экономической школы. Является членом Экспертного совета при Президенте РФ по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике. Всемирный Экономический Форум (Давос) включил Рубена Варданяна в список «100 мировых лидеров будущего».

С июня 2005 года Член Совета директоров ОАО «НОВАТЭК», Председатель Комитета по корпоративному управлению и компенсациям, член Комитета по аудиту Совета директоров.



**ДЖЕТВЕЙ
МАРК ЭНТОНИ**
Год рождения: 1957

**Член Совета директоров ОАО «НОВАТЭК»
Член Комитета по корпоративному управлению и
компенсациям Совета директоров ОАО «НОВАТЭК»
Член Правления ОАО «НОВАТЭК»
Директор по финансам и стратегии развития ОАО
«НОВАТЭК»**

В 1981 г. окончил Государственный Университет штата Аризона (Arizona State University) со степенью бакалавра в области бухгалтерского учета и аспирантуру в Университете «Пейс» в Нью-Йорке (Pace University). Занимал различные должности в нескольких независимых нефтегазовых компаниях (Champlin Petroleum Co.; Техас; Ensource Inc.; MAG Enterprises, Colorado; Amerada Hess Corporation, New Jersey), специализируясь на финансовом и экономическом анализе. В 1994 г. занял должность директора отдела стратегических консультационных услуг для предприятий ТЭК в компании Coopers and Lybrand. В 1995 г. переехал в Москву. Получил назначение Партнером PwC Global Energy - руководил отделом PwC по координации услуг, предоставляемых российским отделением фирмы предприятиям ТЭК и горнодобывающей отрасли. Имеет сертификат дипломированного бухгалтера (CPA - Certified Public Accountant), является членом Американского института дипломированных бухгалтеров (American Institute of CPA), ассоциированный член американского общества нефтяников и инженеров (Society of Petroleum Engineers). В марте 2003 г. вошел в состав Совета директоров ОАО «НОВАТЭК». Является членом Комитета по корпоративному управлению и компенсациям Совета директоров.

**ДМИТРИЕВ
ВЛАДИМИР
АЛЕКСАНДРОВИЧ**
Год рождения: 1953

**Председатель Государственной корпорации «Банк
Развития и внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)»
Член Совета директоров ОАО «НОВАТЭК»
Председатель по аудиту Комитета Совета директоров
ОАО «НОВАТЭК»**

В 1975 году окончил Московский финансовый институт по специальности «международные экономические отношения». В 1975-79гг. - инженер Государственного комитета Совета министров СССР по внешним экономическим связям. В 1979-1986 гг. – атташе, третий секретарь отдела МИД СССР. В 1986-1987гг. – научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений АН СССР. С 1987 по 1993 год - второй, первый секретарь посольства СССР, России в Швеции. В 1993-95 гг. являлся заместителем руководителя Валютного департамента Министерства финансов Российской Федерации. С февраля 1995 г. по август 1997 года - заместитель начальника Департамента иностранных кредитов и внешнего долга Минфина Российской Федерации. 1997-2002 гг. - Первый заместитель Председателя Внешэкономбанка; 2002-2004 гг. - Заместитель Председателя ОАО «Внешторгбанк». С мая 2004 г. по июнь 2007 г. - Председатель Внешэкономбанка СССР. В июне 2007 г. Указом Президента Российской Федерации назначен Председателем Государственной корпорации «Банк Развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».



МИХЕЛЬСОН

ЛЕОНИД ВИКТОРОВИЧ

Год рождения: 1955

Член Совета директоров ОАО «НОВАТЭК»

Председатель Правления ОАО «НОВАТЭК»

В 1977 г. окончил Куйбышевский инженерно-строительный институт по специальности «Инженер-строитель». После окончания института работал прорабом СМУ в Ханты-Мансийском округе Тюменской области в районе г. Сургута, на строительстве первой нитки газопровода Уренгой-Челябинск. В 1985 году был назначен главным инженером треста «Рязаньтрубопроводстрой». В 1987 году возглавил трест «Куйбышевтрубопроводстрой», который в 1991 году первым в регионе прошел процесс акционирования и стал частным строительным предприятием АО «Самарское народное предприятие «Нова». С 1987 по 1994 год был управляющим АО «Самарское народное предприятие «Нова». Затем стал Генеральным директором управляющей компании «Новафининвест». С 2002 года – Председатель Правления ОАО «НОВАТЭК». Награжден Орденом «Знак почета». Является членом Совета директоров ОАО «НОВАТЭК».

СЕЛЕЗНЕВ

КИРИЛЛ ГЕННАДЬЕВИЧ

Год рождения: 1974

Член Правления ОАО «Газпром»

Начальник Департамента маркетинга, переработки

газа и жидких углеводородов ОАО «Газпром»,

Генеральный директор ООО «Межрегионгаз»

Член Совета директоров ОАО «НОВАТЭК»

Член Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ОАО «НОВАТЭК»

В 1997 году окончил Балтийский государственный технический университет им. Д.Ф.Устинова по специальности «Импульсивные устройства и автоматические роторные линии», в 2002 году – Санкт-Петербургский государственный университет, по специальности «Финансы и кредит». По окончании университета работал менеджером ООО «Балтийская финансовая компания» (г. Санкт-Петербург), ОАО «Инвестиционно-финансовая группа «Менеджмент. Инвестиции. Развитие» (г. Санкт-Петербург), ОАО «Морской порт Санкт-Петербург» (г. Санкт-Петербург). В 2000 году принят на должность начальника налоговой группы ОАО «Балтийская трубопроводная система» (г. Санкт-Петербург). В 2001-2002 гг. работал заместителем руководителя Аппарата Правления – помощником Председателя правления ОАО «Газпром» (г. Москва). С 2002 года по настоящее время занимает должность начальника Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов и является членом Правления ОАО «Газпром», с 2003 года – Генеральный директор ООО «Межрегионгаз».



**ЮЖАНОВ
ИЛЬЯ АРТУРОВИЧ**
Год рождения: 1960

**Член Совета директоров ОАО «НОВАТЭК»
Член Совета директоров ОАО РАО «ЕЭС России»
ОАО «Уралкалий», ОАО «Кировский завод»
Член Наблюдательного совета ОАО «НОМОС-БАНК»
Председатель комитета по стратегии и инвестициям
Совета директоров ОАО «НОВАТЭК»
член Комитета по корпоративному управлению и
компенсациям Совета директоров ОАО «НОВАТЭК»**

В 1982 году окончил экономический факультет Ленинградского государственного университета. В 1986-1989 - аспирант экономического факультета Ленинградского государственного университета. Кандидат экономических наук (1989). С 1982 по 1990 – преподаватель экономики в ленинградских вузах.

С 1990 г. на государственной службе - главный специалист Комитета по экономической реформе Ленгорисполкома. С 1991 - начальник отдела рыночного реформирования Комитета по экономическому развитию мэрии Санкт-Петербурга. С 1992 - заместитель, первый заместитель председателя Комитета по экономическому развитию мэрии Санкт-Петербурга. С 1994 года - председатель Комитета по земельной реформе и земельным ресурсам Санкт-Петербурга.

С 1997 по 1998 г. - председатель Государственного комитета Российской Федерации по земельным ресурсам и землеустройству. В 1998 г. Министр по земельной политике, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Российской Федерации. 1999 - 2004 гг. - министр Российской Федерации по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства.

С 2000 по 2003 г. - член Совета директоров ОАО «Газпром». С 2000 г. по н.в. - член Совета директоров ОАО РАО «ЕЭС России». С августа 2004 по н.в. – председатель Комитета по оценке и заместитель председателя Комитета по аудиту, с августа 2006 – член Комитета по стратегии и реформированию Совета директоров ОАО «РАО «ЕЭС России». В 2003-2004 гг. – член Совета директоров ОАО «РАО РЖД». С декабря 2004 года по ноябрь 2006 г. – председатель Наблюдательного совета, а с ноября 2006 г. по н.в. – член Наблюдательного Совета ЗАО «НОМОС-БАНК». С июня 2006 - Член Совета директоров, член Комитета по корпоративному управлению и компенсациям, Председатель Комитета по стратегии и инвестициям
Совета директоров
ОАО «НОВАТЭК». С июня 2006 – член Совета директоров ОАО «Уралкалий», а с июня 2007 – председатель Комитета по аудиту ОАО «Уралкалий». С декабря 2006 г. – член Совета директоров ОАО «Кировский завод», председатель Комитета по стратегическому планированию Совета директоров ОАО «Кировский завод», а с ноября 2007 – заместитель председателя Совета директоров ОАО «Кировский завод». Опубликовал более 20 научных работ.



СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ ПРАВЛЕНИЯ ОАО «НОВАТЭК»

**МИХЕЛЬСОН
ЛЕОНИД ВИКТОРОВИЧ** **Председатель Правления ОАО «НОВАТЭК»
Член Совета директоров ОАО «НОВАТЭК»**

Сведения о Михельсоне Л.В. приведены в разделе «Сведения о членах Совета директоров ОАО «НОВАТЭК».

**БАСКОВ
ВЛАДИМИР
АЛЕКСЕЕВИЧ** **Заместитель Председателя Правления
ОАО «НОВАТЭК»**

Год рождения: 1960

В 1986 году окончил Московскую высшую школу милиции СССР. В 2000 году окончил Академию Управления МВД России. С 1981 по 2003 гг. проходил службу в органах внутренних дел МВД России. С 2001 по 2003 гг. занимал руководящие должности в структурах МВД. В августе 2003 г. занял должность директора Департамента сопровождения проектов ОАО «НОВАТЭК». В августе 2003 г. избран членом Правления ОАО «НОВАТЭК».

**ГИРЯ
ВИКТОР ИВАНОВИЧ** **Заместитель Председателя Правления
ОАО «НОВАТЭК» - Директор развития ресурсной базы
и бурения**

Год рождения: 1959

Имеет звание Почетный нефтяник России, является депутатом Государственной Думы Ямало-Ненецкого автономного округа. Трудовую деятельность начал в 1978 г. в Карской экспедиции помощником бурильщика. Окончил Тюменский индустриальный институт, работал мастером в Уренгойской нефтегазоразведочной экспедиции, начальником районной инженерно-технической службы. С 1994 г. - Генеральный директор ООО «Таркосаленфтегаз». С апреля 2006 года - заместитель Председателя Правления ОАО «НОВАТЭК» - Директор развития ресурсной базы и бурения.

**ДЖЕТВЕЙ
МАРК ЭНТОНИ** **Член Правления ОАО «НОВАТЭК»
Директор по финансам и стратегии развития
ОАО «НОВАТЭК»
Член Совета директоров ОАО «НОВАТЭК»
Член Комитета по корпоративному управлению и
компенсациям Совета директоров ОАО «НОВАТЭК»**

Сведения о Джетвее М.Э. приведены в разделе «Сведения о членах Совета директоров ОАО «НОВАТЭК».

**КУЗНЕЦОВА
ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА** **Заместитель Председателя Правления - Директор
Юридического департамента ОАО «НОВАТЭК»**

Год рождения: 1960

Окончила Дальневосточный Государственный Университет по специальности «Правоведение», по профессии юрист. С 1986 г. старший юрисконсульт юридического



бюро, с 1993 г. - заместитель генерального директора по юридическим вопросам, с 1996 г. - директор по маркетингу ОАО «Пурнефтегазгеология». С 1998 г. - заместитель генерального директора ОАО «Нордпайпс». С 2002 г. - директор юридического департамента, с 2005 г. - заместитель Председателя Правления ОАО «НОВАТЭК».

ПОПОВ **Первый Заместитель Председателя Правления**
МИХАИЛ ВИКТОРОВИЧ **ОАО «НОВАТЭК»**

Год рождения: 1969

До 1992 г. учился в Государственной Академии нефти и газа им. И.Н. Губкина. В 1994 г. окончил Киевский институт народного хозяйства. С 1992 г. занимал пост заместителя Председателя Правления АО «Банкомсвязь» (г. Киев). В 2002 г. - директор департамента капитального строительства, заместитель генерального директора ОАО «Новафининвест». С 2003 г. - директор департамента нефти и нефтепродуктов ОАО «НОВАТЭК». В марте 2003 г. избран в состав Правления ОАО «НОВАТЭК», с 2004 года – Первый Заместитель Председателя Правления.

ПРОТОСЕНЯ **Член Правления ОАО «НОВАТЭК»**
СЕРГЕЙ ВАЛЕРИЕВИЧ **Директор Департамента бухучета и отчетности –**
главный бухгалтер ОАО «НОВАТЭК»

Год рождения: 1966

В 1991 г. окончил Московский инженерно-строительный институт им. Куйбышева по специальности «инженер-экономист». С 1995 по 1997 гг. - заместитель генерального директора ОАО СНП «НОВА». С 1997 по 2001 г. - руководитель финансовой службы ОАО «НК «Таркосаленфтегаз». С 2001 г. - руководитель бухгалтерии ОАО «Пур-Лэнд». С 2002 г. - главный бухгалтер ОАО «НОВАТЭК». В 2005г. избран членом Правления ОАО «НОВАТЭК».

СМИРНОВ **Заместитель Председателя Правления ОАО «НОВАТЭК»**
ВЛАДИМИР
АЛЬБЕРТОВИЧ

Год рождения: 1967

В 1991 г. окончил Московский институт нефти и газовой промышленности им. И.М. Губкина по специальности «Морские нефтегазовые сооружения». В 1994 г. принят на должность инженера дирекции ОАО СНП «НОВА». С 1995 по 2002 гг., заместитель генерального директора, генеральный директор ОАО «ФИК «Новафининвест». С 2002 по 2005 гг. - генеральный директор ООО «Новафининвест». В феврале 2004 избран членом Правления ОАО «НОВАТЭК». С января 2005 г. – заместитель Председателя Правления.

ТИТАРЕНКО **Заместитель Председателя Правления - Коммерческий**
НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ **Директор ОАО «НОВАТЭК»**

Год рождения: 1958

В 1981 г. окончил Азербайджанский институт нефти и химии им. М. Азизбекова. Работал в Красноселькупской нефтегазоразведочной экспедиции, ЯНАО. В 1990 г. - первый заместитель Главы Администрации Красноселькупского района Тюменской области. 1998-2001 гг. - заместитель генерального директора ЗАО «ТЭК «ИТЕРА-Русь». С 2002 г. - заместитель генерального директора ОАО «ФИК «Новафининвест». В марте 2003 г. избран в состав Правления ОАО «НОВАТЭК».



**ФРИДМАН
АЛЕКСАНДР
МИХАЙЛОВИЧ**

Заместитель Председателя Правления ОАО «НОВАТЭК»

Год рождения: 1951

В 1973 г. окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности имени И. М. Губкина по специальности «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений». Работал на предприятиях ОАО «Газпром»: в «Надымгазпроме» главным инженером, руководителем производственно-технического блока Производственного Объединения; главным инженером Калужского управления по транспортировке и подземному хранению газа в «Мострангазе». В 1993 г. по 2002 гг. - первый заместитель генерального директора на совместном предприятии ОАО «Газпром» и венгерской компании DKG-EAST. В марте 2003 г. избран в состав Правления ОАО «НОВАТЭК».

ЯНОВСКИЙ

Член Правления ОАО «НОВАТЭК»

КИРИЛЛ НИКОЛАЕВИЧ

**Заместитель Директора по финансам и стратегии
развития**

Год рождения: 1967

В 1991 г. окончил Московский институт нефти и газа им. И. М. Губкина. С 1992 г. - начальник отдела в Югорском акционерном банке. С 1995 г. - начальник отдела ценных бумаг в акционерном коммерческом банке «Нефтек». С 2002 г. - директор департамента финансового планирования, анализа и контроля ОАО «НОВАТЭК». В мае 2004 г. избран членом Правления ОАО «НОВАТЭК». С 2007 года - Заместитель Директора по финансам и стратегии развития.

ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОАО «НОВАТЭК», ПРИНАДЛЕЖАЩИЕ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ЧЛЕНАМ ПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА⁸

Члены Совета директоров и Правления	Доля по состоянию на 01.01.2007г., %	Доля по состоянию на 31.12.2007г., %
Акимов А.И.	-	-
Басков В.А.	-	-
Варданян Р.К.	-	-
Гиря В.И.	-	-
Дмитриев В.А.	-	-
Джетвей М.	-	-
Кузнецова Т.С.	-	-
Михельсон Л.В.	0,47%	0,47%
Наталенко А.Е.	-	-
Протосеня С.В.	-	-
Попов М.В.	-	-
Селезнев К.Г.	-	-
Смирнов В.А.	-	-
Титаренко Н.Н.	-	-
Фридман А.М.	-	-
Южанов И.А.	-	-
Яновский К.Н.	-	-

⁸ Доли приведены на основании данных реестра акционеров ОАО «НОВАТЭК» в соответствии с законодательством Российской Федерации



ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПЛАТАХ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ЧЛЕНАМ ПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА В 2007 ГОДУ

Виды выплат	Совет директоров ⁹	Правление
Суммарные выплаты, руб. в т.ч.:	23 100 000	380 130 129
Заработная плата, руб.		190 557 944
Премии, руб.		189 572 185
Вознаграждение, руб.	23 100 000	-

Порядок и критерии определения размеров вознаграждения и компенсации расходов Председателя Правления и членов Правления ОАО «НОВАТЭК» установлены Положением о Правлении и трудовыми договорами, заключенными между Обществом и указанными лицами.

Порядок и критерии определения размеров вознаграждения и компенсации расходов членов Совета директоров ОАО «НОВАТЭК» установлены Уставом и Положением о Совете директоров ОАО «НОВАТЭК».

СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Кодекс корпоративного поведения ОАО «НОВАТЭК» утвержден решением Совета директоров (Протокол № 60 от 15.12.2005). Кодекс представляет собой свод принципов и разработан в соответствии с законодательством Российской Федерации с учетом международной практики, общепринятыми принципами корпоративного поведения, «Кодексом корпоративного поведения», разработанным ФКЦБ России и Уставом Общества.

№	Перечень норм корпоративного поведения	+/- ¹⁰	Примечания
Общее собрание акционеров			
1.	В уставе эмитента должно быть предусмотрено, что сообщение о проведении общего собрания акционеров должно делаться не менее чем за 30 дней его проведения, если законодательством не предусмотрен больший срок.	+	Устав ОАО «НОВАТЭК», утвержденный решением общего собрания акционеров, протокол № 96 от 10.06.05 г., пункт 9.8 Положение об общем собрании акционеров ОАО «НОВАТЭК», утвержденное решением общего собрания акционеров, протокол № 95 от 25.03.05 г., ст. 20 пункт 1.
2.	Наличие у акционеров, владеющих не менее, чем одним процентом голосов, 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 собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров - до даты окончания приема бюллетеней для голосования.	+	Положение об общем собрании акционеров ОАО «НОВАТЭК», ст. 18.

⁹ Некоторые члены Совета директоров ОАО «НОВАТЭК» являются также членами Правления Общества. Выплаты таким лицам, связанные с их деятельностью в качестве членов Правления, учтены в суммарных выплатах членам Правления.

¹⁰ Отметка о соблюдении. (+) соблюдается в полной мере, (+/-) соблюдается частично, (-) не соблюдается



№	Перечень норм корпоративного поведения	+/-	Примечания
3.	Наличие у акционеров возможности ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров посредством электронных средств связи, в том числе посредством Интернет.	+	Материалы к годовому общему собранию размещаются на веб- сайте Общества на русском и английском языке, отдельные материалы по запросам номинальных держателей акций направляется электронной почтой.
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.	+	В уставе отсутствует требование к акционеру предоставлять выписку из реестра акционеров в данном случае.
5.	Наличие во внутренних документах Общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров.	+	Положение об общем собрании акционеров ОАО «НОВАТЭК» статьи 36,37,38.
Совет директоров			
6.	Обществом должен быть сформирован Совет директоров, избираемый кумулятивным голосованием.	+	Устав ОАО «НОВАТЭК», утвержденный решением общего собрания акционеров, протокол № 96 от 10.06.05 г., пункт 9.23
			Положение о Совете директоров ОАО «НОВАТЭК», утвержденное решением общего собрания акционеров протокол № 96 от 10.06.2005 Протокол годового общего собрания акционеров (протокол № 101 от 24.05.07 г.), вопрос 2 повестки дня собрания – Об избрании Совета директоров ОАО «НОВАТЭК»).
7.	Наличие утвержденной Советом директоров процедуры управления рисками.	+	Положение о внутреннем контроле ОАО «НОВАТЭК», утвержденное решением Совета директоров (Протокол № 55 от 30.09.2005), Статья 4. Управление рисками.
8.	Наличие в уставе Общества права устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения Председателя Правления, членов Правления.	+	Требования к квалификации предусмотрены Положением о Комитете по корпоративному управлению Совета директоров. Размер ежемесячной заработной платы предусмотрен трудовым договором, который подписывается от имени Общества председателем Совета директоров. Размер вознаграждения устанавливается решением Совета директоров. Положение о Правлении ст.2 , п. 2.8.



№	Перечень норм корпоративного поведения	+/-	Примечания
9.	Наличие во внутренних документах Общества обязанности членов Совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать Совету директоров информацию об этом конфликте.	+	Положение о Совете директоров ст.12.2.
10.	Наличие во внутренних документах Общества обязанности членов Совета директоров письменно уведомить Совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами Общества.	+	Положение о Совете директоров ст.12.2.
11.	Наличие утвержденных Советом директоров внутренних документов, предусматривающих порядок формирования и работы Комитетов Совета директоров.	+	Положение о Комитете по аудиту, Положение о Комитете по корпоративному управлению и компенсациям, Положение о Комитете по стратегии и инвестициям.
12.	Наличие во внутренних документах Общества порядка проведения заседания Совета директоров.	+	Положение о Совете директоров.
13.	В составе Совета директоров эмитента должно быть не менее 1 независимого члена совета директоров, отвечающего требованиям Кодекса корпоративного поведения	+	<p>В состав Совета директоров входят шесть независимых директоров:</p> <p>Акимов Андрей Игоревич Варданян Рубен Карленович Дмитриев Владимир Александрович Наталенко Александр Егорович Селезнев Кирилл Геннадьевич Южанов Илья Артурович</p> <p>Положение о Совете директоров ОАО «НОВАТЭК» от 10.06.05 года, п. 3.9</p>
14.	<p>В совете директоров эмитента должен быть сформирован комитет, исключительными функциями которого являются оценка кандидатов в аудиторы акционерного общества, оценка заключения аудитора, оценка эффективности процедур внутреннего контроля эмитента и подготовка предложений по их совершенствованию (комитет по аудиту), возглавляемый директором, отвечающим требованиям, предусмотренным законодательством.</p> <p>Комитет по аудиту должен состоять только из членов совета директоров, не являющихся единоличным исполнительным органом и (или) членами коллегиального исполнительного органа эмитента.</p>	<p>+</p> <p>+</p>	<p>Положение о комитете по аудиту ОАО «НОВАТЭК», утвержденное решением Совета директоров (протокол от 24.03 2005 года № 43), пункты: 2.1.1. – 2.1.4; 3.1.7. - 3.1.9.</p> <p>Кодекс корпоративного поведения ОАО «НОВАТЭК», утвержденный решением Совета директоров (протокол от 15.12 2005 года № 60), раздел 8 абзац 4.</p> <p>Положение о внутреннем контроле в ОАО «НОВАТЭК», утвержденное решением Совета директоров протокол № 55 от 30.09.05 г., статья 8, пункт 8.3</p> <p>Комитет по аудиту избран в следующем составе: Дмитриев Владимир Александрович – председатель комитета Акимов Андрей Игоревич Варданян Рубен Карленович</p>

№	Перечень норм корпоративного поведения	+/-	Примечания
	Оценка заключения аудитора эмитента, подготовленная комитетом по аудиту, должна предоставляться в качестве материалов к годовому общему собранию участников эмитента.	+	Общество в практической деятельности придерживается указанного требования
15.	Во внутренних документах эмитента должны быть предусмотрены обязанности членов совета директоров, членов коллегиального исполнительного органа управления, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, в том числе управляющей организации и ее должностных лиц, раскрывать информацию о владении ценными бумагами эмитента, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг эмитента.	+	Устав ОАО «НОВАТЭК», утвержденный решением общего собрания акционеров, протокол № 96 от 10.06.05 г., пункт 10.4. Положение о Совете директоров ОАО «НОВАТЭК», утвержденное решением общего собрания акционеров протокол № 96 от 10.06.05 г., пункт 12.2 Положение о Правлении ОАО «НОВАТЭК», утвержденное решением общего собрания акционеров протокол № 95 от 25.03.05 г., пункт 2.11.
16.	Совет директоров эмитента должен утвердить документ по использованию информации о деятельности эмитента, о ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг эмитента.	+	Положение об информационной политике ОАО «НОВАТЭК», утвержденное решением Совета директоров протокол № 45 от 10.05.05 г., пункты 14.1 – 14.12 .
17.	Совет директоров эмитента должен утвердить документ, определяющий процедуры внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, контроль за соблюдением которых осуществляет отдельное структурное подразделение эмитента, сообщающее о выявленных нарушениях комитету по аудиту	+	Положение о внутреннем контроле в ОАО «НОВАТЭК», утвержденное решением Совета директоров протокол № 55 от 30.09.05 г., статья 7 – пункты: 7.1., 7.2., статья 8 -пункты: 8.7. – 8.9.
18.	Наличие во внутренних документах Общества права доступа членов Комитета по аудиту к любым документам и информации Общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации.	+	Комитет по аудиту имеет право запрашивать любую информацию. (Положение о Комитете по аудиту, ст. 4 пункт 4.1.)
Исполнительные органы			
19.	Наличие коллегиального исполнительного органа	+	Правление
20.	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором, членом органа управления или работником лица, конкурирующего с акционерным обществом.	+	Таких лиц нет.
21.	Наличие в договорах, заключаемых Обществом с единоличным и членами коллегиального исполнительного органа ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации.	+	В договорах с Председателем Правления и членами Правления предусмотрена ответственность за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации.
Существенные корпоративные действия			
22.	Наличие в уставе или внутренних документах требования об одобрении крупной сделки до ее совершения.	+	Общество в практической деятельности придерживается указанного требования



№	Перечень норм корпоративного поведения	+/-	Примечания
Раскрытие информации			
23.	Наличие утвержденного Советом внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации.	+	Положение об информационной политике, утвержденное 10 мая 2005 года, Протокол № 45.
24.	Наличие во внутренних документах перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров.	+	Положение об общем собрании акционеров, (статья 22).
25.	Наличие у Общества веб - сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом сайте.	+	На сайте Общества регулярно раскрывается информация.
26.	Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности Общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделок с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг.	+	Положение об информационной политике (Раздел 14, инсайдерская информация)
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
27.	Наличие утвержденных Советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.	+	Положение о внутреннем контроле, утвержденное решением Совета директоров 30.09.2005 г. (Протокол № 55)
28.	Наличие специального подразделения Общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля.	+	Управление внутреннего аудита
29.	Наличие во внутренних документах Общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы.	+	Положение о ревизионной комиссии Положение об управлении внутреннего аудита
30.	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.	+	Такие лица в контрольно-ревизионной службе отсутствуют.
31.	Наличие во внутренних документах Общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях Комитету по аудиту или Совету директоров	+	Такие обязанности во внутренних документах контрольно-ревизионной службы предусмотрены. Положение о внутреннем контроле п.8.9.
32.	Осуществление Комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до предоставления его акционерам на общем собрании.	+	Данное положение выполняется.