

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
решением Совета директоров
ОАО «НОВАТЭК»
07 апреля 2009 года
протокол № 108

УТВЕРЖДЕН
Решением годового Общего собрания
акционеров ОАО «НОВАТЭК»
27 мая 2009 года
протокол № 106

ДОСТОВЕРНОСТЬ ДАННЫХ ПОДТВЕРЖДЕНА
Ревизионной комиссией ОАО «НОВАТЭК»

Заключение от 02 апреля 2009 года

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

открытого акционерного общества «НОВАТЭК»

за 2008 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 2008 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.....	9
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.....	20
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ И ПРАВЛЕНИЕ ОАО «НОВАТЭК»	21
ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПЛАТАХ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ЧЛЕНАМ ПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА В 2008 ГОДУ	30
СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ.....	31



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

Полное фирменное наименование	Открытое акционерное общество «НОВАТЭК»
Сокращенное фирменное наименование	ОАО «НОВАТЭК»
Место нахождения:	Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Победы, д. 22 А
Почтовый адрес:	117420, Москва, ул. Наметкина, д.12А
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 «ПрайсвотерхаусКуперсАудит», 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 «ПурНоваГаз»	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 ¹	100,0%
Производство	ООО «НОВАТЭК-ПОЛИМЕР»	100,0%

¹ Владение через дочернее общество - Novatek Overseas AG



ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Основой спроса на российском рынке топливно-энергетических ресурсов является природный газ. Согласно Энергетической стратегии России на период до 2020 г., газ продолжит играть ведущую роль в ближайшие десятилетия, уже сейчас доля природного газа в энергетическом балансе России превышает 50%, а в некоторых регионах достигает 80%. Россия занимает второе² место в мире по потреблению природного газа. По предварительным оценкам, в 2008 году объем потребления газа³ составил около 413 млрд куб. м, добыча газа выросла на 1,6%.

Российская газодобывающая отрасль представлена: ОАО «Газпром» (доля в добыче около 83%)³, независимыми производителями газа, в том числе ОАО «НОВАТЭК» (доля в добыче около 4,7%)³, а также вертикально интегрированными нефтяными компаниями.

ОАО «НОВАТЭК» является крупнейшим по добыче независимым производителем газа. Доля добычи Общества в 2008 году составила около 27% от объема, добываемого независимыми производителями в целом по Российской Федерации. 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.

Весь добываемый газ «НОВАТЭК» поставляет на внутренний рынок в 35 регионов Российской Федерации, в том числе крупнейшим энергетическим и промышленным предприятиям страны. В 2008 году произошло некоторое сокращение количества регионов поставки по сравнению с 2007 годом, которое возникло в результате перераспределения ресурсов в пользу регионов с более высокой доходностью поставок. Доля Общества в общероссийских поставках газа потребителям в 2008 году составила более 8%.

Общество активно наращивает собственные мощности по переработке жидких углеводородов. В 2008 году введена в промышленную эксплуатацию вторая очередь Пуровского ЗПК, что позволило увеличить максимальный объем переработки нестабильного газового конденсата до 5 млн тонн в год. Собственные перерабатывающие мощности уменьшают зависимость Общества от услуг сторонних организаций по переработке и транспортировке, а также повышают возможности по осуществлению контроля над ассортиментом и качеством продукции.

Расширение мощностей по переработке конденсата позволяет обеспечить рост добычи при эффективном использовании ресурсной базы Общества, достигая оптимального соотношения объемов добываемого газа и жидких углеводородов.

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА В 2008 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.

² BP Statistical Review 2008

³ Данные ЦДУ ТЭК



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

РАЗВЕДКА И ДОБЫЧА

Разведка

В 2008 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.

Доказанные запасы⁴ на 31 декабря 2008 и 2007 года

Природный газ, млрд куб. м	2008	2007
по станд. SEC	690	653
по станд. PRMS	734	704
Жидкие УВ, млн тонн		
по станд. SEC	55	49
по станд. PRMS	67	61
Суммарные доказанные запасы, млн бнэ ⁵		
по станд. SEC	4 963	4 678
по станд. PRMS	5 354	5 100

Доказанные запасы, подсчитанные по стандартам SEC, по состоянию на 31 декабря 2008 года увеличились до 4 963 млн баррелей нефтяного эквивалента (бнэ), по сравнению с 4 678 млн бнэ на конец 2007 года. Прирост доказанных запасов составил около 504 млн бнэ, включая добычу 2008 года в размере 219 млн бнэ⁶.

В 2008 году «НОВАТЭК», в пересчете на баррель нефтяного эквивалента, возместил 230% добычи на прошедших аудит месторождениях. Коэффициент возмещения добычи в трехлетнем периоде (с 2006 по 2008 гг.) составил 162%. На конец 2008 года коэффициент обеспеченности запасами составил 23 года. Около 91% доказанных запасов приходится на газ.

⁴ Оценка проводилась по стандартам Комиссии США по ценным бумагам и биржам (SEC). Результаты оценки запасов 2008 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 (а) продлить действие лицензий до конца срока экономической эффективности разработки месторождений и (б) соответственно продолжить разработку месторождений с целью включения части объемов извлекаемых запасов после истечения изначального срока действия лицензий. Информация по запасам включает запасы, извлекаемые как до, так и после срока действия лицензий. Оценка по стандартам SEC также не учитывает вероятные и возможные запасы.

⁵ 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 2007 и 2008 годы.

⁶ Приведена товарная добыча месторождений, запасы которых были оценены компанией DeGolyer & MacNaughton. Более подробная информация о добыче Общества приведена в разделе «Добыча» Годового отчета.



Объем доказанных запасов газа увеличился с 653 млрд куб. м в 2007 году до 690 млрд куб. м в 2008 году. Таким образом, годовой прирост запасов газа, включая добычу 2008 года, составил 67 млрд куб. м. В 2008 году за счет прироста запасов Общество компенсировало 220% добычи газа.

Объем доказанных запасов по стандартам PRMS составил 5 354 млн бнэ, в то время как объем доказанных запасов по стандартам SEC составил 4 963 млн бнэ.

Доказанные и вероятные запасы на 31 декабря 2008 и 2007 года

Природный газ, млрд куб. м	2008	2007
по станд. PRMS	1 017	1 029
Запасы жидких УВ, млн тонн		
по станд. PRMS	104	102
Суммарные доказанные и вероятные запасы, млн бнэ		
по станд. PRMS	7 498	7 562

Доказанные и вероятные запасы по состоянию на 31 декабря 2008 года составили 7 498 млн бнэ, по сравнению с 7 562 млн бнэ на конец 2007 года. Часть запасов, оцениваемых по стандарту PRMS, была переведена из категории «вероятные» в категорию «доказанные» с использованием соответствующих коэффициентов пересчета, в результате чего суммарный объем доказанных и вероятных запасов несколько уменьшился по сравнению с 2007 годом.

Объем доказанных и вероятных запасов природного газа изменился с 1,029 трлн куб. м в 2007 году до 1,017 трлн куб. м в 2008 году. Доказанные и вероятные запасы жидких углеводородов увеличились приблизительно на 2 млн тонн по сравнению с предыдущим годом.

Добыча

В 2008 году на месторождениях «НОВАТЭКа» было добыто 223 млн бнэ углеводородов, 90% составила добыча газа.

Добыча⁷ углеводородов

	Ед. изм.	2008	2007	изменение
Газ	млрд куб. м	30,88	28,52	8,3%
	млн бнэ	201,99	186,49	
Жидкие углеводороды	млн тонн	2,59	2,49	4,1%
	млн бнэ	21,36	20,47	
Суммарная добыча	млн бнэ	223,35	206,97	7,9%

В 2008 году суммарная валовая добыча предприятий «НОВАТЭКа» составила 30,88 млрд куб. м природного газа и 2,59 млн тонн жидких углеводородов. По сравнению с

⁷ Приведена суммарная валовая добыча ОАО «НОВАТЭК» и его дочерних обществ.



2007 годом объем добычи газа увеличился на 2,37 млрд куб. м или на 8,3%, валовая добыча жидких углеводородов выросла на 101 тысячу тонн или на 4,1%.

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 Общества в ближайшей перспективе.

В 2008 году «НОВАТЭК» ввел в эксплуатацию первый пусковой комплекс второй очереди обустройства Юрхаровского месторождения. Пусковой комплекс состоит из двух технологических ниток низкотемпературной сепарации газа и цеха подготовки конденсата. Производительность комплекса составляет 20 млн куб. м в сутки, общая проектная мощность – более 7 млрд куб. м газа в год.

В рамках пускового комплекса построен и подключен к Единой системе газоснабжения газопровод диаметром 1 420 мм и протяженностью 87 км, который позволит «НОВАТЭКу» транспортировать до 34 млрд куб. м газа ежегодно.

В 2008 году в пределах Юрхаровского лицензионного участка продолжались активные геологоразведочные работы, которые привели к открытию 7 новых газоконденсатных залежей.

Восточно-Таркосалинское месторождение. Лицензия на разработку и освоение Восточно-Таркосалинского месторождения выдана дочернему предприятию Общества – ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»; добыча нефти на этом месторождении ведется с 1994 года, добыча газа – с 1998 года, добыча конденсата – с 2001 года.

Ханчейское месторождение. Лицензия на освоение Ханчейского месторождения принадлежит дочернему предприятию Общества – ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ». На Ханчейском месторождении ведется добыча газа и газового конденсата с 2001 года, добыча нефти – с 2007 года.

Начата работа по строительству дожимной компрессорной станции на месторождении.

В 2008 году в результате геологоразведочных работ были открыты новые залежи в южной и западной частях Ханчейского лицензионного участка.

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 добыча и подготовка газа для нужд передвижной электростанции на период бурения и заканчивается строительство установки комплексной подготовки газа Стерхового месторождения.

Результатом наших усилий по наращиванию ресурсной базы путем проведения активных геологоразведочных работ явилось открытие Западно-Юрхаровского и Западно-Часельского месторождений. В 2008 году также прошли государственную экспертизу запасов три ранее открытых газоконденсатных месторождения на лицензионных участках с правом геологического изучения: Ярудейское, Радужное и Северо-Ханчейское. Получены свидетельства об установлении факта открытия пяти новых месторождений. Продолжаются геологоразведочные работы на Северо-Юбилейном, Западно-Уренгойском



и Олимпийском лицензионных участках, расположенных в Ямало-Ненецком автономном округе. Данные лицензионные участки рассматриваются как неотъемлемая часть долгосрочной стратегии Общества по увеличению запасов и добычи углеводородов.

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 октябре 2008 года «НОВАТЭК» ввел в промышленную эксплуатацию вторую очередь Пуровского завода по переработке конденсата. Ввод в эксплуатацию новых производственных мощностей позволит увеличить объем переработки нестабильного газового конденсата до 5 млн тонн в год. Вывод Пуровского ЗПК на проектную мощность позволит увеличить более чем на 20% объем общероссийского производства конденсата.

В 2008 году Пуровский ЗПК переработал 2,22 млн тонн деэтанализованного газового конденсата и произвел более 1,58 млн тонн стабильного газового конденсата и 0,62 млн тонн СУГ.

Реализация газа

В 2008 году консолидированный объем поставок газа «НОВАТЭКа» составил 33,27 млрд куб. м, в том числе:

- 15,36 млрд куб. м (46%) – поставки конечным потребителям;
- 17,48 млрд куб. м (53%) – поставки трейдерам на входе в газотранспортную систему;
- 0,44 млрд куб. м (1%) – реализация посредством электронной торговой площадки ООО «Межрегионгаз» («ЭТП»).

Объемы поставок газа в 2008 году возросли на 4% по сравнению с 2007 годом, в котором было реализовано 32,05 млрд куб. м газа.

В 2008 году география поставок газа ОАО «НОВАТЭК» составила 35 регионов Российской Федерации. Основные объемы пришлись на Челябинскую, Тюменскую, Московскую, Кировскую, Самарскую, Курганскую области и Пермский край.

Основными потребителями газа ОАО «НОВАТЭК» являются энергогенерирующие компании, региональные газовые компании и крупные промышленные потребители.

Для выравнивания сезонного колебания спроса на газ ОАО «НОВАТЭК» заключает договоры с ОАО «Газпром» на оказание услуг по организации закачки, хранения и отбора газа из подземных хранилищ газа (ПХГ). Газ, помещенный в ПХГ в период традиционного снижения спроса в течение теплого времени года, реализуется в период похолодания при растущем потреблении. В 2008 году отбор газа из ПХГ составил 39 млн куб. м газа при закачке 299 млн куб. м газа. Имеющийся на 31 декабря 2008 г. остаток газа в объеме 300



млн куб. м будет использован в качестве дополнительного ресурсного обеспечения в период высокого сезонного спроса.

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

Реализация жидких углеводородов

Общие продажи жидких углеводородов в 2008 году составили 2,63 млн тонн, что на 9% выше, чем в 2007 году. В общем объеме реализации жидких углеводородов 84% составила продукция Пуровского ЗПК, стабильное качество которой обеспечивает гарантированный сбыт и высокую рентабельность продаж.

На рынках Америки и Северо-Западной Европы реализуется более 99% произведенного на Пуровском ЗПК стабильного газового конденсата; экспорт СУГ (включая рынки СНГ) в 2008 году составил 22%.

Для транспортировки жидких углеводородов в 2008 году использовалось около 3150 железнодорожных цистерн, из них 1350 для перевозки СУГ (в т.ч. 420 собственных), для перевозки конденсата – 1800 цистерн парка ОАО «Первая грузовая компания» дочернего общества ОАО «Российские железные дороги». Увеличение парка цистерн в пользование ОАО «НОВАТЭК» в конце 2008 года направлено на обеспечение бесперебойной отгрузки второй очереди Пуровского ЗПК.

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 2008 году объем перевалки стабильного газового конденсата в порту Витино составил 1,48 млн тонн.

Для обеспечения перевалки растущих объемов стабильного газового конденсата, связанных с вводом в эксплуатацию второй очереди Пуровского ЗПК, «НОВАТЭК» 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 от реализации жидких углеводородов.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Охрана окружающей среды и промышленная безопасность

Одним из приоритетных направлений деятельности Общества является реализация Политики в области охраны окружающей среды и рационального природопользования, направленной на предотвращение и снижение негативного воздействия на окружающую среду, снижение потребления природных ресурсов, и соблюдение природоохранного законодательства.

В 2008 году Общество внедрило Систему управления охраной окружающей среды, промышленной безопасностью и охраной труда в соответствии с требованиями



международных стандартов ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007 и получило сертификат соответствия данным стандартам.

В 2008 году проводились масштабные мероприятия в области строительства объектов природоохранного назначения и внедрения экологически эффективных технологий, из которых можно выделить следующие:

- завод по переработке буровых шламмов на территории Юрхаровского газоконденсатного промысла, который позволит решить проблему рациональной утилизации буровых шламмов и обеспечит значительный экологический и экономический эффект в перспективе;
- корпоративная информационно-аналитическая интегрированная система, обеспечивающая оперативный сбор данных от дочерних обществ, автоматизацию документооборота и хранение информации;
- установка регенерации метанола в составе II очереди Пуровского ЗПК, позволяющая исключить негативное воздействие на подземные воды и недра.

Обществом подготовлен и выпущен «Отчет в области устойчивого развития ОАО «НОВАТЭК» на территории Российской Федерации за 2006-2007 гг.», в котором описаны основные показатели и достижения в области экологической и социальной ответственности в соответствии со стандартами GRI.

Достижения Общества в области охраны окружающей среды не остаются без внимания общественности и государственных структур. В ноябре 2008 года дочернее предприятие Общества ООО «НОВАТЭК-Пуровский ЗПК» стало победителем конкурса департамента по труду и социальной защите населения ЯНАО как наиболее травмобезопасное и безаварийное производство. В июне 2008 года группа работников «НОВАТЭКа» награждена знаками «Отличник охраны природы» и Почетными грамотами Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации.

Персонал

Созданная в «НОВАТЭКе» система трудовых отношений позволяет обеспечить непрерывную подготовку и развитие персонала и рост кадрового потенциала Общества. Система управления персоналом в «НОВАТЭКе» основана на принципах справедливости, уважения, равных возможностей профессионального роста, диалога руководства Общества с персоналом, а также на принципе непрерывного и всестороннего обучения и развития работников Общества всех уровней.

В дочерних обществах ОАО «НОВАТЭК» осуществлен переход на новую систему оплаты труда, которая позволяет обеспечить объективность, прозрачность и конкурентоспособность оплаты труда, а также упорядочить соотношения в уровнях заработной платы.

В 2008 году особое внимание было уделено повышению квалификации работников, улучшению условий труда и обучению безопасному выполнению работ на производственных объектах. Более 68% работников «НОВАТЭКа» прошли обучение на сертифицированных курсах по охране труда и промышленной безопасности;



20% инженерно-технических работников, специалистов и рабочих повысили квалификацию.

В 2008 году «НОВАТЭК» продолжил реализацию программы формирования и развития кадрового резерва, предусматривающую конкурсное замещение управленческих должностей. Данная программа дает существенный стимул к совершенствованию профессиональных и менеджерских качеств работников и обеспечивает необходимую преемственность в управлении.

С целью обеспечения долгосрочной социальной защиты работников, в «НОВАТЭКе» действует Положение о предоставлении социальной помощи работникам после выхода на пенсию. При этом Общество не разрывает связь с людьми, чей труд способствовал достижениям Общества, и продолжает заботиться о них после увольнения. Для этих целей был создан фонд «НОВАТЭК-Ветеран», который в настоящее время осуществляет материальное обеспечение и адресную социальную помощь более чем 850 пенсионерам.

К профессиональным праздникам и юбилейным датам за высокий профессионализм и особые заслуги перед Обществом лучшие работники награждаются отраслевыми наградами, Почетными грамотами или Благодарственными письмами, им также присваивается почетное звание «Заслуженный работник ОАО «НОВАТЭК», которое является высшей формой поощрения работников за выдающиеся заслуги и большой личный вклад в развитие Общества.

Социальная и благотворительная деятельность

В течение 2008 года «НОВАТЭК» продолжил реализацию стратегии, направленной на социально-экономическое развитие регионов производственной деятельности. Особое внимание уделялось выполнению долговременных соглашений с муниципальными образованиями ЯНАО и Самарской области по финансированию образовательных, детско-юношеских и молодежных программ, строительства и модернизации объектов социальной инфраструктуры, сохранения национальных традиций и духовного наследия народов Севера и России в целом.

В 2008 году была продолжена реализация программы «Одаренные дети», в соответствии с которой на конкурсной основе формируются специализированные классы из наиболее талантливых учеников в городах Тарко-Сале и Новокуйбышевск. Общество профинансировало участие школьников более чем в двадцати региональных и общероссийских олимпиадах и конкурсах.

В рамках программы «Гранты» состоялось десятое награждение школьников, показавших высокие результаты в учебе на олимпиадах и конкурсах. Всего за время реализации программы гранты ОАО «НОВАТЭК» получил 361 школьник.

Для поддержки творчески работающих педагогов, с 2008 года стартовала Программа «Гранты» для учителей Пуровского района. Ее лауреатом может стать учитель, показавший высокие успехи в педагогической работе, результаты которой имеют практическое воплощение.

С целью создания условий эффективного использования возможностей ВУЗов при подготовке учащихся к будущей профессиональной деятельности, Общество разработало и успешно реализует программу «НОВАТЭК-ВУЗ». Студенты, обучающиеся по



профильным специальностям, получают различную материальную поддержку в форме стипендий, компенсаций, оплаты за обучение и организации курсов по довузовской подготовке.

Базовыми в программе являются Государственный горный институт (Санкт-Петербург), РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина (Москва), ведущие высшие учебные заведения Самары.

В 2008 году был организован второй Студенческий слет, в котором приняли участие более 50 стипендиатов Общества, школьники из классов «Одаренные дети» городов Тарко-Сале и Новокуйбышевска, учителя и директора подшефных школ.

В течение года «НОВАТЭК» финансировал проекты, направленные на сохранение самобытной культуры и образа жизни коренных малочисленных народов Севера, а также проекты по развитию инфраструктуры населенных пунктов МО, включая строительство жилья и социально-культурных объектов.

Продолжилось сотрудничество с фондом «Ямал-Потомкам!», национальными общинами ЯНАО, национальными творческими коллективами.

Продолжилось укрепление партнерских отношений с ведущими культурно-просветительскими учреждениями, творческими коллективами и благотворительными фондами страны. Общество является Генеральным партнером камерного ансамбля «Солисты Москвы» под управлением солиста и дирижера Юрия Башмета. В 2008 году ансамбль стал лауреатом международной премии «Грэмми».

На долгосрочной основе Общество сотрудничает с Государственным Русским музеем (Санкт-Петербург), Самарским областным художественным музеем, музеем-заповедником «Московский Кремль», ландшафтным музеем-заповедником «Царицыно», музейно-выставочного комплекса «Московский дом фотографий».

Расширяется сотрудничество с благотворительным фондом «Подари жизнь» Чулпан Хаматовой. Средства, поступающие от проводимых мероприятий, направляются в детские больницы на приобретение современного медицинского оборудования.

В 2008 году «НОВАТЭК» продолжил поддержку спортивных профессиональных команд, детско-юношеских коллективов и физкультурно-оздоровительных программ в регионах деятельности.

Общество является Генеральным партнером баскетбольного клуба «Спартак» (Санкт-Петербург), волейбольной команды «НОВА» (г. Новокуйбышевск), детско-юношеской команды «Дельфин-НОВАТЭК» Самарского областного центра подготовки Олимпийского резерва по плаванию.

Социальная и благотворительная деятельность Общества отмечена общественными организациями и Правительством России.



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 конденсатоперерабатывающих мощностей;
- развитие собственных терминалов для сбыта переработанной продукции;
- благоприятные изменения в налоговом окружении, смягчающие последствия влияния мирового финансового кризиса;
- 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.

«НОВАТЭК» включен в список системообразующих предприятий и обеспечивает бездефицитность баланса газа Российской Федерации. Последовательная реализация выработанной стратегии позволяет достигнуть плановых производственных показателей.

ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ НАЧИСЛЕННЫХ ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОАО «НОВАТЭК»

На начало 2008 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 2003-2008 гг.

Отчетный период, за который начислялись дивиденды	Размер дивидендов, руб. на 1 акцию	Общий размер начисленных дивидендов, руб.	Общий размер выплаченных дивидендов, руб.
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 ⁸	1,65	5 009 904 900	5 009 658 383
2007 год	2,35	7 135 319 100	7 135 319 100
первое полугодие 2008 года	1,00	3 036 306 000	3 036 008 883

Суммы выплаченных дивидендов, начисленных по результатам 2004-2007 гг. и первого полугодия 2008 года, приведена по состоянию на 31.12.2008 г. 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.

07 апреля 2009 года Совет директоров ОАО «НОВАТЭК» рекомендовал Общему собранию акционеров выплатить дивиденды по результатам 2008 финансового года в размере 1,52 рубля на 1 акцию (без учета дивидендов по результатам первого полугодия 2008 года в размере 1,0 рубля на 1 акцию).

Таким образом, в случае одобрения величины дивидендов Общим собранием акционеров, дивиденды за 2008 год составят 2,52 рубля на 1 акцию, общая сумма средств, направленных на выплату дивидендов за 2008 год, составит 7 651 491 120 рублей.

⁸ В июле 2006 года Общество произвело дробление акций в пропорции 1:1000



ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Представленный перечень рисков не является исчерпывающим и отражает точку зрения и собственные оценки Общества⁹.

Отраслевые риски. Основные риски, связанные с ситуацией на внутреннем российском рынке газа, заключаются в значительном влиянии государственного регулирования ценообразования, а также доминирующем положением ОАО «Газпром» в отрасли. В балансе газа РФ содержится высокая доля поставок газа на экспорт. При сокращении потребления российского газа на Европейских рынках, существенно возрастают возможности предприятий группы Газпром по поставкам газа на внутренний рынок.

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 представляет собой государство с развивающейся экономикой. 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.

⁹ Более полный обзор рисков и оценка их влияния на деятельность Общества представлены в информационных материалах, размещенных на интернет-сайте ОАО «НОВАТЭК» www.novatek.ru

Экономика Российской Федерации имеет высокую экспортную сырьевую ориентированность, что объясняет сильную зависимость объемов промышленного производства в стране от спроса на сырьевые товары на мировых рынках.

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.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками, маловероятны, так как 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.

Риск колебания цен на товары. Стратегия «НОВАТЭКа» по торговле природным газом, стабильным газовым конденсатом, нефтью и продуктами ее переработки осуществляется централизованно. Изменение цен на товары способно негативно или позитивно повлиять на результаты деятельности Общества. Общество управляет риском колебания цен на товары путем оптимизации основной деятельности для получения стабильной маржи от реализации.

Будучи независимым производителем газа, «НОВАТЭК» не является объектом государственного регулирования цен на природный газ. Тем не менее, цены, по которым Группа реализует природный газ, подвержены сильному влиянию цен, устанавливаемых



Федеральной службой по тарифам (ФСТ), агентством Правительства РФ. Для эффективного управления прибыльностью от реализации природного газа, руководство установило целевые показатели объемов, продаваемых трейдерам на точке врезки, конечным покупателям и на бирже природного газа.

Общество реализует всю свою нефть, продукты ее переработки и газовый конденсат по спот-контрактам. Реализация газового конденсата на рынках США и Европы основывается на сопоставимых котировках цен на нефть марки WTI и Brent. Реализация нефти на экспорт основана на сопоставимых котировках цен на нефть марки Brent с учетом наценки или скидки в зависимости от существующей ситуации на рынке, а реализация на внутреннем рынке осуществляется по ценам, устанавливаемым по каждой сделке. Таким образом, выручка Общества от реализации жидких углеводородов подвержена волатильности цен на продукцию, являющейся результатом колебаний сопоставимых цен на нефть. В настоящее время Общество не использует товарные производные финансовые инструменты в торговых целях для снижения риска изменения цены.

Кредитный риск (риск неплатежей). Кредитный риск относится к риску возникновения у Общества финансового убытка в случае неисполнения контрагентами контрактных обязательств.

Кредитный риск возникает в отношении денежных средств и их эквивалентов (включая краткосрочные депозиты в банках) и покупателей и заказчиков (включая непогашенную дебиторскую задолженность и операции, по которым существуют договорные обязательства). Денежные средства и их эквиваленты размещаются только в банках, которые, по мнению Общества, имеют минимальный риск банкротства.

Торговая и прочая дебиторская задолженность состоит из большого числа покупателей, распределенных между различными отраслями и географическими территориями. Большая часть реализации жидких углеводородов «НОВАТЭК» на международных рынках приходится на покупателей с независимым рейтингом. Практически вся реализация жидких углеводородов на внутреннем рынке производится на основе 100% предоплаты. Общество также требует 100% предоплату от мелких покупателей за поставку природного газа и частичную предоплату от прочих покупателей. Несмотря на то, что Общество не требует обеспечения по торговой и прочей дебиторской задолженности, были разработаны стандартные условия оплаты, также постоянно проводится мониторинг статуса погашения задолженности покупателей и их кредитоспособности.

Риск ликвидности. Риск ликвидности представляет собой риск неисполнения Обществом своих финансовых обязательств в установленные сроки. Подход Общества к управлению ликвидностью предусматривает наличие достаточного объема финансирования, необходимого для выполнения обязательств по мере наступления сроков их исполнения, как в нормальных, так и в чрезвычайных условиях, без возникновения неприемлемых убытков или риска нанесения ущерба репутации Общества. В процессе управления риском ликвидности «НОВАТЭК» поддерживает адекватное соотношение резервов денежных и заемных средств, осуществляет мониторинг прогнозируемых и фактических потоков денежных средств, а также соотносит сроки погашения финансовых активов и обязательств.

Общество готовит различные финансовые планы (ежемесячные, квартальные и годовые), которые дают уверенность в наличии достаточного объема денежных средств для оплаты операционных расходов, финансовых обязательств и инвестиционной деятельности на



период 30 дней и более. Общество использует различные краткосрочные заемные средства. Кредитные линии и банковские овердрафты могут использоваться Обществом для удовлетворения краткосрочных потребностей в финансировании. Для обеспечения потребностей в денежных средствах на более постоянной основе «НОВАТЭК» обычно привлекает долгосрочные займы на доступных международных и внутренних рынках.

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.

Риски, связанные с влиянием мирового финансового кризиса. Основными рисками, связанными с последствиями финансового кризиса, являются риски, связанные с девальвацией рубля и снижением спроса на газ в результате падения уровня промышленного производства в России.

Поэтапное повышение внутренних тарифов на газ, предусмотренное Правительством Российской Федерации, наличие валютной выручки от реализации жидких углеводородов на экспорт, а также сокращение издержек в результате падения внутренних цен на материалы и услуги, нивелируют последствия девальвации рубля для «НОВАТЭКа».

Поиск новых потребителей, предоставление более гибких условий по заключенным договорам, а также поставки газа для нужд коммунального хозяйства, позволяют компенсировать падение внутреннего спроса на газ среди промышленных потребителей. Повысить конкурентоспособность поставок Общества призвана разработка ценовой стратегии, способной осуществить переориентацию на потребителей с меньшей зависимостью от внешних экономических факторов.

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 2008 году крупные сделки Обществом не совершались. В 2008 году Обществом совершена одна сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решением Совета директоров Общества (протокол № 98 от 21.04.2008 года) одобрена сделка, в совершении которой имеется заинтересованность между ОАО «НОВАТЭК» и «Газпромбанк» (Открытое Акционерное Общество) - Соглашение об оказании услуг по инвестиционному консультированию, срок действия договора – до 1 августа 2008 года. Стоимость услуг составляет менее 2 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным финансовой (бухгалтерской) отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки. Заинтересованным в совершении сделки является член Совета директоров ОАО «НОВАТЭК» Акимов Андрей Игоревич – Председатель Правления «Газпромбанка» (Открытое Акционерное Общество), являющегося стороной в сделке.



СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ И ПРАВЛЕНИЕ ОАО «НОВАТЭК»

Действующий состав Совета директоров ОАО «НОВАТЭК» избран внеочередным общим собранием акционеров Общества 02.10.2008 года (протокол № 105).

Действующий состав Правления ОАО «НОВАТЭК» избран решением Совета директоров Общества (протокол № 89 от 27.08.2007 г.)

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Председатель Совета директоров

- Наталенко Александр Егорович

• Члены Совета директоров

- Акимов Андрей Игоревич
- Буркхард Бергманн
- 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

В соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НОВАТЭК» от 02.10.2008 года (протокол № 105) состав Совета директоров увеличился до 9 человек – избран новый член Совета директоров – Буркхард Бергманн. Изменений в составе Правления ОАО «НОВАТЭК» в 2008 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. - занимал пост заместителя министра природных ресурсов Российской Федерации. В настоящее время А.Е. Наталенко является



Годовой отчет ОАО «НОВАТЭК»

Подготовлен в соответствии с Положением ФСФР РФ «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»

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 «Газпромбанк» (Открытое
Акционерное Общество)
Член Совета директоров ОАО «НОВАТЭК»
Член Комитета по аудиту Совета директоров
ОАО «НОВАТЭК»**

Родился в 1953 году в г. Ленинграде. В 1975 г. окончил факультет международной экономики Московского финансового института. 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.

БУРКХАРД БЕРГМАНН
Год рождения: 1943

**Член Совета директоров Компаний:
NordStream AG, ОАО «Газпром», Allianz
Lebensversicherungs-AG, Commerzbank AG, E.ON Energie
AG, Accumulatorenwerke Hoppecke, Jaeger
Beteiligungsgesellschaft mbH & Co KG, MAN Ferrostaal AG,
Telenor
Член Совета директоров ОАО «НОВАТЭК»
Член Комитета по стратегии и инвестициям Совета
директоров ОАО «НОВАТЭК»**

Родился 11 февраля 1943 года в г. Зенденхорст (Германия). Образование высшее - с 1962 по 1968 годы изучал физику в университетах городов Фрейбурга и Ахена. В 1970 году Буркхарду Бергманну присвоена степень доктора-инженера Рейнско-Вестфальским Техническим Университетом г. Ахена. С 1968 по 1969 гг. работал в Федеральном министерстве Германии по исследованиям и технологиям, с 1969 по 1972 гг. в Центре ядерных исследований в г. Юлих. В 1972 году возглавил Департамент закупок СПГ «Рургаз АГ» (с 01 июля 2004 года – E.ON Ruhrgas AG). В 1978 году стал Главой Подразделения, отвечающего за покупку газа, коммерческие аспекты транспортировки и хранения газа, а также выставление счетов за газ. С 1980 года избран членом Правления E.ON Ruhrgas AG, с 1996 года - Вице-председатель Правления. С 2001 по февраль 2008 года – Председатель Правления E.ON Ruhrgas AG. С марта 2003 года по февраль 2008 года – член Правления E.ON AG.

Буркхард Бергманн избран членом Советов директоров: NordStream AG, ОАО «Газпром», Allianz Lebensversicherungs-AG, Commerzbank AG, E.ON Energie AG, Accumulatorenwerke



Hoppecke, Jaeger Beteiligungsgesellschaft mbH & Co KG, MAN Ferrostaal AG, Telenor; членом Консультационных советов: Dana Gas Дубай, IVG Immobilien AG.

1998-2000 годы: Президент «Еврогаза» - Европейского союза газовой промышленности; Вице-председатель Совета директоров Германского торгового комитета «Восток-Запад»; Председатель попечительского совета Германо-Российского форума; Почетный консул Российской Федерации в федеральной земле Северный Рейн – Вестфалия. Знаки отличия: 1997 – Кавалер королевского ордена «За заслуги»; 2003 – Иностраннный член Академии технологических наук Российской Федерации; 2004 – Орден «За заслуги» федеральной земли Северный Рейн – Вестфалия; 2007 – «Директор года», Москва.

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. Один из основателей 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 Советы директоров компаний «Гражданские самолеты Сухого» и «Америабанк», входит в советы директоров «АК БАРС» банк, «УРСА» банк, «РусСпецСталь», «Страховое общество «ЖАСО», Российской экономической школы «АвтоВАЗ», «Международный аэропорт Шереметьево», «Объединенные автомобильные технологии». 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»

Заместитель Председателя Правления - 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.; Texas; 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. - заместитель 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)». Имеет ученую степень – доктор экономических наук, Член-корреспондент Российской Академии естественных наук.

**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». С марта 2008 года - член Совета директоров ОАО «Стройтрансгаз».

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»

Председатель комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ОАО «НОВАТЭК»

Член Комитета по корпоративному управлению и компенсациям Совета директоров ОАО «НОВАТЭК»

Председатель Совета директоров ОАО «Полиметалл»

Член Совета директоров ОАО «Уралкалий»,

Член Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК»

Заместитель председателя Совета директоров ОАО «Кировский завод»

Член Наблюдательного совета ОАО «НОМОС-БАНК»

В 1982 году окончил экономический факультет Ленинградского государственного университета. С 1982 по 1990 – преподаватель экономики в ленинградских вузах. В 1986-1989 - аспирант экономического факультета Ленинградского государственного университета. Кандидат экономических наук (1989). 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. и до ликвидации компании - член Совета директоров ОАО РАО «ЕЭС России». С августа 2004 – 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», член Комитета по аудиту, Член Комитета по кадрам и вознаграждениям. С декабря 2006 г. – член Совета директоров ОАО «Кировский завод», с ноября 2007 – заместитель председателя Совета директоров ОАО «Кировский завод», председатель Комитета по стратегическому планированию ОАО «Кировский завод». С июля по декабрь 2008 – член Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК», с сентября 2008 – председатель Комитета по оценке, заместитель председателя Комитета по аудиту при Совете директоров ОАО «Холдинг МРСК». С сентября 2008 – председатель Совета директоров ОАО «Полиметалл», член Комитета по кадрам и вознаграждениям. Опубликовал более 20 научных работ.



СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ ПРАВЛЕНИЯ ОАО «НОВАТЭК»

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

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

БАСКОВ Заместитель Председателя Правления
ВЛАДИМИР ОАО «НОВАТЭК»
АЛЕКСЕЕВИЧ

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 Заместитель Председателя Правления
ВИКТОР ИВАНОВИЧ 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 по 2006 гг. - Генеральный директор ООО «Таркосаленфтегаз». С апреля 2006 года - заместитель Председателя Правления ОАО «НОВАТЭК» - Директор развития ресурсной базы и бурения.

ДЖЕТВЕЙ Заместитель Председателя Правления-
МАРК ЭНТОНИ 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 Заместитель Председателя Правления - Директор
ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА 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.М. 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. С сентября 2006 г. является Председателем Совета директоров ОАО «Энергетическая северная компания».

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. -



**ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОАО «НОВАТЭК», ПРИНАДЛЕЖАЩИЕ ЧЛЕНАМ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ЧЛЕНАМ ПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА⁹**

Члены Совета директоров и Правления	Доля по состоянию на 01.01.2008г., %	Доля по состоянию на 31.12.2008г., %
Акимов А.И.	-	-
Басков В.А.	-	-
Бергманн Б.	-	0,0007%
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.	-	-

**ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПЛАТАХ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ЧЛЕНАМ
ПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА В 2008 ГОДУ**

Виды выплат	Совет директоров ¹⁰	Правление
Суммарные выплаты, руб.	32 200 000	785 338 484
в т.ч.:		
Заработная плата, руб.		282 167 512
Премии, руб.		502 490 797
Вознаграждение, руб.	32 200 000	-
Иные имущественные предоставления, руб.		680 175

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».

⁹ Доли приведены на основании данных реестра акционеров ОАО «НОВАТЭК» в соответствии с законодательством Российской Федерации

¹⁰ 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.



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	+/- ¹	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.
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 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

¹ Отметка о соблюдении. (+) соблюдается в полной мере, (+/-) соблюдается частично, (-) не соблюдается



№	Перечень норм корпоративного поведения	+/-	Примечания
			<p>Положение о Совете директоров ОАО «НОВАТЭК», утвержденное решением общего собрания акционеров протокол № 96 от 10.06.2005</p> <p>Протокол внеочередного общего собрания акционеров (протокол № 105 от 02.10.08 г.), вопрос 2 повестки дня собрания – Об избрании Совета директоров ОАО «НОВАТЭК»).</p>
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 и Положением о Правлении ст.2 , п. 2.8.
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 семь независимых директоров:</p> <p>Акимов Андрей Игоревич Бергманн Буркхард Варданян Рубен Карленович Дмитриев Владимир Александрович Наталенко Александр Егорович Селезнев Кирилл Геннадьевич Южанов Илья Артурович</p>



№	Перечень норм корпоративного поведения	+/-	Примечания
			Положение о Совете директоров ОАО «НОВАТЭК» от 10.06.05 года, п. 3.9
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>Оценка заключения аудитора эмитента, подготовленная комитетом по аудиту, должна предоставляться в качестве материалов к годовому общему собранию участников эмитента.</p>	<p>+</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. 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> <p>Общество в практической деятельности придерживается указанного требования</p>
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.	+	<p>Устав ОАО «НОВАТЭК», утвержденный решением общего собрания акционеров, протокол № 96 от 10.06.05 г., пункт 10.4.</p> <p>Положение о Совете директоров ОАО «НОВАТЭК», утвержденное решением общего собрания акционеров протокол № 96 от 10.06.05 г., пункт 12.2</p> <p>Положение о Правлении ОАО «НОВАТЭК», утвержденное решением общего собрания акционеров протокол № 95 от 25.03.05 г., пункт 2.11.</p>
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 .

№	Перечень норм корпоративного поведения	+/-	Примечания
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
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)

ПРОДОЛЖЕНИЕ



№	Перечень норм корпоративного поведения	+/-	Примечания
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
27.	Наличие утвержденных Советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.	+	Положение о внутреннем контроле, утвержденное решение 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.