

О г л а в л е н и е

1. Общие сведения	3
2. Характеристика деятельности органов управления и контроля ОАО «АК «Транснефть»	10
3. Положение ОАО «АК «Транснефть» в отрасли.....	24
4. Основные направления развития ОАО «АК «Транснефть»	26
5. Структура ОАО «АК «Транснефть»	37
6. Основные финансово - экономические показатели ОАО «АК «Транснефть»	37
7. Информация о совершенных ОАО «АК «Транснефть» крупных сделках	46
8. Информация о сделках ОАО «АК «Транснефть», в совершении которых имеется заинтересованность	47
9. Информация о распределении прибыли, полученной ОАО «АК «Транснефть» в 2010 году.....	47
10. Информация о получении ОАО «АК «Транснефть» государственной поддержки.....	49
11. Основные факторы риска, связанные с деятельностью ОАО «АК «Транснефть»	50
12. Сведения о фактических результатах исполнения поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации	56
Приложения	65

1. Общие сведения

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Акционерная компания по транспорту нефти «Транснефть»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «АК «Транснефть»

Полное фирменное наименование на английском языке: Oil Transporting Joint Stock Company «Transneft»

Сокращенное фирменное наименование на английском языке: JSC «Transneft»

Сведения об учреждении: ОАО «АК «Транснефть» учреждено в соответствии с Постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 14.08.1993 № 810

Сведения о государственной регистрации: ОАО «АК «Транснефть» (далее – Компания) зарегистрировано Московской регистрационной палатой 26.08.1993 за № 026.800 (свидетельство о государственной регистрации серия ЛА № 009851). Сведения о государственной регистрации ОАО «АК «Транснефть» внесены в Единый государственный реестр юридических лиц Управлением МНС России по г. Москве 24.07.2002 за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1027700049486 (свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года, серия 77 № 007893052). ОАО «АК «Транснефть» поставлено на налоговый учет Инспекцией Федеральной Налоговой Службы России № 06 по г. Москве 09.09.1993 (свидетельство серия 77 № 009820616), идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 7706061801, код причины постановки на учет (КПП) 770601001

Субъект Российской Федерации: город федерального значения Москва

Юридический адрес: 119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 57

Почтовый адрес: 119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 57

Контактный телефон: (495) 950-81-78, факс: (495) 950-89-00

Адрес электронной почты: transneft@ak.transneft.ru

Основной вид деятельности: организация и осуществление транспортировки нефти и нефтепродуктов по системе магистральных трубопроводов в Российской Федерации

Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ: да

Полное наименование и адрес реестродержателя: Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.», 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13

Размер уставного капитала, рублей: 7 101 722

Общее количество акций: 7 101 722 шт.

Количество обыкновенных акций: 5 546 847 шт.

Номинальная стоимость всех обыкновенных акций, рублей: 5 546 847

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: № 1-01-00206-А от 20.12.2007

Количество привилегированных акций: 1 554 875 шт.

Номинальная стоимость всех привилегированных акций, рублей: 1 554 875

Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации: № 2-01-00206-А от 20.12.2007

Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации: 5 546 847 шт.

Доля Российской Федерации в уставном капитале, %: 78,1057

Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям, %: 100

Доля Российской Федерации по привилегированным акциям, %: 0

Основные акционеры общества по состоянию на 31.12.2011 (доля в уставном капитале более 2 %):

Полное наименование: Федеральное агентство по управлению государственным имуществом

Сокращенное наименование: Росимущество

Место нахождения: 103685, г. Москва, Никольский пер., д.9

Доля в уставном капитале общества: 78,1057 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100

Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Депозитарно-Клиринговая Компания»

Сокращенное наименование: ЗАО «ДКК»

Место нахождения: 125009, Россия, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.4/7, стр.1

Доля в уставном капитале общества: 7,7310 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: не имеет

Полное наименование: «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО» (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Место нахождения: Россия, Москва, 127473, ул. Краснопролетарская, д. 36

Доля в уставном капитале: 5,1395 %

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: не имеет

Полное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»

Место нахождения: 125000, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8

Доля в уставном капитале: 5,1948 %

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: не имеет

Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении открытым акционерным обществом («золотой акции»): нет

Полное наименование и адрес аудитора общества: Закрытое акционерное общество «КПМГ», 123317, Москва, Пресненская набережная, 10, блок «С».

Штатная численность работников - 821 ед., включая филиал в городе Санкт-Петербург и пункты сдачи нефти за рубежом.

ОАО «АК «Транснефть» является холдинговой компанией. Структура холдинга представлена в таблице № 1.

Таблица № 1

Структура холдинга «Транснефть» по состоянию на 31.12.2011

№ п/п	Наименование общества и организационно-правовая форма	Виды деятельности	Совокупная доля участия ОАО «АК «Транснефть» и/или лиц системы ОАО «АК «Транснефть», %
1	2	3	4
1.	ОАО «Сибнефтепровод»	транспортировка нефти	100
2.	ОАО «МН «Дружба»	транспортировка нефти	100
3.	ОАО «Приволжскнефтепровод»	транспортировка нефти	100
4.	ОАО «СЗМН»	транспортировка нефти	64
5.	ОАО «Транссибнефть»	транспортировка нефти	100
6.	ОАО «Уралсибнефтепровод»	транспортировка нефти	75,5
7.	ОАО «Верхневолжскнефтепровод»	транспортировка нефти	100
8.	ОАО «Центрсибнефтепровод»	транспортировка нефти	100
9.	ОАО «СМН»	транспортировка нефти	100
10.	ОАО «Черномортранснефть»	транспортировка нефти	100
11.	ООО «Балтнефтепровод»	транспортировка нефти	100
12.	ООО «Востокнефтепровод»	осуществление инвестиционной деятельности, транспортировка нефти	100
13.	ООО «Дальнефтепровод»	осуществление инвестиционной деятельности, транспортировка нефти	100

№ п/п	Наименование общества и организационно-правовая форма	Виды деятельности	Совокупная доля участия ОАО «АК «Транснефть» и/или лиц системы ОАО «АК «Транснефть», %
14.	ООО «Спецморнефтепорт Приморск»	осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности в порту г. Приморска	100
15.	ООО «Спецморнефтепорт Козьмино»	осуществление инвестиционной деятельности, перевалка нефти и нефтепродуктов	100
16.	ОАО «АК «Транснефтепродукт»	организация транспортировки нефтепродуктов	100
17.	ОАО «ВОСТОКНЕФТЕТРАНС»	обеспечение транспортировки нефти железнодорожным транспортом	51
18.	ОАО «Энерготерминал»	организация транспортировки грузов	50,04
19.	ООО «ДСД»	осуществление функций заказчика-застройщика проекта «ВСТО II»	100
20.	ОАО «Волжский подводник»	диагностика, ремонт подводных переходов	100
21.	ОАО «Гипротрубопровод»	разработка проектно-сметной документации	100
22.	ОАО «Связьтранснефть»	обеспечение технологической связью объектов магистральных нефтепроводов	100
23.	ОАО ЦТД «Диаскан»	диагностика магистральных нефтепроводов	100
24.	ООО «Транснефть Финанс»	оказание услуг по ведению бухгалтерского, налогового и управленческого учета	100

№ п/п	Наименование общества и организационно-правовая форма	Виды деятельности	Совокупная доля участия ОАО «АК «Транснефть» и/или лиц системы ОАО «АК «Транснефть», %
25.	ЗАО «Центр МО»	метрологическое обеспечение транспорта нефти	100
26.	ООО «ТрансПресс»	издательская деятельность	100
27.	ООО «ЦУП ВСТО»	осуществление функций заказчика-застройщика проекта «ВСТО»	100
28.	НПФ «Транснефть»	негосударственное пенсионное обеспечение	100
29.	ООО УК «ТН Инвест»	доверительное управление активами негосударственного пенсионного фонда	100
30.	ЗАО «СК «Транснефть»	оказание страховых услуг	100
31.	ООО «Транснефть-Сервис»	оказание услуг в морских портах	100
32.	ООО «Транснефтьстрой»	выполнение функций генерального подрядчика по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и капитальному ремонту магистральных трубопроводов	100
33.	ООО «НИИ ТНН»	проведение комплексных научно-технических исследований	100
34.	ОАО «Мостранснефтепродукт»	транспортировка нефтепродуктов	100
35.	ОАО «Средне-Волжский Транснефтепродукт»	транспортировка нефтепродуктов	100
36.	ОАО «Юго-Запад транснефтепродукт»	транспортировка нефтепродуктов	100
37.	ОАО «Рязаньтранснефтепродукт»	транспортировка нефтепродуктов	100
38.	ОАО «Сибтранснефтепродукт»	транспортировка нефтепродуктов	100

№ п/п	Наименование общества и организационно-правовая форма	Виды деятельности	Совокупная доля участия ОАО «АК «Транснефть» и/или лиц системы ОАО «АК «Транснефть», %
39.	ООО «Петербургтранснефтепродукт»	транспортировка нефтепродуктов	100
40.	ОАО «Уралтранснефтепродукт»	транспортировка нефтепродуктов	86,2
41.	ООО «Транснефть Усть-Луга»	капиталовложения в ценные бумаги	100
42.	ОАО «Телекомнефтепродукт»	предоставление всех видов связи, телекоммуникационных и информационных услуг предприятиям нефтепродуктопроводного транспорта	100
43.	ООО «Транснефть - Логистика»	организация перевозок грузов	100
44.	ООО «Балттранснефтепродукт»	реализация проектов строительства и эксплуатации магистральных нефтепродуктопроводов	100
45.	ООО «СОТ-ТРАНС»	страховая деятельность	100
46.	ООО ЧОП «СТНП»	охранная деятельность	100
47.	ОАО «Заполярье»	строительство и эксплуатация магистрального нефтепровода «Заполярье-Пурпе»	100
48.	ЗАО «ОМЕГА»	производство систем мониторинга трубопровода	60
49.	ЗАО «МПС»	доверительное управление имуществом	100
50.	ЗАО «Транснефть-Сервис»	оказание услуг по перевозке грузов морским и внутренним водным транспортом	100

№ п/п	Наименование общества и организационно-правовая форма	Виды деятельности	Совокупная доля участия ОАО «АК «Транснефть» и/или лиц системы ОАО «АК «Транснефть», %
51.	ООО «ТК-БА»	осуществление функций уполномоченного Правительством Российской Федерации акционера в международной проектной компании - «Транс-Балкан Пайплайн Б.В.», созданной для целей проектирования, строительства, эксплуатации нефтепровода «Бургас-Александрополис»	33,34
52.	ООО «ЛатРосТранс»	транспортировка нефтепродуктов, обеспечение оказания услуг по транспортировке нефтепродуктов в Западном направлении на экспорт по территории Литвы и Латвии	34
53.	ООО «Транснефтьэнерго»	купля-продажа электроэнергии и мощности на оптовом и розничном рынках	100
54.	ООО «Спецморнефтепорт Усть-Луга»	погрузочно-разгрузочная деятельность и перевалка нефти в порту Усть-Луга	100
55.	ОАО «НМТП»	услуги морского транспорта (перевозки пассажирские и грузовые)	Эффективная доля владения 25,05
56.	ООО «ТранснефтьЭлектросетьСервис»	оказание услуг по передаче электрической энергии	100

№ п/п	Наименование общества и организационно-правовая форма	Виды деятельности	Совокупная доля участия ОАО «АК «Транснефть» и/или лиц системы ОАО «АК «Транснефть», %
57.	ОАО «Связьстрой ТН»	генеральный подрядчик по строительству, реконструкции объектов связи	100

2. Характеристика деятельности органов управления и контроля ОАО «АК «Транснефть»

В соответствии с действующим законодательством органами управления ОАО «АК «Транснефть» являются общее собрание акционеров, совет директоров и исполнительные органы управления (президент и правление).

Общее собрание акционеров ОАО «АК «Транснефть»

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Компании. Совет директоров, исполнительные органы, ревизионная комиссия подотчетны общему собранию акционеров.

Компетенция общего собрания акционеров, сроки, порядок подготовки и проведения определены Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом и Положением об общем собрании акционеров ОАО «АК «Транснефть».

В соответствии с пунктом 3 ст. 47 Федерального закона «Об акционерных обществах» в 2011 году проведено годовое общее собрание акционеров ОАО «АК «Транснефть», оформленное распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 30.06.2011 №1255-р «О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Акционерная компания по транспорту нефти «Транснефть».

Собрание утвердило: годовой отчет ОАО «АК «Транснефть» за 2010 год; годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «АК «Транснефть» за 2010 год; распределение прибыли ОАО «АК «Транснефть» за 2010 год; выплату вознаграждения членам совета директоров ОАО «АК «Транснефть».

Также были приняты решения: об избрании совета директоров ОАО «АК «Транснефть»; об избрании ревизионной комиссии ОАО «АК «Транснефть»; об утверждении аудитора ОАО «АК «Транснефть» на 2011 год.

Решения, принятые на годовом общем собрании, по состоянию на 31.12.2011 выполнены в полном объеме.

Внеочередных общих собраний акционеров ОАО «АК «Транснефть» в 2011 году не проводилось.

Совет директоров ОАО «АК «Транснефть»

Общее руководство деятельностью ОАО «АК «Транснефть» осуществляет совет директоров, который принимает решения по существенным вопросам деятельности Компании в соответствии с компетенцией, определенной Уставом. Порядок деятельности совета директоров Компании регулируется Уставом и Положением о совете директоров ОАО «АК «Транснефть».

Совет директоров является коллегиальным органом, состоящим из семи членов. Количественный состав совета директоров - семь человек определен Уставом Компании (статья 31, пункт 31.1.). Члены совета директоров избираются общим собранием акционеров на срок до последующего годового общего собрания акционеров. По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов совета могут быть прекращены досрочно. Лица, избранные в состав совета директоров, могут избираться неограниченное число раз.

За отчетный период работал совет директоров ОАО «АК «Транснефть», избранный:

1) годовым общим собранием акционеров от 30.06.2010 (распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 30.06.2010 №693-р «О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Акционерная компания по транспорту нефти «Транснефть») в составе:

Вьюгин Олег Вячеславович (независимый директор),
Дергунова Ольга Константиновна,
Каланда Лариса Вячеславовна,
Некипелов Александр Дмитриевич (независимый директор),
Симонян Райр Райрович (независимый директор),
Токарев Николай Петрович,
Шматко Сергей Иванович;

2) годовым общим собранием акционеров от 30.06.2011 (распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 30.06.2011 №1255-р «О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Акционерная компания по транспорту нефти «Транснефть») в составе:

Варниг Маттиас,
Вьюгин Олег Вячеславович (независимый директор),
Дергунова Ольга Константиновна (независимый директор),
Каланда Лариса Вячеславовна,
Некипелов Александр Дмитриевич,
Симонян Райр Райрович (независимый директор),
Токарев Николай Петрович.

**Сведения о членах совета директоров ОАО «АК «Транснефть»
с 01 января 2011 года по 31 декабря 2011 года:**

Варниг Маттиас

Год рождения: 1955

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

2006 - н.в.- управляющий директор компании Норд Стрим АГ (Швейцария)

2007 - н.в.- член наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ

2010 - н.в. - член наблюдательного совета Verbundnetz Gas Aktiengesellschaft

2011 - н.в. - председатель Административного Совета GAZPROM Schweiz AG

Доля в уставном капитале эмитента: не имеет

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: не имеет

Вьюгин Олег Вячеславович

Год рождения: 1952

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

2007 - н.в. - председатель совета директоров ОАО «МДМ Банк»

Доля в уставном капитале эмитента: не имеет

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: не имеет

Дергунова Ольга Константиновна

Год рождения: 1965

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

2007 - н.в. - член правления ОАО Банк ВТБ

Доля в уставном капитале эмитента: не имеет

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: не имеет

Каланда Лариса Вячеславовна

Год рождения: 1964

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

2006 - н.в. - вице-президент ОАО «НК «Роснефть»

2007 - н.в. - временно исполняющая обязанности генерального директора
ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ»

Доля в уставном капитале эмитента: не имеет

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: не имеет

Некипелов Александр Дмитриевич

Год рождения: 1951

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

2001 - н.в. - вице-президент Российской Академии Наук

2004 - н.в.- директор (декан факультета) Московской школы экономики
МГУ им. М.В.Ломоносова

Доля в уставном капитале эмитента: не имеет

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: не имеет

Симонян Райр Райрович

Год рождения: 1947

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

2005 - 2009 - председатель правления ООО «Морган Стэнли Банк»

2009 - н.в. - председатель совета директоров ООО «Морган Стэнли Банк»

Доля в уставном капитале эмитента: не имеет

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: не имеет

Токарев Николай Петрович

Год рождения: 1950

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

2007 - н.в. - президент ОАО «АК «Транснефть»

Доля в уставном капитале эмитента: не имеет

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: не имеет

Шматко Сергей Иванович

Год рождения: 1966

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

2005 - 2008 - президент ЗАО «Атомстройэкспорт»

2008 - заместитель директора ОАО «Атомэнергопром»

2008 - н.в. - Министр энергетики Российской Федерации

Доля в уставном капитале эмитента: не имеет

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: не имеет

Заседания совета директоров ОАО «АК «Транснефть»

В 2011 году проведено 18 заседаний совета директоров (4 - в форме совместного присутствия, 14 заседаний - в форме заочного голосования)¹.

В рамках своей компетенции советом директоров рассмотрены вопросы и приняты решения по текущей финансово-хозяйственной деятельности ОАО «АК «Транснефть», связанной с выполнением задач Компании в области транспортировки

¹ Дата заседания, номер протокола: 07.02.2011, №1; 08.02.2011, №2; 21.02.2011, №3; 22.02.2011, №4; 18.03.2011, №5; 31.03.2011, №6; 01.04.2011, №7; 03.05.2011, №8; 24.05.2011, №9; 14.06.2011, №10; 24.06.2011, №11; 29.06.2011, №12; 29.07.2011, №13; 05.09.2011, №14; 15.09.2011, №15; 27.10.2011, №16; 24.11.2011, №17; 15.12.2011, №18.

нефти и нефтепродуктов по системе магистральных трубопроводов в Российской Федерации и за ее пределами; инвестиционной и внешнеэкономической деятельности; определению стратегии и приоритетов научно-технической и инновационной политики, направленной на обеспечение высокого уровня надежности, промышленной и экологической безопасности; повышению энергоэффективности за счет реализации мероприятий по экономии энергетических ресурсов; системе целевых показателей эффективности хозяйственной деятельности ОАО «АК «Транснефть»:

- по процедурным вопросам организации деятельности совета директоров и комитетов при совете директоров Компании (20 вопросов);
- об исполнении поручений Президента Российской Федерации и поручений Правительства Российской Федерации (13 вопросов);
- об утверждении годовых и долгосрочных программ Компании: инновационного развития; энергосбережения и повышения энергетической эффективности; реализации непрофильных активов предприятий группы ОАО «АК «Транснефть»; комплексной программы диагностики, технического перевооружения, капитального ремонта и развития объектов магистральных нефтепроводов; инвестиционной программы, а также рассмотрен советом директоров ход исполнения указанных программ (13 вопросов);
- об утверждении консолидированного плана доходов и расходов ОАО «АК «Транснефть» и его дочерних обществ, о политике управления валютными и процентными рисками Компании (2 вопроса);
- о совершении/одобрении сделок, отнесенных к компетенции совета директоров в соответствии с Уставом Компании (4 вопроса);
- о благотворительной деятельности Компании (3 вопроса).

Информация по наиболее значимым вопросам была раскрыта Компанией в форме сообщений о существенных фактах/сведениях.

Специализированные комитеты при совете директоров ОАО «АК «Транснефть»

При совете директоров ОАО «АК «Транснефть» функционируют три комитета:
комитет по стратегии и инновациям,
комитет по аудиту,
комитет по кадрам и вознаграждениям.

Комитет по стратегии и инновациям при совете директоров ОАО «АК «Транснефть»² образован в рамках исполнения: поручений Президента Российской Федерации, касающихся инноваций, и решения Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям от 03.08.2010 (протокол №4); положений Кодекса

² Комитет по стратегии и инновациям при совете директоров ОАО «АК «Транснефть» образован решением совета директоров Компании от 03.08.2011 (протокол № 8) путем переименования комитета по стратегическому планированию при совете директоров ОАО «АК «Транснефть», созданного решением совета директоров ОАО «АК «Транснефть» от 29.09.2008 (протокол № 13).

корпоративного поведения (рекомендованных к применению распоряжением ФКЦБ России от 04.04.2002 №421/р), для подготовки рекомендаций и предложений совету директоров, направленных на повышение эффективности деятельности ОАО «АК «Транснефть», его стратегии на долгосрочную перспективу, на определение приоритетов научно-технической и инновационной политики в системе трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов.

Комитет действовал в соответствии с положением о комитете, утвержденным советом директоров ОАО «АК «Транснефть» 03.05.2011 (протокол №8). Положение определяет правовой статус, основные задачи, цель деятельности, структуру и состав комитета.

За отчетный период работали три состава комитета:

1) избранный решением совета директоров ОАО «АК «Транснефть» от 01.08.2010 (протокол №15) комитет по стратегическому планированию, проработавший до 03.05.2011 (переименованный 03.05.2011 в комитет по стратегии и инновациям):

*председатель комитета - **Токарев** Николай Петрович,
член комитета - **Каланда** Лариса Вячеславовна,
член комитета - **Симонян** Райр Райрович.*

2) избранный решением совета директоров ОАО «АК «Транснефть» от 03.05.2011 (протокол №8):

*председатель комитета - **Токарев** Николай Петрович,
член комитета - **Каланда** Лариса Вячеславовна,
член комитета - **Симонян** Райр Райрович;*

3) избранный решением совета директоров ОАО «АК «Транснефть» от 05.09.2011 (протокол №14):

*председатель комитета – **Некипелов** Александр Дмитриевич,
член комитета – **Каланда** Лариса Вячеславовна,
член комитета – **Токарев** Николай Петрович.*

Особое внимание комитет уделял выработке рекомендаций совету директоров Компании по вопросам:

повышения энергоэффективности за счет реализации мероприятий по экономии энергетических ресурсов;

определения инновационной политики в развитии производственной деятельности Компании;

рассмотрения инвестиционной программы;

определения перечня критериев отнесения объектов к непрофильным активам и программы реализации указанных активов;

формирования системы целевых показателей эффективности хозяйственной деятельности ОАО «АК «Транснефть».

утверждения формы ежеквартального отчета об итогах закупочной деятельности ОАО «АК «Транснефть».

Комитет по аудиту при совете директоров ОАО «АК «Транснефть» образован в соответствии с решением совета директоров ОАО «АК «Транснефть» от 29.09.2008 (протокол №13) в рамках реализации положений Кодекса корпоративного поведения (рекомендованных к применению распоряжением ФКЦБ России от 04.04.2002 №421/р).

Комитет является консультативно-совещательным органом, обеспечивающим контроль совета директоров ОАО «АК «Транснефть» за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «АК «Транснефть», предназначен для объективного и независимого информирования членов совета директоров о финансово-хозяйственном состоянии Компании и оценки эффективности систем внутреннего контроля.

Комитет действовал в соответствии с положением о комитете, утвержденным советом директоров ОАО «АК «Транснефть» 01.12.2008 (протокол №15). Положение определяет правовой статус, основные задачи, цель деятельности, структуру и состав комитета.

За отчетный период работали два состава комитета:

1) *избранный решением совета директоров ОАО «АК «Транснефть» от 01.08.2010 (протокол №15):*

*председатель комитета - **Некипелов** Александр Дмитриевич,*

*член комитета - **Вьюгин** Олег Вячеславович,*

*член комитета - **Дергунова** Ольга Константиновна;*

2) *избранный решением совета директоров ОАО «АК «Транснефть» от 05.09.2011 (протокол №14):*

*председатель комитета - **Дергунова** Ольга Константиновна,*

*член комитета - **Вьюгин** Олег Вячеславович,*

*член комитета - **Каланда** Лариса Вячеславовна.*

Особое внимание комитет уделял выработке рекомендаций совету директоров Компании по вопросам:

о рассмотрении годового отчета ОАО «АК «Транснефть», годовой бухгалтерской отчетности, отчетов о прибылях и убытках, а также распределении прибыли за 2010 год;

о рассмотрении заключения аудитора ОАО «АК «Транснефть» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «АК «Транснефть» за 2010 год и оценке заключения аудитора, подлежащего предоставлению лицам, имеющим право принимать участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «АК «Транснефть»;

о проекте «Консолидированного Плана доходов и расходов ОАО «АК «Транснефть» и его дочерних обществ на 2012 год»;

о «Политике управления валютными и процентными рисками ОАО «АК «Транснефть»;

о предложениях начальной (максимальной) цены договора для проведения открытого конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного аудита ОАО «АК «Транснефть».

Комитет рассматривал объемы и планы проведения внешним аудитором аудита годовой отчетности, заслушивал отчет ОАО «АК «Транснефть» о замечаниях, выявленных аудитором, и мерах по их устранению, согласовывал:

«Положение о проведении открытого конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита ОАО «АК «Транснефть» за год;

«Положение о конкурсной комиссии по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита ОАО «АК «Транснефть» за год;

состав конкурсной комиссии по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита ОАО «АК «Транснефть».

Комитет по кадрам и вознаграждениям при совете директоров ОАО «АК «Транснефть» образован в соответствии с решением совета директоров ОАО «АК «Транснефть» от 29.09.2008 (протокол №13) в рамках реализации положений Кодекса корпоративного поведения (рекомендованы к применению распоряжением ФКЦБ России от 04.04.2002 №421/р) для подготовки предложений и рекомендаций совету директоров, направленных на повышение эффективности деятельности ОАО «АК «Транснефть» в области кадровой политики, системы оплаты труда и вознаграждений.

Комитет действовал в соответствии с положением о комитете, утвержденным советом директоров ОАО «АК «Транснефть» 01.12.2008 (протокол №15). Положение определяет правовой статус, основные задачи, цель деятельности, структуру и состав комитета.

За отчетный период работали два состава комитета:

1) избранный решением совета директоров ОАО «АК «Транснефть» от 01.08.2010 (протокол №15):

*председатель комитета – **Симонян Райр Райрович**,*

*член комитета - **Некипелов Александр Дмитриевич**,*

*член комитета - **Токарев Николай Петрович**;*

2) избранный решением совета директоров ОАО «АК «Транснефть» от 05.09.2011 (протокол №14):

*председатель комитета - **Симонян Райр Райрович**,*

*член комитета - **Некипелов Александр Дмитриевич**,*

*член комитета - **Дергунова Ольга Константиновна**.*

Особое внимание комитет уделял выработке рекомендаций совету директоров ОАО «АК «Транснефть» по вопросам:

о страховании ответственности деятельности членов совета директоров и правления ОАО «АК «Транснефть»;

о системе вознаграждения по итогам работы за год руководителей и работников ОАО «АК «Транснефть» и организаций системы «Транснефть»;

о проекте Положения о вознаграждении членов совета директоров ОАО «АК «Транснефть»;

о рекомендациях по выплате вознаграждения менеджменту Компании по итогам производственно-хозяйственной деятельности за 2010 год;

о совершенствовании системы обучения персонала в рамках «Концепции программы инновационного развития ОАО «АК «Транснефть»;

о методиках измерения и повышения производительности труда сотрудников системы ОАО «АК «Транснефть»;

о совершенствовании системы оплаты труда сотрудников системы ОАО «АК «Транснефть»;

о рекомендациях по выплате вознаграждения членам совета директоров ОАО «АК «Транснефть»;

о рассмотрении предложений Федерального агентства по управлению государственным имуществом о рекомендациях по определению размеров вознаграждений работникам госкомпаний.

Ревизионная комиссия ОАО «АК «Транснефть»

Ревизионная комиссия ОАО «АК «Транснефть» избирается общим собранием акционеров для осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности Компании. Ревизионная комиссия является коллегиальным органом, состоящим из трех человек. Порядок деятельности ревизионной комиссии регулируется Уставом и Положением о ревизионной комиссии.

За отчетный период работала ревизионная комиссия ОАО «АК «Транснефть», избранная:

годовым общим собранием акционеров от 30.06.2010 (распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 30.06.2010 №693-р «О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Акционерная компания по транспорту нефти «Транснефть») в составе: **Фисенко** Татьяна Владимировна, **Песоцкий** Константин Валерьевич, **Сергеева** Анна Сергеевна.

годовым общим собранием акционеров от 30.06.2011 (распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 30.06.2011 №1255-р «О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Акционерная компания по транспорту нефти «Транснефть») в составе: **Архипова** Мария Антоновна, **Сергеева - Сивенок** Анна Сергеевна, **Нозадзе** Георгий Автандилович.

Сведения о членах ревизионной комиссии ОАО «АК «Транснефть»

Фисенко Татьяна Владимировна

Год рождения: 1961

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

2007 - 2008 - заместитель начальника Управления Росатом
2008 - н.в. - директор Финансового департамента Минэнерго России
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет
Доля принадлежащих ей обыкновенных акций эмитента: не имеет

Песоцкий Константин Валерьевич

Год рождения: 1977
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
2006 - 2008 - директор по слияниям и поглощениям Файбернет-ФН (кабельный холдинг)
г.Будапешт
2008 - 2009 - старший менеджер отдела по исследованию специальных проектов ООО
«Голдман сакс» г.Москва
2009 – 2010 – исполняющий обязанности директора департамента государственного
регулирования тарифов, инфраструктурных реформ и энергоэффективности
Министерства экономического развития Российской Федерации
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: не имеет

Сергеева- Сивенок Анна Сергеевна

Год рождения: 1983
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
2005 - 2008 – специалист 2 категории, специалист 1 категории, ведущий специалист,
ведущий специалист-эксперт, главный специалист-эксперт Федерального агентства по
управлению федеральным имуществом
2008 – 2011 – заместитель начальника отдела управления инфраструктурных отраслей и
организаций военно-промышленного комплекса Федерального агентства по управлению
государственным имуществом
2011 – н.в. – начальник Управления мониторинга договорных отношений Департамента
корпоративного управления ОАО «Росагролизинг»
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет
Доля принадлежащих ей обыкновенных акций эмитента: не имеет

Архипова Мария Антоновна

Год рождения: 1985
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
2005 - 2008 – специалист 1 категории, специалист-эксперт, ведущий специалист-эксперт
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
2008 – 2009 – заведующая юридическим отделом ФГУП «Институт горючих ископаемых
– научно-технический центр по переработке твердых горючих ископаемых»
2009 – 2011 – заместитель начальника отдела реализации ФАИП, заместитель
начальника отдела корпоративного управления, начальник отдела экономической
экспертизы Министерства энергетики Российской Федерации

2011 - н.в. – начальник юридического отдела ОАО «Концерн «Авиационное оборудование»

Доля в уставном капитале эмитента: не имеет

Доля принадлежащих ей обыкновенных акций эмитента: не имеет

Нозадзе Георгий Автандилович

Год рождения: 1979

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

2004 - 2007 – консультант ООО «Бранан Энвайромент»

2007 – н.в. – ведущий советник, референт, начальник отдела, заместитель директора Департамента государственного регулирования тарифов, инфраструктурных реформ и энергоэффективности Министерства экономического развития Российской Федерации.

Доля в уставном капитале эмитента: не имеет

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: не имеет

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «АК «Транснефть» за 2011 год ревизионной комиссией составлено заключение о достоверности бухгалтерской отчетности. Отмечено, что финансово-хозяйственная деятельность ОАО «АК «Транснефть» за 2011 год соответствует установленному правовыми актами Российской Федерации порядку ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовым актам Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

Вознаграждение за исполнение обязанностей члена ревизионной комиссии не выплачивалось.

Единоличный исполнительный орган

Президент Компании избран внеочередным общим собранием акционеров ОАО «АК «Транснефть» от 12.10.2007 (распоряжение Федерального агентства по управлению федеральным имуществом «О решениях внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Акционерная компания по транспорту нефти «Транснефть» от 12.10.2007 № 3264-р) сроком на пять лет.

Токарев Николай Петрович

Год рождения: 1950

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

2007 - н.в. - президент ОАО «АК «Транснефть», председатель правления ОАО «АК «Транснефть»

Доля в уставном капитале эмитента: не имеет

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: не имеет

Управляющей организации (управляющего) не имеется.

Коллегиальный исполнительный орган ОАО «АК «Транснефть»

Руководство текущей деятельностью ОАО «АК «Транснефть» осуществляется исполнительным органом Компании – правлением.

Правление подотчетно общему собранию акционеров и совету директоров ОАО «АК «Транснефть». Члены правления Компании избираются советом директоров по предложению председателя правления. Прекращение полномочий членов правления осуществляется одновременно с прекращением полномочий председателя правления, президента Компании.

Деятельность правления регламентируется Уставом ОАО «АК «Транснефть» и Положением о правлении Компании.

По состоянию на 31.12.2011 правление Компании состояло из десяти членов:

Токарев Николай Петрович	- президент, председатель правления
Арустамов Михаил Михайлович	- первый вице-президент
Лисин Юрий Викторович	- первый вице-президент
Барков Михаил Викторович	- вице-президент
Безверхов Анатолий Александрович	- вице-президент
Гришанин Максим Сергеевич	- вице-президент
Ревель-Муроз Павел Александрович	- вице-президент
Король Борис Михайлович	- вице-президент
Крицкий Юрий Леонидович	- начальник диспетчерского управления
Хардыкин Сергей Алексеевич	- заместитель вице-президента

В 2011 году в составе правления произошли следующие изменения:
решением совета директоров ОАО «АК «Транснефть» от 21.02.2011 (протокол № 3):

1) выведены из состава правления ОАО «АК «Транснефть»:

Кушнарев Владимир Иванович в связи с увольнением из ОАО «АК «Транснефть»,
Чернов Александр Григорьевич в связи с изменением объемов работы и функциональных задач;

2) избраны в состав правления ОАО «АК «Транснефть»:

Гришанин Максим Сергеевич, вице-президент,
Хардыкин Сергей Алексеевич, заместитель вице-президента.

Сведения о лицах, входящих в состав правления:

Токарев Николай Петрович

Год рождения: 1950

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

2007 - н.в. - президент ОАО «АК «Транснефть», председатель правления ОАО «АК «Транснефть»

Доля в уставном капитале эмитента: не имеет

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: не имеет

Арустамов Михаил Михайлович

Год рождения: 1960

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

2007 – 2011 - первый вице-президент ОАО «АК «Транснефть»

Доля в уставном капитале эмитента: не имеет

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: не имеет

Гришанин Максим Сергеевич

Год рождения: 1968

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

2006 - 2010 - старший вице-президент по экономике и финансам ЗАО «Гражданские самолеты Сухого»

2010 - 2011 - директор по корпоративным финансам ОАО «Авиационная холдинговая компания «Сухой»

2011 - н.в. первый вице-президент ОАО «АК «Транснефть»

Лисин Юрий Викторович

Год рождения: 1955

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

1999 - 2008 - вице-президент ОАО «АК «Транснефть»

2008 - н.в. - первый вице-президент ОАО «АК «Транснефть»

Доля в уставном капитале эмитента: не имеет

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: не имеет

Барков Михаил Викторович

Год рождения: 1951

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

2007 - н.в. - вице-президент ОАО «АК «Транснефть»

Доля в уставном капитале эмитента: не имеет

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: не имеет

Безверхов Анатолий Александрович

Год рождения: 1960

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

2007 - н.в. - вице-президент ОАО «АК «Транснефть»

Доля в уставном капитале эмитента: не имеет

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: не имеет

Крицкий Юрий Леонидович

Год рождения: 1965

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

2000 - н.в. - начальник диспетчерского управления ОАО «АК «Транснефть»

Доля в уставном капитале эмитента: не имеет

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: не имеет

Король Борис Михайлович

Год рождения: 1955

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

2006 – 2009 - заместитель Министра транспорта Российской Федерации

2009 – 2010 – генеральный директор ОАО «Авиакомпания»

2010 - н.в. - вице-президент ОАО «АК «Транснефть»

Доля в уставном капитале эмитента: не имеет

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: не имеет

Ревель-Муроз Павел Александрович

Год рождения: 1974

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

2006 - 2008 - главный инженер – заместитель генерального директора
ОАО «Верхневолжскнефтепровод»

2008 - 2008 - заместитель вице-президента - директор департамента технического
развития и эксплуатации объектов трубопроводного транспорта ОАО «АК «Транснефть»

2008 - н.в. - вице-президент ОАО «АК «Транснефть»

Доля в уставном капитале эмитента: не имеет

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: не имеет

Хардыкин Сергей Алексеевич

Год рождения: 1951

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

2007 - н.в. - заместитель вице-президента - директор департамента «Служба
безопасности», заместитель вице-президента ОАО «АК «Транснефть»

Трудовые договоры с членами правления ОАО «АК «Транснефть» заключены на неопределенный срок.

Сведения о размере вознаграждения исполнительному органу управления (правлению) ОАО «АК «Транснефть»

Лицо, занимающее должность единоличного исполнительного органа, является председателем коллегиального исполнительного органа (правления).

Дополнительные вознаграждения председателю и членам правления за выполнение ими функций членов правления не выплачиваются.

Членами правления являются работники Компании, которые получают заработную плату в соответствии с заключенными с ними трудовыми договорами.

Информация об оплате труда является персональными данными и в соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» не подлежит передаче третьим лицам и распространению без письменного согласия лиц, занимающих указанные должности.

Сведения о вознаграждении членов совета директоров

Вознаграждение членам совета директоров ОАО «АК «Транснефть» выплачивается в строгом соответствии с решением общего собрания акционеров ОАО «АК «Транснефть» по итогам отчетного года.

Проект Положения о вознаграждении членов совета директоров ОАО «АК «Транснефть» рассмотрен и одобрен решением совета директоров ОАО «АК «Транснефть» 15.12.2011 (протокол № 18) и направлен на утверждение общим собранием акционеров ОАО «АК «Транснефть».

Положение разработано с учетом рекомендаций Федерального агентства по управлению государственным имуществом (письмо Росимущества от 15.02.2011 № ГН-13/3802).

3. Положение ОАО «АК «Транснефть» в отрасли

3.1. Период деятельности ОАО «АК «Транснефть» в отрасли

С учетом правопреемственности ОАО «АК «Транснефть» в отношении таких организаций как Главное производственное управление по транспортировке и поставкам нефти (Главтранснефть) Министерства нефтяной промышленности СССР и АК «Транснефть» (с сентября 1993 года), период деятельности ОАО «АК «Транснефть» в отрасли можно рассчитывать с 1970 года.

3.2. Основные конкуренты ОАО «АК «Транснефть»

Транспортировка российской нефти по системе ОАО «АК «Транснефть» в 2011 году составила 88,5 % от общего показателя добычи нефти на территории Российской Федерации, что определяет доминирующее положение Компании в области транспортировки нефти.

В настоящее время основную конкуренцию ОАО «АК «Транснефть» в сегменте транспортировки нефти составляют следующие трубопроводные системы:

нефтепровод «Тенгиз-Новороссийск» Каспийского Трубопроводного Консорциума;

«Харьяга-Уса» (ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»).

3.3. Доля ОАО «АК «Транснефть» на соответствующем сегменте рынка (транспортировка нефти) в разрезе основных видов деятельности и изменение данного показателя за последние три года, %

Вид деятельности	2009 год	2010 год	2011 год
Транспортировка нефти по территории России, %	88,1	88,1	88,5

3.4. Максимально допустимая проектная мощность, данные по загрузке проектной мощности

В 2011 году в ОАО «АК «Транснефть» эксплуатировалось 51,395 тыс. км. магистральных нефтепроводов, 936 резервуаров для нефти суммарным объемом - 17,823 млн.м³, подводные переходы (нитки) – 1 358 шт. общей протяженностью 2,483 тыс. км., магистральные нефтеперекачивающие станции (НПС) - 410 шт., морские терминалы - 2 шт., железнодорожные эстакады - 8 шт.

Загрузка системы магистральных нефтепроводов ОАО «АК «Транснефть» в 2011 году составила 100 %.

Проводимые Компанией мероприятия по реализации инвестиционных проектов обеспечат нефтедобывающим компаниям возможность выбора эффективного и экономичного маршрута транспортировки нефти.

3.5. Виды и объем используемых энергетических ресурсов

Таблица № 2

Виды и объем используемых энергетических ресурсов группы компаний «Транснефть» за 2011 год

№ п/п	Наименование энергетических ресурсов	Единица измерения	2011 год	
			Всего	в том числе на транспорт нефти
1.	Электрическая энергия	тыс.кВт.ч	14 457 926	14 023 010
		тыс.руб.	34 814 637	34 126 587
2.	Тепловая энергия	Гкал	269 738	208 059
		тыс.руб.	291 232	215 338
3.	Топливо для выработки тепловой энергии, в т.ч.:	т.у.т.	262 693	231 742
		тыс.руб.	1 422 727	1 262 170
3.1.	Нефть на собственные нужды	т	99 644	85 686
		тыс.руб.	853 965	728 433
3.2.	Газ естественный (природный)	тыс.м.куб.	78 118	68 876
		тыс.руб.	278 560	247 508
3.3.	Мазут топочный	т	11 937	11 937
		тыс.руб.	138 113	138 113
3.4.	Уголь	т	212	0
		тыс.руб.	496	0
3.5.	Топливо дизельное	т	4 737	4 584

		тыс.руб.	114 044	110 876
3.6.	Печное бытовое	т	1 211	1 211
		тыс.руб.	25 381	25 381
3.7.	Торфобрикеты	т	400	400
		тыс.руб.	434	434
3.8.	Дрова	м.куб.	398	398
		тыс.руб.	262	262
3.9.	Газ сжиженный (природный) для выработки электроэнергии	м.куб.	1 003	976
		тыс.руб.	11 473	11 163

4. Основные направления развития ОАО «АК «Транснефть»

4.1. Информация о наличии стратегий и программ

4.1.1. Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «АК «Транснефть»

В соответствии с Федеральным законом №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» во исполнение поручения Правительства Российской Федерации от 30.12.2009 №ИШ-П9-7894 по реализации указанного ФЗ Компанией была разработана «Программа энергосбережения и повышения энергоэффективности ОАО «АК «Транснефть» на 2010-2011 годы» (далее – Программа). Программа утверждена решением совета директоров ОАО «АК «Транснефть» (протокол от 15.04.2010 № 6).

В Программе дан анализ потенциала энергосбережения, выделены приоритетные направления повышения эффективности производства, разработаны организационные и технические энергосберегающие мероприятия, определена очередность их реализации.

К организационным энергосберегающим мероприятиям были отнесены энергоаудиты объектов группы предприятий «Транснефть».

Для повышения энергоэффективности технологических процессов Программа предусматривает следующие технические энергосберегающие мероприятия:

- оптимизация технологического процесса перекачки нефти;
- энергосбережение в электрооборудовании;
- оптимизация технологического процесса хранения нефти;
- энергосбережение при выработке тепловой энергии;
- энергосбережение в системе теплоснабжения.

Реализация Программы энергосбережения позволила повысить энергоэффективность транспорта нефти на 4 % по отношению к уровню фактического удельного энергопотребления в 2009 году.

Плановые затраты на реализацию энергосберегающих мероприятий в 2011 году составили 925 млн. руб., в том числе 675 млн. руб. на реализацию технических мероприятий и 250 млн. руб. на проведение энергоаудитов.

Плановая экономия электрической энергии составила 312 млн.кВ.ч., или 609 млн. руб. Плановая экономия всех топливно-энергетических ресурсов составила 46 987 т.у.т., или 696 млн. руб.

Фактические затраты на технические энергосберегающие мероприятия составили 675 млн. руб. На энергоаудит затрачено 248 млн. руб.

Фактическая экономия электроэнергии составила 314 млн.кВтч. или 691 млн. руб. При этом экономия всех топливно-энергетических ресурсов составила 47 217 т.у.т., или 789 млн. руб.

4.1.2. Программа инновационного развития ОАО «АК «Транснефть» до 2017 года

В основе «Программы инновационного развития ОАО «АК «Транснефть» до 2017 года» содержатся проекты по разработке прорывных технологий в трубопроводном транспорте нефти и нефтепродуктов, совершенствованию техники и технологий, организации выпуска инновационных разработок НИОКР, а также ключевые показатели эффективности производства (KPI). Программа утверждена советом директоров ОАО «АК «Транснефть» и одобрена Рабочей группой по развитию частно-государственного партнерства в инновационной сфере при Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям.

Программа направлена на значительное улучшение основных показателей эффективности производственного процесса, а именно:

- существенно сэкономит энергетические ресурсы в процессе эксплуатации системы магистрального нефтепроводного транспорта, будет способствовать повышению энергоэффективности системы;

- обеспечит увеличение расходов на исследовательские работы и модернизацию технологий;

- повысит надежность и долговечность основного оборудования. По результатам НИОКР будут разработаны новые приборы и оборудование, имеющие высокий межремонтный ресурс и срок эксплуатации;

- повысит производительность труда;

- улучшит структуру управления Компанией, включая автоматизацию управления бизнес-процессами Компании и создание продуктивной системы обучения и повышения квалификации работников;

- обеспечит развитие сотрудничества с ВУЗами, разработку и реализацию утвержденных программ совместного научно-технического сотрудничества с опорными ВУЗами – МГТУ им. Н.Э.Баумана и РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина;

- обеспечит участие в технологической платформе «Технологии экологического развития»;

- получит дальнейшее развитие взаимодействие с научными организациями, малыми и средними инновационными предприятиями, которое будет реализовываться посредством заключения долгосрочных соглашений о сотрудничестве, привлечением к выполнению НИОКР, расширению кооперации путем формирования реестра технических требований ОАО «АК «Транснефть» к поставляемой продукции и услугам.

В 2011 году для реализации Программы в системе управления ОАО «АК «Транснефть» была сформирована структура планирования и управления инновациями:

сформирован комитет по стратегии и инновациям при совете директоров ОАО «АК «Транснефть»;

введена должность вице-президента по инновационному развитию;

сформировано управление по инновационному развитию и НИОКР;

во всех организациях системы «Транснефть» созданы и функционируют комиссии по инновационному развитию;

преобразована производственная структура ООО «НИИ ТНН», в составе которой функционирует Центр по инновациям и НИОКР.

Выполнен «Краткосрочный план мероприятий по реализации Программы инновационного развития ОАО «АК «Транснефть» на период до 2017 года на первый год ее реализации», являющийся составляющей утвержденной Программы.

Разработана автоматизированная система мониторинга исполнения Программы, позволяющая в постоянном режиме получать объективную информацию о достижении показателей и выполнении мероприятий во всех организациях системы «Транснефть».

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации разработан, утвержден и размещен в открытом доступе на сайте ОАО «АК «Транснефть» паспорт Программы, а также перечень инновационных проектов и направлений научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок, планируемых к реализации в 2010-2020 годах.

Организован выпуск нового научного журнала «Наука и технологии в трубопроводном транспорте».

В результате реализации инновационных проектов будет обеспечен высокий технологический уровень, определяющий надежность, экологическую безопасность производственных объектов Компании, высокие технические характеристики оборудования и технологий.

15 декабря 2011 года проведено заседание совета директоров ОАО «АК «Транснефть» по вопросу рассмотрения хода реализации Программы инновационного развития ОАО «АК «Транснефть» на период до 2017 года, приняты к сведению итоги выполнения «Программы инновационного развития ОАО «АК «Транснефть» на период до 2017 года» в 2011 году и одобрено внесение дополнительных разделов и целевых показателей в «Программу инновационного развития ОАО «АК «Транснефть» на период до 2017 года» в части внешнеэкономической деятельности, взаимодействия с Инновационным центром «Сколково» и Агентством стратегических инициатив, участия в деятельности Технологических платформ Российской Федерации, участия в реализации образовательных программ и повышения качества образования.

4.1.3. Программа стратегического развития ОАО «АК «Транснефть» на период до 2020 года

Компанией в 2011 году была разработана и утверждена решением совета директоров ОАО «АК «Транснефть» (протокол от 02.02.2012 №02) «Программа

стратегического развития ОАО «АК «Транснефть» на период до 2020 года» (далее по тексту – Программа).

Цель Программы - развитие системы магистрального трубопроводного транспорта Российской Федерации для полного обеспечения экспортных поставок и потребностей внутреннего рынка, основываясь на современных передовых отраслевых технологиях, обеспечивающих высокий уровень надежности, промышленной и экологической безопасности, а также оптимальный уровень затрат для Компании и потребителей услуг.

Достижение цели Программы обеспечивается за счет выполнения следующих мероприятий:

- увеличение мощности системы магистральных нефтепроводов для обеспечения транспортировки нефти в 2020 году, в соответствии с планируемыми объемами добычи нефти на эксплуатируемых месторождениях и объемами с новых месторождений, которые разрабатываются нефтяными компаниями;

- повышение энергоэффективности за счет реализации мероприятий по экономии энергетических ресурсов;

 - повышение производительности труда, с обеспечением роста на 5% в год;

 - инновационное развитие производственной деятельности;

- обеспечение надежности эксплуатируемой системы магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов на основе результатов диагностики, реконструкции и модернизации основных фондов;

- повышение экологической и промышленной безопасности производственных объектов Компании;

 - развитие социальных гарантий работников Компании.

Стратегия развития ОАО «АК «Транснефть» определяет приоритетные направления развития системы нефтепроводов и нефтепродуктопроводов нефтетранспортной отрасли в разрезе регионов, сроков и основных инвестиционных проектов. В результате реализации трубопроводных проектов вырастут ключевые показатели деятельности ОАО «АК «Транснефть» - прием нефти и нефтепродуктов в систему и грузооборот. Реализация новых проектов обеспечивает рост экономики и развитие инфраструктуры регионов, по которым проходят трассы трубопроводов.

Формирование Программы выполнено на основании Генеральной схемы развития нефтяной отрасли до 2020 года, утвержденной приказом Минэнерго России от 06 июня 2011 года № 212, и планов Компании, в т.ч.:

- комплексной программы диагностики, технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта на период до 2017 года, утвержденной правлением ОАО «АК «Транснефть» (протокол №18 от 31.05.2010);

- программы инновационного развития ОАО «АК «Транснефть» на период до 2017 года, утвержденной решением совета директоров ОАО «АК «Транснефть» (протокол № 7 от 01.04.2011). Одобрена Минэнерго России, Минобрнауки России, Минэкономразвития России, рабочей группой по развитию частно-государственного партнерства в инновационной сфере при Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям (протокол № 15-АК от 13.04.2011);

- программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «АК «Транснефть» на период до 2015 года, утвержденной решением совета

директоров ОАО «АК «Транснефть» (протокол № 6 от 31.03.2011) и согласованной в Департаменте государственной энергетической политики и энергоэффективности Минэнерго России (письма № 02-1804 от 29.12.2010 и № 02-1628 от 01.12.2010).

Стратегия развития Компании предполагает комплексное развитие системы магистральных трубопроводов ОАО «АК «Транснефть» для диверсификации нефтяных и нефтепродуктовых потоков, укрепления позиции на традиционных рынках сбыта, увеличения поставок нефти на российские нефтеперерабатывающие заводы, а также выхода на новые рынки сбыта, в том числе стран азиатско-тихоокеанского региона. В основе ее формирования лежит необходимость решения государственных и общенациональных задач, определяемых Президентом и Правительством Российской Федерации для обеспечения энергетической безопасности государства.

Основными задачами, стоящими перед ОАО «АК «Транснефть» в части развития системы магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов являются:

комплексное развитие системы магистральных трубопроводов ОАО «АК «Транснефть» для обеспечения развития нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей отраслей российской экономики и удовлетворения потребностей Российской Федерации в транспортировке нефти и нефтепродуктов на внутренний и на внешний рынок;

создание инфраструктурной основы для гибкого и конкурентного рынка нефти и нефтепродуктов;

максимальное удовлетворение потребностей нефтяных компаний в транспортировке нефти и нефтепродуктов по системе магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов ОАО «АК «Транснефть»;

организация новых направлений транспортировки нефти для обеспечения приема в систему нефти с вводимых месторождений ЯНАО и Красноярского края;

обеспечение транспортировки нефти на отечественные НПЗ и экспорт по системе магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов ОАО «АК «Транснефть»;

определение направлений перспективного развития отрасли до 2020 года, как основы для принятия решений по формированию, реализации и оптимизации инвестиционных программ;

определение объемов работ по развитию нефтепроводной и нефтепродуктопроводной систем в целом и по направлениям поставок, оценка необходимых объемов инвестиционных затрат на развитие отрасли.

Основными проектами Компании по строительству новых трубопроводов для транспортировки нефти являются:

трубопроводная система «Восточная Сибирь – Тихий океан», которая соединяет нефтяные месторождения Западной и Восточной Сибири с портом «Козьмино» на Тихом океане и обеспечивает выход на рынки США и стран Азиатского – Тихоокеанского региона. Общая протяженность трубопровода 4740 км. Этот проект не имеет аналогов по сложности прокладки в аномальных геологических и климатических условиях. Проект трубопроводной системы ВСТО воплотил в себе самые новейшие технологии и проектные решения;

Балтийская трубопроводная система БТС-2, протяженностью 1000 км, которая позволит связать нефтепровод «Дружба» с российским морским портом на Балтийском море по маршруту Унеча – Андреаполь – Усть-Луга;

нефтепровод Пурпе – Самотлор, протяженностью 429 км., являющийся первым этапом создания инфраструктуры для транспортировки нефти новых месторождений ЯНАО и севера Красноярского края, введен в эксплуатацию в 4 квартале 2011 года;

нефтепровод Заполярье – Пурпе, протяженностью около 500 км, призванный обеспечить прием в систему магистральных нефтепроводов нефти новых месторождений ЯНАО и севера Красноярского края. Ввод в эксплуатацию нефтепровода предусмотрен в 3 этапа, планируемый срок ввода последнего этапа – 4 квартал 2016 года;

строительство магистрального нефтепровода для транспортировки нефти с новых перспективных месторождений Красноярского края (Куюмбинское, Юрубчено-Тохомское) протяженностью около 700 км. Ввод в эксплуатацию нефтепровода планируется в 2016 году;

расширение магистрального нефтепровода Тихорецк – Туапсинский НПЗ с завершением в 2012 году, для обеспечения увеличения поставок нефти на Туапсинский НПЗ до 12 млн. тонн в год.

Основными проектами Компании по строительству новых трубопроводов для транспортировки нефтепродуктов являются:

строительство магистрального нефтепродуктопровода «Сызрань – Саратов – Волгоград – Новороссийск» (проект «Юг») протяженностью 1465 км для создания нового экспортного направления транспорта светлых нефтепродуктов. Ввод в эксплуатацию нефтепродуктопровода может быть осуществлен в 2016-2017 году. В результате строительства к системе магистрального нефтепродуктопроводного транспорта будут подключены Волгоградский и Саратовский НПЗ;

расширение пропускной способности МНПП «Кириши – Приморск» (проект «Север») для увеличения транспортировки светлых нефтепродуктов на экспорт.

Реализация вышеперечисленных проектов позволит Компании удовлетворить внутренний спрос на нефть и нефтепродукты, эффективно реализовать экспортный потенциал нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей отрасли, обеспечить достижение максимально возможной бюджетной эффективности от реализации экспортного потенциала и стабильный долгосрочный рост внутреннего валового продукта (ВВП) и сохранить лидирующие позиции по транспорту нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации.

В ОАО «АК «Транснефть» формируется и утверждается программа технического перевооружения, капитального ремонта и развития объектов магистральных нефтепроводов. Наличие Программы дает возможность выполнить перспективное планирование в области загрузки проектных институтов, производственных мощностей Компании, выполнить техническое оснащение строительных подразделений в расчете планируемых объемов работ. Финансирование мероприятий, предусмотренных Комплексной Программой, осуществляется за счет тарифных средств.

Экологическая политика ОАО «АК «Транснефть» направлена на постоянное снижение негативного воздействия на окружающую среду и выражается в сокращении показателей выбросов, сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду и отходов производства. С учетом возрастного состава основных производственных фондов

принимаются необходимые меры по поддержанию трубопроводных мощностей в состоянии, обеспечивающем их эксплуатацию с соблюдением норм экологической безопасности, выполняется оснащение объектов лучшими образцами природоохранного оборудования и реализация мер по снижению вредного воздействия на окружающую среду.

Компания определяет в качестве главного приоритета своей деятельности охрану жизни и здоровья работников, обеспечение безопасных условий их труда, а также предупреждение аварий и обеспечение готовности к локализации и ликвидации их последствий. Целью достигаемой при реализации стратегии в области охраны труда промышленной и пожарной безопасности является снижение показателя аварийности.

Для обеспечения эффективной работы системы магистральных трубопроводов и повышения финансово-экономической устойчивости функционирования системы ОАО «АК «Транснефть» необходимо обеспечить безусловное получение Компанией стабильных доходов. Решение данной задачи зависит, в том числе, и от применяемых методологии и методов тарифного регулирования.

С целью реализации Программы стратегического развития в части обеспечения доступности транспортировки нефти с необходимым соблюдением баланса интересов грузоотправителей и ОАО «АК «Транснефть», а с другой стороны эффективного функционирования Компании в части тарифного регулирования, необходимым является совершенствование методов формирования тарифов с сохранением тарифа ОАО «АК «Транснефть» в числе наиболее экономически доступных тарифов международных компаний.

В перспективе, при условии поддержания объемов добычи нефти на текущем уровне и сохранении грузооборота, а также при отсутствии необходимости значительных новых инвестиций в развитие трубопроводного транспорта, рост тарифов не превысит уровня инфляции.

Дальнейшее развитие системы надежной и безаварийной транспортировки нефти связано с реализацией инноваций. Главной задачей Программы в части инновационного развития является реализация и внедрение новых технологий и оборудования, соответствующих мировому уровню, а также инновационное развитие нефтепроводной отрасли. Основным показателем стратегии в области инноваций является стабильный курс на выделение средств для финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) в размерах, необходимых для инновационного развития. В числе основных целей технической политики Компании - замещение импортной продукции на продукцию отечественного производства. Импортозамещение планируется осуществлять за счет привлечения российских предприятий, в т.ч. собственных заводов. Показателем реализации политики импортозамещения является снижение доли импортного оборудования, применяемого на объектах ОАО «АК «Транснефть».

Базовым показателем эффективности производства является энергоэффективность, базирующаяся на энергосбережении при осуществлении производственной деятельности. Поэтому целевым показателем стратегии является снижение удельного потребления ТЭР в сопоставимых условиях на перспективу до 2020 года за счет выполнения ряда мероприятий по оптимизации топливно-энергетических ресурсов.

Целью развития системы нефтепроводного и нефтепродуктопроводного транспорта является создание централизованной комплексной надежной автоматизированной системы управления, обеспечивающей учет, планирование, контроль и анализ для производственных и обеспечивающих процессов в организациях системы «Транснефть». Достижение данной цели должно обеспечить рост операционной эффективности по всем процессам, а также обеспечить управление изменениями, повысить надежность и качество информационной поддержки процессов, сохранив на умеренном уровне затраты на информационные технологии (ИТ). В числе основных задач – обеспечение надежной связи с реализацией генеральной схемы развития сети связи и комплекса технических мероприятий, включая перевод магистральных сетей связи с медных линий и радиорелейных линий (РРЛ) на волоконно-оптические кабели с использованием высокоскоростного каналаобразующего оборудования.

Стратегия развития системы управления персоналом ОАО «АК «Транснефть» направлена на укомплектование системы магистральных нефтепроводов кадрами необходимого количества и качества, ориентированными на длительные трудовые отношения, и на повышение эффективности расходов на персонал. Основным показателем стратегии является производительность труда.

Для участия в международном сотрудничестве ОАО «АК «Транснефть» проводит масштабную работу и реализует ряд мероприятий, направленных на обеспечение основ современного энергосотрудничества, а именно, должного уровня энергетической безопасности Российской Федерации и стран-потребителей. Достигается это, прежде всего диверсификацией экспортных направлений транспортировки нефти.

Нефтяной комплекс России обеспечивает около 40 % производства первичных энергоресурсов, доля комплекса в добавленной стоимости ВВП составляет более 15 %, в экспорте более 50 %, в налоговых поступлениях в бюджет страны свыше 30 %.

Весьма значимо и косвенное влияние нефтяного комплекса на экономику страны, проявляющееся через стимулирование развития сопряженных с ним отраслей. Косвенные эффекты для страны от развития ОАО «АК «Транснефть» проявляются через обеспечение платежеспособного спроса на продукцию, необходимую для реализации инвестиционной программы Компании, программы технического перевооружения и реконструкции объектов магистральных трубопроводов, программы диагностического обследования, эксплуатационных затрат.

4.2. Перечень приоритетных направлений деятельности

Основными видами деятельности ОАО «АК «Транснефть» являются оказание услуг в области:

- транспортировки нефти по системе магистральных трубопроводов в Российской Федерации и за ее пределами, диспетчеризация поставок нефти;
- транспортировка нефтепродуктов по системе магистральных трубопроводов в Российской Федерации и за ее пределами, диспетчеризация поставок нефтепродуктов.

Кроме того, Компания оказывает услуги по хранению нефти в системе магистральных трубопроводов, компаундированию нефти, реализации нефти.

В рамках централизации договорной деятельности в 2011 году Компанией заключены 148 договоров на оказание услуг по транспортировке нефти и 188 договоров с грузоотправителями на оказание услуг по транспортировке нефтепродуктов.

Помимо основной деятельности по транспортировке нефти по территории Российской Федерации ОАО «АК «Транснефть» обеспечивает планирование и управление транспортировкой нефти на территории зарубежных стран и ее сдачи на зарубежных приемо-сдаточных пунктах, организует сбор и обобщение информации.

Являясь агентом российских грузоотправителей по транспортировке нефти по территории Республики Беларусь, Украины и Республики Казахстан, ОАО «АК «Транснефть» заключило договоры на оказание услуг по транспортировке нефти с ОАО «Полоцктранснефть Дружба», ОАО «Гомельтранснефть «Дружба», ОАО «Укртранснафта», АО «КазТрансОйл» («ТОН-2»).

Расширение производственных мощностей и рост объема услуг

За 2011 год общий прием нефти в систему магистральных нефтепроводов ОАО «АК «Транснефть» составил 474,0 млн.тонн. Прием нефти от российских производителей составил 452,5 млн.тонн.

В 2011 году ОАО «АК «Транснефть» обеспечило сдачу нефти в пунктах назначения, определенных заключенными договорами, в количестве 471,7 млн.тонн.

Экспорт российских производителей в дальнее зарубежье составил в 2011 году 41,3 % от общего приема нефти России в систему магистральных нефтепроводов.

В соответствии с заявками грузоотправителей на оказание транспортных услуг, ОАО «АК «Транснефть» обеспечило загрузку экспортной мощности «Балтийской трубопроводной системы» в 2011 году в количестве 70,03 млн. тонн, обеспечив 33,7 % экспорта нефти через ООО «Спецморнефтепорт «Приморск».

В 2011 году отгрузка нефти на нефтеналивном терминале ООО «Спецморнефтепорт Козьмино» на экспорт осуществлена в количестве 15,2 млн. тонн, при плановых показателях в 15,0 млн. тонн. Нефтеналивной терминал ООО «Спецморнефтепорт Козьмино» в 2011 году обеспечил 7,3 % от общего экспорта нефти в страны дальнего зарубежья.

С 2011 года действует договор купли-продажи сырой нефти с Китайской национальной объединенной нефтяной корпорацией. Поставка нефти российских производителей в Китайскую Народную Республику по нефтепроводу НПС «Сковородино» - НПС «Мохэ» на пункт сдачи и приема (ПСП) «Джалинда» (Граница РФ/КНР р. Амур) составила 15,0 млн.тонн, обеспечив безусловное выполнение плановых показателей на 100 %.

В 2011 году в период с июля по декабрь осуществлено заполнение трубопроводной системы «БТС-2» в количестве 727,3 тыс. тонн, обеспечено заполнение вновь введенных объектов ООО «Спецморнефтепорт Усть-Луга» в количестве 46,8 тыс. тонн, всего на заполнение указанных объектов направлено 774, 1 тыс. тонн. С декабря 2011 года началась транспортировка нефти на вновь введенном технологическом участке «Унеча – Андреаполь – Полоцк» (0 км - 505 км). Эксплуатация данного участка системы «БТС-2» позволила обеспечить поставку нефти в направлении

нефтеперерабатывающего завода ОАО «Нафтан» в количестве 0,3 млн. тонн с увеличением транспортировки нефти по территории России.

В рамках программы реализации и комплексного освоения месторождений углеродного сырья Ямало-Ненецкого автономного округа и севера Красноярского края осуществляется строительство трубопроводной системы «Заполярье – Пурпе – Саяны».

Первый этап строительства системы – магистральный нефтепровод «Пурпе – Саяны» был начат в марте 2010 года. Запуск магистрального нефтепровода состоялся в октябре 2011 года, на заполнение вновь введенных объектов использовано 303,5 тыс. тонн нефти и до конца года по нему был транспортирован первый миллион тонн нефти ЗАО «Ванкорнефть» в восточном направлении.

В целом обеспечение экспорта стало возможным в результате эффективного использования ОАО «АК «Транснефть» пропускных возможностей нефтепроводов, строительства объектов трубопроводного транспорта, проведения работ по реконструкции нефтеперекачивающих станций, причалов, замены участков нефтепроводов, регулирования режимов перекачки и работы нефтепроводов, диспетчеризации и координации поставок нефти, как на территории Российской Федерации, так и на территории зарубежных стран.

4.3. Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам

Фактический объем финансирования Инвестиционной программы ОАО «АК «Транснефть» в 2011 году составил 152 539 млн. руб., в том числе за счет привлеченных средств – 84 011 млн. руб., за счет собственных – 68 528 млн. руб.

4.4. Направления участия ОАО «АК «Транснефть» в международных проектах развития трубопроводного транспорта

Проект нефтепровода «Бургас – Александруполис»

Основанием для разработки проекта является подписанное 15 марта 2007 года в Афинах Соглашение между Правительством Российской Федерации, Правительством Республики Болгарии и Правительством Греческой Республики о сотрудничестве при сооружении и эксплуатации нефтепровода «Бургас-Александруполис» (далее – Соглашение).

Реализация проекта нефтепровода «Бургас-Александруполис» призвана создать новый маршрут, который позволит транспортировать нефть из портов Черного моря до порта Бургас (Болгария) танкерами, а затем по нефтепроводу - в порт Александруполис (Греция) с дальнейшей перевалкой в танкеры и транспортировкой на европейские и мировые рынки, что послужит укреплению энергобезопасности стран Европы, а также позволит снизить объем транспортировки нефти танкерами через перегруженные проливы Босфор и Дарданеллы.

Учредителями российского участника - ООО «Трубопроводный консорциум «Бургас - Александруполис» являются: ОАО «АК «Транснефть» - 33,34 %, ОАО «НК «Роснефть» - 33,33 %, ОАО «Газпром нефть» - 33,33 %.

Общая протяженность трассы нефтепровода «Бургас-Александруполис» составит около 280 км. Объем прокачки нефти на первом этапе ориентировочно составит

35 млн.тонн в год с возможным увеличением до 50 млн.тонн в год.

Совет министров Республики Болгарии 07 декабря 2011 года принял решение прекратить участие Болгарии в Соглашении. Республика Болгария предлагает прекратить по взаимному согласию действие Соглашения. В случае если такой договоренности достигнуть не удастся, болгарская сторона выйдет из него самостоятельно по истечении 12 месяцев.

В соответствии с директивой заместителя Председателя Правительства Российской Федерации от 07 февраля 2012 года по докладу Минэнерго России, подготовленному в том числе с учетом правовой экспертизы МИД России, Российская сторона не поддерживает предложение болгарской стороны о прекращении по взаимной договоренности действия Соглашения, так как в соответствии со статьей 14 Соглашения любая Сторона может выйти из Соглашения только «после достижения окупаемости Нефтепровода».

Поскольку упомянутое условие не выполнено, односторонний выход Болгарии из Соглашения будет означать нарушение ее международных обязательств.

ООО «Трубопроводный Консорциум «Бургас-Александрополис» имеет поручение Правительства Российской Федерации минимизировать деятельность «Транс-Балкан Пайплайн Б.В.» с сохранением ее в качестве юридического лица – правообладателя технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта во избежание новых существенных расходов и с целью снижения риска реализации аналогичных альтернативных проектов.

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК)

В соответствии с договором от 22 июня 2007 года № 1/251/01/07 ОАО «АК «Транснефть» является доверительным управляющим находящимся в федеральной собственности 24% акций ЗАО «КТК-Р» и АО «КТК-К» и в соответствии с договором от 09 декабря 2009 года № 01-13/530/565/18/09 доверительным управляющим находящимся в федеральной собственности 100 % акций компаний «КТК Компании» и «КТК Инвестментс Компани» (владеют 7 % акций ЗАО «КТК-Р» и АО «КТК-К»).

Нефтепровод «Тенгиз-Новороссийск» Каспийского Трубопроводного Консорциума (далее - КТК) создан для экспорта российской и казахстанской нефти через черноморский порт. Протяженность трубопроводной системы КТК составляет 1 510 км. Пропускная способность действующей системы КТК – 28,2 млн.тонн нефти в год без применения антифрикционной присадки (АФП).

Акционерами КТК являются: Российская Федерация – 31 % (24 % акций ЗАО «КТК-Р» и АО «КТК-К» и 100 % акций компаний «КТК Компании» и «КТК Инвестментс Компани», владеющих 7 % акций ЗАО «КТК-Р» и АО «КТК-К»); Республика Казахстан (АО «НК Казмунайгаз» – 19 % и Kazakhstan Pipeline Ventures LLC - 1,75 %) – 20,75 %; Chevron Caspian Pipeline Consortium Company – 15 %, LUKARCO B.V. - 12,5 %, Mobil Caspian Pipeline Company - 7,5 %, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited - 7,5 %, BG Overseas Holding Limited – 2 %, Eni International N.A. N.V. – 2 % и Oryx Caspian Pipeline LLC - 1,75 %.

15 декабря 2010 года акционерами КТК было принято окончательное решение об инвестициях по проекту увеличения пропускной способности нефтепровода «Тенгиз-Новороссийск» и подписан договор «О внесении изменений и дополнений в договор акционеров от 1996 года». Подписанию договора предшествовало издание

Правительством Российской Федерации Распоряжения от 13 декабря 2010 года № 2251-р об его одобрении.

В результате реализации проекта расширения КТК пропускная способность нефтепровода будет увеличена в течение 2011-2015 годов с текущих 28,2 млн. тонн нефти в год до 67 млн. тонн нефти в год (с использованием антифрикционных присадок – до 76 млн. тонн нефти в год).

Финансирование проекта расширения будет осуществляться преимущественно за счет собственных средств КТК, поступление которых гарантировано приостановкой погашения перед акционерами задолженности по займам, поэтапным вводом в эксплуатацию объектов расширения и применением принципа «качай или плати». Договор о принципах «качай или плати» подписан всеми акционерами – добывающими компаниями.

5. Структура ОАО «АК «Транснефть»

5.1. Информация об участии ОАО «АК «Транснефть» в коммерческих и некоммерческих организациях

Информация об участии ОАО «АК «Транснефть» в коммерческих и некоммерческих организациях приведена в приложении № 1.

В отчетном году ОАО «АК «Транснефть» получило дивиденды от участия в ЗАО «Страховая компания «Транснефть» в сумме 936 532,26 руб. в соответствии с решением годового общего собрания акционеров ЗАО «СК «ТРАНСНЕФТЬ» от 28.06.2011 (протокол № 33).

5.2. Информация о заключенных договорах купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных обществ

В отчетном году ОАО «АК «Транснефть» не заключало договоров купли-продажи долей, акций, паев других хозяйственных обществ и товариществ.

6. Основные финансово - экономические показатели ОАО «АК «Транснефть»

Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Выручка от продажи товаров (работ, услуг)

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.		Изменение, тыс. руб.
	за 2011 год	за 2010 год	
1	2	3	4
Выручка – всего	632 780 132	397 550 147	235 229 985
в том числе:			
услуги по транспортировке российской нефти	441 764 905	373 883 516	67 881 389
услуги по транспортировке	13 730 582	11 409 095	2 321 487

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.		Изменение, тыс. руб.
	за 2011 год	за 2010 год	
транзитной нефти			
услуги по транспортировке нефтепродуктов	24 260 981	-	24 260 981
услуги по компаундированию нефти	4 726 809	4 053 269	673 540
сдача имущества в аренду	3 497 100	3 160 817	336 283
строительство	-	3 848 714	(3 848 714)
реализация нефти на экспорт	143 639 379	-	143 639 379
прочее	1 160 376	1 194 736	(34 360)

Изменение выручки от продажи товаров (работ, услуг) Компании в 2011 году по сравнению с 2010 годом произошло в результате:

роста выручки по транспортировке нефти, что обусловлено изменением тарифов на услуги по транспортировке нефти и увеличением объема оказанных услуг (грузооборота);

возникновения новых видов деятельности: реализация нефти на экспорт в соответствии с условиями договора, заключенного в обеспечение кредитного договора с Банком развития Китая, на поставку с 01 января 2011 года сырой нефти в КНР и оказание услуг по транспортировке нефтепродуктов;

снижения выручки по строительству в связи с окончанием в 2010 году строительства в рамках государственного контракта на строительство и разработку проектной и рабочей документации, а также строительство и реконструкцию объектов инфраструктуры (нефтепровода и продуктопровода) в рамках реализации инвестиционного проекта «Комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов в г. Нижнекамске» в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.11.2006 № 1708-р.

Себестоимость проданных товаров (работ, услуг)

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.		Изменение, тыс. руб.
	за 2011 год	за 2010 год	
1	2	3	4
Себестоимость – всего	556 845 405	382 805 418	174 039 987
в том числе:			
услуги по транспортировке российской нефти	438 593 106	364 670 234	73 922 872
услуги по транспортировке транзитной нефти	11 856 406	8 869 187	2 987 219
услуги по транспортировке нефтепродуктов	24 153 046	-	24 153 046

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.		Изменение, тыс. руб.
	за 2011 год	за 2010 год	
услуги по компаундированию нефти	2 835 995	2 428 480	407 515
сдача имущества в аренду	3 009 193	2 845 043	164 150
строительство	-	3 848 714	(3 848 714)
реализация нефти на экспорт	76 228 906	-	76 228 906
прочее	168 753	143 760	24 993

Изменение себестоимости проданных товаров (работ, услуг) в 2011 году по сравнению с 2010 годом произошло в результате:

увеличения расходов по договорам на оказание услуг по транспортировке нефти в соответствии с потребностью дочерних обществ Компании в источниках финансирования инвестиционной программы и других капитальных вложений;

новых видов деятельности - оказание услуг по транспортировке нефтепродуктов, реализация нефти на экспорт;

снижения расходов, связанных с выполнением строительных работ по государственному контракту.

Валовая прибыль

тыс. руб.

Наименование показателя	2011 год	2010 год	Изменение
Валовая прибыль	75 934 727	14 744 729	61 189 998

Увеличение валовой прибыли в 2011 году по сравнению с 2010 годом обусловлено:

увеличением объема выручки, в состав которой в 2011 году вошла выручка от реализации сырой нефти по контракту с Китайской национальной объединенной нефтяной корпорацией с учетом таможенной пошлины;

снижением валовой прибыли по транспортировке нефти в связи с потребностью дочерних обществ Компании в источниках финансирования инвестиционной программы и других капитальных вложений.

Чистая прибыль

тыс. руб.

Наименование показателя	2011 год	2010 год*	Изменение
Чистая прибыль	11 141 791	4 863 877	6 277 914

*с учетом ретроспективного отражения существенных изменений в бухгалтерском учете и отчетности.

Увеличение чистой прибыли в 2011 году по сравнению с 2010 годом связано, в основном, с ростом процентного дохода по размещенным денежным средствам, а также с влиянием положительных курсовых разниц.

Стоимость чистых активов

тыс. руб.

Наименование показателя	на 31.12.2009	на 31.12.2010	на 31.12.2011
Стоимость чистых активов	116 485 015	120 475 508	137 159 639

Дебиторская и кредиторская задолженность ОАО «АК «Транснефть»
Дебиторская задолженность

тыс. руб.

Вид задолженности	на 31 декабря 2011 года	на 31 декабря 2010 года	Изменение
Долгосрочная дебиторская задолженность	135 579	119 882	15 697
Расчеты по продаже доли в простом товариществе	99 452	100 866	(1 414)
Расчеты по предоставленным беспроцентным займам	27 815	19 016	8 799
Расчеты по прочим операциям	8 312	-	8 312
Краткосрочная дебиторская задолженность	70 996 849	35 975 427	35 021 422
Покупатели и заказчики	15 395 146	1 276 106	14 119 040
Расчеты за услуги по транспортировке нефти	11 957	24 711	(12 754)
Расчеты за услуги по компаундированию	485 512	426 146	59 366
Расчеты по агентским договорам	266 114	212 396	53 718
Расчеты за услуги по сдаче имущества в аренду	300 481	247 473	53 008
Расчеты по продаже незавершенных капитальных вложений	-	108 179	(108 179)
Расчеты по реализации основных средств, оборудования, материалов и прочих активов	-	198 773	(198 773)
Расчеты по проектно-изыскательским работам	-	54 370	(54 370)
Расчеты по реализации нефти на экспорт	14 327 006	-	14 327 006
Прочее	4 076	4 058	18
Авансы выданные	5 136 624	2 135 479	3 001 145
По договорам подряда на транспортировку нефти	2 480 682	1 401 561	1 079 121
По договорам подряда на транспортировку нефтепродуктов	1 018 998	-	1 018 998
По агентским договорам на транспортировку нефти	1 002 799	484 661	518 138
По агентским договорам на транспортировку нефтепродуктов	359 660	-	359 660
На приобретение внеоборотных	271 669	78 814	192 855

Вид задолженности	на 31 декабря 2011 года	на 31 декабря 2010 года	Изменение
активов *			
Прочие	2 816	170 443	(167 627)
Расчеты по налогам и сборам	37 302 355	18 596 999	18 705 356
Налог на прибыль	6 915 494	1 592 912	5 322 582
НДС	30 377 803	17 003 602	13 374 201
Прочие налоги и сборы	9 058	485	8 573
Расчеты с подотчетными лицами	2 538	3 328	(790)
Расчеты с персоналом по прочим операциям	583	1 695	(1 112)
Прочие дебиторы	13 159 603	13 961 820	(802 217)
Расчеты по начисленным процентам по выданным займам	10 734 755	10 279 445	455 310
Расчеты по агентским договорам	721 203	87 206	633 997
Прочие расчеты	1 703 645	3 595 169	(1 891 524)
Итого:	71 132 428	36 095 309	35 037 119

* В том числе отражены в Бухгалтерском балансе в строке 1110 «Нематериальные активы» авансы, выданные в связи с созданием, приобретением нематериальных активов на 31.12.2011 – 4 703 тыс. руб. (на 31.12.2010 таких авансов не было), а также в строке 1130 «Основные средства» авансы, выданные в связи с созданием, приобретением основных средств на 31.12.2011 – 236 275 тыс. руб. (на 31.12.2010 – 66 791 тыс. руб.).

Долгосрочная дебиторская задолженность

Наиболее существенным показателем в составе долгосрочной дебиторской задолженности является задолженность, которая возникла в связи с продажей в 2002 году доли в простом товариществе, созданном для строительства Балтийской трубопроводной системы, с рассрочкой платежа на 25 лет. По сравнению с 31.12.2010 она уменьшилась в связи с переходом части долгосрочной задолженности в краткосрочную, подлежащую погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты. Остаток задолженности выражен в условных единицах и подлежит погашению равными частями в срок не позднее 30 января 2027 года. Оплата производится в российских рублях по курсу доллара США, установленного Банком России на дату осуществления платежа.

Краткосрочная дебиторская задолженность

Изменение краткосрочной дебиторской задолженности на конец отчетного года по сравнению с прошлым годом произошло, в основном, за счет:

увеличения задолженности покупателей и заказчиков в соответствии с условиями договора на поставку сырой нефти в Китайскую Народную Республику;

роста авансов выданных по договорам подряда и по агентским договорам на транспортировку нефти и нефтепродуктов;

роста дебиторской задолженности по расчетам с бюджетом в части НДС - в связи с предъявлением к вычету НДС по товарам, работам, услугам, облагаемым по нулевой процентной ставке.

Кредиторская задолженность

тыс. руб.

Наименование задолженности	на 31 декабря 2011 года	на 31 декабря 2010 года	Изменение
Долгосрочная кредиторская задолженность	582	582	-
Расчеты с прочими кредиторами	582	582	-
Краткосрочная кредиторская задолженность	160 344 136	163 992 502	(3 648 366)
Поставщики и подрядчики	121 308 998	127 326 895	(6 017 897)
Расчеты по транспортировке нефти	104 757 050	122 306 005	(17 548 955)
Расчеты по транспортировке нефтепродуктов	6 530 405	-	6 530 405
Расчеты по приобретению нефти	9 187 084	-	9 187 084
Расчеты по компаундированию нефти	291 278	255 740	35 538
Расчеты по строительству, реконструкции, модернизации и приобретению основных средств	155 476	4 530 752	(4 375 276)
Прочие расчеты	387 705	234 398	153 307
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	146	386	(240)
Задолженность перед бюджетом	75 132	82 311	(7 179)
Авансы полученные (без НДС)	31 403 333	25 490 921	5 912 412
По договорам транспортировки нефти	25 700 678	22 748 923	2 951 755
По договорам транспортировки нефтепродуктов	5 641 765	2 655 878	2 985 887
По прочим договорам	60 890	86 120	(25 230)
Расчеты по агентским договорам	7 525 211	11 063 677	(3 538 466)
Расчеты по агентским договорам транспортировки нефти	838 190	887 567	(49 377)
Расчеты по агентским договорам транспортировки нефтепродуктов	1 110 826	307 163	803 663
Расчеты с обществами Группы Транснефть по прочим агентским договорам	4 462 883	8 330 954	(3 868 071)
Расчеты по агентским договорам реализации нефти	944 000	980 000	(36 000)
Расчеты по прочим агентским договорам	169 312	557 993	(388 681)
Расчеты с прочими кредиторами	31 316	28 312	3 004
Итого:	160 344 718	163 993 084	(3 648 366)

Изменение кредиторской задолженности на конец отчетного года по сравнению с 31.12.2010 произошло, в основном, за счет следующих факторов:

снижения задолженности перед дочерними обществами по расчетам за услуги по транспортировке нефти;

возникновения задолженности перед поставщиками по договорам подряда на транспортировку нефтепродуктов;

возникновения задолженности по приобретению нефти для последующей реализации в КНР;

снижением задолженности по расчетам по строительству, реконструкции и модернизации и приобретению основных средств;

увеличения авансов, полученных от грузоотправителей по договорам транспортировки нефти и нефтепродуктов;

снижения задолженности перед обществами Группы Транснефть по агентским договорам.

Налоги

Обязательства по налогам и сборам, начисленные в течение отчетного и предыдущего года, характеризуются следующими данными:

№ п/п	Наименование налога	2011 год, тыс. руб.	2010 год, тыс. руб.	Изменение (+/-)	
				тыс. руб.	%
1	Налог на прибыль	(908)	1 554 191	(1 555 099)	(100)
	<i>в том числе: за отчетный период</i>	-	1 552 965	(1 552 965)	(100)
	<i>по актам проверок за 2006-2007гг.</i>	(908)	1 226	(2 134)	(174)
2	Налог на добавленную стоимость (НДС)	(59 070 982)	(31 557 237)	(27 513 745)	87
3	Налог на имущество	287 326	261 566	25 760	10
4	Прочие налоги и сборы	645 658	493 839	151 819	31
5	Итого:	(58 138 906)	(29 247 641)	(28 891 265)	99
	<i>в том числе: в федеральный бюджет</i>	(59 012 029)	(31 005 089)	(28 006 940)	90
	<i>в региональный и местный бюджеты</i>	716 804	1 660 977	(944 173)	(57)
	<i>во внебюджетные фонды</i>	156 319	96 471	59 848	62

Возмещению из бюджета подлежит сумма налога на добавленную стоимость по операциям реализации нефти на экспорт, реализации услуг по транспортировке нефти и нефтепродуктов за пределы территории РФ. Сумма налога на прибыль, ранее доначисленная по результатам выездной налоговой проверки за 2006-2007 г.г. подлежит возмещению из бюджета на основании судебного решения, принятого в пользу ОАО «АК «Транснефть» в 2011 году.

Показатели финансового состояния ОАО «АК «Транснефть»

Данные по рентабельности, оборачиваемости оборотных средств

Наименование показателя	2011год	2010 год	Изменение
Коэффициент текущей ликвидности	1,24	2,07	-0,83
Коэффициент критической ликвидности (промежуточного покрытия)	1,24	2,05	-0,81
Рентабельность продаж (продукции), %	0,40%	2,51%	-2,11%
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности	11,84	12,06	-0,22

Снижение показателей коэффициентов ликвидности по сравнению с 2010 годом вызвано снижением доли оборотных активов и увеличением доли внеоборотных активов в структуре баланса в основном за счет выданных займов связанным сторонам. Займы выданы для реализации инвестиционной программы ОАО «АК «Транснефть».

Отрицательная динамика показателя рентабельности продаж обусловлена, с одной стороны, увеличением объема выручки, в состав которой в 2011 году вошла выручка от реализации сырой нефти по контракту с Китайской национальной объединенной нефтяной корпорацией с учетом таможенной пошлины, с другой стороны, снижением валовой прибыли по транспортировке нефти в связи с потребностью дочерних обществ Компании в источниках финансирования инвестиционной программы и других капитальных вложений.

Оборачиваемость дебиторской задолженности незначительно снизилась в связи с тем, что темп роста среднегодовой величины дебиторской задолженности практически совпал с темпом роста выручки.

Рост среднегодовой величины дебиторской задолженности вызван:

увеличением задолженности покупателей и заказчиков в соответствии с условиями договора на поставку сырой нефти в Китайскую Народную Республику;

ростом авансов выданных по договорам подряда и по агентским договорам на транспортировку нефти и нефтепродуктов;

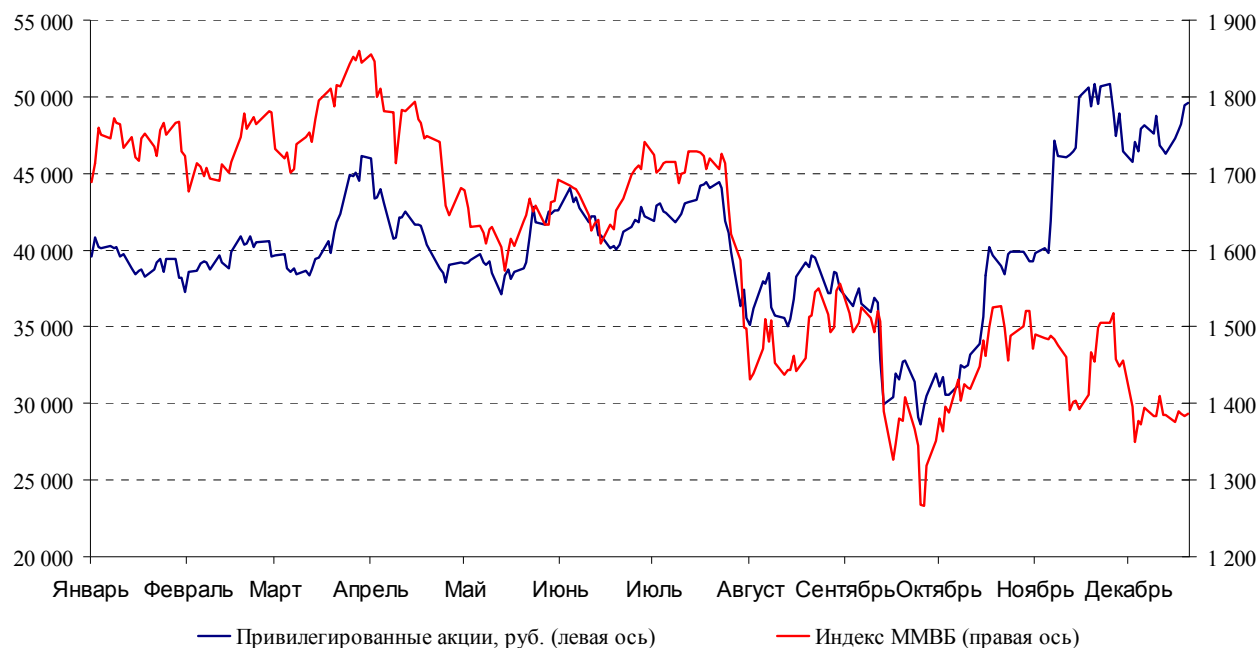
ростом дебиторской задолженности по расчетам с бюджетом в части НДС - в связи с предъявлением к вычету НДС по товарам, работам, услугам, облагаемым по нулевой процентной ставке.

Динамика рыночной капитализации ОАО «АК «Транснефть»

В 2011 году достигнут существенный рост капитализации ОАО «АК «Транснефть». Так, по итогам года рост котировок привилегированных акций ОАО «АК «Транснефть» превысил 25%, в то время как индекс ММВБ, напротив, снизился более чем на 17 %. При этом за 4 квартал 2011 год цена акций ОАО «АК «Транснефть» увеличилась на 58 %, а индекс ММВБ – всего на 1,5 %.

Коэффициент корреляции между индексом ММВБ и ценой привилегированных акций ОАО «АК «Транснефть» за 2011 год составил 18,7 %, что указывает на низкий уровень взаимосвязи данных показателей. При этом начиная с осени 2011 года корреляция между ними существенно уменьшилась по сравнению с предыдущим периодом (значение коэффициента корреляции снизилось приблизительно с 75 % до 25 %), а их движение приобрело разнонаправленный характер.

Рис. 1- Динамика курса привилегированных акций ОАО «АК «Транснефть» и индекса ММВБ



Одновременно с ростом капитализации Компании в 2011 году заметно снизилась волатильность акций. Так, в течение первых 9 месяцев 2011 года значение β -коэффициента³ превышало 1, а по итогам 4 квартала 2011 года составило 0,866, что указывает на снижение влияния общерыночных факторов на стоимость акций ОАО «АК «Транснефть». Таким образом, в 2011 году удалось значительно снизить зависимость капитализации ОАО «АК «Транснефть» от колебаний рынка, а систематический риск, присущий акциям, обеспечить на уровне ниже среднего.

Кредитные рейтинги ОАО «АК «Транснефть»

В 2011 году ОАО «АК «Транснефть» поддерживало кредитные рейтинги на высоком, инвестиционном уровне:

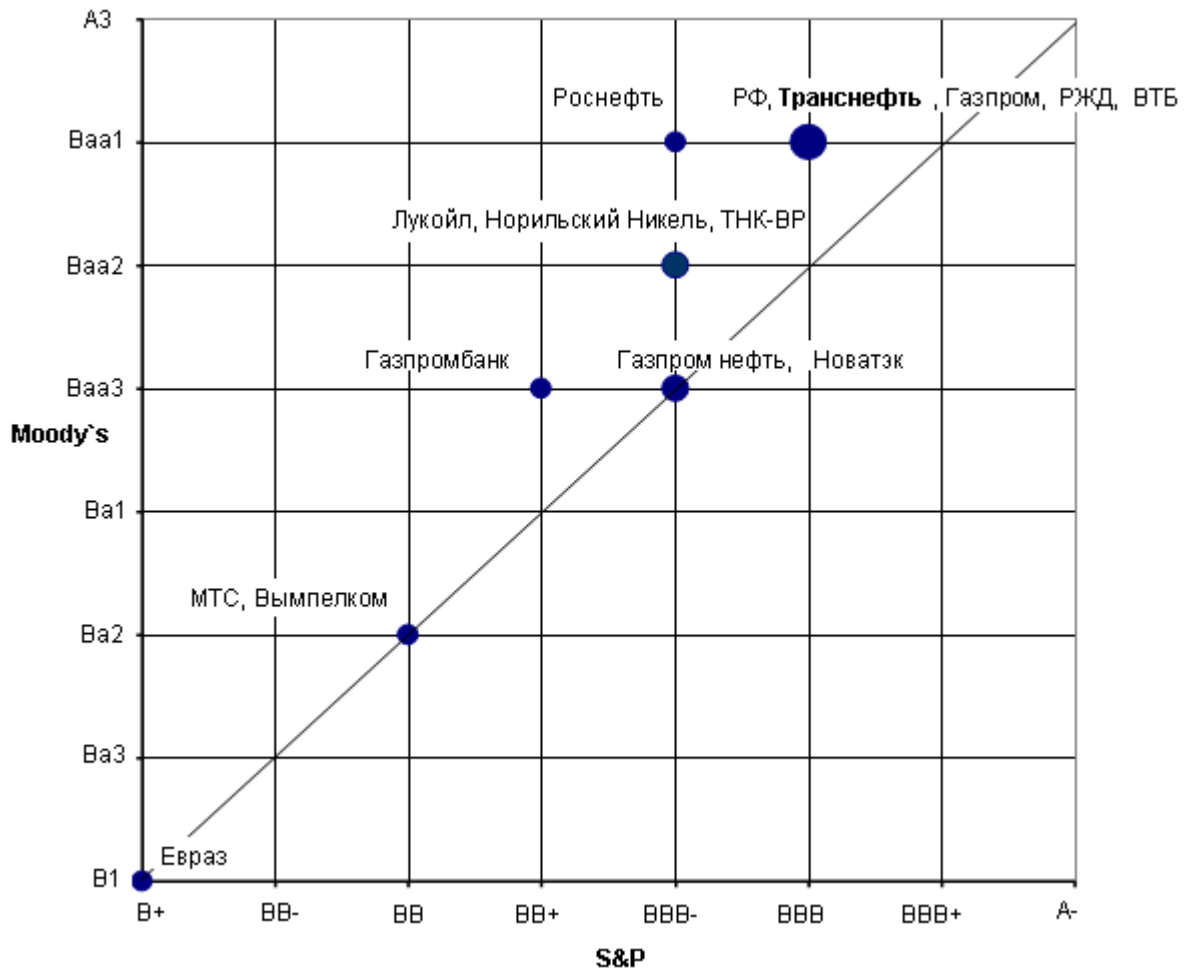
BBB (прогноз: стабильный) – по международной шкале S&P

Baa1 (прогноз: стабильный) – по международной шкале Moody`s

³ β -коэффициент - коэффициент регрессии между изменением рыночной цены привилегированных акций ОАО «АК «Транснефть» и динамикой индекса ММВБ (показывает насколько сильно изменение одного признака влияет на изменение другого связанного с ним признака).

С точки зрения рейтинговых агентств, компания обладает высокой способностью выполнять свои финансовые обязательства. Рейтинг ОАО «АК «Транснефть» соответствует суверенному рейтингу Российской Федерации по шкалам Moody`s и S&P, что является одним из лучших показателей среди российских компаний (рис.1).

Рис. 1 - Рейтинги крупнейших компаний России по шкалам Moody`s и S&P



Примечание:

Сбербанк России не обладает долгосрочным кредитным рейтингом агентства Standard&Poor`s.

Кредитный рейтинг банка по шкале Moody`s – Baa1

Высокий кредитный рейтинг ОАО «АК «Транснефть» является важнейшим показателем, в частности, при рассмотрении вопросов стоимости внешних заимствований для компании. Благодаря высокому уровню кредитоспособности ОАО «АК «Транснефть» удалось привлечь крупные средства для финансирования важнейших инфраструктурных проектов по приемлемой ставке.

7. Информация о совершенных ОАО «АК «Транснефть» крупных сделках

В 2011 году ОАО «АК «Транснефть» крупные сделки не совершались.

8. Информация о сделках ОАО «АК «Транснефть», в совершении которых имеется заинтересованность

В 2011 году ОАО «АК «Транснефть» было совершено 17 сделок с заинтересованностью (приложение № 2).

9. Информация о распределении прибыли, полученной ОАО «АК «Транснефть» в 2010 году

9.1. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям

Распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 30.06.2011 № 1255-р утверждено решение о выплате дивидендов по акциям ОАО «АК «Транснефть» по итогам деятельности за 2010 год в общей сумме 1 223 435 540,73 руб., в том числе:

по обыкновенным акциям (5 546 847 штук) в размере 132,34 руб. на одну акцию, всего в сумме 734 069 731,98 руб. (15 % от чистой прибыли);

по привилегированным акциям (1 554 875 штук) в размере 314,73 руб. на одну акцию, всего в сумме 489 365 808,75 руб. (10 % от чистой прибыли).

Дивиденды по итогам деятельности за 2010 год выплачены в полном объеме до 31 декабря 2011 года, что соответствует срокам, установленным Уставом ОАО «АК «Транснефть». По состоянию на 31.12.2011 ОАО «АК «Транснефть» не имеет задолженности по дивидендным выплатам.

9.2. Отчет об использовании чистой прибыли ОАО «АК «Транснефть» по итогам 2010 года

В соответствии с распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 30.06.2011 № 1255-р за счет чистой прибыли ОАО «АК «Транснефть», сформировавшейся по итогам 2010 года в сумме 4 893 532 219,15 руб., произведены следующие расходы:

выплата дивидендов по обыкновенным акциям в размере 734 069 731,98 руб. и по привилегированным акциям в размере 489 365 808,75 руб.;

финансирование капитальных вложений на строительство волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) и цифровых радиорелейных линий связи (ЦРРЛ) с целью развития корпоративной сети передачи данных для построения Единой информационной системы (ЕИС) ОАО «АК «Транснефть» - 422 434 944,61 руб.;

финансирование прочих капитальных вложений ОАО «АК «Транснефть» - 217 565 055,39 руб.;

создание резерва для погашения заемных средств, направленных на реализацию Инвестиционной программы ОАО «АК «Транснефть» - 3 030 096 678,42 руб.

9.3. Отчет о выполнении инвестиционных проектов, программ

Инвестиционная программа ОАО «АК «Транснефть» на 2011 год сформирована на базе Основных направлений инвестиционной деятельности ОАО «АК «Транснефть» на

период до 2020 года и направлена на развитие инфраструктуры системы магистральных нефтепроводов. В основе ее формирования лежит необходимость решения государственных, общенациональных задач, определяемых Президентом и Правительством Российской Федерации.

Создаваемые трубопроводные мощности обеспечивают прогнозируемый рост нефтедобычи в перспективных российских регионах, а также позволяют снять зависимость экспорта российской нефти от транзита по территории сопредельных государств, повышая роль России в обеспечении международной энергетической безопасности.

Инвестиционная программа ОАО «АК «Транснефть» на 2011 год была утверждена советом директоров Компании в декабре 2010 года (протокол № 23 от 28.12.2010). В октябре 2011 года решением совета директоров ОАО «АК «Транснефть» (протокол № 16 от 27.10.2011) Инвестпрограмма была откорректирована. Общий объем финансирования на 2011 год после корректировки составил 152 487 млн. руб.

Фактический объем финансирования Инвестпрограммы Компании в 2011 году составил: 152 539 млн. руб. или 100,03 % от запланированного объема финансирования 152 487 млн. руб. (отклонение + 52 млн. руб.).

При общем выполнении плановых показателей Инвестпрограммы ОАО «АК «Транснефть», исполнение финансирования каждого инвестиционного проекта в составе Инвестпрограммы имело свои особенности. По ряду проектов фактические объемы финансирования превысили плановые показатели, что было обусловлено, прежде всего, выполнением работ с опережением контрактных графиков и выплатой дополнительных авансов на поставку трубной продукции и проведение проектно-изыскательских работ. По другим инвестиционным проектам произошло уменьшение фактических объемов финансирования по отношению к плановым показателям, что было связано либо с переносом сроков оплаты на 2012 год, либо с переносом сроков ввода объектов в эксплуатацию.

Информация об исполнении инвестиционных проектов Инвестиционной программы ОАО «АК «Транснефть» по итогам 2011 года представлена в приложении №3.

9.4. Выполнение плана развития корпоративной сети передачи данных для построения Единой информационной системы (ЕИС) ОАО «АК «Транснефть»

Основным направлением производственного развития ОАО «АК «Транснефть» является реализация концепции развития нефтепроводной системы России. Компания не только вводит в эксплуатацию новые производственные объекты нефтепроводов, но также развивает и осуществляет модернизацию сети связи и информационную инфраструктуру Компании и дочерних обществ. Для обеспечения надежной и безаварийной эксплуатации нефтепроводов, создает централизованную систему оперативно-технического управления сетями связи, а также осуществляет цифровизацию существующих аналоговых линий связи.

План развития корпоративной сети передачи данных для построения ЕИС ОАО «АК «Транснефть» предусмотрен ориентировочно до 2015 года.

За отчетный период согласно программе строительства ЕИС в ОАО «АК «Транснефть» осуществлялось строительство следующих объектов.

1. Главный центр управления (далее - ГЦУ):
система управления сетями связи и информационной инфраструктурой (первый этап) - создание централизованной системы;

технологическая локально-вычислительная сеть управления системами связи (второй этап) – 17 узлов;

В 2011 году в составе объекта выполнены: проектные работы по первому и второму этапам строительства; общестроительные работы; смонтированы система кондиционирования воздуха, электрооборудование, структурированная кабельная система в помещении ГЦУ; установлена система отображения информации; смонтировано оборудование центра обработки вызовов и оборудование системы передачи данных в помещении узла связи УС «Текстильщики».

2. Строительство волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) магистрального нефтепровода Ярославль-Москва на участке УС «Станция Защиты» - УС «Лобково» – построена линия протяженностью 111,2 км; организована система передачи уровня STM-16.

3. В рамках реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 года N 641 «Об оснащении транспортных, технических средств и систем аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS» выполнена поставка и организован монтаж серверного, сетевого и телекоммуникационного оборудования для создания системы мониторинга автотранспорта на базе ГЛОНАСС ОАО «АК «Транснефть» с реализацией и адаптацией на конкретных объектах.

В соответствии с Комплексной программой диагностики, технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта объектов магистральных нефтепроводов, в 2011 году осуществлено новое строительство и техническое перевооружение 1 873,5 км цифровых систем передачи кабельных и радиорелейных линий связи.

Реализация проектов позволит сократить сроки локализации и решения проблем, возникающих на сетях связи, повысить надежность систем управления, что в свою очередь позволит улучшить качество предоставляемых услуг связи.

9.5. Отчет об источниках финансирования капитальных вложений

Источники финансирования капитальных вложений ОАО «АК «Транснефть» в 2011 году представлены в приложении № 4.

10. Информация о получении ОАО «АК «Транснефть» государственной поддержки

В 2010 году в соответствии с постановлением Правительства РФ от 09.04.2010 № 218 «О мерах государственной поддержки развития кооперации российских высших учебных заведений и организаций, реализующих комплексные проекты по созданию высокотехнологичного производства» Министерством образования и науки Российской Федерации проведен публичный открытый конкурс на право получения государственной субсидии на реализацию комплексных проектов по созданию высокотехнологичного производства.

ОАО «АК «Транснефть» в кооперации с МГТУ им.Н.Э.Баумана стало победителем указанного конкурса и на основании государственного контракта № 13.G25.31.0053/399/04/10 от 07.09.2010 получило право на субсидию Минобрнауки России в размере 300 млн.руб. (100 млн.руб. ежегодно) для финансирования технологической разработки «Разработка системы мониторинга геологических процессов на участках прокладки магистральных трубопроводов (МТ)», выполняемой силами МГТУ им.Н.Э.Баумана в рамках реализации комплексного инновационного проекта «Разработка и внедрение системы мониторинга технического состояния магистральных трубопроводов».

За отчетный период ОАО «АК «Транснефть» в кооперации с МГТУ им.Н.Э.Баумана и учреждениями Российской академии наук за счет средств субсидии Минобрнауки России в размере 100 млн.руб. выполняло работы по реализации указанного проекта в соответствии с условиями государственного контракта. Результаты и ход выполнения работ ОАО «АК «Транснефть» в отчетном периоде по реализации проекта были приняты и одобрены Минобрнауки России, по результатам ОАО «АК «Транснефть» была выделена субсидия в размере 100 млн. руб. для реализации проекта в 2012 году.

11. Основные факторы риска, связанные с деятельностью ОАО «АК «Транснефть»

11.1. Производственные риски

Производственные риски в 2011 году были связаны с ведением ОАО «АК «Транснефть» и его дочерними обществами основного вида деятельности - организацией и осуществлением транспортировки нефти и нефтепродуктов по системе магистральных трубопроводов в Российской Федерации.

Обеспечение безопасности и антитеррористической защиты магистральных нефтепроводов ОАО «АК «Транснефть»

В 2011 году факторами риска, осложнявшими производственную деятельность ОАО «АК «Транснефть» и ее дочерних структур, оставались угроза совершения террористических актов и диверсий на объектах магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов (МН и МНПП), а также преступные посягательства корыстной направленности, связанные с хищениями нефти, комплектующих вдольтрассового оборудования, кабеля и проводов, демонтированных труб. В этих условиях осуществлен комплекс организационных и практических мер по обеспечению безопасности объектов и линейной части МН и МНПП.

Во исполнение решений, принятых на совещании у заместителя Председателя Правительства Российской Федерации И.И. Сечина, состоявшемся 23.07.2010 (протокол № ИС-П9-27), и протоколов совещаний в Минэнерго России ОАО АК «Транснефть» совместно с организациями системы «Транснефть» (далее по тексту ОСТ) продолжена реализация мероприятий по антитеррористической защите объектов Компании и предотвращению хищений нефти из МН и МНПП.

Специалисты Компании принимали участие в заседаниях Рабочей группы по противодействию терроризму на объектах топливно-энергетического комплекса Минэнерго России, в разработке проектов нормативных правовых актов по антитеррористической защите объектов ТЭК - Федеральных законов №256-ФЗ «О безопасности объектов ТЭК», № 257-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического комплекса» (изданы 21.07.2011) и подзаконных актов - постановлений Правительства РФ - «О порядке категорирования объектов топливно-энергетического комплекса», «Требования к оснащению объектов средствами АТЗ», «Требования к оснащению линейных объектов ТЭК», а также проекта Федерального закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросам организации ведомственной охраны». Подготовлен и направлен в Минэнерго России пакет документов о внесении изменений в Постановление Правительства РФ от 29.12.2008 №1056, касающийся ОСТ - ООО «Дальнефтепровод» и ООО «СМНП Усть-Луга» (издано 22.12.2011 № 1089).

До всех руководителей структурных подразделений ОСТ доведены требования федеральных законов № 256-ФЗ и № 257-ФЗ внесены изменения и дополнения в планы охраны и обороны, уточнен порядок взаимодействия подразделений безопасности ОСТ, правоохранительных органов и подразделений территориальных органов МЧС России. Определен порядок действий подразделений охраны, диспетчерских, эксплуатационных и ремонтных служб в случае получения информации о возможном совершении террористического акта, обнаружении взрывного устройства, иной угрозе безопасности объектов магистральных трубопроводов.

Активизировано взаимодействие с местными органами исполнительной власти, территориальными подразделениями МВД и ФСБ России по выполнению совместных планов по предупреждению и пресечению на объектах МН и МНПП диверсионно-террористических актов.

Совместно с ФСБ России, МВД России, МЧС России обследованы объекты МН, МНПП и связи. Всего обследовано 550 объектов. В ходе проверки даны рекомендации и предложения по укреплению антитеррористической защищенности. В 2011 году проводилась работа по их реализации.

Важным элементом предупреждения террористических актов остается обеспечение пропускного и внутриобъектного режимов на охраняемых объектах. Сотрудники подразделений охраны ориентированы на выявление и пресечение попыток проникновения на объекты посторонних лиц, ввоза оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

В 2011 году проведено более 6 тысяч антитеррористических учений и тренировок, в том числе 475 учений - с участием ФСБ, МВД, МЧС России и других заинтересованных структур.

Совместно с Национальным Антитеррористическим Комитетом (НАК) РФ, МВД России и ФСБ России подготовлено крупномасштабное антитеррористическое учение на перевалочной нефтебазе «Грушовая» ОАО «Черномортранснефть» с участием более 3 тысяч сотрудников и военнослужащих силовых структур и правоохранительных органов

Краснодарского края. На перевалочной нефтебазе «Грушовая» в ходе учения силовиками отработаны практические мероприятия по освобождению заложников, нейтрализации бандформирования, ликвидации последствий взрыва и тушение пожара.

В соответствии с Комплексной программой техперевооружения, реконструкции и капитального ремонта в 2011 году проводилась работа по созданию и совершенствованию комплексов инженерно-технических средств охраны объектов и линейной части МН и МНПП. Работы по оборудованию, ремонту и реконструкции комплексов инженерно-технических средств охраны (ИТСО) были проведены на 71 объекте.

Правлением Компании 03.11.2011 утверждена Программа повышения уровня антитеррористической защищенности объектов на 2011-2012 годы, в которой предусмотрены необходимые мероприятия по оснащению объектов средствами защиты, определены сроки выполнения работ и объем финансирования. В 2011 году проводилась работа по реализации указанной Программы на объектах МН и МНПП.

Разработан и направлен на согласование в Минэнерго России, МВД России, ФСБ России проект Комплексного плана по обеспечению безопасности магистральных нефтепроводов и магистральных нефтепродуктопроводов ОАО «АК «Транснефть» на 2012-2013 годы. Обеспечен контроль за исполнением комплексных планов взаимодействия УФСБ, ГУВД по обеспечению безопасности МН в Иркутской, Самарской областях, ХМАО и Республике Дагестан.

В результате принятых мер в организациях системы «Транснефть» 2011 году в целом имело место снижение количества преступных посягательств на объекты МН на 29 % и МНПП на 10,4 %. Сократилось количество несанкционированных врезок на объектах магистральных нефтепроводов на 32,4 %, на объектах магистральных нефтепродуктопроводов на 13,9 %. Также уменьшилось на 64 % количество краж нефти и нефтепродуктов из вдольтрассовых технологических устройств, на 20 % краж иного имущества на линейной части трубопроводов.

По сравнению с 2010 годом сократилось количество несанкционированных врезок в МН в Самарской, Иркутской, Ярославской областях и Республике Дагестан.

Вместе с тем, продолжает оставаться сложной обстановка вокруг МН в Республике Дагестан. Отмечается рост преступлений, связанных с хищениями нефти и нефтепродуктов в Ленинградской области. Увеличилось количество врезок в Курганской, Саратовской областях и Красноярском крае.

В 2011 году особое внимание уделялось совершенствованию практики проведения охранно-поисковых мероприятий на линейной части магистральных трубопроводов. Наряду с патрулированием трубопроводов, ежедневно, в пешем порядке проводилось обследование с использованием поисковой техники в целях обнаружения несанкционированных врезок и признаков подготовки к их изготовлению. В охранных мероприятиях на МН и МНПП используется более 700 поисковых приборов различных модификаций (трассоискатели, металлоискатели и др.).

Для обеспечения безопасности объектов магистральных нефтепроводов и магистральных нефтепродуктопроводов в Компании широко используются возможности территориальных подразделений вневедомственной охраны МВД России.

Всего за 2011 год работниками подразделений безопасности ОСТ Компании как самостоятельно, так и во взаимодействии с правоохранительными органами пресечено 39 краж нефти (задержано 136 человек и 29 ед. автотранспорта с нефтью), 24 хищения нефтепродуктов (задержано 55 человек и 31 автомобиль с нефтепродуктами).

Обеспечение экологической безопасности ОАО «АК «Транснефть»

В соответствии с утвержденной «Экологической политикой ОАО «АК «Транснефть» основными принципами деятельности Компании являются: выполнение требований российского законодательства, международных договоров Российской Федерации, стандартов и правил в области природопользования, охраны окружающей среды и экологической безопасности; постоянное улучшение природоохранной деятельности и управления охраной окружающей среды; снижение негативного воздействия на окружающую среду за счет повышения экологической безопасности объектов трубопроводного транспорта, сокращения выбросов, сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду и отходов производства.

В Компании сформирован банк данных о техническом состоянии магистральных нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и разработана классификация выявленных дефектов, которая позволяет концентрировать и с максимальной эффективностью использовать финансовые ресурсы и технические средства для устранения дефектов, требующих первоочередного ремонта.

В 2011 году обследовано 43 698,2 км магистральных нефтепроводов и 4 649,65 км магистральных нефтепродуктопроводов. План 2011 года по пропуску приборов диагностики выполнен в полном объеме.

Важной составляющей основных фондов системы магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов Компании являются резервуарные парки. В 2011 году выполнена зачистка и обследование 106 резервуаров нефти общей емкостью 1 853 тыс.м3 и 228 резервуаров нефтепродуктов общей емкостью 1 550,8 тыс.м3.

В организациях системы «Транснефть» (ОСТ) разработана, внедрена и сертифицирована Система экологического менеджмента. Организации системы «Транснефть» еще 2004 году получили международные сертификаты DQS и IQNet соответствия стандарту ISO 14001.

В соответствии с планом аудитов на 2011 год в ОАО «АК «Транснефть», а также в ОСТ были проведены аудиты DQS, которые подтвердили полное соответствие Системы экологического менеджмента Компании требованиям международного экологического стандарта ISO14001-2004.

В соответствии с Программой экологической безопасности в 2011 году продолжалась планомерная работа по снижению выбросов вредных веществ в атмосферу, а именно, реконструкция резервуарных парков и оснащение их плавающими крышами и понтонами. Это позволило снизить валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферу на 7 %. Всего за отчетный год по Компании обезврежено 3,881 тыс. т выбросов вредных веществ.

На протяжении всего года проводилась большая работа по снижению образования и утилизации отходов производства.

Одним из важных направлений деятельности Компании является разработка нормативной природоохранной документации. За прошедший год разработано и согласовано в контролирующих инстанциях 76 томов Проектов нормативов допустимых выбросов (ПДВ), 63 Проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР), 23 тома Норматива допустимых сбросов (НДС), 18 экологических паспортов.

В 2011 году построены и введены в эксплуатацию очистные сооружения производственно-дождевых сточных вод общей производительностью 480 м³/сут. (НПС «Пур-Пе» в рамках строительства ТС «Пур-Пе – Самотлор»).

За отчетный год были реконструированы 12 очистных сооружений общей производительностью 19440 м³/сут.

Жесткая система производственного экологического контроля обеспечивается в соответствии со специально разработанными регламентами 48 лабораториями эколого-аналитического контроля аккредитованными Госстандартом РФ, укомплектованными высококвалифицированными специалистами и современным аналитическим оборудованием. Эколого-аналитический контроль ведется в соответствии с графиками, согласованными с Роспотребнадзором, Россельхознадзором и Ростехнадзором.

Для всех опасных производственных объектов ОАО «АК «Транснефть» разработаны и согласованы в установленном порядке декларации промышленной безопасности. Вопросы обеспечения промышленной безопасности опасных производственных объектов систематически рассматриваются на заседаниях совета директоров и правлений ОАО «АК «Транснефть» и дочерних акционерных обществ.

В соответствии со ст.15 ФЗ РФ № 116 от 21.07.1997 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» и на основании ст.928, 931 Гражданского Кодекса РФ и стандартных правил страхования, согласованных письмом Федерального горного и промышленного надзора России № 01-17/116 от 23.04.1998 ОАО «АК «Транснефть» производит страхование гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц и окружающей природной среде в результате аварии на опасном производственном объекте.

Объемы финансирования программы экологической безопасности, строительства и реконструкции объектов природоохранного назначения, приобретения природоохранного оборудования обеспечивают ОАО «АК «Транснефть» соответствие самым жестким Российским и международным экологическим требованиям.

В соответствии с Программой стратегического развития ОАО «АК «Транснефть» в период до 2020 года в 2012 году планируется дальнейшее совершенствование функционирования Системы экологического менеджмента (СЭМ), разработка и согласование нормативной природоохранной документации, строительство и реконструкция очистных сооружений, приобретение установок для сжигания промышленных отходов, переработки нефтешламов и оборудования для ликвидации аварийных разливов.

Страхование производственных рисков

Все имущество предприятий системы ОАО «АК «Транснефть», включая объекты линейной части, НПС, нефтебазы, а также техника, застрахованы в ЗАО «СК «Транснефть».

Объекты нефтепроводного транспорта застрахованы по следующим рискам:

утраты (гибели), повреждения имущества в результате пожара, залива, взрыва, стихийных бедствий, противоправных действий третьих лиц;

экологические риски (гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц и окружающей природной среде в результате аварии на опасном производственном объекте);

утраты технологической нефти, находящейся в нефтепроводах и резервуарных парках, являющейся собственностью эксплуатирующих организаций.

11.2. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика и истца по искам о взыскании задолженности

1. 15.04.2009 Арбитражный суд г. Москвы, рассмотрев дело № А40-271/09-133-3 по иску ОАО «АК «Транснефть» к ОАО ВНИИСТ о взыскании задолженности в сумме 68 393 390 руб. и пени в размере 59 829 660 руб. (всего – 128 223 050 руб.) по договору от 21.04.2005 № 67/113/05/180/17/05 «Доработка и адаптация вентильных электродвигателей с постоянными магнитами напряжением 10 кВ, мощностью 14 000 кВт для установки на нефтеперекачивающие станции», а также встречному иску ОАО ВНИИСТ к Компании о взыскании затрат по указанному договору в сумме 63 850 495,05 руб., принял решение о взыскании с ОАО ВНИИСТ суммы долга - 68 393 390 руб., пени - 15 434 415 руб., расходов по уплате госпошлины - 100 000 руб., в удовлетворении встречного иска ОАО ВНИИСТ к Компании было отказано.

Не согласившись с уменьшением судом пени (с 59 829 660 руб. до 15 434 415 руб.), Компания подала апелляционную жалобу на указанное решение суда.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 15.06.2009 решение суда первой инстанции оставлено без изменения.

30.07.2009 денежные средства в общей сумме 83 927 805, 24 руб. поступили на расчетный счет Компании.

ОАО ВНИИСТ обжаловало указанные судебные акты в суде кассационной инстанции.

Постановлением Федерального арбитражного суда Московского округа (ФАС МО) от 22.09.2009 кассационная жалоба ОАО ВНИИСТ была удовлетворена, дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Компанией было направлено в Высший Арбитражный Суд Российской Федерации (ВАС РФ) заявление о пересмотре указанного постановления ФАС МО в порядке надзора.

Определением ВАС РФ от 17.11.2009 в передаче дела в Президиум ВАС РФ было отказано.

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 03.02.2010 новое рассмотрение дела было приостановлено в связи с назначением экспертизы по ходатайству ОАО ВНИИСТ.

03.03.2011 производство по делу возобновлено в связи с представлением экспертного заключения.

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 18.05.2011 производство по делу вновь приостановлено в связи с назначением повторной экспертизы по ходатайству ОАО ВНИИСТ.

Вероятность удовлетворения иска Компании в полном объеме оценивается как средняя.

2. Арбитражным судом г. Москвы рассмотрено дело № А40-68958/11-40-589 по иску ОАО ВНИИСТ к ОАО «АК «Транснефть» о взыскании неосновательного обогащения в сумме 1 350 000,97 руб. и процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 109 386 руб. (всего 1 459 386,97 руб.) по договору от 27.09.2006 №115/113/06/369/17/06 на выполнение опытно-конструкторской работы: «Разработка и испытание подшипников жидкостного трения для вентильных электродвигателей с постоянными магнитами мощностью 14 МВт, напряжением 10 кВ», заключенному между ОАО «АК «Транснефть» и ОАО ВНИИСТ.

Решением от 17.01.2012 Арбитражный суд г. Москвы отказал в удовлетворении исковых требований ОАО ВНИИСТ к Компании в полном объеме.

11.3. Информация об инвестиционных вложениях ОАО «АК «Транснефть», предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10 %

В отчетном году ОАО «АК «Транснефть» не осуществляло инвестиционных вложений, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10 % в год.

12. Сведения о фактических результатах исполнения поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации

12.1. Формирование специализированных комитетов при совете директоров Компании, утверждение системы КПЭ, разработка и принятие положений о вознаграждении менеджмента (основанном на системе КПЭ) и членов совета директоров Компании (поручение Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 года № 3-П13-6294, письмо Росимущества от 18 августа 2009 года № ГН-13/20732) (Поручение №1)

В рамках развития и применения практики деятельности института независимых директоров, реализации положений Кодекса корпоративного поведения (распоряжение ФКЦБ России от 04.04.2002 №421/р), рекомендаций конференции (по вопросам развития института независимых директоров) от 11.07.2008, рекомендаций Федерального агентства по управлению государственным имуществом (письмо от

07.08.2008 № ЮМ-13/17194), решением совета директоров ОАО «АК «Транснефть» от 29.09.2008 было образовано три специализированных комитета при совете директоров:

комитет по стратегическому планированию,

комитет по аудиту,

комитет по кадрам и вознаграждениям.

В соответствии с решением совета директоров ОАО «АК «Транснефть» от 01.12.2008 (протокол №15) были утверждены положения о комитетах.

В рамках исполнения поручений Президента Российской Федерации, касающихся инноваций, и решения Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям от 03.08.2010 (протокол №4) решением совета директоров Компании от 03.05.2011 комитет по стратегическому планированию при совете директоров ОАО «АК «Транснефть» был переименован в комитет по стратегии и инновациям. Комитет образован для подготовки рекомендаций и предложений совету директоров, направленных на повышение эффективности деятельности Компании, ее стратегии на долгосрочную перспективу, а также на определение приоритетов научно-технической и инновационной политики в системе трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов.

При образовании комитета по аудиту учтены требования, предъявляемые к эмитентам, акции которых котируются на рынке ценных бумаг. Положением о деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 09.10.2007 № 07-102/пз-н, предусмотрено, что комитет по аудиту должен состоять только из членов совета директоров, не являющихся единоличным исполнительным органом и (или) членами коллегиального исполнительного органа общества.

Система КПЭ для Компании утверждена решениями совета директоров ОАО «АК «Транснефть» от 05.09.2011 (протокол № 14) и от 27.10.2011 (протокол № 16), для дочерних организаций – решениями правления Компании от 06.10.2011 (протокол № 34) и от 12.12.2011 (протокол № 42).

На основе системы КПЭ разработана Компанией, одобрена комитетом по кадрам и вознаграждениям 05.12.2011 (протокол № 4) и утверждена советом директоров ОАО «АК «Транснефть» 15.12.2011 (протокол № 18) «Система вознаграждения по итогам работы за год руководителей и работников ОАО «АК «Транснефть» и организаций системы «Транснефть».

Положение о вознаграждении по итогам работы за год руководителей и работников ОАО «АК «Транснефть» и организаций системы «Транснефть» утверждено правлением ОАО «АК «Транснефть» 29.12.2011 (протокол № 45).

Положение о вознаграждении членов совета директоров ОАО «АК «Транснефть» рассмотрено и одобрено решением совета директоров ОАО «АК «Транснефть» 15.12.2011 (протокол № 18) и направлено на утверждение общим собранием акционеров ОАО «АК «Транснефть».

12.2. О выплатах (вознаграждениях) руководящему составу Компании (единоличному исполнительному органу / председателю коллегиального исполнительного органа, заместителям единоличного исполнительного органа / членам коллегиального исполнительного органа, руководителям структурных подразделений, членам совета директоров, имеющим право на получение вознаграждения) (поручение Правительства Российской Федерации от 08 апреля 2010 года № ИШ-П13-2232, письмо Росимущества от 27 апреля 2010 года № ЮМ-13/10638, факсограммы Росимущества от 05 июля 2010 года № 81, а также от 04 августа 2010 года № 93) (Поручение №2)

Информация об оплате труда работников Компании (включая членов правления и руководителей структурных подразделений), а также о выплатах вознаграждения членам совета директоров ОАО «АК «Транснефть» является персональными данными и в соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» не подлежит передаче третьим лицам и распространению без письменного согласия лиц, занимающих указанные должности.

Информация по вопросам выплат вознаграждений членам совета директоров ОАО «АК «Транснефть» по итогам за 2010 год направлена в Росимущество письмом Компании от 09.08.2011 № 23-03-26/14176.

12.3. О реализации инвестиционных программ (поручение Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2009 года № ИШ-П13-5361, факсограмма Росимущества от 01 апреля 2011 года № ГН-15/8808) (Поручение №5)

Инвестиционная программа ОАО «АК «Транснефть» на 2011 год в соответствии с протоколом заседания совета директоров планировалась в сумме 162 116 млн. руб. (протокол от 28.12.2010 № 23).

Совет директоров ОАО «АК «Транснефть» 27.10.2011 утвердил откорректированную Инвестиционную программу ОАО «АК «Транснефть» на 2011 год в сумме 152 487 млн. руб. (протокол от 27.10.2011 № 16).

Выполнение инвестиционной программы по итогам 2011 года составило 152 539 млн. руб.

12.4. О реализации стратегии акционерного общества в области энергосбережения и энергоэффективности (пункт 8 поручения Правительства Российской Федерации от 18.06.2008 №ИШ-П9-3772 о реализации Указа Президента Российской Федерации от 04.06.2008 № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики», письмо Росимущества от 27.11.2008 № ГН-13/28934) (Поручение №6)

В ОАО «АК «Транснефть» реализуется государственная политика в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Программа энергосбережения ОАО «АК «Транснефть» на 2010-2011 годы утверждена советом директоров (протокол №6 от 15.04.2010). Программа реализована

в полном объеме. Результаты реализации одобрены советом директоров ОАО «АК «Транснефть» (протоколы № 8 от 03.05.2011 и № 3 от 21.02.2012).

Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «АК «Транснефть» на 2012-2015 годы утверждена советом директоров (протокол №6 от 31.03.2011). Осуществляется реализация утвержденной Программы.

12.5. О закупках продукции российского производства (письмо Росимущества от 03.04.2009 № ГН-13/7796) (Поручение №7)

В соответствии с решением совета директоров ОАО «АК «Транснефть» от 10 февраля 2009 года в действующие локальные нормативные акты ОАО «АК «Транснефть», регламентирующие порядок проведения торгов (конкурсов) по закупкам МТР для нужд ОАО «АК «Транснефть» и организаций системы «Транснефть», были включены положения, предусматривающие установление преференций для поставщиков российских товаров с учетом специфики ОАО «АК «Транснефть».

В настоящее время ОАО «АК «Транснефть» продолжает проводить планомерную политику замещения закупки импортной продукции на продукцию отечественного производства.

Закупка импортной продукции в настоящее время производится с целью обеспечения безаварийной эксплуатации приобретенного в 70-х - 90-х годах импортного оборудования и техники, в связи с отсутствием аналогов на российском рынке или невозможности поставки российскими производителями в требуемые сроки.

В 2011 году были проведены торги и заключены договоры на поставку оборудования и материалов на сумму 55 820,2 млн. руб., из которых продукция российского производства составила 91,4 %.

12.6. О разработке среднесрочной стратегии развития организации и программы инновационного развития (протокол совещания у Председателя Правительства Российской Федерации от 03 августа 2010 года №4) (Поручение №8)

В отчетный период ОАО «АК «Транснефть» разработана Программа стратегического развития ОАО «АК «Транснефть» на период до 2020 года. Программа разработана на основании Генеральной схемы развития нефтяной отрасли до 2020 года, утвержденной приказом Минэнерго России от 06.06.2011 №212, производственных программ и планов ОАО «АК «Транснефть» с учетом методических рекомендаций Минэкономразвития России и Росимущества.

По результатам проведения заседания совета директоров ОАО «АК «Транснефть» 31.01.2012 членами совета директоров единогласно утверждена Программа стратегического развития ОАО «АК «Транснефть» на период до 2020 года. Ранее Программа была рассмотрена на заседании комитета по стратегии и инновациям при совете директоров ОАО «АК «Транснефть» и рекомендована к утверждению.

Программа стратегического развития ОАО «АК «Транснефть» на период до 2020 года размещена на официальном сайте ОАО «АК «Транснефть» в открытом доступе в сети Интернет.

12.7. О мероприятиях, направленных на реструктуризацию активов, находящихся в собственности акционерных обществ с государственным участием, предусмотренных п. 8 протокола совещания у Председателя Правительства Российской Федерации от 20 октября 2010 года № ВП-П13-56пр (письмо Росимущества от 24 января 2011 года № ГН-13/1359), в том числе сведений о рассмотрении на заседаниях советов директоров вопросов об отчуждении непрофильных активов, как головной организации, так и дочерних и зависимых обществ и утверждении программ по реализации указанных активов (Поручение №9)

В соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 20.10.2010 № ВП-П13-56пр «Об отчуждении непрофильных активов» сформирована Программа реализации непрофильных активов ОАО «АК «Транснефть». Программа рассмотрена и утверждена советом директоров ОАО «АК «Транснефть» в 2011 году (протокол от 01.04.2011 № 7). Осуществляется реализация утвержденной Программы реализации непрофильных активов ОАО «АК «Транснефть».

12.8. О реализации мероприятий, направленных на обеспечение информационной открытости закупочной деятельности и перехода на проведение закупок в электронном виде, в том числе положений, регламентирующих процедуры закупок товаров, работ и услуг. Необходимо указать итоги проведения заседания совета директоров Компании, на котором были рассмотрены указанные вопросы (Поручение №10)

Во исполнение Директив Правительства Российской Федерации от 16.12.2010 № 6464п-П13 и в целях организации проведения закупок в электронном виде, в том числе путем электронных аукционов, советом директоров ОАО «АК «Транснефть» от 31 марта 2011 года (протокол №6) даны поручения исполнительным органам ОАО «АК «Транснефть» по организации и проведению в ОАО «АК «Транснефть» закупок в электронном виде, в том числе путем электронных аукционов.

В соответствии с указанным решением совета директоров ОАО «АК «Транснефть» начато проведение закупок в электронном виде.

ОАО «АК «Транснефть» ежеквартально отчитывается перед советом директоров о закупочной деятельности Компании, с учетом показателей, характеризующих, в том числе количество проведенных электронных аукционов (из общего количества торгов), общую сумму проведенных электронных аукционов (из общего объема), процент достигнутой экономии (по результатам проведенных электронных аукционов), процент достигнутой экономии (по иным закупкам), процент несостоявшихся электронных аукционов.

Отчеты об итогах закупочной деятельности ОАО «АК «Транснефть» по итогам полугодия направлялись в Минэкономразвития России и ФАС России в соответствии с формами, установленными Минэкономразвития во исполнение поручения Первого Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации И.И. Шувалова от 17 декабря 2010 года № ИШ-П13-8685.

Работа по увеличению доли электронных закупок ОАО «АК «Транснефть» будет продолжена в 2012 году.

12.9. Сведения о решениях, направленных на совершенствование системы оплаты труда работников акционерного общества (поручение Правительства Российской Федерации от 04 декабря 2010 года № КА-П13-8297, письмо Росимущества от 15 февраля 2011 года № ГН-13/3802) (Поручение №11)

С учетом рекомендаций Федерального агентства по управлению государственным имуществом (письмо Росимущества от 15.02.2011 № ГН-13/3802) приняты следующие решения.

Совет директоров ОАО «АК «Транснефть» (протокол от 27.10.2011 № 16) поручил подготовить изменения в систему годового вознаграждения, предусматривающие выплату вознаграждения в зависимости от выполнения целевых показателей эффективности;

Система вознаграждения по итогам работы за год руководителей и работников ОАО «АК «Транснефть» и организаций системы «Транснефть» на основе системы целевых показателей эффективности рассмотрена и одобрена комитетом по кадрам и вознаграждениям при совете директоров ОАО «АК «Транснефть» (протокол от 05.12.2011 № 4) и утверждена советом директоров ОАО «АК «Транснефть» (протокол от 15.12.2011 № 18).

12.10. Сведения в отношении мероприятий, направленных на разработку программ инновационного развития в акционерных обществах, включенным в перечень организаций, разрабатывающих программы инновационного развития, утвержденный решением Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям от 03 августа 2010 года, протокол № 4 (письма Росимущества от 29 октября 2010 года № ГН-13/32160, от 29 октября 2010 года № ГН-13/32156) (Поручение №12)

В 2010 году разработана Концепция «Программы инновационного развития ОАО «АК «Транснефть» до 2017 года» и перечень индикаторных показателей развития. Концепция Программы и перечень основных целевых ориентиров программы рассмотрены на заседании комитета по стратегическому планированию при совете директоров ОАО «АК «Транснефть» 25.11.2010 и на совете директоров ОАО «АК «Транснефть» (протокол от 09.12.2010 № 20). Программа направлена на значительное улучшение основных показателей эффективности производственного процесса.

Программа утверждена советом директоров ОАО «АК «Транснефть» (протокол от 01.04.2011 № 7) и одобрена Рабочей группой по развитию частно-государственного партнерства в инновационной сфере при Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям 13.04.2011.

15 декабря 2011 года проведено заседание совета директоров ОАО «АК «Транснефть» по вопросу рассмотрения хода реализации «Программы инновационного развития ОАО «АК «Транснефть» на период до 2017 года».

Советом директоров ОАО «АК «Транснефть» приняты к сведению итоги выполнения «Программы инновационного развития ОАО «АК «Транснефть» на период до 2017 года» в 2011 году и одобрено внесение дополнительных разделов и целевых показателей в «Программу инновационного развития ОАО «АК «Транснефть» на период до 2017 года» в

части внешнеэкономической деятельности, взаимодействия с Инновационным центром «Сколково» и Агентством стратегических инициатив, участия в деятельности Технологических платформ Российской Федерации, участия в реализации образовательных программ и повышения качества образования.

Предварительно итоги выполнения «Программы инновационного развития ОАО «АК «Транснефть» на период до 2017 года» в 2011 году были рассмотрены на заседании комитета по стратегии и инновациям при совете директоров ОАО «АК «Транснефть» 05.12.2011.

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации ОАО «АК «Транснефть» разработан и размещен на официальном сайте паспорт программы инновационного развития ОАО «АК «Транснефть» до 2017 года, и перечень инновационных проектов и направлений научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок, планируемых к реализации в 2011-2020 годах.

12.11. п.п. «е» п. 1 Перечня поручений Президента Российской Федерации по осуществлению первоочередных мер, направленных на улучшение условий инвестиционного климата в Российской Федерации, от 02 апреля 2011 года № Пр-846, в соответствии с которым необходимо обеспечить принятие в контролируемых государством компаниях (акционерных обществах с долей участия Российской Федерации в уставных капиталах более 50 % (далее – АО) решений по снижению затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении (письма Росимущества от 14 сентября 2011 года № ГН-15/27795, от 16 сентября 2011 года № ГН-15/28326, а также от 14 сентября 2011 года № ГН-15/27797, от 16 сентября 2011 года № ГН-15/28327, от 14 июля 2011 года ДП-15/20610) (Поручение №13)

В соответствии с данным Поручением в ОАО «АК «Транснефть» приняты следующие решения по снижению затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее, чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении в ценах 2010 года.

Правлением Компании (протокол от 16.05.2011 №17) утверждены Мероприятия по выполнению данного Поручения, в соответствии с которыми в 2011 году осуществлялись:

проработка вопросов снижения единичных стоимостных показателей на работы и услуги, оказываемые подрядными организациями, снижения стоимости единиц поставляемого оборудования и материалов;

проработка вопросов снижения затрат на энергоснабжение с поставщиками энергоресурсов;

проработка вопросов снижения затрат по работам и услугам, выполняемым сервисными предприятиями;

оптимизация технологических процессов;

сокращение импорта;

увеличение загрузки оборудования, исключение простоя;

оптимизация транспортной схемы;

оптимизация схемы платежей и гарантий;
оптимизация состава проектов на строительство и реконструкцию с сохранением качества и безопасности объектов;
снижение затрат по текущей деятельности и т.д.

В целях оценки эффективности выполняемых Мероприятий советом директоров ОАО «АК «Транснефть» (протокол от 27.10.2011 №16) утверждена методика «Расчет показателей снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции в реальном выражении в ценах 2010 года» (далее – Методика).

Рассчитываемый в соответствии с Методикой показатель «Процент снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг)» включен в состав целевых показателей эффективности хозяйственной деятельности ОАО «АК «Транснефть».

Решением совета директоров ОАО «АК «Транснефть» (протокол от 15.12.2011 №18) утверждена «Система вознаграждения по итогам работы за год руководителей и работников ОАО «АК «Транснефть» и организаций системы «Транснефть», предусматривающая увязку выплачиваемого вознаграждения с достижением вышеуказанных показателей эффективности и соответствующее сокращение размера вознаграждения при их невыполнении. Внесены соответствующие изменения в трудовой договор с Президентом ОАО «АК «Транснефть» в части ответственности за исполнение показателя снижения затрат.

12.12. О страховании ответственности независимых директоров - представителей интересов государства в органах управления акционерных обществ (поручение Президента от 03 августа 2011 года № Пр-2206, письмо Росимущества от 29 ноября 2011 года № ГН-15/36784) (Поручение №16)

Комитетом по кадрам и вознаграждениям при совете директоров ОАО «АК «Транснефть» последовательно в течение 2009-2011 годов разрабатывались вопросы изучения рынка услуг организаций, занимающихся вопросами профессионального страхования ответственности деятельности членов совета директоров и правления, с целью юридического обеспечения проведения указанной работы, определения круга застрахованных лиц и существенные условия их страхования ответственности.

Выработаны рекомендации совету директоров ОАО «АК «Транснефть» по определению перечня застрахованных лиц и существенным условиям страхования ответственности деятельности членов совета директоров и членов правления ОАО «АК «Транснефть».

В январе 2012 года советом директоров Компании (протокол № 2 от 31.01.2012) были одобрены существенные условия страхования ответственности деятельности членов совета директоров и правления ОАО АК «Транснефть» и даны поручения ОАО «АК «Транснефть»:

осуществить выбор страховщика в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 220-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг ОАО «АК «Транснефть», утвержденным решением совета директоров ОАО «АК «Транснефть» от 15.12.2011;

принять необходимые корпоративные решения по страхованию ответственности деятельности членов совета директоров и правления ОАО АК «Транснефть».

12.13. О предложениях и рекомендациях, направленных на стимулирование развития механизмов экологической ответственности, базирующихся на международных стандартах, в том числе таких, как нефинансовая отчетность и системы добровольной сертификации и маркировки, подлежащие независимой проверке и заверению (п.п. «л» п. 1 перечня поручений Президента Российской Федерации от 06 июня 2010 года № Пр-1640, письмо Росимущества от 05 декабря 2011 года № ГН-13/37524) (Поручение №19)

Поручение Президента Российской Федерации о предложениях и рекомендациях, направленных на стимулирование развития механизмов экологической ответственности, базирующихся на международных стандартах, в том числе таких, как нефинансовая отчетность и системы добровольной сертификации и маркировки, подлежащие независимой проверке и заверению выполнено.

В организациях системы «Транснефть» (ОСТ) разработана, внедрена и сертифицирована Система экологического менеджмента. Организации системы «Транснефть» в 2004 году получили международные сертификаты DQS и IQNet соответствия стандарту ISO 14001.

В соответствии с планом аудитов 2011 года в ОАО «АК «Транснефть», а также в ОСТ были проведены аудиты DQS, которые подтвердили полное соответствие Системы экологического менеджмента Компании требованиям международного экологического стандарта ISO14001-2004. Инспекционный аудит, проведенный в аппарате управления ОАО «АК «Транснефть» с 27 по 30 июня 2011 года, подтвердил соответствие применяемым требованиям стандарта и признал действующую систему экологического менеджмента результативной.

Информация об участии ОАО «АК «Транснефть» в коммерческих и некоммерческих организациях по состоянию на 31.12.2011

№ п/п	Наименование общества	Место нахождения	Сведения о регистрации в ЕГРЮЛ	Направление деятельности	Доля в уставном капитале (%)	Полученные дивиденды, тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Открытое акционерное общество «Сибнефтепровод» (ОАО «Сибнефтепровод»)	г. Тюмень, ул. Республики, д.139	Свидетельство серия 72 № 000161655 внесена запись 02.09.2002 ОГРН 1027200789220	Транспортировка нефти	100	-
2.	Открытое акционерное общество «Магистральные нефтепроводы «Дружба» (ОАО «МН «Дружба»)	г. Брянск, ул. Уральская, д.113	Свидетельство серия 32 № 000371822 внесена запись 22.08.2002 ОГРН 1023202736754	Транспортировка нефти	100	-
3.	Открытое акционерное общество «Приволжские магистральные нефтепроводы» (ОАО «Приволжскнефтепровод»)	г. Самара, ул. Ленинская, д.100	Свидетельство серия 63 № 001822162 внесена запись 26.08.2002 ОГРН 1026301416371	Транспортировка нефти	100	-
4.	Открытое акционерное общество «Северо-Западные магистральные нефтепроводы» (ОАО «СЗМН»)	Республика Татарстан, г. Казань, ул. Н.Ершова, д.26а	Свидетельство серия 16 № 0075217 внесена запись 23.09.2002 ОГРН 1021601763820	Транспортировка нефти	64	-

№ п/п	Наименование общества	Место нахождения	Сведения о регистрации в ЕГРЮЛ	Направление деятельности	Доля в уставном капитале (%)	Полученные дивиденды, тыс. руб.
5.	Открытое акционерное общество «Транссибирские магистральные нефтепроводы» (ОАО «Транссибнефть»)	г. Омск, ул. Красный путь, д.111/1	Свидетельство серия 55 № 001493872 внесена запись 10.10.2002 ОГРН 1025500514489	Транспортировка нефти	100	-
6.	Открытое акционерное общество «Урало-сибирские магистральные нефтепроводы имени Д.А. Черняева» (ОАО «Уралсибнефтепровод»)	Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Крупской, д.10	Свидетельство серия 02 № 003187667 внесена запись 18.12.2002 ОГРН 1020203226230	Транспортировка нефти	75,5	-
7.	Открытое акционерное общество «Верхневолжские магистральные нефтепроводы» (ОАО «Верхневолжскнефтепровод»)	г. Нижний Новгород, пер. Гранитный, д.4/1	Свидетельство серия 52 № 001480201 внесена запись 01.08.2002 ОГРН 1025203014748	Транспортировка нефти	100	-
8.	Открытое акционерное общество «Магистральные нефтепроводы Центральной Сибири» (ОАО «Центрсибнефтепровод»)	г. Томск, Набережная реки Ушайки, д.24	Свидетельство серия 70 № 000371625 внесена запись 30.09.2002 ОГРН 1027000867101	Транспортировка нефти	100	-
9.	Открытое акционерное общество «Северные магистральные нефтепроводы» (ОАО «СМН»)	Республика Коми, г. Ухта, проспект А.И. Зерюнова, д.2/1	Свидетельство серия 11 № 000810417 внесена запись 08.08.2002 ОГРН 1021100730353	Транспортировка нефти	100	-

№ п/п	Наименование общества	Место нахождения	Сведения о регистрации в ЕГРЮЛ	Направление деятельности	Доля в уставном капитале (%)	Полученные дивиденды, тыс. руб.
10.	Открытое акционерное общество «Черноморские магистральные нефтепроводы» (ОАО «Черномортранснефть»)	г. Новороссийск, Шесхарис Краснодарский край	Свидетельство серия 23 № 002012444 внесена запись 01.10.2002 ОГРН 1022302384136	Транспортировка нефти	99,94	-
11.	Общество с ограниченной ответственностью «Балтнефтепровод» (ООО «Балтнефтепровод»)	Ленинградская обл., Выборгский р-н, г. Приморск	Свидетельство серия 47 № 000821750 внесена запись 07.08.2002 ОГРН 1024700871711	Транспортировка нефти	54,2	-
12	Открытое акционерное общество «Акционерная компания трубопроводного транспорта нефтепродуктов «Транснефтепродукт» (ОАО «АК «Транснефтепродукт»)	г. Санкт-Петербург, ул. Колонтай, д.14, корп.1	Свидетельство серия 77 № 003375217 внесена запись 04.09.2002 ОГРН 1027700054140	Организация транспортировки нефтепродуктов по магистральным нефтепроводам	100	-
13.	Открытое акционерное общество «Волжский подводник» (ОАО «Волжский подводник»)	г. Нижний Новгород, ул. Ларина, д.19А	Свидетельство серия 52 № 0117420 внесена запись 12.07.2002 ОГРН 1025201982520	Диагностика, ремонт подводных переходов	97,7	-
14.	Открытое акционерное общество «Институт по проектированию магистральных трубопроводов» (ОАО «Гипротрубопровод»)	г. Москва, ул. Вавилова, д.24, к.1	Свидетельство серия 77 № 007920304 внесена запись 03.07.2002 ОГРН 1027700002660	Разработка проектно-сметной документации	95,05	-

№ п/п	Наименование общества	Место нахождения	Сведения о регистрации в ЕГРЮЛ	Направление деятельности	Доля в уставном капитале (%)	Полученные дивиденды, тыс. руб.
15.	Открытое акционерное общество «Связь объектов транспорта и добычи нефти» (ОАО «Связьтранснефть»)	г. Москва, ул. Наметкина, д. 12	Свидетельство серия 77 № 008135674 внесена запись 21.10.2002 ОГРН 1027739420961	Обеспечение технологической связью магистральных нефтепроводов	100	-
16.	Открытое акционерное общество «Центр технической диагностики» (ОАО ЦТД «Диаскан»)	г. Луховицы, Московской обл., ул. Куйбышева, д.7	Свидетельство серия 50 № 004800016 внесена запись 16.07.2002 ОГРН 1025007389527	Диагностика магистральных нефтепроводов	97,4	-
17.	Закрытое акционерное общество «Центр метрологического обеспечения» (ЗАО «Центр МО»)	г. Москва, ул. Добролюбова, д.16, корп.1	Свидетельство серия 77 № 007294518 внесена запись 08.01.2003 ОГРН 1037739028491	Метрологическое обеспечение транспорта нефти	66,6	-
18.	Общество с ограниченной ответственностью «ТрансПресс» (ООО «ТрансПресс»)	г. Москва, ул. Щипок, д.4, стр.1	Свидетельство серия 77 № 007454422 внесена запись 03.10.2002 ОГРН 1027700276218	Издательская деятельность	100	-
19.	Общество с ограниченной ответственностью «Центр управления проектом «Восточная Сибирь – Тихий океан» (ООО «ЦУП ВСТО»)	г. Ангарск, Иркутской обл., ул. Горького, д.2-б	Свидетельство серия 38 № 001721428 внесена запись 27.12.2005 ОГРН 1053801124519	Выполнение функций заказчика-застройщика ВСТО	100	-

№ п/п	Наименование общества	Место нахождения	Сведения о регистрации в ЕГРЮЛ	Направление деятельности	Доля в уставном капитале (%)	Полученные дивиденды, тыс. руб.
20.	Общество с ограниченной ответственностью «Транснефть Финанс» (ООО «Транснефть Финанс»)	г. Москва, ул. Вавилова, д. 24, к.1	Свидетельство серия 77 № 009171487 внесена запись 22.03.2006 ОГРН 1067746400622	Оказание услуг по ведению бухгалтерского, налогового и управленческого учета	100	-
21.	Общество с ограниченной ответственностью «Дальневосточная строительная дирекция» (ООО «ДСД»)	г. Хабаровск, ул. Волочаевская, 163	Свидетельство серия 27 № 001918970 внесена запись 16.07.2009 ОГРН 1092724004581	Выполнение функций заказчика-застройщика ВСТО-2	100	-

№ п/п	Наименование общества	Место нахождения	Сведения о регистрации в ЕГРЮЛ	Направление деятельности	Доля в уставном капитале (%)	Полученные дивиденды, тыс. руб.
22.	Общество с ограниченной ответственностью «Трубопроводный Консорциум «Бургас-Александрополис» (ООО «ТК-БА»)	г. Москва, ул. Большая Полянка, д.57	Свидетельство серия 77 № 009003129 внесена запись 18.01.2007 ОГРН 1077746102070	Осуществление функций уполномоченного Правительством Российской Федерации акционера в международной проектной компании - «Транс Балкан Пайплайн Б.В.», созданной для целей проектирования, строительства, эксплуатации нефтепровода «Бургас-Александрополис»	33,34	-
23.	Закрытое акционерное общество «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «ТРАНСНЕФТЬ» (ЗАО «СК «ТРАНСНЕФТЬ»)	г. Москва, ул. Люблинская, д.6, стр.3	Свидетельство серия 77 № 007808691 внесена запись 04.09.2002 ОГРН 1027739149459	Оказание страховых услуг	1,1	937
24.	Закрытое акционерное общество «Санкт-Петербургская международная Товарно-сырьевая Биржа» (ЗАО «СПБМТСБ»)	г. Санкт-Петербург, ул. Зодчего Росси, д.1/3, лит.А	Свидетельство серия 78 № 006992747 внесена запись 07.05.2008 ОГРН 1089847188903	Биржевая деятельность	10	-

№ п/п	Наименование общества	Место нахождения	Сведения о регистрации в ЕГРЮЛ	Направление деятельности	Доля в уставном капитале (%)	Полученные дивиденды, тыс. руб.
25.	Общество с ограниченной ответственностью «Континентальная хоккейная лига» (ООО «КХЛ»)	г. Москва, Овчинниковская наб., д. 20, стр.2	Свидетельство серия 77 №011118513 внесена запись 30.10.2008 ОГРН 1087746375496	Деятельность в области спорта	11,76	-
26.	Открытое акционерное общество «Промышленно-коммерческий «АВТОВАЗБАНК» (ОАО «Банк АВБ»)	Самарская область, г. Тольятти, ул. Голосова, д. 26а	Свидетельство серия 63 № 001910062 внесена запись 05.09.2002 ОГРН 1026300002200	Банковские услуги	1,565	-
27	Негосударственный Пенсионный Фонд «Транснефть» (НПФ «Транснефть»)	г. Москва, ул. Пятницкая, д.69	Свидетельство серия 77 № 005649873 внесена запись 28.10.2002 ОГРН 1027739470770	Негосударственное пенсионное обеспечение	100	-

Перечень сделок с заинтересованностью, совершенных ОАО «АК «Транснефть» в 2011 году

№ п/п	Дата заключения договора (дополнительно го соглашения)	Контрагент	Предмет	Цена	Срок исполнения обязательств	Сведения об одобрении совершения сделки	Заинтересованное в совершении сделки лицо (лица)
1.	14.01.2011	Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» закрытое акционерное общество	О поддержании неснижаемого остатка денежных средств в размере 25 000 000 долларов США на счете и начислении процентов на неснижаемый остаток денежных средств	6 % годовых	С 15.01.2011 по 13.01.2012	одобрена советом директоров ОАО «АК «Транснефть»; протокол от 20.09.2010 № 18	Президент ОАО «АК «Транснефть» Н.П. Токарев
2.	14.01.2011	Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» закрытое акционерное общество	О поддержании неснижаемого остатка денежных средств в размере 55 000 000 евро на счете и начислении процентов на	6 % годовых	С 14.01.2011 по 13.01.2012	одобрена советом директоров ОАО «АК «Транснефть»; протокол от 20.09.2010 № 18	Президент ОАО «АК «Транснефть» Н.П. Токарев

№ п/п	Дата заключения договора (дополнительного соглашения)	Контрагент	Предмет	Цена	Срок исполнения обязательств	Сведения об одобрении совершения сделки	Заинтересованное в совершении сделки лицо (лица)
			неснижаемый остаток денежных средств				
3.	01.02.2011	Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» закрытое акционерное общество	О поддержании неснижаемого остатка денежных средств в размере 1 500 000 000 рублей на счете и начислении процентов на неснижаемый остаток денежных средств	7 % годовых	С 01.02.2011 по 26.10.2011	одобрена советом директоров ОАО «АК «Транснефть»; протокол от 20.09.2010 № 18	Президент ОАО «АК «Транснефть» Н.П. Токарев
4.	17.02.2011	Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» закрытое акционерное общество	О поддержании неснижаемого остатка денежных средств в размере 24 000 000 евро на счете и	4,5 % годовых	С 17.02.2011 по 22.06.2011	одобрена советом директоров ОАО «АК «Транснефть»; протокол от 20.09.2010 № 18	Президент ОАО «АК «Транснефть» Н.П. Токарев

№ п/п	Дата заключения договора (дополнительного соглашения)	Контрагент	Предмет	Цена	Срок исполнения обязательств	Сведения об одобрении совершения сделки	Заинтересованное в совершении сделки лицо (лица)
			начислении процентов на неснижаемый остаток денежных средств				
5.	01.04.2011	Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» закрытое акционерное общество	О поддержании неснижаемого остатка денежных средств в размере 1 000 000 000 рублей на счете и начислении процентов на неснижаемый остаток денежных средств	8,7 % годовых	С 01.04.2011 по 08.02.2012	одобрена советом директоров ОАО «АК «Транснефть»; протокол от 18.03.2011 № 5	Президент ОАО «АК «Транснефть» Н.П. Токарев
6.	01.04.2011	Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» закрытое акционерное общество	О поддержании неснижаемого остатка денежных средств в размере 1 500 000 000 рублей на счете	8,7 % годовых	С 01.04.2011 по 08.02.2012	одобрена советом директоров ОАО «АК «Транснефть»; протокол от 18.03.2011 № 5	Президент ОАО «АК «Транснефть» Н.П. Токарев

№ п/п	Дата заключения договора (дополнительного соглашения)	Контрагент	Предмет	Цена	Срок исполнения обязательств	Сведения об одобрении совершения сделки	Заинтересованное в совершении сделки лицо (лица)
			и начислении процентов на неснижаемый остаток денежных средств				
7.	14.04.2011	Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» закрытое акционерное общество	О поддержании неснижаемого остатка денежных средств в размере 40 000 000 долларов США на счете и начислении процентов на неснижаемый остаток денежных средств	6 % годовых	С 14.04.2011 по 16.04.2012	одобрена советом директоров ОАО «АК «Транснефть»; протокол от 18.03.2011 № 5	Президент ОАО «АК «Транснефть» Н.П. Токарев
8.	05.05.2011	Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» закрытое акционерное общество	О поддержании неснижаемого остатка денежных средств в размере 100 000 000 долларов США на счете и	6,5 % годовых	С 05.05.2011 по 10.05.2012	одобрена советом директоров ОАО «АК «Транснефть»; протокол от 18.03.2011 № 5	Президент ОАО «АК «Транснефть» Н.П. Токарев

№ п/п	Дата заключения договора (дополнительного соглашения)	Контрагент	Предмет	Цена	Срок исполнения обязательств	Сведения об одобрении совершения сделки	Заинтересованное в совершении сделки лицо (лица)
			начислении процентов на неснижаемый остаток денежных средств				
9.	23.06.2011	Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» закрытое акционерное общество	О поддержании неснижаемого остатка денежных средств в размере 30 000 000 долларов США на счете и начислении процентов на неснижаемый остаток денежных средств	4,5 % годовых	С 23.06.2011 по 25.06.2012	одобрена советом директоров ОАО «АК «Транснефть»; протокол от 18.03.2011 № 5	Президент ОАО «АК «Транснефть» Н.П. Токарев
10.	14.06.2011	Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» закрытое акционерное общество	Услуги по осуществлению в электронном виде банковских операций и исполнению электронных документов	Цена договора определяется согласно тарифам контрагента, которые размещаются на информационны	Распространяется на отношения сторон, возникшие с 17.02.2011, срок действия – 1 год с момента заключения с	одобрена советом директоров ОАО «АК «Транснефть»; протокол от 14.06.2011 № 10	Президент ОАО «АК «Транснефть» Н.П. Токарев

№ п/п	Дата заключения договора (дополнительного соглашения)	Контрагент	Предмет	Цена	Срок исполнения обязательств	Сведения об одобрении совершения сделки	Заинтересованное в совершении сделки лицо (лица)
				х стендах банка и в сети Интернет	возможностью дальнейшей пролонгации		
11.	27.10.2011	Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» закрытое акционерное общество	Дополнительное соглашение о внесении изменений в «Тарифы Акционерного Коммерческого Банка «НОВИКОМБАНК» к договору банковского счета	Цена определяется на основании согласованных тарифов, и составляет (по каждому дополнительному соглашению) за: 1) открытие и ведение счетов: - заверение	Распространяется на отношения сторон, возникшие с 01.08.2011, заключено на неопределенный срок	одобрено советом директоров ОАО «АК «Транснефть»; протокол от 27.10.2011 № 16	Президент ОАО «АК «Транснефть» Н.П. Токарев

№ п/п	Дата заключения договора (дополнительного соглашения)	Контрагент	Предмет	Цена	Срок исполнения обязательств	Сведения об одобрении совершения сделки	Заинтересованное в совершении сделки лицо (лица)
12.	27.10.2011	Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» закрытое акционерное общество	Дополнительное соглашение о внесении изменений в «Тарифы Акционерного Коммерческого Банка «НОВИКОМБАНК» к договору банковского счета	копий документов, изготовленных и заверенных клиентом, с оригиналов документов, представленных для открытия банковского счета и/или счета по вкладу (депозиту) – 27 руб. за лист, включая НДС; - изготовление и заверение копий с оригиналов документов, представленных клиентом для открытия банковского счета и/или счета по вкладу (депозиту) – 45 руб. за лист, включая НДС;	Распространяется на отношения сторон, возникшие с 01.08.2011, заключено на неопределенный срок	одобрено советом директоров ОАО «АК «Транснефть»; протокол от 27.10.2011 № 16	Президент ОАО «АК «Транснефть» Н.П. Токарев
13.	27.10.2011	Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» закрытое акционерное общество	Дополнительное соглашение о внесении изменений в «Тарифы Акционерного Коммерческого Банка «НОВИКОМБАНК» к договору банковского счета	копий документов, изготовленных и заверенных клиентом, с оригиналов документов, представленных для открытия банковского счета и/или счета по вкладу (депозиту) – 45 руб. за лист, включая НДС;	Распространяется на отношения сторон, возникшие с 01.08.2011, заключено на неопределенный срок	одобрено советом директоров ОАО «АК «Транснефть»; протокол от 27.10.2011 № 16	Президент ОАО «АК «Транснефть» Н.П. Токарев

№ п/п	Дата заключения договора (дополнительно го соглашения)	Контрагент	Предмет	Цена	Срок исполнения обязательств	Сведения об одобрении совершения сделки	Заинтересованное в совершении сделки лицо (лица)
				<p>2) безналичные переводы: Срочные переводы в день принятия поручения Клиента: - осуществление платежа 1-3 рейсом МЦИ Банка России – 0,1 %, min 90 руб., max 900 руб.;</p> <p>- для платежа текущим днем, предоставленного в послеоперационное время (по согласованию с Банком) – 0,1 %, min 90 руб., max 900 руб.;</p> <p>- для платежа текущим днем, под приход МЦИ Банка России, зачисленный</p>			

№ п/п	Дата заключения договора (дополнительного соглашения)	Контрагент	Предмет	Цена	Срок исполнения обязательств	Сведения об одобрении совершения сделки	Заинтересованное в совершении сделки лицо (лица)
				<p>текущим днем – 0,1 %, min 90 руб., max 900 руб.;</p> <p>3) запросы, изменение платежных инструкций или аннуляция платежного поручения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в рублях – 180 руб.; - в иностранной валюте – 18 USD + возмещение фактических расходов; <p>4) конверсионные операции:</p> <p>Покупка/продажа иностранной валюты на ММВБ за рубли:</p> <ul style="list-style-type: none"> - до 50 тыс. долларов США – 0,31 %; - от 50 тыс. до 			

№ п/п	Дата заключения договора (дополнительно го соглашения)	Контрагент	Предмет	Цена	Срок исполнения обязательств	Сведения об одобрении совершения сделки	Заинтересованное в совершении сделки лицо (лица)
				0,5 млн. долларов США – 0,27 %; - от 0,5 млн. до 1,0 млн. долларов США – 0,22 %; - от 1,0 млн. долларов США – 0,18 %.			
14.	26.10.2011	Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» закрытое акционерное общество	О поддержании неснижаемого остатка денежных средств в размере 1 500 000 000 рублей на счете и начислении процентов на неснижаемый остаток денежных средств	9 % годовых	С 26.10.2011 по 26.01.2012	одобрено советом директоров ОАО «АК «Транснефть»; протокол от 18.03.2011 № 5	Президент ОАО «АК «Транснефть» Н.П. Токарев

№ п/п	Дата заключения договора (дополнительно го соглашения)	Контрагент	Предмет	Цена	Срок исполнения обязательств	Сведения об одобрении совершения сделки	Заинтересованное в совершении сделки лицо (лица)
15.	16.11.2011	Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» закрытое акционерное общество	О поддержании неснижаемого остатка денежных средств в размере 50 000 000 долларов США на счете и начислении процентов на неснижаемый остаток денежных средств	6,3 % годовых	С 16.11.2011 по 15.02.2012	одобрено советом директоров ОАО «АК «Транснефть»; протокол от 18.03.2011 № 5	Президент ОАО «АК «Транснефть» Н.П. Токарев

Исполнение инвестиционных проектов Инвестиционной Программы ОАО «АК
 «Транснефть» по итогам 2011 года

млн.руб.(с НДС)

№ п/п	Наименование проекта	План	Факт	Выполнение (%) (гр.4/гр.3)
1	2	3	4	5
ВСЕГО по проектам Инвестиционной программы, в том числе:		152 487	152 539	100,03%
I	Всего проекты нового строительства	143 043	143 223	100,1%
1.	ВСТО-1	312	294	94,4%
2.	ВСТО-2	83 937	84 673	100,9%
3.	Расширение ТС ВСТО участок ГНПС «Тайшет» - НПС «Сковородино» до 50 млн. тн.	18 991	20 095	105,8%
4.	Балтийская трубопроводная система-2	20 652	18 410	89,1%
5.	Нефтепровод «НПС «Пурпе» - НПС «Самотлор»	14 930	14 745	98,8%
6.	Приобретение портофлота для СМНП «Козьмино»	312	311	99,8%
7.	Нефтепровод «Заполярье - Пурпе»	3 782	4 475	118,3%
8	Расширение ТС ВСТО на участке ГНПС «Тайшет» - НПС «Сковородино» до 58 млн. тон в год	92	181	197,1%
9	Расширение ТС ВСТО на участке НПС «Сковородино» - СМНП «Козьмино» до 36 млн. тон в год	34	39	114,0%
II	Всего расширение магистральных нефтепроводов и ответвлений на НПЗ, в том числе:	9 381	9 316	99,3%
10	Расширение МН «Тихорецк - Туапсинский НПЗ»	9 381	9 316	99,3%
III	Всего проекты с участием ОАО «АК «Транснефть», реализуемые на территории иностранных государств, в том числе:	63	-	0,0%
11	Нефтепровод «Бургас - Александруполис»	63	-	0,0%

**Источники финансирования капитальных вложений
ОАО «АК «Транснефть» в 2011 году**

тыс. руб.

№ п/п	Направления инвестиций	Капитальные вложения	Источники
1	2	3	4
	Всего:	922 573	922 573
			Амортизация 2011 года - 182 573 тыс. руб.
			Прибыль 2010 года - 640 000 тыс. руб.
			Субсидии из федерального бюджета 100 000 тыс. руб.
	в том числе:		
1.	Развитие корпоративной сети передачи данных с целью построения Единой информационной системы (ЕИС) ОАО «АК «Транснефть»	422 435	Прибыль 2010 года - 422 435 тыс. руб.,
2.	Разработка и внедрение системы мониторинга технического состояния магистральных трубопроводов	104 237	Субсидии из федерального бюджета - 100 000 тыс. руб., амортизация 2011 года - 4 237 тыс. руб.
3.	Объекты капитальных вложений АУП	19 287	Амортизация 2011 года
4.	Техпервооружение основных средств для АУП (здание по адресу: Москва, ул.Академика Королева, д.6)	287 362	Прибыль 2010 года - 217 565 тыс. руб., амортизация 2011 года - 69 797 тыс. руб.
5.	Приобретение основных средств для АУП	71 644	Амортизация 2011 года
6.	Прочие	17 608	Амортизация 2011 года