

Предварительно утвержден
Советом директоров
ОАО «Институт «Нефтегазпроект»
«28» мая 2009 г.
Протокол № 18

Утвержден
годовым Общим собранием акционеров
ОАО «Институт «Нефтегазпроект»
«29» июня 2009 г.
Протокол № 2

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества
«Институт «Нефтегазпроект»
по итогам деятельности за 2008 год

Тюмень, 2009 г.

Настоящий годовой отчет Открытого акционерного общества «Институт «Нефтегазпроект» (далее по тексту «Общество») за 2008 год подготовлен с учетом положений Кодекса корпоративного поведения, утвержденного распоряжением ФКЦБ России от 4 апреля 2002 г. № 421/р, Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного постановлением ФКЦБ России от 31 мая 2002 г. № 17/пс и Методических рекомендаций по составу и форме представления сведений о соблюдении Кодекса Корпоративного поведения в годовых отчетах акционерных обществ, утвержденного распоряжением ФКЦБ России от 30 апреля 2003 г. № 03-849/р.

Годовой отчет предварительно утвержден Советом директоров ОАО Институт «Нефтегазпроект» «28» мая 2009 г. (протокол заседания Совета директоров № 18).

1. Положение ОАО «Институт «Нефтегазпроект» в отрасли

Открытое акционерное общество (ОАО) «Институт «Нефтегазпроект» является разработчиком проектов различных заказчиков в сфере топливно-энергетического комплекса Российской Федерации.

Основными видами деятельности Общества являются: авторский надзор, проектные и изыскательские работы для объектов транспорта нефти, газа, газоснабжения и энергоснабжения.

Общество ведет работу по расширению сферы деятельности и поиску новых заказчиков среди компаний, осуществляющих разработку нефтяных и газовых месторождений, занимающихся энергоснабжением.

2. Приоритетные задачи по основным направлениям деятельности Общества

2.1. В 2008 году Общество расширило рынок заказчиков, получив заказы на выполнение проектно-изыскательских работ от следующих компаний:

- 1) ГК «Олимпстрой»;
- 2) ООО «Роснефть-Юганскнефтегаз»;
- 3) ОАО «Саханефтегазбыт»;
- 4) ООО «Газпромтрансгаз Сургут»;
- 5) ООО «Газпромпереработка»

2.2. Запущена в промышленную эксплуатацию система электронного документооборота и архива (TDMS), значительно обновлен парк программного обеспечения. Приобретены новые инженерные машины для отдела выпуска проектов.

2.3. Приоритетными задачами для Общества на 2009 год являются:

1. выполнение проектно-изыскательских работ в полном объеме и надлежащего качества, в том числе по следующим объектам:

- 1.1. «Нефтепроводная система «Ямал»;
 - 1.2. Олимпиада «Сочи-2014»;
 - 1.3. «ТЭС по внешнему транспорту нефти с Новопортовского месторождения»;
 - 1.4. «Инфраструктура магистрального транспорта углеводородных газоконденсатных залежей заполярного НГКМ».
2. Расширение рынка заказчиков.
 3. Подтверждение сертификации СМК Общества международным сертификационным органом.

3. Перспективы развития Общества

(приоритетные направления деятельности Общества в 2009 году)

Приоритетные направления деятельности Общества:

1. Разработка среднесрочной (на три года) программы обеспечения процессов проектирования и инженерных изысканий новейшими программными продуктами с целью создания единой системы компьютерного проектирования;

2. Подготовка Общества к вступлению в саморегулируемые организации по инженерным изысканиям и проектированию;

3. Выполнение производственной программы по плану ПИР в установленные договорными сроками и с высоким качеством.

4. Результаты развития Общества в отчетном 2008 году

4.1. Основные финансовые показатели Общества в отчетном году характеризуются следующим:

Основные показатели	2007 г.	2008г.
Объем ПИР всего, тыс. руб., в том числе:	1 117 949	600 719
собственными силами	937 444	519 389
субподряд	180 506	81 330
Объем реализации всего, тыс. руб., в том числе:	1 320 754	577 984
собственными силами	1 140 248	496 684
субподряд	180 506	81 300
Поступление финансовых средств, тыс. руб.	1570050	995869
Выбытие финансовых средств, тыс. руб.	1554638	846906
Инвестиции всего, тыс. руб., в том числе:	42175	26910
за счет прибыли	0	0
за счет себестоимости	42175	26910
Основные показатели	2007 г.	2008 г.
оборудование и программные средства САПР, тыс. руб.	10746	18628
оборудование, инструменты, машины для ОТИ, тыс. руб.	11029	2920
оборудование для ОВП, тыс. руб.	4314	4383
Капитальный ремонт зданий и рабочих комнат, тыс. руб.	25093	0
Выручка от продажи работ, тыс. руб.	1321225	579345
Себестоимость работ, тыс. руб.	863657	509247
Текущий налог на прибыль, тыс. руб.	80703	-
Чистая прибыль, тыс. руб.	81012	- 15345
Рентабельность	6	-
Рентабельность собственными силами	7	-
Численность (средняя)	538	482
Фонд оплаты труда	519 110,4	307 004,7
Среднемесячная заработная плата на одного работника	80 407	53 078

4.2. Социальное развитие

В течение 2008 года на выплаты социального характера в соответствии с документом СМК-П 14-07 «Положение о социальной защите работников» и сметой социальных и представительских расходов направлено всего 19 млн. 827,3 тыс. рублей.

1. При запланированных расходах в сумме 6 млн.540,3 тыс.рублей фактические расходы составили 4 млн.954 тыс.рублей, в том числе:

«Аренда бассейна и спортзала» - на сумму 1 млн. 101,9 тыс. рублей;

«Премии к праздничным датам (ко дню Нефтяника)» - на сумму 956 тыс. рублей;

«Доплата до фактического заработка за первые два дня больничного листа и выплаты пособия по беременности и родам за весь период нетрудоспособности» - на сумму 671,7 тыс. рублей; «Поощрения к юбилеям (премии к юбилейным датам)» - на сумму 504,9 тыс. рублей; «Денежные выплаты и льготы пенсионерам» на сумму 265 тыс. рублей;

«Единовременное пособие на рождение ребенка» - на сумму 240 тыс. рублей;

«Оплата дополнительных дней отпуска по заявлениям работников (на похороны, свадьбу)» - на сумму 194,1 тыс. рублей. (Исполнение сметы за 2008 год прилагается).

Не освоение сметы вызвано убыточным результатом работы Общества за 9 месяцев отчетного периода;

2. На добровольное медицинское страхование работников направлено 3 млн.860,2 тыс.рублей, из них - Тюменский филиал ОАО «СК «Урал-АИЛ» - 3 млн. 146,8 тыс. рублей, Филиал ООО СК «ВТБ Страхование» в г. Тюмени – 713,4 тыс. рублей.

3. На мероприятия по негосударственному пенсионному обеспечению работников направлено в 2008 году 9 млн. 310,1 тыс. рублей.

В связи с отрицательным финансовым результатом деятельности за 9 месяцев 2008 года приказом Исполнительного директора от 30.10.2008г. № 329 отменено действие Положения «Об организации негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Институт «Нефтегазпроект» с 01.11.2008г.

4. На обучение специалистов израсходовано 1 млн. 703 тыс. рублей, из них - по ППП на сумму 1 млн. 246 тыс. рублей, АУП – 457 тыс. рублей.

5. Для улучшения условий и охраны труда работников, на приобретение питьевой воды в 2008 году было потрачено 349,6 тыс. рублей.

Всего в 2008 году выплаты социального характера составили 20 млн. 176,9 тыс. рублей.

4.3. Обучение

Программой подготовки и повышения квалификации персонала института в 2008 году было запланировано обучение 81 человека. Из них обучено 81 человек, что составляет 100% от запланированного. Обучено по категориям: руководители- 6 чел., специалистов -73 чел., рабочих- 2 чел.

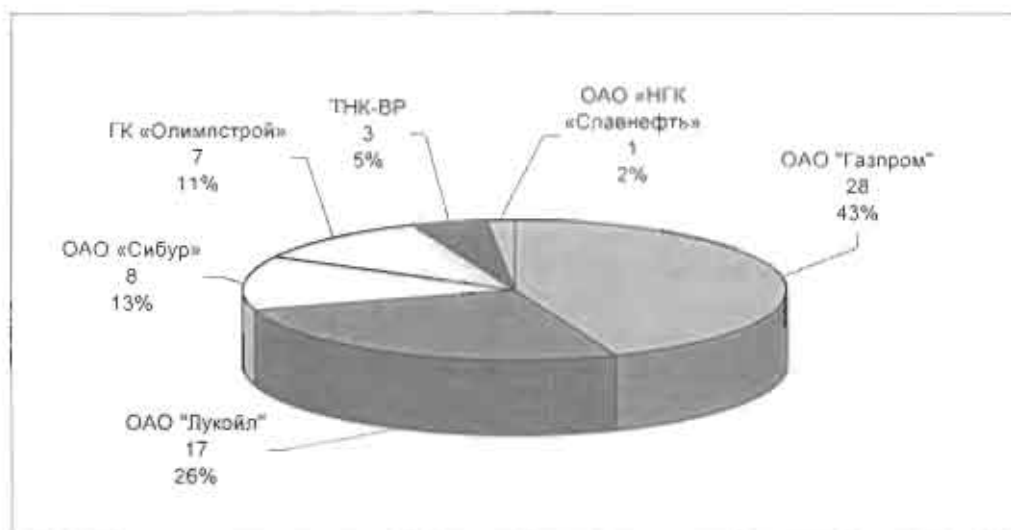
Число лиц, прошедших обучение к общему количеству работающих в 2008 г составило 18,8 %.

4.4. Участие в 2008 году в конкурсах

В 2008 г. ОАО «Институт «Нефтегазпроект» приняло участие в 64 конкурсах (на сумму 2 278 274,682 тыс. руб. без НДС) при этом, было выиграно 10 (на сумму 563 494,975 тыс. руб. без НДС), по 8 конкурсам (на сумму 180 223,725 тыс. руб. без НДС) Организаторами конкурсов не принято решение об итогах конкурсов, остальные были проиграны, отменены или признаны не состоявшимися.

Наибольшее число заявок было подано на конкурсы, проводимые ОАО «Газпром» - 28 шт. или 43% от общего числа (диаграмма 1). При этом победить в них удалось лишь в 3 случаях (диаграмма 2), что, учитывая конкуренцию со стороны дочерних структур ОАО «Газпром», является удовлетворительным результатом.

Диаграмма 1. Распределение количества поданных заявок по заказчикам

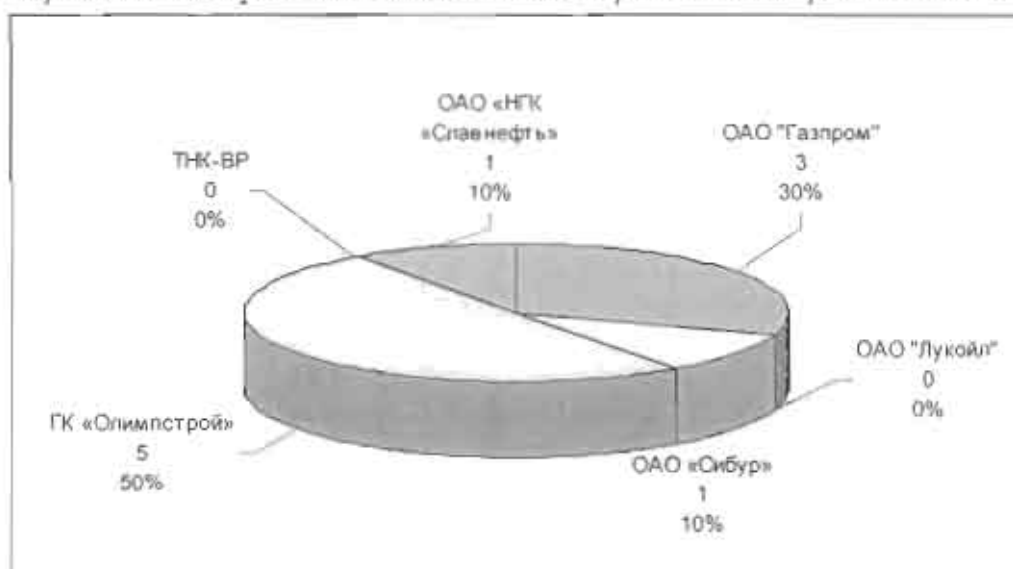


До 2008 года ОАО «Институт «Нефтегазпроект» не имело опыта участия в тендерах в связи, с чем обладало недостаточными знаниями о рынке тендерных предложений, особенно в части формирования конкурентоспособной цены коммерческого предложения. В большинстве случаев это стало основной причиной того, что предпочтения Организаторов тендеров были отданы Участникам, предложившим более низкую цену.

По итогам тендерных торгов на выполнение ПИР, в которых ОАО «Институт «Нефтегазпроект» приняло участие в 2008, среднее количество участников одного тендера составило 6,7. При этом цена коммерческого предложения ОАО «Институт «Нефтегазпроект» превысила цену победителя конкурса в среднем на 43%.

В результате участия в тендерах различных Заказчиков в 2008 году были достигнуты следующие результаты (диаграмма 2). Выиграно тендеров: ГК «Олимпстрой» - 5, ОАО «Газпром» - 3, ОАО «НГК «Славнефть» - 1, по ОАО «Лукойл» и ТНК-ВР выигранных тендеров нет.

Диаграмма 2. Распределение количества выигранных тендеров по заказчикам



В 2008 г. Обществом подготовлены документы и пройдена предквалификация в ОАО «ЛУКОЙЛ - Западная Сибирь» ТПП «Когалымнефтегаз», что даёт право на участие в закрытых конкурсах. Кроме этого в 2008 году была проведена работа по проработке механизма совместного участия ОАО «Институт «Нефтегазпроект» и ОАО ВНИИСТ в конкурсах, проводимых по объектам ОАО «Газпром», ОАО «Лукойл», ОАО «НК «Роснефть», ТНК-ВР, их дочерних и зависимых обществ.

4.5. Охрана труда

В области охраны здоровья работников, безопасности труда и защиты окружающей среды в ОАО «Институт «Нефтегазпроект» в течение 2008 года регулярно проводились мероприятия, предусмотренные законодательством, в том числе проводились медицинские осмотры работников, по согласованным спискам контингентов лиц, подлежащих периодическим медицинским осмотрам; плановые инструктажи по безопасности труда и электробезопасности в соответствии с разработанными инструкциями по охране труда, проведение проверки знаний требований охраны труда, аттестация рабочих мест.

5. О дивидендах ОАО «Институт «Нефтегазпроект» по итогам деятельности в отчетном году

Протоколом № 1 от 15.04.2008г. годового общего собрания акционеров ОАО «Институт «Нефтегазпроект» принято решение дивиденды по акциям по результатам деятельности Общества за 2007 год не начислять и не выплачивать.

По итогам 2008 финансового года Советом директоров ОАО «Институт «Нефтегазпроект» на своем заседании, проведенном «28» мая 2009 г. (Протокол № 18 заседания Совета директоров),

принято решение рекомендовать годовому общему собранию акционеров дивиденды по акциям по результатам деятельности Общества за 2008 год не начислять и не выплачивать.

6. Обзор основных факторов риска в деятельности ОАО «Институт «Нефтегазпроект»

В условиях сложной экономической ситуации на Российском рынке у ОАО «Институт «Нефтегазпроект»» возрастают финансовые риски по заключенным договорам в части снижения остаточной стоимости работ (например, в плане обращения организаций к Обществу по вопросу снижения стоимости работ до 20%) По вновь заключаемым договорам существенно изменен порядок расчетов за выполненные работы, а именно:

- отсутствует условие по авансированию работ;
- срок оплаты установлен от 90 до 180 дней.

На сегодняшний день основными рисками также являются риски конкуренции и сокращения спроса.

Главными мероприятиями по снижению риска конкуренции являются: повышение конкурентной привлекательности ОАО «Институт «Нефтегазпроект»» за счет гарантии Заказчику выполнения работ за минимальные сроки надлежащего качества, а также привлекательной для Заказчика договорной цены в связи с минимизацией затрат ОАО «Институт «Нефтегазпроект»» на выполнение работ.

В настоящее время ОАО «Институт «Нефтегазпроект»» не ведет и не участвует в каких-либо процессах, которые могут оказать негативное влияние на финансово-экономические показатели и выполнение Обществом своих обязательств.

Риски, связанные с деятельностью ОАО «Институт «Нефтегазпроект»» в будущих периодах зависят от востребованности со стороны контрагентов и потенциальных заказчиков выполняемых работ и оказываемых Обществом услуг. ОАО «Институт «Нефтегазпроект»» активно ведет работу по участию в тендерах таких организаций как ОАО «Лукойл», ОАО «Газпром».

7. Перечень наиболее существенных сделок, совершенных ОАО «Институт «Нефтегазпроект»» в отчетном 2008 году

ОАО «Институт «Нефтегазпроект»» в отчетном 2008 году крупных сделок и сделок с заинтересованностью признаваемых таковыми в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения не совершало.

8. Состав Совета директоров ОАО «Институт «Нефтегазпроект»» в отчетном 2008 году

8.1. С 15.04.2008г. по 26.01.2009г. в Совет директоров ОАО «Институт «Нефтегазпроект»» входили следующие лица:

ФИО	Занимаемая должность на момент избрания	Доля принадлежащих обыкновенных акций в уставном капитале Общества	Дата избрания членом совета директоров	Примечание
Спектор Юрий Иосифович	Первый Вице-президент ОАО ВНИИСТ	нет	15.04.2008г.	Председатель Совета директоров
Белинский Анатолий Николаевич	Начальник электротехнического отдела ОАО «Институт «Нефтегазпроект»»	нет	15.04.2008г.	Член совета директоров
Варламов Сергей Владимирович	Первый-заместитель-главный инженер ОАО «Институт «Нефтегазпроект»»	нет	15.04.2008г.	Член совета директоров
Леушин Валерий Николаевич	Заместитель директора по производству	нет	15.04.2008г.	Член совета директоров
Малюшин	Президент	4,92%	15.04.2008г.	Член совета директоров

Николай Александрович	ОАО «Институт «Нефтегазпроект»			
Трошин Александр Матвеевич	Начальник отдела АТи С ОАО «Институт «Нефтегазпроект»	нет	15.04.2008г.	Член совета директоров
Шоцкий Сергей Александрович	Исполнительный директор ОАО «Институт «Нефтегазпроект»	нет	15.04.2008г.	Член совета директоров

8.2. С 26.01.2009г. Совет директоров ОАО «Институт «Нефтегазпроект» состоит из следующих лиц:

ФИО	Занимаемая должность на момент избрания	Доля принадлежащих обыкновенных акций в уставном капитале Общества	Дата избрания членом совета директоров	Примечание
Шведов Николай Николаевич	-	нет	26.01.2009г.	Председатель Совета директоров
Варламов Сергей Владимирович	Исполнительный директор ОАО «Институт «Нефтегазпроект»	нет	26.01.2009г.	Член совета директоров
Малюшин Николай Александрович	Президент ОАО «Институт «Нефтегазпроект»	4,92%	26.01.2009г.	Член совета директоров
Новиков Николай Николаевич	-	нет	26.01.2009г.	Член совета директоров
Соколов Дмитрий Владимирович	-	нет	26.01.2009г.	Член совета директоров
Степанова Екатерина Борисовна	-	нет	26.01.2009г.	Член совета директоров
Форсунов Артем Сергеевич	-	нет	26.01.2009г.	Член совета директоров

9. Информация об Исполнительном директоре ОАО «Институт «Нефтегазпроект»

В соответствии с Уставом ОАО «Институт «Нефтегазпроект» полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Исполнительный директор Общества.

ФИО	Занимаемая должность на момент избрания	Доля принадлежащих обыкновенных акций в уставном капитале Общества	Дата избрания исполнительным директором
Шоцкий Сергей Александрович	-	нет	с 17.05.2007г. до 09.12.2008г.
Варламов Сергей Владимирович	Первый заместитель-главный инженер ОАО «Институт «Нефтегазпроект»	нет	09.12.2008г.

10. Критерии определения вознаграждения членов Совета директоров ОАО «Институт «Нефтегазпроект» и общий размер вознаграждения и компенсации расходов всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного 2007 года

Критериев определения вознаграждений членам Совета директоров Общества в отчетном году не установлено, вознаграждения не начислялись и не выплачивались.

11. Сведения о соблюдении ОАО «Институт «Нефтегазпроект» Кодекса корпоративного поведения

Деятельность Общества осуществляется с соблюдением требований Закона «Об акционерных обществах».

Настоящий раздел годового отчета составлен в соответствии с Методическими рекомендациями по составу и форме представления сведений о соблюдении кодекса корпоративного поведения в годовых отчетах акционерных обществ, утвержденными распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 30 апреля 2003 г. № 03-849/р.

Примечание. Кодекс корпоративного поведения (одобренный на заседании Правительства Российской Федерации 28 ноября 2001 года (протокол № 49), носит рекомендательный характер (распоряжение ФКЦБ от 04.04.02 № 421/р).

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
Общее собрание акционеров			
1.	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	Соблюдается частично	Согласно п.9.12 действующего Устава сообщение о проведении собрания должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, в случае реорганизации общества – не менее чем за 30 дней.
2.	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования	Соблюдается частично	Пунктом 9.11. Устава Общества предусмотрено, что список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию акционеров, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.
3.	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	Соблюдается частично	Действующей редакцией Устава данное положение не предусмотрено. Материалы предоставляются по месту нахождения исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров.
4.	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, - достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	Соблюдается частично	п. 9.14 Устава Общества Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров Общества, ревизионную комиссию (ревизоры) и Счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее, чем за 30 дней по окончании финансового года
5.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	Не соблюдается	Действующей редакцией Устава данное положение не предусмотрено.

6.	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	Не соблюдается	
7.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Не соблюдается	Внутренними документами Общества данное положение не предусмотрено.
Совет директоров			
8.	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово- хозяйственного плана акционерного общества	Не соблюдается	Действующей редакцией Устава данное положение не предусмотрено.
9.	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Не соблюдается	Советом директоров процедура не утверждена
10.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Не соблюдается	Действующей редакцией Устава данное положение не предусмотрено, поскольку назначение Исполнительного директора Общества отнесено к компетенции Совета директоров Общества
11.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	Не соблюдается	Действующей редакцией Устава данное положение не предусмотрено.
12.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Соблюдается	Данное положение предусмотрено п. 12.7. Устава
13.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	Не соблюдается	Действующей редакцией Устава данное положение не предусмотрено
14.	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Не соблюдается	
15.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается	
16.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
17.	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Соблюдается	Данное положение предусмотрено п. 9.19 Устава

18.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	Не соблюдается	Внутренними документами данное положение не предусмотрено
19.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	Не соблюдается	Внутренними документами данное положение не предусмотрено
20.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Соблюдается частично	Положением о Совете директоров предусмотрено проведение заседаний Совета директоров по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
21.	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	Соблюдается частично	
22.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Соблюдается	Данное положение предусмотрено Положением о Совете директоров Общества.
23.	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	Соблюдается	Данное положение предусмотрено подпунктом 15 пункта 10.2. Устава
24.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за не предоставление такой информации	Соблюдается	Предусмотрено п. 3.4. Положения о Совете директоров Общества.
25.	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	Действующей редакцией Положения о Совете директоров создание комитета по стратегическому планированию не предусматривается.
26.	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	Не соблюдается	Действующей редакцией Положения о Совете директоров создание данного комитета не предусмотрено. Данные функции выполняет Совет директоров
27.	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Не соблюдается	Действующей редакцией Положения о Совете директоров создание комитета по аудиту не предусмотрено.
28.	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Не соблюдается	Действующей редакцией Положения о Совете директоров создание комитета не предусмотрено.
29.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	Не соблюдается	Действующей редакцией Положение о Совете директоров создание комитета не предусмотрено.

30.	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	Не соблюдается	Действующей редакцией Положения о Совете директоров создание данного комитета не предусмотрено.
31.	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Не соблюдается	Действующей редакцией Положения о Совете директоров создание данного комитета не предусмотрено.
32.	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается	Действующей редакцией Положения о Совете директоров создание данного комитета не предусмотрено.
33.	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	Действующей редакцией Положения о Совете директоров создание данного комитета не предусмотрено.
34.	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	Действующей редакцией Положения о Совете директоров создание данного комитета не предусмотрено.
35.	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается	Действующей редакцией Положения о Совете директоров создание данного комитета не предусмотрено.
36.	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Не соблюдается	Действующей редакцией Положения о Совете директоров создание данного комитета не предусмотрено.
37.	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Не соблюдается	Внутренние документы Общества, предусматривающие порядок формирования и работы комитетов Совета директоров и утвержденные Советом директоров отсутствуют.
38.	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Не соблюдается	Действующей редакцией Устава и Положения о Совете директоров данное положение не предусмотрено.
Исполнительные органы			
39.	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Не соблюдается	Действующей редакцией Устава данное положение не предусмотрено.
40.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	Не соблюдается	Действующей редакцией Устава и внутренними документами Общества данное положение не предусмотрено.
41.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Не соблюдается	Данное положение внутренними документами Общества не предусмотрено.
42.	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
43.	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, нало-	Соблюдается	

	гов и сборов, рынка ценных бумаг.		
44.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	Действующей редакцией Устава и внутренними документами Общества данное положение не предусмотрено.
45.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров	Не соблюдается	Внутренними документами Общества данное положение не предусмотрено.
46.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	Действующей редакцией Устава и внутренними документами Общества данное положение не предусмотрено.
47.	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Не соблюдается	Внутренними документами Общества данное положение не предусмотрено.
48.	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	Соблюдается	
Секретарь общества			
49.	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	Не соблюдается	Должность секретаря общества отсутствует. Секретарь Совета директоров избирается из числа штатных сотрудников Общества
50.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Соблюдается	В соответствии с Положением о Совете директоров
51.	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Не соблюдается	В соответствии с Положением о Совете директоров кандидатуру секретаря Совета директоров выдвигает Председатель Совета директоров
Существенные корпоративные действия			
52.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Соблюдается	Данное положение предусмотрено в Уставе общества и относится к компетенции Совета директоров.
53.	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Соблюдается	
54.	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о	Не соблюдается	Действующей редакцией Устава данное положение не предусмотрено.

	выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)		
55.	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	Не соблюдается	Действующей редакцией Устава данное положение не предусмотрено.
56.	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	Не соблюдается	Действующей редакцией Устава данное положение не предусмотрено.
57.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Не соблюдается	Действующей редакцией Устава данное положение не предусмотрено.
Раскрытие информации			
58.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Не соблюдается	Действует Положение о коммерческой тайне, утвержденное Исполнительным директором Общества.
59.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	Не соблюдается	Действующей редакцией Устава данное положение не предусмотрено.
60.	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Не соблюдается	Действующей редакцией Устава данное положение не предусмотрено.
61.	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Соблюдается	
62.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	Не соблюдается	Действующей редакцией Устава данное положение не предусмотрено.
63.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Не соблюдается	Действующей редакцией Устава данное положение не предусмотрено.

64.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	Не соблюдается	Внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества, Советом директоров не утверждалось.
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
65.	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Не соблюдается	Процедуры не утверждены.
66.	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Не соблюдается	Ревизионная комиссия Общества на годовом общем собрании акционеров не избрана
67.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Не соблюдается	Внутренними документами данное требование не предусмотрено.
68.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Не соблюдается	В Обществе нет контрольно-ревизионной службы
69.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Не соблюдается	В Обществе нет контрольно-ревизионной службы
70.	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	Не соблюдается	Внутренними документами данное положение не предусмотрено
71.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия - совету директоров акционерного общества	Не соблюдается	Внутренними документами данное положение не предусмотрено
72.	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	Не соблюдается	Действующей редакцией Устава данное положение не предусмотрено.
73.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Не соблюдается	Внутренними документами данное положение не предусмотрено

74.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Не соблюдается	Данный документ в Обществе не утвержден
75.	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Не соблюдается	Действующей редакцией Устава создание данного комитета не предусмотрено.
Дивиденды			
76.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Не соблюдается	Положение о дивидендной политике в Обществе отсутствует
77.	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества	Не соблюдается	Положение о дивидендной политике в Обществе отсутствует
78.	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет	Не соблюдается	Положение о дивидендной политике в Обществе отсутствует

12. Информация для акционеров

1) Сведения об ОАО «Институт «Нефтегазпроект»:

Полное наименование:	Открытое акционерное общество «Институт «Нефтегазпроект»
Сокращенное наименование:	ОАО «Институт «Нефтегазпроект»
Наименование на английском языке:	Joint stock company INSTITUTE NEFTEGASPROEKT
Сведения о государственной регистрации	27.03.1997г. № 3579 - Регистрационная палата г.Тюмени
ИНН/КПП	7203001122/723150001
ОГРН	1027200794785
ОКПО	05810927
Место нахождения (юридический и почтовый адрес)	Российская Федерация, 625019, г.Тюмень, ул.Республики, 209
Контактные телефоны/факс	(3452) 21-15-77; 68-86-00, / факс (3452) 49-39-23
Адрес e-mail	ngp@ngp.t72.ru
Web-сайт	www.ingp.ru
Исполнительный директор	Варламов Сергей Владимирович
Основные виды деятельности	74.20.35 – инженерные изыскания для строительства; 74.20.1 – деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование в промышленности и строительстве; 74.20.36 – землеустройство

2) Сведения о лице, осуществляющем учет, ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Институт «Нефтегазпроект» (регистраторе):

Полное наименование:	Закрытое акционерное общество «Сургутинвестнефть», Тюменский филиал
Место нахождения (юридический и почтовый адрес)	625 003, г.Тюмень, ул. Р.Люксембург -12, 625 000, г.Тюмень, ул.Ленина 78 -518
Контактные телефоны/факс	(3452) 46-32-69, 46-35-57 / (3452) 46-32-69
Лицензия	Осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Дата выдачи	24.06.2004г.
Номер	10-000-1-00324
Дата окончания действия	бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию	Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг

3) Сведения об аудитор:

Полное наименование:	Общество с ограниченной ответственность ООО "ФинЭкспертиза"
Сокращенное наименование:	ООО "ФинЭкспертиза"
Место нахождения (юридический и почтовый адрес)	129110, Российская федерация, г. Москва, проспект Мира, д.69, стр.1
Контактные телефоны/факс	(495) 775-22-00/ (495) 775-22-01
Адрес электронной почты	www.finexpertiza.ru
Лицензия	Осуществление аудиторской деятельности в области общего аудита
Дата выдачи	06.11.2002
Номер	Е 002588
Дата окончания действия	06.11.2012
Наименование органа, выдавшего лицензию	Министерство финансов Российской Федерации

4) По вопросам выплаты дивидендов следует обращаться по адресу 625 019, г.Тюмень, ул.Республики, 209 по телефонам (3452) 21-19-43, (3452) 68-86-20.

5) По вопросам получения доступа к информации для акционеров следует обращаться письменно в ОАО «Институт «Нефтегазпроект» по адресу его местонахождения либо к секретарю Совета директоров по телефону (3452) 21-19-43.

Исполнительный директор

С.В.Варламов

Главный бухгалтер

О.Ю.Устьянцева

