



АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ ПО ТРАНСПОРТУ НЕФТИ "ТРАНСНЕФТЬ"

СЕВЕРНЫЕ МН

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
СЕВЕРНЫЕ МАГИСТРАЛЬНЫЕ НЕФТЕПРОВОДЫ

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества «Северные магистральные нефтепроводы» за 2007 г.

Код эмитента:

0	1	3	2	6	-	D
---	---	---	---	---	---	---

Место нахождения: 169300, Республика Коми, г. Ухта, пр. А.Зерюнова, д. 2/1

Информация, содержащаяся в настоящем годовом отчете, подлежит раскрытию
в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Генеральный директор

ОАО «СМН»

_____ А.В.Поляков

« 25 » апреля 2008 г.

Представитель филиала

ООО «Транснефть Финанс» в г. Ухте

Директор

_____ О.К.Мухина

« 25 » апреля 2008 г.

(М.П.)

Контактное лицо: Сидоренко И.И.

Зам. начальника планово-экономического отдела

Тел.: (82147) 7-13-43 Факс: (82147) 7-11-50 доб. 30-31

Адрес электронной почты: SidorenkoII@uht.transneft.ru

Адрес страницы в сети Интернет: www.severnymn.ru

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Положение акционерного общества в отрасли. Общие сведения	3
1.1. Отраслевая принадлежность эмитента.....	3
1.2. Уникальный код эмитента.....	3
1.3. Наименование.....	3
1.4. Адреса.....	3
1.5. Сведения о государственной регистрации эмитента.....	3
1.6. Устав.....	3
1.7. Филиалы.....	4
1.8. Основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах.....	4
1.9. Уставный капитал ОАО «СМН».....	4
1.10. Держатель реестра акционеров.....	4
1.11. Идентификационный номер налогоплательщика.....	4
1.13. Краткая историческая справка.....	4
1.14. Сведения об иных лицах, подписавших годовой отчет.....	5
2. Приоритетные направления деятельности общества	5
2.1. Транспортировка по магистральным трубопроводам нефти, газа и продуктов их переработки.....	5
2.2. Эксплуатация магистрального трубопроводного транспорта.....	5
2.3. Эксплуатация взрывоопасных производственных объектов.....	5
2.4. Осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну...6	
3. Отчет совета директоров о результатах развития ОАО «СМН»	6
4. Перспективы развития общества	9
5. Отчет о выплате дивидендов по акциям акционерного общества	9
6. Описание основных факторов риска	9
7. Крупные сделки	10
8. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность общества	10
9. Органы управления обществом	10
9.1. Общее собрание акционеров.....	10
9.2. Совет директоров.....	10
9.3. Правление.....	10
9.4. Единоличный исполнительный орган.....	11
10. Размер вознаграждения лиц, занимающих должности в органах управления общества	11
10.1. Критерии определения размера вознаграждения.....	11
10.2. Размер вознаграждения членов совета директоров общества.....	11
10.3. Размер вознаграждения членов правления общества.....	11
11. Контроль над финансово-хозяйственной деятельностью общества	11
11.1. Ревизионная комиссия общества.....	11
11.2. Аудитор общества.....	11
12. Аффилированные лица	12
12.1. Физические лица.....	12
12.2. Юридические лица.....	13
13. Соблюдение обществом кодекса корпоративного поведения	13

1. Положение акционерного общества в отрасли. Общие сведения

1.1. Отраслевая принадлежность эмитента

ОАО «Северные магистральные нефтепроводы» является дочерним предприятием крупнейшей в мире Компании по транспорту нефти ОАО «АК «Транснефть». Основным видом деятельности ОАО «СМН» является оказание услуг по транспортировке нефти по магистральным нефтепроводам. Для этого обществом эксплуатируются два магистральных нефтепровода «Уса-Ухта» и «Ухта-Ярославль» общей протяженностью 1580,8 км, 14 нефтеперекачивающих станций (НПС), 13 приемо-сдаточных пунктов (ПСП), четыре резервуарных парка общей вместимостью 345 тыс.м³. Объекты ОАО «СМН» охватывают территории четырех субъектов Российской Федерации, связывая стальными магистралями Республику Коми, Архангельскую, Вологодскую и Ярославскую области. Головной офис предприятия располагается в г.Ухте.

Общество находится в Реестре субъектов естественных монополий в топливно-энергетическом комплексе, в отношении которых осуществляется государственное регулирование и контроль, под регистрационным номером 11.3.1.

1.2. Уникальный код эмитента

01326-D

1.3. Наименование

Полное наименование:

Открытое акционерное общество «Северные магистральные нефтепроводы»

Сокращенное наименование:

ОАО «СМН».

Изменений в наименовании и организационно-правовой форме за отчетный период не было.

1.4. Адреса

Юридический адрес: 169300, Российская Федерация, Республика Коми, г. Ухта, проспект А. Зерюнова, д. 2/1.

Почтовый адрес: 169313, Российская Федерация, Республика Коми, г. Ухта, проспект А. Зерюнова, д. 2/1.

Телефон: 8-82147-7-13-00, факс 8-82147-60171.

E-mail: post@uht.transneft.ru

Адрес страницы в сети Интернет, на которой публикуется полный текст годового отчета:

www.consult.skrin.ru

1.5. Сведения о государственной регистрации эмитента

Дата государственной регистрации эмитента: 15.07.1994 г.

Номер свидетельства о государственной регистрации: 1735-п.

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Администрация города Ухты.

В соответствии со Свидетельством о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года:

Основной государственный регистрационный номер:1021100730353

Дата внесения записи: 08.08.2002 г.

Регистрирующий орган: инспекция Министерства РФ по налогам и сборам по г.Ухте

1.6. Устав

Устав общества в новой редакции зарегистрирован Администрацией муниципального образования «Город Ухта» (Свидетельство № 6130-140Н от 24.06.02).

1.7. Филиалы

Общество имеет следующие филиалы:

- Усинское районное нефтепроводное управление (Усинское РНУ)
Место нахождения: 169706, Российская Федерация, Республика Коми, г. Усинск, головные.
- Ухтинское районное нефтепроводное управление (Ухтинское РНУ)
Место нахождения: 169300, Российская Федерация, Республика Коми, г. Ухта-18, нефтепровод.
- Вологодское районное нефтепроводное управление (Вологодское РНУ)
Место нахождения: 150521, Российская Федерация, Ярославская область, Ярославский район, пос. Щедрино, п/о Щедрино.
- Цех технологического транспорта и спецтехники (ЦТТиСТ)
Место нахождения: 169300, Российская Федерация, Республика Коми, г. Ухта-18, нефтепровод.
- База производственно-технического обслуживания и комплектации оборудования (БПТОиК)
Место нахождения: 169300, Российская Федерация, Республика Коми, г. Ухта-18, нефтепровод, БПТОиК.

1.8. Основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах

Вид: акции.

Категория: обыкновенные.

Количество ценных бумаг (шт.): 328 310.

Номинальная стоимость одной ценной бумаги (руб.): 1

Способ и порядок размещения: в соответствии с планом приватизации.

Срок размещения: 16.10.1995г. - 30.07.1996г.

Цена размещения (руб.): 1.

Акционером, владельцем 100% обыкновенных акций является Открытое акционерное общество «Акционерная компания по транспорту нефти «Транснефть».

1.9. Уставный капитал ОАО «СМН»

По состоянию на 31.12.2005 г. уставный капитал ОАО «Северные МН» составляет 328 310 рублей, оплачен полностью.

Уставный капитал разделен на 328 310 штук обыкновенных именных акций.

Номинальная стоимость одной именной акции составляет 1 рубль.

Уставный капитал отражен в сумме номинальной стоимости обыкновенных акций, внесенных в оплату уставного капитала ОАО «АК «Транснефть».

1.10. Держатель реестра акционеров

ОАО «СМН».

1.11. Идентификационный номер налогоплательщика

1102016594

1.12. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

Нет.

1.13. Краткая историческая справка

Приказом Министерства нефтяной промышленности СССР № 234 от 19 апреля 1973 года для обеспечения подготовки к началу эксплуатации нефтепроводов «Уса-Ухта» и «Ухта-Ярославль» в составе Управления Северо-западными магистральными нефтепроводами создано Ухтинское районное нефтепроводное управление с местонахождением в г. Ухте Коми АССР.

Приказом Министерства нефтяной промышленности СССР № 226 от 12 мая 1975 года на базе Ухтинского районного нефтепроводного управления Управления северо-западными магистральными нефтепроводами создано Управление северными магистральными нефтепроводами с

местонахождением в г.Ухте Коми АССР с подчинением его Главному управлению по транспорту и поставкам нефти.

Приказом министерства нефтяной и газовой промышленности СССР № 95 от 13 марта 1991 года Управление северными магистральными нефтепроводами переименовано в Производственное объединение северных магистральных нефтепроводов и регистрируется Постановлением Главы Администрации г.Ухты № 366 § 14 от 12 июля 1993 года, регистрационный № 1360-р.

Указом Президента Российской Федерации от 17 ноября 1992 г. № 1403 и распоряжением Госкомимущества РФ № 1743-р от 28 июня 1994 Производственное объединение Северных магистральных нефтепроводов преобразовывается в Акционерное общество открытого типа «Северные магистральные нефтепроводы» (АО «СМН») и регистрируется Постановлением Главы Администрации г.Ухты № 429 § 8 от 15 июля 1994 года, регистрационный № 1735-п. В соответствии с Уставом, общество создано в целях реализации технических и социально-экономических интересов акционеров при безусловном обеспечении интересов Российской Федерации в области транспортировки по магистральным трубопроводам нефти, газа и продуктов их переработки, а также с целью извлечения прибыли.

Решением общего собрания акционеров 30 июня 1997 года (Протокол № 2) Акционерное общество открытого типа «Северные магистральные нефтепроводы» переименовано в Открытое акционерное общество «Северные магистральные нефтепроводы» (ОАО «СМН»).

1.14. Сведения об иных лицах, подписавших годовой отчет

Специализированная организация, осуществляющая ведение бухгалтерского учета ОАО «СМН» - Филиал ООО «Транснефть Финанс» в г.Ухте.

Полное наименование: Филиал общества с ограниченной ответственностью «Транснефть Финанс» в городе Ухте.

Сокращенное наименование: Филиал ООО «Транснефть Финанс» в г.Ухте.

Место нахождения: ул.А.Зерюнова, 2/1, г. Ухта, 169300

Телефон / факс: 8-82147-71175.

Директор – Мухина Ольга Клавдиевна, доверенность № 0945/07 от 02.07.07 г.

2. Приоритетные направления деятельности общества

2.1. Транспортировка по магистральным трубопроводам нефти, газа и продуктов их переработки.

Номер лицензии: Д 061110

Дата выдачи: 15.11.2002 г.

Срок действия: до 15.11.2007 г.

Орган, выдавший лицензию: Министерство энергетики РФ.

Код основного вида деятельности согласно ОКВЭД – 60.30.11.

2.2. Эксплуатация магистрального трубопроводного транспорта.

Номер лицензии: 47-ЭМ-000036(Н)

Дата выдачи: 04.11.2002 г.

Срок действия: до 04.11.2007 г.

Орган, выдавший лицензию: Госгортехнадзор России.

2.3. Эксплуатация взрывоопасных производственных объектов

Номер лицензии: ЭВ-00-008096

Дата выдачи: 19.11.2007 г.

Срок действия: до 19.11.2012 г.

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору.

2.4. Осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну

Номер лицензии: Б 336531

Дата выдачи: 31.05.2005 г.

Срок действия: до 31.05.2008 г.

Орган, выдавший лицензию: Управление ФСБ по Республике Коми.

3. Отчет совета директоров о результатах развития ОАО «СМН»

Производственная деятельность ОАО «СМН» в 2007 г. осуществлялась в рамках видов деятельности, предусмотренных Уставом предприятия и утвержденным бюджетом.

В 2007 г. был обеспечен бесперебойный прием нефти от нефтедобывающих предприятий, перекачка и сдача её потребителям в соответствии с заключенными договорами на транспортировку.

Приём нефти в систему от производителей в 2007 г. составил 24 204,046 тыс. т с ростом к 2006 г. на 10,4 %. Сдача нефти потребителям за этот же период составила 24 231,911 тыс. т с ростом к 2006 г. на 10,4 %, в том числе сдача на ООО «Балтнефтепровод» увеличилась на 9,3 %, сдача на ОАО «Лукойл-Ухтанефтепереработка» увеличилась на 23,3 %, сдача нефти на ж.д. эстакаде «Приводино» увеличилась на 2,3 %.

Грузооборот в 2007 г. составил 30 849,7 мл. тн км и увеличился по сравнению с 2006 г. на 9,8 %.

Эксплуатация магистральных нефтепроводов и резервуарных парков.

Техническое обслуживание, эксплуатация, текущий ремонт нефтепровода «Уса-Ухта-Ярославль» и его объектов осуществляется эксплуатационно-техническим персоналом НПС, 14 ЛЭС и ЦРС Усинского, Ухтинского и Вологодского РНУ.

В 2007 г. выполнена внутритрубная диагностика линейной части МН на 823,1 км, в том числе:

- ВИП «Ультразвуковой дефектоскоп WM» 143,2 км

- ВИП «Магнитный дефектоскоп MEL» 289,9 км

- ВИП «Ультразвуковой дефектоскоп CD» 390,0 км

Выполнена акустико-эмиссионная диагностика перемычек рез.н ППМН р.Чикшино-0,124 км, рез. н ППМН р.Ижма-0,585 км.

Проведена аттестация 12 участков ЛЧ МН протяжённостью 301,26 км и одной НПС (НПС «Приводино»).

В 2007 г. устранено 496 дефектов, 27 шт. ненормативных и непрофильных вантузов. Проведено полное предремонтное обследование 1-го резервуара объемом 10 тыс.м³ (№ 1 НПС Ухта-1) и выполнена частичная диагностика (АЭД, УЗК) 7 ми резервуаров объемом 105 тыс.м³. Проведено техническое освидетельствование 28 камер пуска и приема СОД.

Выполнено техническое обследование и произведена оценка технического состояния 37 ниток ППМН.

За 2007 г. на магистральном нефтепроводе «Уса-Ухта» и «Ухта Ярославль» произошла 1 авария и 1 инцидент:

- 18.01.2007 г. на 683,2 км МН «Ухта-Ярославль» произошёл выход нефти через продольный прорыв (расхождение) в теле двух секций труб в месте поперечного шва, 280 °, длиной 1 550 мм, максимальной шириной 180 мм;

- 26.10.2007 г. на 514,5 км МН «Ухта-Ярославль» произошло разрушение прокладки фланцевого соединения «корпус-крышка» задвижки № 68М (под углом 270 ° по ходу движения нефти).

Эксплуатация механо-технологического оборудования.

В 2007 г. общая наработка основного насосного оборудования составила 293 058 моточасов. Отказов механо-технологического оборудования за отчетный период не было. В отчетном году произошёл один отказ запорной арматуры линейной части по причине некачественно выполненного ранее среднего ремонта. Отказов запорной арматуры технологической части не допущено.

Проведено техническое освидетельствование 217 единиц механо-технологического оборудования и задвижек линейной части.

Электропотребление и состояние электрохозяйства.

В 2007 г. потреблено электроэнергии 516 383 тыс. кВт.ч., в том числе:

- на транспортировку нефти - 511 111 тыс. кВт.ч;
- на выработку теплоэнергии - 2 008 тыс. кВт.ч.;
- на коммунально-бытовое потребление - 217 тыс. кВт.ч.;
- прочее - 3 047 тыс. кВт.ч.

Удельный расход электроэнергии на перекачку нефти составил - 16,55 кВт.ч/тыс.т.км.

Для повышения надежности работы электрооборудования в 2007 г. проведено термографическое обследование электрооборудования и электросетей на 4-х НПС (Уса, Печора, Таёжная, Приводино), техническое освидетельствование 6-ти ДЭС на НПС «Сыня», «Синдор», «Нюксеница», техническое освидетельствование 3-х электродвигателей ПНА НПС «Приводино», 8-ми электродвигателей МНА НПС «Урдома», «Грязовец».

Выполнение программы «Электросбережение» выглядит следующим образом:

- сэкономлено электроэнергии фактически 6 490,4 тыс. кВт.ч. при плане 6 345,44 тыс. кВт.ч.;
- сэкономлено теплоэнергии фактически 4 597 Гкал при плане 4 585 Гкал.

В 2007 г. проведены коррозионные обследования нефтепроводов общей протяжённостью 289,5 км, кроме того силами электротехнической лаборатории проведено комплексное коррозионное обследование 3,75 км резервных ниток ППМН, силами участков ВЛ и ХЗ проведены электрометрические измерения методом выносного электрода на участках с минимальным защитным потенциалом общей протяжённостью 25 км.

За отчетный период при выработке теплоэнергии собственными котельными расход условного топлива составил 165,46 кг у.т./Гкал при норме 178 кг у.т./Гкал.

Автоматика, телемеханика и АСУ.

В 2007 г. введен в эксплуатацию программный модуль СДКУ «Гидроуклон», который используют 19 пользователей. Число пользователей СДКУ на конец года составило 66 человек. Утвержденные

ОАО «СМН» планы мероприятий по вводу в действие Регламента организации контроля за нормативными параметрами, а также Регламента по технологическому управлению и контролю за работой МН выполнены полностью.

Метрологическое обеспечение.

По состоянию на 31.12.2007 г. общее количество средств измерений, находящихся на балансе ОАО «СМН», составляет 12 324 шт. Общий и резервный фонд составляет порядка 3 % от количества эксплуатируемых средств измерений.

В отчетном периоде все СИ, находящиеся в эксплуатации, находились в удовлетворительном состоянии и отвечали требованиям соответствующих нормативных документов и условиям эксплуатации.

На балансе ОАО «СМН» находится одна коммерческая система измерений количества и показателей качества нефти.

На балансе ОАО «СМН» находятся 418 шт. рабочих эталонов, техническое состояние рабочих эталонов и образцовых установок удовлетворительное.

В течении 2007 г. службой главного метролога ОАО «СМН» проведено 26 проверок объектов ОАО «СМН», выявлено 153 замечания. Все замечания устранены.

В рамках проведения централизованного надзора Компанией в ноябре 2007 г. были проведены проверки 3-х РНУ ведущими специалистами ЗАО «Центр МО». Было выявлено 14 замечаний, которые были устранены.

Экологическая безопасность и рациональное природопользование.

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в 2007 г. составили 3,114 тыс. т, что на 6,9 % выше уровня 2006 г. Причина увеличения - рост объемов перекачки и товарооборота резервуарных парков, а также пуск в работу пункта подогрева нефти на НПС «Чикшино», также 2-х новых

НПС – «Печора» и «Таёжная». Удельные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу по сравнению с 2006 г. снизились на 4,2 %.

По результатам инструментального контроля источников загрязнения атмосферы по объектам ОАО «СМН» превышение установленных нормативов предельно допустимых выбросов не допущено.

В результате исполнения мероприятий раздела «Чистый воздух» программы экологической безопасности в 2007 г. снижен валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников выбросов на 84,258 т.

Оразовано отходов в течение 2007 г. - 1 561,009 т, из них утилизировано 1 560,944 т, в том числе нефтешламы - 49,674 т.

За 2007 г. рекультивировано 26,935 га нарушенных земель.

Фактические платежи за загрязнение ОПС за 2007 г. согласованы в территориальных органах Ростехнадзора и составили 397,650 тыс. руб., что находится в пределах установленных лимитов.

С 10 по 14 сентября 2007 г. проведен ре-сертификационный аудит системы экологического менеджмента группой аудиторов с участием представителей германского органа по сертификации DQS. По результатам аудита выданы сертификаты DQS, удостоверяющие соответствие функционирующей СЭМ требованиям международного стандарта ISO 14001:2004.

Состояние промышленной, пожарной безопасности и охраны труда.

В 2007 г. не допущено случаев производственного травматизма. С участием служб охраны труда проведена 451 проверка, выдано 5 123 замечания. По результатам проверок привлечено к ответственности 312 работников, в том числе руководителей, специалистов и служащих - 284 чел. В текущем году проведена аттестация 1 740 рабочих мест по условиям труда. Не аттестованных рабочих мест нет.

В 2007 г. на объектах ОАО «СМН» не допущено случаев возгораний и пожаров. Проведено обучение 39 чел., ответственных за пожарную безопасность. Проведено обучение персонала по программе ПТМ с принятием зачетов - 2 071 чел., проведено 238 противопожарных тренировок и 3 совместных с УГПС пожарно-тактических учений. Проведено 32 комплексных испытания системы автоматического пожаротушения с подачей огнетушащего вещества, 4 испытания стационарных систем орошения резервуаров, проведена промывка, продувка и очистка трубопроводов 46 систем АУПТ, проведена проверка на водоотдачу 18 сетей наружного и внутреннего водоснабжения.

В 2007 г. разработано 7 деклараций промышленной безопасности. Количество опасных производственных объектов, занесенных в государственный реестр - 50 шт., в том числе перерегистрировано с начала года - 50 шт.

Проведено проверок состояния промышленной, пожарной безопасности и охраны труда:

- комиссиями ОАО «АК «Транснефть» - 4 шт., замечаний - 31 шт.;
- комиссиями ОАО «СМН» - 6 шт., замечаний - 4 592 шт.;
- комиссиями филиалов ОАО «СМН» - 62 шт., замечаний - 4 845 шт.;
- органами Ростехнадзора - 8 шт., замечаний - 24 шт.

Устранено нарушений, выявленных при проверках, 6 701 шт., в том числе 24 замечания по предписаниям Ростехнадзора.

Выполнение комплексной программы технического перевооружения и реконструкции

В ходе реализации утвержденной Комплексной программы на 2007 г. было запланировано вводом 13 объектов, фактически введено 13 объектов, в том числе:

- по ТПиР из плановых объектов введено 7 объектов, все объекты выполнены подрядным способом;
- по КР из 6 плановых объектов введено 6 объектов, из них 4 объекта выполнены подрядным способом и 2 объекта - собственными силами.

В соответствии с утвержденным планом введены следующие производственные мощности:

- реконструкция резервуара РВС-10 000 м³ № 1 НПС «Уса»,
- реконструкция резервуара РВС-10 000 м³ № 3 НПС «Уса»,
- реконструкция резервуара РВС-20 000 м³ НПС «Приводино»,

- капитальный ремонт РВС-20 000 м3 № 10 НПС «Ухта-1»,
- капитальный ремонт РВС-10 000 м3 № 2 НПС «Ухта-1».

При плане освоения Программы ТПиР и КР на 2007 г. 847,298 млн. руб. общее выполнение составило 837,798 млн. руб., освоение составило 98,9 %, недоосвоение составило 9,5 млн. руб.

В том числе по программе ТПиР:

- план - 697,368 млн. руб.,
- факт - 687,675 млн. руб.,
- освоение составляет 98,6 %.

Неосвоение плана в сумме 9,693 млн. руб. связано со срывом сроков поставки диагностического оборудования производства ОАО ЦТД «Диаскан» в долевую собственность ОАО «СМН».

В том числе по программе КР:

- план - 149,930 млн. руб.,
- факт - 150,123 млн. руб.,
- освоение составляет 100 %.

По состоянию на 31.12.2007 г. объем незавершенного строительства составляет 218,169 млн. руб.

4. Перспективы развития общества

В 2008 году планируется строительство системы АСТУЭ (технический учет электроэнергии) на 19 объектах Общества. Кроме того, будет модернизирована система АСКУЭ (коммерческий учет электроэнергии) на 9 НПС.

В течение 2008 года планируется диагностика 5 резервуаров и будут устранены 144 дефекта на линейной части нефтепровода.

На НПС «Ухта-1» и НПС «Приводино» будет проведена реконструкция площадок предохранительных клапанов.

Не снят с повестки дня и «Северный маршрут» транспортировки нефти - строительство нового нефтепровода «Уса-Харьяга-Индига», по существу являющегося новым экспортным направлением транспортировки тимано-печорской нефти. В 2006 году ОАО «ВНИИСТ» завершило работы по инженерным изысканиям проекта «Харьяга-Индига». По нефтепроводу «Харьяга-Индига» нефть Тимано-Печорской провинции будет транспортироваться к побережью Баренцева моря и далее танкерами в Европу и США. Протяженность системы составит более 450 км, производительность – 12 млн. т нефти в год. При реализации проекта предстоит решить ряд сложных технических задач, поскольку большая часть трассы пройдет по обводнённой и заболоченной местности, включая 14 переходов через реки, участкам с вечной мерзлотой.

5. Отчет о выплате дивидендов по акциям акционерного общества

В текущем году дивиденды за 2006 финансовый год не начислялись.

Решение о выплате годовых дивидендов за 2007 год, размере годового дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается общим собранием акционеров по рекомендации Совета директоров. Дата проведения общего собрания акционеров по итогам 2007 года – 16.06.2008 года.

6. Описание основных факторов риска

Так как деятельность естественных монополий регулируется ФЭК России, ухудшение ситуации в отрасли не окажет негативного влияния на финансово-экономические показатели ОАО «Северные МН» и на выполнение обязательств перед владельцами ценных бумаг.

Страновые и региональные риски и риски, связанные с географическими особенностями, не окажут негативного влияния на финансово-экономические показатели ОАО «Северные МН».

Колебания валютного курса и инфляция не окажут негативного влияния на финансово-экономические показатели ОАО «Северные МН».

Изменение государственного регулирования в области налогового и валютного законодательства, судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента, не окажут негативного влияния на финансово-экономические показатели ОАО «Северные МН».

ОАО «Северные МН» является естественной монополией, и возможность потери потребителя, на оборот с которым приходится не менее 10 % общей выручки от продажи услуг, не окажет негативного влияния на финансово-экономические показатели деятельности и на выполнение Компанией обязательств перед владельцами ценных бумаг.

7. Крупные сделки

Крупные сделки, связанные с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, не проводились.

8. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность общества

В отчетном году Общество заключило с дочерними обществами ОАО «АК «Транснефть» сделки по приобретению, продаже и закупке товаров (работ, услуг), в совершении которых имеется заинтересованность членов совета директоров общества. Каждая из сделок составляет не более 2 процентов балансовой стоимости активов общества на дату проведения сделки. Все сделки одобрены советом директоров общества. (См. пояснительную записку к годовой бухгалтерской отчетности).

9. Органы управления обществом

9.1. Общее собрание акционеров

Акционером, владельцем 100% обыкновенных акций, является Открытое акционерное общество «Акционерная компания по транспорту нефти «Транснефть».

9.2. Совет директоров

Состав совета директоров:

Председатель: Калинин Владимир Васильевич – первый вице-президент ОАО «АК «Транснефть». Год рождения: 1959 г.

Члены: Лисин Юрий Викторович – вице-президент ОАО «АК «Транснефть». Год рождения: 1955 г.

Демин Анатолий Митрофанович – директор департамента технического развития и эксплуатации объектов трубопроводного транспорта.

Год рождения: 1950 г.

Горин Андрей Сергеевич – начальник производственного отдела.

Год рождения: 1954 г.

Чепурной Олег Вячеславович - генеральный директор ОАО «СМН».

Год рождения: 1963 г.

9.3. Правление

Состав правления Общества:

Председатель: Чепурной Олег Вячеславович - генеральный директор ОАО «СМН». Год рождения: 1963 г.

Члены: Предеин Олег Иванович – главный инженер ОАО «СМН». Год рождения: 1971 г.

Назаренко Михаил Васильевич – заместитель генерального директора ОАО «СМН». Год рождения: 1960 г.

Балюнов Александр Анатольевич – заместитель генерального директора ОАО «СМН». Год рождения: 1957 г.

Исламов Малик Мунавирович - заместитель генерального директора по производству ОАО «СМН». Год рождения: 1964 г.

Осипов Вячеслав Александрович - заместитель генерального директора ОАО «СМН». Год рождения: 1955 г.

9.4. Единоличный исполнительный орган

Генеральный директор Чепурной Олег Вячеславович.

Родился 12 апреля 1963 года в городе Ясиноватая Донецкой области. Является специалистом по эксплуатации и ремонту подъемно-транспортных, строительных и дорожных машин и оборудования. С 1983 года работал на нефтепроводных предприятиях Республики Коми - слесарем, мастером, инженером, главным инженером.

Члены органов управления не имеют долей в уставном капитале и обыкновенных акций организации.

10. Размер вознаграждения лиц, занимающих должности в органах управления общества

10.1. Критерии определения размера вознаграждения

Вознаграждение (заработная плата и премия) выплачивается членам правления на основании трудовых договоров, заключенных с ОАО «СМН»

10.2. Размер вознаграждения членов совета директоров общества

Общество не выплачивало вознаграждений, льгот и/или компенсации расходов членам Совета директоров общества, которые являются сотрудниками ОАО «АК «Транснефть», и не заключало соглашений относительно таких выплат в 2008 году.

10.3. Размер вознаграждения членов правления общества

Общий размер вознаграждения (зарплата, премии, годовое вознаграждение) членов правления общества в 2007 году составил 16 374 667 рублей.

11. Контроль над финансово-хозяйственной деятельностью общества

11.1. Ревизионная комиссия общества

Ревизионная комиссия общества избрана на общем собрании акционеров 24.05.2007 г. (Протокол № 2) в следующем составе:

Гончарова Н.В.	– заместитель начальника отдела методик и тарифов ОАО «АК «Транснефть»
Сощенко А.Е.	– начальник отдела НТО и И ОАО «АК «Транснефть»
Сидоренко И.И.	– заместитель начальника ПЭО ОАО «Северные МН»

Общество не выплачивало вознаграждений, льгот и/или компенсации расходов членам ревизионной комиссии общества, которые являются сотрудниками ОАО «АК «Транснефть», и не заключало соглашений относительно таких выплат в 2008 году. Вознаграждение (заработная плата и премия) сотрудникам общества выплачивается на основании трудовых договоров, заключенных с ОАО «СМН»

11.2. Аудитор общества

Аудитор общества утвержден на общем собрании акционеров 24.05.2007 г. (Протокол № 2).

Полное наименование: Закрытое акционерное общество «КПМГ»

Сокращенное наименование: ЗАО «КПМГ»

Место нахождения: 119019, Москва, Россия, Гоголевский бульвар, 11

Тел.: (095) 937-4477 Факс: (095) 937-4499

Адрес электронной почты: kpmgmoscow@kpmg.ru

Номер лицензии: Е 003330

Дата выдачи: 17 января 2003 года

Срок действия: 5 лет

Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов Российской Федерации

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, не имеется.

Порядок выбора аудитора: выбор аудитора проводился по итогам проведения открытого конкурса.

Аудитор (должностные лица аудитора) не имеет доли в уставном капитале эмитента.

Заемные средства аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом не предоставлялись.

Тесных деловых взаимоотношений, а также родственных связей не имеется.

Должностных лиц эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором), не имеется.

Порядок определения размера вознаграждения аудитора: размер вознаграждения аудитора определяется в соответствии с финансовым предложением победителя конкурса.

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги не имеется.

12. Аффилированные лица

12.1. Физические лица

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Основание, в силу которого лицо является аффилированным	Дата наступления основания	Подтверждение основания
1.	Калинин Владимир Васильевич	Председатель Совета директоров ОАО «СМН»	24.05.2007	Протокол годового общего собрания акционеров ОАО «СМН» от 05.05.2006 № 1
2.	Лисин Юрий Викторович	Член Совета директоров ОАО «СМН»	24.05.2007	Протокол годового общего собрания акционеров ОАО «СМН» от 05.05.2006 № 1
3.	Горин Андрей Сергеевич	Член Совета директоров ОАО «СМН»	24.05.2007	Протокол годового общего собрания акционеров ОАО «СМН» от 05.05.2006 № 1
4.	Демин Анатолий Митрофанович	Член Совета директоров ОАО «СМН»	24.05.2007	Протокол годового общего собрания акционеров ОАО «СМН» от 05.05.2006 № 1
5.	Чепурной Олег Вячеславович	Член Совета директоров ОАО «СМН» Генеральный директор ОАО «СМН» Член Правления ОАО «СМН»	24.05.2007 10.08.2006 16.06.2005	Протокол общего собрания акционеров ОАО «СМН» от 09.08.2006 № 2 Протокол общего собрания акционеров ОАО «СМН» от 09.08.06 № 2 Протокол Совета директоров ОАО «СМН» от 16.06.2005 № 7
6.	Балюнов Александр Анатольевич	Член Правления ОАО «СМН»	11.12.2003	Протокол Совета директоров ОАО «СМН» от 11.12.03 № 5
7.	Назаренко Михаил Васильевич	Член Правления ОАО «СМН»	21.08.2003	Протокол Совета директоров ОАО «СМН» от 21.08.03 № 4
8.	Осипов Вячеслав Александрович	Член Правления ОАО «СМН»	21.08.2003	Протокол Совета директоров ОАО «СМН» от 21.08.03 № 4
9.	Предеин Олег Иванович	Член Правления ОАО «СМН»	14.09.2006	Протокол Совета директоров ОАО «СМН» от 14.09.2006 № 4
10.	Исламов Малик Мунавирович	Член Правления ОАО «СМН»	14.09.2006	Протокол Совета директоров ОАО «СМН» от 14.09.2006 № 4

За отчетный период никаких займов, ссуд и вознаграждений (кроме заработной платы и премий, связанных с исполнением служебных обязанностей) аффилированным физическим лицам не

выплачивалось, никакие иные операции с аффилированными физическими лицами не производились.

12.2.Юридические лица

№ п/п	Наименование	Место нахождения, почтовый адрес	Основание, в силу которого лицо является аффилированным	Дата наступления основания	Подтверждение основания
1.	ОАО «АК «Транснефть»	119180 г. Москва, ул. Большая Полянка, 57	Право АК «Транснефть» распоряжаться более 20 % акций ОАО «СМН»	28.07.1994	Распоряжение ГК РФ по управлению госимуществом № 1743-р от 28.06.1994 Акт передачи сертификата от 28.07.1994

К аффилированным лицам также относится группа предприятий, контролируемых ОАО «АК «Транснефть». В состав группы входят дочерние общества ОАО «АК «Транснефть», указанные ниже.

ОАО «Урало-Сибирские МН»	ул. Крупской, 10, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450077
ОАО «Приволжские МН»	ул. Ленинская, 100, г. Самара, 443020
ОАО «Трансибирские МН»	ул. Красный путь, 111/1, г. Омск, 644033
ОАО «Северо-Западные МН»	ул. Ершова, 26а, г. Казань, Республика Татарстан, 420061
ОАО «Сибнефтепровод»	ул. Республики, 139, г. Тюмень, 625048
ОАО «МН «Дружба»	ул. Уральская, 113, г. Брянск, 241020
ОАО «МН Центральной Сибири»	Наб. реки Ушайки, 24, г. Томск, 634050
ОАО «Черномортранснефть»	г. Новороссийск-11, Краснодарский край, 353911
ОАО «Верхневолжские МН»	пер. Гранитный, 4/1, ГСП 1504, г. Н.Новгород, 603600
ООО «Балтнефтепровод»	Басков пер, 14, г. Санкт-Петербург, 191014
ООО «Спецморнефтепорт Приморск»	г. Приморск, Выборгский р-н, Ленинградская обл, 188910
ОАО «ЦУП «Стройнефть»*	ул. Наметкина, 12, г. Москва, 117420
ОАО «Центр технической диагностики»	ул. Куйбышева, 7, г. Луховицы, Московская обл., 140501
ОАО «Связьтранснефть»	ул.Добролюбова, д.16, кор.1, Москва, 127254
ОАО «Волжский подводник»	ул. Ларина, 19а, г. Н.Новгород, 603152
ООО «Транспресс»	ул.Добролюбова, д.16, кор.1, Москва, 127254
ОАО «Гипротрубопровод»	ул.Вавилова, д.24, корпус 1, Москва, 119334
ЗАО «Центр метролог.обеспечения»	ул.Добролюбова, д.16, кор.1, Москва, 127254
ООО «Торговый дом Транснефть»**	ул. Мещанская, 1, стр.4, г. Москва, 129090
ЗАО «Стаховая компания «Транснефть»	Цветной бульвар, 22, стр.1, г. Москва, 103051
Негосударственный Пенсионный Фонд «Транснефть»	ул.Добролюбова, д.16, кор.1, Москва, 127254
ООО «ЦУП «Восточная Сибирь-Тихий Океан»	ул.Горького, д. 2-Б, г. Ангарск, Иркутская обл., 665830
ООО «Востокнефтепровод»	ул.Гидростроителей, д. 53, п. Падун, г. Братск, Иркутская обл., 665702
ООО «Транснефть Финанс»	ул.Вавилова, д. 24, кор. 1, г. Москва, 119334
ООО «Спецморнефтепорт Козьмино»	692943 Приморский край, г.Находка, п. Врангель, ул. Базовая, 22

13.Соблюдение обществом кодекса корпоративного поведения

Обществом соблюдается кодекс корпоративного поведения.