



АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ ПОТРАНСПОРТУ НЕФТИ "ТРАНСНЕФТЬ"

**СЕВЕРНЫЕ МН**

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
СЕВЕРНЫЕ МАГИСТРАЛЬНЫЕ НЕФТЕПРОВОДЫ

## ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

### Открытого акционерного общества «Северные магистральные нефтепроводы» за 2008 год.

Код эмитента:

0 1 3 2 6 - D

Место нахождения: пр. А. Зерюнова, д. 2/1, г. Ухта, Республика Коми, 169313

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

Генеральный директор

ОАО «СМН»

\_\_\_\_\_ А.В.Поляков

«15» апреля 2009 г.

Представитель филиала

ООО «Транснефть Финанс» в г. Ухте

Директор

\_\_\_\_\_ О.К.Мухина

«15» апреля 2009 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

<b>1. Положение акционерного общества в отрасли. Общие сведения</b> .....	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.....	3
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
<b>2. Приоритетные направления деятельности общества</b> .....	5
2.1. Транспортировка по магистральным трубопроводам нефти, газа и продуктов их переработки. ....	5
2.2. Эксплуатация взрывоопасных производственных объектов.....	5
2.3. Эксплуатация пожароопасных производственных объектов .....	5
2.4. Осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, на осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны .....	6
<b>3. Отчет совета директоров о результатах развития ОАО «СМН»</b> .....	6
<b>4. Перспективы развития общества</b> .....	8
<b>5. Отчет о выплате дивидендов по акциям акционерного общества</b> .....	9
<b>6. Описание основных факторов риска</b> .....	9
<b>7. Крупные сделки</b> .....	9
<b>8. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность общества</b> .....	9
<b>9. Органы управления обществом</b> .....	9
9.1. Общее собрание акционеров.....	9
9.2. Совет директоров .....	10
9.3. Правление .....	10
9.4. Единоличный исполнительный орган.....	10
<b>10. Размер вознаграждения лиц, занимающих должности в органах управления общества</b> .....	10
10.1. Критерии определения размера вознаграждения.....	10
10.2. Размер вознаграждения членов совета директоров общества .....	10
10.3. Размер вознаграждения членов правления общества.....	11
<b>11. Контроль над финансово-хозяйственной деятельностью общества</b> .....	11
11.1. Ревизионная комиссия общества.....	11
11.2. Аудитор общества.....	11
<b>12.Соблюдение обществом кодекса корпоративного поведения</b> .....	11

## **1. Положение акционерного общества в отрасли. Общие сведения**

### **1.1. Отраслевая принадлежность эмитента**

Открытое Акционерное Общество «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.м<sup>3</sup>. 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](mailto:post@uht.transneft.ru)

Адрес страницы в сети Интернет, на которой публикуется полный текст годового отчета: [www.severnuyemn.ru](http://www.severnuyemn.ru)

### **1.5. Сведения о государственной регистрации эмитента**

Дата государственной регистрации эмитента: 15.07.1994.

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.

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 транспортированию 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.**

Основными видами деятельности Общества в 2008 году являлись:

- Транспортировка нефти по магистральным трубопроводам;
- Эксплуатация магистрального трубопроводного транспорта;
- Другие виды деятельности согласно Уставу Общества.

Код основного вида деятельности согласно ОКВЭД – 60.30.11.

### **2.2. 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.

### **2.3. Эксплуатация пожароопасных производственных объектов**

Номер лицензии: 3/07801

Дата выдачи: 29.12.2007 г.

Срок действия: до 29.12.2012 г.

Орган, выдавший лицензию: Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

## **2.4. Осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, на осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны**

Номер лицензии: Б 336531

Дата выдачи: 31.05.2008 г.

Срок действия: до 31.05.2011 г.

Орган, выдавший лицензию: Управление ФСБ по Республике Коми.

Номер лицензии: ГТ 0013074

Дата выдачи: 02.04.2009 г.

Срок действия: до 31.05.2011 г.

Орган, выдавший лицензию: Управление ФСБ по Республике Коми.

(услуги оказываются ООО «Транснефть Финанс» филиал в г.Ухта)

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

Производственная деятельность ОАО «СМН» в 2008 г. осуществлялась в рамках видов деятельности, предусмотренных Уставом предприятия и утвержденным бюджетом.

В 2008 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 2008 г. составил 24703,215 тыс. т с ростом к 2007 г. на 2,1 %. Сдача нефти потребителям за этот же период составила 24698,806 тыс. т с ростом к 2007 г. на 1,9 %, в том числе сдача на ООО «Балтнефтепровод» увеличилась на 8,4 %, сдача на ОАО «Лукойл-Ухтанефтепереработка» уменьшилась на 7,2 %, сдача нефти на ж.д. эстакаде «Приводино» уменьшилась на 33,8 %.

Грузооборот в 2008 г. составил 32 355,8 мл. тн км и увеличился по сравнению с 2007 г. на 4,9 %.

### 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 2008 г. выполнена внутритрубная диагностика линейной части МН на 1234,744 км, в том числе:

- ВИП «Ультразвуковой дефектоскоп WM» 524,691 км

- ВИП «Магнитный дефектоскоп MFL» 108,44 км

- ВИП «Ультразвуковой дефектоскоп CD» 601,613 км

В 2008 году проведена диагностика технологических трубопроводов 5 НПС протяженностью 10,179 км и по состоянию на 01.01.2009 г. проведена диагностика - 28,911 км. 15 НПС (100 % общей протяженности технологических трубопроводов ОАО СМН– 28,911 км. 15 НПС).

В 2008 г. устранено 215 дефектов, в том числе на ППМН – 1шт. Проведено полное предремонтное обследование 3-х резервуаров объемом 45 тыс.м<sup>3</sup> (№ 1 НПС «Приводино», № 5 НПС «Ухта-2», РВС-5000 ПСУ «Ухта») и частичное обследование 2-х резервуаров объемом 40 тыс.м<sup>3</sup> (№№6,7 «Ухта-1»). Проведено техническое освидетельствование 28 камер пуска и приема СОД.

Выполнено техническое обследование и произведена оценка технического состояния 35 ниток ППМН.

За 2008 г. на магистральном нефтепроводе «Ухта Ярославль» произошел 1 инцидент:

- 01.04.2008 г. на 542 км МН «Ухта-Ярославль» произошёл выход нефти через сквозную трещину в продольном заводском шве на секции № 28010 нефтепровода, возникшая вследствие коррозионно-усталостного развития заводского брака.

### Эксплуатация механо-технологического оборудования.

В 2008 г. проведена реконструкция и модернизация, капитальный ремонт механо-технологического оборудования:

- реконструкция площадок ПК №1, ПК №2 НПС "Ухта-1" – 9 ед. оборудования;
- реконструкция площадок ПК №1, ПК №2 с переукладкой трубопровода линии аварийного сброса НПС "Приводино" – 8 ед. оборудования;
- капитальный ремонт сварного пластинчатого теплообменника заводской №16626 – 1 ед.;
- средний ремонт 79 единиц запорной арматуры линейной части и НПС.

Проведено техническое освидетельствование 54 единиц механо-технологического оборудования и задвижек линейной части.

#### Электропотребление и состояние электрохозяйства.

В 2008 г. потреблено электроэнергии 557 761 тыс. кВт.ч. Удельный расход электроэнергии на перекачку нефти составил - 17,06 кВт.ч/тыс.т.км.

В 2008 г. проводилась модернизация и опытная эксплуатация автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ).

Выполнение программы «Электросбережение» выглядит следующим образом:

- сэкономлено электроэнергии фактически 6 351,09 тыс. кВт.ч. при плане 6 297,36 тыс. кВт.ч.;
- сэкономлено теплоэнергии фактически 4 582 Гкал при плане 4 582 Гкал.

В 2008 г. проведены коррозионные обследования нефтепроводов общей протяжённостью 285,75 км, кроме того силами электротехнической лаборатории проведено коррозионное обследование 28,8 км., силами участков ВЛ и ХЗ проведены электрометрические измерения методом выносного электрода на участках с минимальным защитным потенциалом общей протяжённостью 25 км.

#### Автоматика, телемеханика и АСУ.

В 2008 г. Регламенты по организации контроля за нормативными параметрами, по технологическому управлению и контролю за МН выполнены в полном объеме и с должными требованиями.

#### Метрологическое обеспечение.

По состоянию на 31.12.2008 г. общее количество средств измерений, находящихся на балансе ОАО «СМН», составляет 12 460 шт. Общий и резервный фонд составляет порядка 3 % от количества эксплуатируемых средств измерений.

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

На балансе ОАО «СМН» находятся 329 шт. рабочих эталонов, техническое состояние рабочих эталонов и образцовых установок удовлетворительное.

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

#### Экологическая безопасность и рациональное природопользование.

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в 2008 г. составили 3,337 тыс. т, что на 1,1 % выше уровня 2007 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 2007 г. снизились на 1,5%.

За 2008 г. рекультивировано 0,972 га нарушенных земель.

Количество аварий, связанных с экологическими последствиями – 0.

#### Состояние промышленной, пожарной безопасности и охраны труда.

В 2008 г. не допущено случаев производственного травматизма. С участием служб охраны труда проведено 413 проверок, выдано 5 616 замечаний. По результатам проверок привлечено к

ответственности 282 работника, в том числе руководителей, специалистов и служащих - 211 чел. В текущем году проведена аттестация 1 787 рабочих мест по условиям труда.

В 2008 г. пожарная охрана на объектах ОАО «СМН» осуществлялась работниками служб пожарной безопасности в количестве 65 чел.. Проведено обучение 11 чел., ответственных за пожарную безопасность. Количество персонала, прошедшего обучение по программе ПТМ с принятием зачетов – 1 613 чел., проведено 240 противопожарных тренировок и 8 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 47 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 - 49 шт., в том числе перерегистрировано с начала года - 49 шт.

Проведено проверок состояния промышленной, пожарной безопасности и охраны труда:

- комиссиями ОАО «АК «Транснефть» - 4, замечаний - 264;
- комиссиями ОАО «СМН» - 9, замечаний – 7 510;
- комиссиями филиалов ОАО «СМН» - 76, замечаний - 5 141;
- органами Ростехнадзора - 24, замечаний – 74.

Устранено нарушений, выявленных при проверках - 11 640, в том числе 70 замечаний по предписаниям Ростехнадзора.

#### Выполнение комплексной программы технического перевооружения и реконструкции

В ходе реализации утвержденной Комплексной программы на 2008 г. было запланировано и введено 7 объектов, в том числе:

- по ТПиР из плановых объектов введено 3 объекта, все объекты выполнены подрядным способом;
- по КР из 4 плановых объектов введено 4 объекта, из них 2 объекта выполнены подрядным способом и 2 объекта - собственными силами.

При плане освоения Программы ТПиР и КР на 2008 г. 1 014,620 млн. руб. общее выполнение составило 1 015,220 млн. руб., освоение составило 100 %.

В том числе по программе ТПиР освоение составляет 100 %.

По программе КР освоение - 101 %.

По состоянию на 31.12.2008 г. объем незавершенного строительства составляет 405, 694 млн. руб.

#### **4. Перспективы развития общества**

Стратегия проведения 100% внутритрубной инспекции магистральных нефтепроводов и формирования планов капитального ремонта по результатам диагностики по-прежнему лежит в основе технической политики АК «Транснефть» и её дочерних структур.

По итогам внутритрубной инспекции в ближайшей перспективе запланирован ремонт дефектов на подводных переходах ППМН «Ухта-Ярославль» на реках Чуть, Вымь, Вычегда, Северная Двина, Б.Сыня. Предстоит реконструировать подводные переходы на реках Шонтас, Шаболга.

Капитальному ремонту подвергнутся электродвигатели НПС «Сыня», НПС «Микунь», НПС «Уса». Электродвигатели НПС «Чикшино», НПС «Зеленоборск», НПС «Приводино» будут отремонтированы в заводских условиях. На НПС «Чикшино», НПС «Сыня» и НПС «Приводино» предстоит ремонт тепловых сетей. Кроме того, в 2010 г. на НПС «Приводино» запланирован капитальный ремонт перекачивающей насосной станции и реконструкция здания котельной.

Реконструкция резервуарного парка – постоянный процесс. В ближайшие три года обновятся резервуары на НПС «Ухта-1», НПС «Уса», ПСУ «Ухта», НПС «Приводино».

## **5. Отчет о выплате дивидендов по акциям акционерного общества**

В текущем году дивиденды за 2007 финансовый год не начислялись.

Решение о выплате годовых дивидендов за 2008 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 2008 года – 30.06.2009.

## **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 членом 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

В состав совета директоров ОАО «СМН» в 2008 году входили:

Калинин В.В. (до 23.01.2008)	первый вице-президент ОАО «АК «Транснефть» (до 25.09.2007)
Лисин Ю.В. (до 30.06.2008)	первый вице-президент ОАО «АК «Транснефть»
Горин А.С.	начальник производственного отдела ОАО «АК «Транснефть»
Демин А.М.	заместитель вице-президента ОАО «АК «Транснефть»
Чепурной О.В. (до 23.01.2008)	генеральный директор ОАО «СМН» (до 01.02.2008)
Кисенко В.Н. (с 23.01.2008)	директор правового департамента ОАО «АК «Транснефть»
Поляков А.В. (с 23.01.2008)	генеральный директор ОАО «СМН» (с 02.02.2008)
Чужинов С.Н. (с 30.06.2008)	заместитель начальника отдела магистральных нефтепроводов и нефтебаз ОАО «АК «Транснефть»

## 9.3. Правление

В состав Правления Общества в 2008 году входили:

Чепурной О.В. (до 17.03.2008)	генеральный директор ОАО «СМН» до 01.02.2008
Поляков А.В. (с 17.03.2008)	генеральный директор ОАО «СМН» с 02.02.2008
Предеин О.И.	главный инженер ОАО «СМН»
Назаренко М.В.	заместитель генерального директора ОАО «СМН»
Исламов М.М.	заместитель генерального директора ОАО «СМН»
Осипов В.А.	заместитель генерального директора ОАО «СМН»
Балюнов А.А. (до 27.03.2008)	заместитель генерального директора ОАО «СМН» (до 18.02.2008)
Швец А.Б. (с 27.03.2008)	заместитель генерального директора ОАО «СМН» (с 28.02.2008)

## 9.4. Единоличный исполнительный орган

Генеральный директор – Чепурной Олег Вячеславович до 01.02.2008, Поляков Алексей Владимирович с 02.02.2008.

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 единоличному исполнительному органу ОАО «СМН» (генеральному директору) на основании срочного трудового договора, заключенного с ОАО «АК «Транснефть». В 2008 году выплачено:

Чепурному О.В.	-	4 776 320, 73 рублей,
Полякову А.В.	-	6 495 914, 33 рублей.

### **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**

Члены Правления Общества в 2008 году не получали вознаграждение за работу в коллегиальном исполнительном органе.

## **11. Контроль над финансово-хозяйственной деятельностью общества**

### **11.1. Ревизионная комиссия общества**

Ревизионная комиссия общества избрана на общем собрании акционеров 30.06.2008 (Протокол № 2) в следующем составе:

Гончарова Н.В.	заместитель начальника отдела методик и тарифов департамента экономики ОАО «АК «Транснефть»
Сощенко А.Е.	начальник отдела научно – технического обеспечения и нормативной документации ОАО «АК «Транснефть»
Сидоренко И.И.	заместитель начальника планово – экономического отдела ОАО «СМН»

### **11.2. Аудитор общества**

Аудитор общества утвержден на общем собрании акционеров 30.06.2008 (Протокол № 2).

Полное наименование: Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»

Сокращенное наименование: ЗАО «ПвК Аудит»

Место нахождения: 115054, Москва, Россия, Космодамианская наб., 52, стр. 5.

Тел.: +7 (495) 967-60-00 Факс: +7 (495) 967-60-01

Адрес электронной почты: [www.pwc.ru](http://www.pwc.ru)

Номер лицензии: Е 000376

Дата выдачи: 20 мая 2002 года

Срок действия: 10 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. Соблюдение обществом кодекса корпоративного поведения**

Обществом соблюдается кодекс корпоративного поведения.