**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**ЛИПЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ**

**Кафедра менеджмента**

Курсовая работа

на тему:

**«Анализ корпоративного управления ОАО «Роснефть» »**

(по дисциплине «Корпоративный менеджмент»)

Выполнила\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Толчеева Е.В.

Студентка гр.ЗМН-08-1

Руководитель\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Румянцева Ю.В.

Липецк 2010

**Содержание**

Введение………………………………………………………………………….3

1. Общая характеристика……………………………………………………….4

2. Структура акционерного капитала………………………………………….5

3. Анализ деятельности совета директоров.…………………………………..6

4. Анализ прав акционеров……………………………………………………..7

5. Анализ взаимодействия с нефинансовыми инвесторами……………….…8

6. Заключение………………………………………………………………….…11

7. Библиографический список……………………………………………..……12 Приложение 1 Состав Совета Директоров ОАО «Роснефть»………………...13

Приложение 2 Список аффилированных лиц………………………………..17

**Введение:**

В современных условиях совершенствование корпоративного управления стало одним из решающих факторов социально-экономического развития России. Надлежащий режим корпоративного управления способствует эффективному использованию корпорацией своего капитала, подотчетности органов ее управления как самой компании, так и ее акционерам. Все это помогает добиться того, чтобы корпорации действовали на благо всего общества, способствует поддержке доверия инвесторов (как иностранных, так и отечественных), привлечению долгосрочных капиталов.

**Корпоративное управление** (англ. corporate governance) — система взаимодействий между руководством компании, ее советом директоров, акционерами и другими заинтересованными лицами, с помощью которой реализуются права акционерной собственности; комплекс взаимоотношений между менеджментом, советом директоров, инвесторами и прочими группами влияния.

**Цель исследования :** анализ корпоративного управления ОАО «Роснефть».

**Задачи:**

Общая характеристика;

Структура акционерного капитала;

Анализ деятельности совета директоров;

Анализ прав акционеров;

Анализ взаимодействия с нефинансовыми инвесторами.

**Объект исследования:** ОАО «Роснефть».

**Предмет исследования:** система исследования ОАО «Роснефть».

**1. Общая характеристика ОАО «Роснефть»**

 ОАО «НК «Роснефть» (далее – «Роснефть» или «Компания») – вертикально интегрированная компания, деятельность которой по геологоразведке и добыче нефти и газа, а также переработке, маркетингу и сбыту нефти, газа и нефтепродуктов осуществляется преимущественно в России.

ОАО «НК «Роснефть» было образовано в результате преобразования государственного предприятия «Роснефть» в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации №971 от 29 сентября 1995 г. С момента основания Компания существенно расширилась посредством естественного роста, консолидации, приобретения других компаний и развития новых направлений деятельности. Роснефть является лидером нефтяной отрасли Российской Федерации по размеру нефтяных запасов, добыче нефти и ведет активную деятельность во всех ключевых регионах страны.

Компания включена в перечень стратегических предприятий и организаций России. Основным акционером Компании является государство, которому принадлежит 75,16% ее акций. В свободном обращении находится около 15% акций Компании.

Роснефть является одной из крупнейших среди публичных компаний нефтегазового рынка по размеру доказанных запасов нефти, которые по состоянию на 31 декабря 2009 г. составляли 22,86 млрд. барр. нефтяного эквивалента, включая 18,06 млрд. барр. нефти и 816 млрд. куб.м. газа по классификации PRMS.

Добыча нефти Компании, включая долю зависимых компаний, составляет 2,28 млн. барр. в сутки (в среднем, в четвертом квартале 2009 года), добыча природного и попутного газа Компании, составляет более 12 млрд. куб. м в год.

Роснефть перерабатывает часть объема добычи на семи нефтеперерабатывающих предприятиях с общим возможным объемом переработки равным 1,1 млн. барр. в сутки. Общий объем переработки нефтеперерабатывающих предприятий Компании составил 1,0 млн. барр. в сутки (в среднем, в 2009 г.), что составляет 45% общего объема добычи Компании. Оставшийся объем добытой нефти направляется, в основном, на экспорт в страны Европы, Азии и СНГ.

Компания реализует часть произведенных нефтепродуктов в России через сбытовые каналы и собственную розничную сеть, которая включает около 1 700 станций обслуживания в 38 регионах страны.

Другая часть произведенных нефтепродуктов (в основном, мазут, прямогонный бензин и дизельное топливо) направляется на экспорт в страны Европы, Азии и СНГ.

Роснефть строго придерживается международных стандартов корпоративного управления, раскрытия информации, а также финансовой отчетности. С 2006 г. треть мест в Совете директоров занимают независимые директора. Компания следует политике высокой социальной ответственности не только перед своими сотрудниками, членами их семей и жителями регионов, в которых она осуществляет свою деятельность, но и перед обществом в целом.

НК «Роснефть» стремится укрепить свое положение среди ведущих мировых энергетических корпораций и занять лидерские позиции по операционным и финансовым показателям, а также по акционерной стоимости.

Ключевыми условиями достижения этих целей Компания считает:

* непрерывное повышение эффективности по всем направлениям деятельности;
* инновационный подход к развитию;
* повышение информационной прозрачности и открытости;
* соблюдение высоких стандартов корпоративного управления;
* высокую социальную ответственность;
* строгое соблюдение российских и международных стандартов экологической и промышленной безопасности.

**2. Структура акционерного капитала**

Уставный капитал ОАО «НК «Роснефть» составляет 105 981 778,17 рублей и разделен на 10 598 177 817 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 копейка каждая.

Выпуск ценных бумаг, находящихся в обращении, зарегистрирован 29.09.2005 г., государственный регистрационный номер 1-02-00122-А.

Состав акционеров (держателей акций) ОАО «НК «Роснефть», владеющих более 1% уставного капитала Компании по состоянию на 1 апреля 2010 г.:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Акционеры** | **Количество акций** | **Доля в акционерном****капитале, %** |
| ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ»1 (акционер) | 7 965 816 383 | 75,16 |
| ООО «РН-Развитие»2 (акционер) | 1 000 000 000 | 9,44 |
| Сбербанк России ОАО (номинальный держатель) | 1 428 233 023 | 13,48 |
| Прочие юридические лица, владеющие менее 1% акций | 148 415 104 | 1,40 |
| Физические лица | 54 966 195 | 0,51 |
| Акции, находящиеся на балансе ОАО «НК «Роснефть»3 | 747 112 | 0,01 |
| Итого | 10 598 177 817 | 100,00 |

1 – ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» находится в 100%-ной федеральной собственности. Прямая доля государства (в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом) в ОАО «НК «Роснефть» составляет 0,000000009%.

2 – 100%-ая доля в уставном капитале ООО «РН-Развитие» принадлежит ООО «РН-Трейд», участниками которого являются ОАО «НК «Роснефть» (99,9999%) и ЗАО «РН-Шельф-Дальний Восток» (0,0001%), на 100% принадлежащее ОАО «НК «Роснефть». Таким образом, ОАО «НК «Роснефть» косвенно контролирует 100% уставного капитала ООО «РН-Развитие». Акции ОАО «НК «Роснефть», принадлежащие ООО «РН-Развитие», отражаются в консолидированной бухгалтерской (финансовой) отчетности Компании по ОПБУ США как казначейские.

3 – Акции, выкупленные по требованию акционеров в соответствии со статьями 75,76 Федерального закона «Об акционерных обществах»

В июле 2006 г. ОАО «НК «Роснефть» осуществила листинг глобальных депозитарных расписок (ГДР) на Лондонской фондовой бирже. Выпуск ГДР, удостоверяющих права в отношении обыкновенных именных акций ОАО «НК «Роснефть» в соответствии с иностранным правом, был осуществлен компанией «Джей. Пи. Морган Юроп Лимитед» (J.P. Morgan Europe Limited). Одна глобальная депозитарная расписка соответствует одной обыкновенной именной акции ОАО «НК «Роснефть». По состоянию на 1 апреля 2010 г. Глобальные депозитарные расписки были выпущены на 1 317 млн обыкновенных акций НК «Роснефть», что составляет 12,4% от общего количества акций.

Менеджмент НК «Роснефть» не осведомлен о наличии акционеров (держателей акций) Компании, владеющих более 1% уставного капитала (всех владельцах акций Компании, доля которых выше 1% от общего количества размещенных акций Компании), помимо указанных выше.

Права, предоставляемые акционеру ОАО «НК «Роснефть» (в том числе права голоса по каждой голосующей акции), перечислены в статье 5.8 Устава Компании, утвержденного общим собранием акционеров ОАО «НК «Роснефть» 19.06.2009 г., протокол б/н.

Акционеры, обладающие пакетами акций разного размера не равны не только потому, что обладают разным количеством голосов, но и потому что их права зависят от размера доли. По российскому закону об акционерных обществах права распределяются так:

1 % — доступ к реестру акционеров, подача исков в суд на управленцев за их действия, повлекшие убыток для компании;

2 % — выносить вопросы, решения и кандидатов на собрании акционеров;

10 % — созывать внеочередное собрание;

25 % — блокирующий пакет, даёт доступ к первичным бухгалтерским документам и протоколам заседаний совета директоров;

75 % — право размещения, приобретения обществом собственных акций, определять их тип, права и количество, изменение уставных документов, ликвидация и реорганизация общества;

100 % — отсутствуют требования о сроках созыва собрания.

**Вывод:** Данная структура распределения акционерного капитала рациональна. ОАО «Роснефтегаз» владеет 75,16 % акций, т.е. блокирующим пакетом и в праве принимать решения без участия остальных акционеров.

**3. Анализ деятельности совета директоров**

Общая численность совета директоров составляет 9 человек.

 На 24.04.2010 количество аффилированных лиц данного ОАО составляет – 1 человек: Федоров Павел Сергеевич.

Из 9 директоров 3 директоров являются независимыми:

* Александр Некипелов
* Андрей Костин
* Ханс-Йорг Рудлофф

**Вывод:** Число членов совета директоров 9 человек, это оптимально. Треть совета директоров является независимыми. Незави́симый дире́ктор — член совета директоров акционерного общества, который по мнению избирающих его акционеров независим от должностных лиц общества, их аффилированных лиц, крупных контрагентов общества и который не находится с обществом в иных отношениях, которые могут повлиять на независимость его суждений. Аффили́рованное лицо́ — физическое или юридическое лицо, способное оказывать влияние на деятельность юридических и/или физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность. Критерии независимости директоров основаны на принципах Положения ФСФР о деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг.

**4. Анализ прав акционеров**

К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа имеют право доступа акционеры (акционер) ОАО «НК «Роснефть», имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Компании.

В мае 2006 г. решением Совета директоров Компании было утверждено Положение о дивидендной политике НК «Роснефть», разработанное в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Компании и Кодексом корпоративного поведения.

Дивидендная политика ОАО «НК «Роснефть» основана на соблюдении баланса интересов Компании и ее акционеров, а также на необходимости повышения инвестиционной привлекательности НК «Роснефть» и ее акционерной стоимости. Компания строго соблюдает права своих акционеров и прилагает все усилия для увеличения их доходов.

Решение о выплате дивидендов (в том числе о размере дивидендов и форме их выплаты) принимается Общим собранием акционеров ОАО «НК «Роснефть» на основании рекомендаций Совета директоров. Совет директоров при определении размера дивидендов ориентируется на величину чистой прибыли по данным неконсолидированной финансовой отчетности НК «Роснефть» по российским стандартам бухгалтерского учета. В соответствии с дивидендной политикой Компании сумма дивидендных выплат должна составлять не менее 10% от чистой прибыли.

НК «Роснефть» реализует стратегию планомерного увеличения дивидендных выплат. При определении размера дивидендов Совет директоров НК «Роснефть» также принимает во внимание дивидендную политику других ведущих нефтегазовых компаний. Помимо этого на величину дивидендных выплат могут оказывать влияние следующие факторы: перспективы развития Компании, ее финансовое положение и потребности в финансировании, общая макроэкономическая ситуация и конъюнктура рынка, а также иные факторы, включая налоговые и законодательные аспекты.

28 апреля 2009 г. Совет директоров ОАО «НК «Роснефть» рекомендовал Общему собранию акционеров одобрить дивиденды по итогам 2008 г. на уровне 1,92 руб. на акцию, что на 20,0% превышает дивиденды по итогам 2007 г. Суммарная величина рекомендованных дивидендов по всем выпущенным акциям по итогам 2008 г. составляет 20 349 млн руб. Отношение дивидендов к неконсолидированной чистой прибыли по Российским стандартам бухгалтерского учета за 2008 г. составляет 14,4%. 19 июня 2009 г. годовое общее собрание акционеров ОАО НК «Роснефть» приняло решение о выплате дивидендов в соответствии с рекомендациями Совета директоров.

Выплата дивидендов по акциям, на которые были выпущены Глобальные депозитарные расписки (ГДР), производится в рублях Ответственному хранителю Депозитария. Депозитарий конвертирует дивиденды в доллары США и распределяет их среди держателей ГДР, за вычетом комиссии.

**Дивидендная история НК «Роснефть»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Дивиденды на акцию, руб. | 0,19311 | 1,25 | 1,33 | 1,60 | 1,92 |
| Дивиденды, объявленные по всем выпущенным акциям, млн руб. | 1 755 | 11 336 | 14 096 | 16 957 | 20 349 |
| Неконсолидированная чистая прибыль по РСБУ, млн руб. | 17 553 | 56 678 | 106,0312 | 162 022 | 141 313 |
| Коэффициент выплаты дивидендов в соответствии с дивидендной политикой, % от неконсолидированной чистой прибыли по РСБУ | 10,0% | 20,0% | 13,3% | 10,5% | 14,4% |
| Дивиденды на акцию, долл.3 | 0,007 | 0,047 | 0,052 | 0,067 | 0,062 |
| Дивиденды, объявленные по акциям в обращении (в соответствии с консолидированной отчетностью по ОПБУ США), млн долл. | 61 | 424 | 499 | 650 | 5934 |
| Консолидированная чистая прибыль по ОПБУ США5, млн долл. | 837 | 3 285 | 3 520 | 6 483 | 11 120 |
| Коэффициент выплаты дивидендов, % от чистой прибыли по ОПБУ США | 7,3% | 12,9% | 14,2% | 10,0% | 5,3% |

**5. Анализ взаимодействия с нефинансовыми инвесторами**

Благотворительная и спонсорская деятельность является одним из ключевых аспектов социальной политики НК «Роснефть». Компания оказывает поддержку многим проектам, осуществляемым в различных регионах Российской Федерации. Благотворительные средства поступают в общественные и муниципальные организации, образовательные и медицинские учреждения, спортивные клубы и многим другим адресатам. Всего в 2008 году на благотворительную деятельность было направлено свыше 600 млн руб.

Важным направлением благотворительных программ НК «Роснефть» является оказание финансовой помощи родовым общинам малочисленных народов Севера, на территории которых ведется производственно-хозяйственная деятельность. Для них строятся школы и больницы, благоустраиваются населенные пункты. Компанией также закупается оборудование для ведения промыслового хозяйствования и топливо, осуществляется детская летняя оздоровительная программа, финансируется участие в выставках, конкурсах и других мероприятиях.

Большое значение Роснефть придает возрождению духовного наследия России и укреплению нравственных начал в жизни общества. За последние годы при активном участии Компании были восстановлены или заново построены храмы во многих регионах страны, включая Москву, Юг России, Сибирь и Дальний Восток.

**Жилищные программы**

В условиях высокого уровня ставок по ипотечным кредитам, а также ограниченности предложения жилья для аренды в небольших городах и населенных пунктах Компания реализует комплексную программу обеспечения жильем своих сотрудников. Программа включает 4 направления:

корпоративное ипотечное жилищное кредитование;

жилищное строительство;

участие в реализации Федеральной целевой программы «Жилище» на Сахалине;

предоставление служебного жилья.

В 2009–2013 годах на реализацию Комплексной жилищной программы с приоритетным развитием ипотеки планируется направить около 12 млрд руб, что позволит улучшить жилищные условия примерно 5 000 семей сотрудников Компании.

Корпоративная ипотечная программа включает предоставление сотруднику беспроцентного займа в размере 25–35% от стоимости квартиры и долгосрочного кредита на оставшуюся часть стоимости квартиры от банков – партнеров программы на срок до 17 лет под льготные 8–10% годовых в рублях. Условия участия в корпоративной ипотечной программе подробно рассмотрены в Отчетах в области устойчивого развития ОАО «НК «Роснефть» за 2006, 2007 и 2008 годы.

В России уже несколько лет действует национальный проект «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», и НК «Роснефть» не остается в стороне от решения этой важнейшей социальной задачи. Компания строит жилые дома в тех регионах, где недостаточен рынок готового жилья и где оно дорого: в Грозном, Нефтекумске, Избербаше, Губкинском, Усинске. Жилье предоставляется как за счет собственных средств сотрудников, так и с частичным погашением его стоимости за счет средств Компании.

**Негосударственное пенсионное обеспечение**

Развиваемая Компанией Корпоративная пенсионная система позволяет не только обеспечивать достойный уровень жизни пенсионеров и ветеранов, но и решать ряд важнейших задач кадровой политики: снижать текучесть кадров, стимулировать омоложение коллектива, привлекать квалифицированный персонал.

В рамках действующей в НК «Роснефть» системы пенсионного обеспечения сотрудникам, вышедшим на пенсию, дополнительно к государственным пенсиям выплачиваются корпоративные негосударственные пенсии. В настоящее время участниками системы негосударственного пенсионного обеспечения являются свыше 100 тыс. сотрудников, за которых НК «Роснефть» и ее дочерние общества перечисляют пенсионные взносы в НПФ «Нефтегарант». В 2008 году сумма таких пенсионных взносов составила порядка 2,3 млрд руб.

Кроме того, к 2011 году в НК «Роснефть» планируется завершить внедрение системы индивидуального пенсионного обеспечения сотрудников. В рамках данной инициативы введено понятие полной пенсии, состоящей из трех взаимодополняющих частей:

государственной пенсии;

корпоративной пенсии, финансируемой за счет пенсионных взносов Компании;

индивидуальной пенсии, которая формируется за счет добровольных взносов сотрудника в негосударственный пенсионный фонд «Нефтегарант».

В 2008 году негосударственные корпоративные пенсии получали 22 760 человек (9 343 пенсионера и 13 417 ветеранов). Общая сумма выплаченных пенсий за год составила 367,6 млн руб.

Кроме того, в 2008 г. в рамках коллективных договоров пенсионерам и ветеранам была оказана материальная помощь на сумму 236,1 млн руб. для приобретения санаторно-курортных путевок, оплаты медицинских услуг и др.

**Социально-экономическое развитие регионов**

НК «Роснефть» строит взаимоотношения с властями регионов, в которых ведет свою производственную деятельность, на основании взаимовыгодного сотрудничества. При этом выполнение соглашений о социально-экономическом сотрудничестве с регионами является одним из наиболее важных направлений социальной политики Компании. Средства на реализацию этих соглашений составляют значительную часть всех социальных расходов НК «Роснефть». Подобные соглашения предусматривают развитие инфраструктуры городов и поселков, прокладку дорог, строительство школ, медицинских учреждений, культурных и спортивных объектов.

Роснефть непрерывно расширяет свое участие в социально-экономическом развитии регионов, особенно тех, где предприятия Компании являются градообразующими. Менеджмент НК «Роснефть» всегда уделял большое внимание нуждам таких городов, как Нефтеюганск, Губкинский, Оха, Усинск. В 2008 году Роснефть приняла участие в финансировании строительства, ремонта, реконструкции и материально-технического обеспечения 18 детских дошкольных учреждений, 24 школ, 28 культурных и 10 спортивных объектов, 15 лечебных учреждений и 9 храмов. Кроме того, средства инвестировались в строительство автодорог, водопроводов, коммуникационных сетей, а также в благоустройство территории.

В 2008 году на социально-экономическое развитие регионов Компания направила 2,3 млрд руб. Роснефть традиционно уделяет приоритетное внимание нуждам тех городов, где предприятия Компании являются основными работодателями.

Таким образом, ОАО «НК «Роснефть», являясь одной из крупнейших российских компаний, стремится достичь не только высоких производственных и финансовых показателей, но и внести вклад в развитие и процветание страны, в улучшение условий жизни ее граждан,а именно придерживается следующей социальной политике:

- Создание оптимальных условий труда

- Охрана здоровья и поддержка здорового образа жизни

- Жилищные программы

- Негосударственное пенсионное обеспечение

- Социально-экономическое развитие регионов

- Благотворительность и спонсорство.

**Вывод:** ОАО «Роснефть» принимает активное участие в социально-экономическом и духовном развитии страны. Основой его деятельности является благотворительность и спонсорство.

**6. Заключение**

1. Роснефть — лидер российской нефтяной отрасли и одна из крупнейших публичных нефтегазовых компаний мира. Основными видами деятельности НК «Роснефть» являются разведка и добыча нефти и газа, производство нефтепродуктов и продукции нефтехимии, а также сбыт произведенной продукции. Компания включена в перечень стратегических предприятий и организаций России. Основным акционером Компании является государство, которому принадлежит 75,16% ее акций. В свободном обращении находится около 15% акций Компании.
2. Уставный капитал ОАО «НК «Роснефть» составляет 105 981 778,17 рублей и разделен на 10 598 177 817 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 копейка каждая.

По состоянию на 1 апреля 2010 года Глобальные депозитарные расписки были выпущены на 1 317 млн обыкновенных акций НК «Роснефть», что составляет 12,4% от общего количества акций.

1. Члены Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Совет директоров избирается в составе 9 членов. В Совете директоров обеспечено оптимальное соотношение исполнительных, неисполнительных и независимых членов (3 члена Совета директоров являются независимыми).

1. 28 апреля 2009 г. Совет директоров ОАО «НК «Роснефть» рекомендовал Общему собранию акционеров одобрить дивиденды по итогам 2008 г. на уровне 1,92 руб. на акцию, что на 20,0% превышает дивиденды по итогам 2007 г.
2. Таким образом, ОАО «НК «Роснефть», являясь одной из крупнейших российских компаний, стремится достичь не только высоких производственных и финансовых показателей, но и внести вклад в развитие и процветание страны, в улучшение условий жизни ее граждан,а именно придерживается следующей социальной политике:

- Создание оптимальных условий труда

- Охрана здоровья и поддержка здорового образа жизни

- Жилищные программы

- Негосударственное пенсионное обеспечение

- Социально-экономическое развитие регионов

- Благотворительность и спонсорство.

**7. Библиографический список**

1. <http://www.rosneft.ru/>

**Приложение 1**

**Состав Совета Директоров ОАО «Роснефть»**

**Игорь Сечин**

Неисполнительный директор, Председатель Совета директоров.

Родился в 1960 году. В 1984 году окончил Ленинградский государственный университет. Кандидат экономических наук.

С 2000 г. - заместитель руководителя Администрации Президента Российской Федерации.

С марта 2004 г. - заместитель руководителя Администрации Президента Российской Федерации - помощник Президента Российской Федерации.

С мая 2008 г. - заместитель Председателя Правительства Российской Федерации.

Является членом Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» с 2004 г., Председателем Совета директоров - с 2006 г.

Игорь Сечин также возглавляет Совет директоров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ», ОАО «Объединенная судостроительная корпорация», ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

**Сергей Богданчиков**

Исполнительный директор, Президент.

Родился в 1957 году. В 1981 году Сергей Михайлович с отличием окончил Уфимский нефтяной институт. Является доктором технических наук и автором нескольких научных трудов.

С 1993 г. - генеральный директор ОАО «НК «Роснефть»-Сахалинморнефтегаз».

С 1997 г. – вице-президент ОАО «НК «Роснефть».

14 октября 1998 года распоряжением Правительства Российской Федерации назначен Президентом ОАО «НК «Роснефть».

Сергей Богданчиков является членом Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» с 1995 г.

Сергей Богданчиков входит в состав Совета директоров ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ». Является членом Союза нефтегазопромышленников России, а также Президентом Союза общероссийских общественных объединений «Всероссийская ассоциация летних олимпийских видов спорта».

 **Александр Некипелов**

Независимый неисполнительный директор.

Родился в 1951 году. В 1973 году окончил экономический факультет Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова. Доктор экономических наук и автор многочисленных научных публикаций.

С 1998 г. возглавляет Институт международных экономических и политических исследований (ИМЭПИ) Российской Академии наук.

С 2001 г.– вице-президент Российской академии наук, академик РАН.

Является членом Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» с 2006 года.

Александр Некипелов входит в состав совета директоров ОАО «Зарубежнефть» и ОАО «АК «Транснефть».

 **Андрей Реус**

Неисполнительный директор.

Родился в 1960 году. В 1983 году окончил Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова. Доктор экономических наук.

В 1998 г. – советник заместителя Председателя Правительства Российской Федерации.

С 1998 по 1999 – заместитель руководителя Департамента межбюджетных отношений Министерства финансов Российской Федерации.

С 1999 по 2002 – руководитель Секретариата Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации.

С 2002 по 2004 – руководитель Секретариата заместителя Председателя Правительства Российской Федерации.

С 2004 по 2007 – заместитель Министра промышленности и энергетики Российской Федерации.

С сентября 2007 г. является Генеральным директором ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ».

Является членом Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» с 2004 г.

Андрей Реус является также членом Совета директоров ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ», ЗАО «Управляющая компания «Пермский моторостроительный комплекс», ОАО «Авиадвигатель», ОАО «Пермский моторный завод», ОАО «Уфимское мотостроительное производственное объединение», ОАО «СНТК им. Н.Д. Кузнецова», ОАО «Моторостроитель», ОАО «СТАР», ОАО «Самарское конструкторское бюро машиностроения», ОАО «НПО «Сатурн».

 **Николай Токарев**

Неисполнительный директор

Родился в 1950 году. В 1973 году окончил Карагандинский политехнический институт.

В 1999 г. – вице-президент ОАО АК «Транснефть».

С 2000 по 2007 - генеральный директор государственного предприятия «Российское внешнеэкономическое объединение» «Зарубежнефть» (с 2004 года - ОАО «Зарубежнефть»).

В октябре 2007 г. избран президентом ОАО «АК «Транснефть».

Является членом Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» с июня 2009 г.

Николай Токарев является членом Совета директоров ОАО «АК «Транснефть» и ОАО «Акционерная компания трубопроводного транспорта нефтепродуктов «Транснефтепродукт».

 **Владимир Богданов**

Неисполнительный директор

Родился в 1951 году. Окончил Тюменский индустриальный институт и Академию народного хозяйства при Совете Министров СССР. Доктором экономических наук.

С 1993 г. по настоящее время – Генеральный директор ОАО «Сургутнефтегаз».

Является членом Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» с июня 2009 г.

Владимир Богданов входит в состав Совета директоров ОАО «Сургутнефтегаз», является Председателем Совета директоров ЗАО «СНГБ».

 **Андрей Костин**

Независимый неисполнительный директор

Родился в 1956 году. В 1979 году окончил с отличием экономический факультет Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова. Кандидат экономических наук.

С 1993 по 1995 – заместитель начальника управления иностранных инвестиций банка «Империал»

В 1995 г. – первый заместитель председателя Национального резервного банка (НРБ).

С 1996 по 2002 занимал должность Председателя Внешэкономбанка.

С 2002 г. является Президентом-Председателем Правления ОАО «Банк ВТБ»

Является членом Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» с 2006 г. В июне 2009 г. был избран заместителем Председателя Совета директоров Компании.

Андрей Костин входит в состав органов управления ряда коммерческих и некоммерческих организаций, в том числе, является членом Наблюдательного совета ОАО «Банк ВТБ», Председателем наблюдательного совета ВТБ 24 (ЗАО), ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад», ОАО ВТБ Банк и ЗАО «ВТБ-Капитал», председателем консультативного комитета VTB Capital plc., а также член совета директоров ОАО «Совкомфлот», ОАО «ОАК», ОАО «РЖД», председателем совета директоров ООО «Холдинг ВТБ Капитал Ай Би», президент Общероссийской общественной организации «Федерация спортивной гимнастики России», членом бюро Российского союза машиностроителей, член бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей (работодателей), член совета Ассоциации российских банков.

 **Юрий Петров**

Неисполнительный директор

Родился в 1947 году. В 1971 году окончил Ленинградский государственный университет. Кандидат юридических наук.

С 1995 по 2002 – вел адвокатскую практику в Санкт-Петербургской коллегии адвокатов.

С 2000 по 2002 – доцент юридического факультета Санкт-Петербургского государственного факультета.

С августа 2002 г. – советник Председателя, начальник Правового управления в Российском фонде федерального имущества.

С октября 2004 г. – временно исполняющий обязанности председателя Российского фонда федерального имущества.

С апреля 2006 г.– председатель Российского фонда федерального имущества.

С мая 2008 г. – руководитель Федерального агентства по управлению государственным имуществом.

Является членом Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» с 2008 г. В июне 2009 г. был избран заместителем Председателя Совета директоров Компании.

Юрий Петров также является членом Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

**Ханс-Йорг Рудлофф**

 Независимый неисполнительный директор

Независимый неисполнительный директор

Родился в 1940 году. В 1965 году окончил экономический факультет Бернского университета.

С 1998 г. – председатель правления банка Barclays Capital Inc.

Является членом Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» с 2006 г.

Ханс-Йорг Рудлофф входит в состав органов управления иностранных коммерческих компаний, в том числе, является независимым председателем BlueBay Asset Management plc, председателем Совета International Capital Market Association, членом Общего Управления (Наблюдательного совета) TBG Holdings NV (Thyssen-Bornemisza Group), директором Thybo Investments Limited, председателем Совета Marcuard S.A., исполнительным директором ABD Capital S.A., членом Консультативного комитета Landeskreditbank Baden-Wurttemberg, членом Совета EnBW Energie Baden-Wurttemberg, член Совета директоров New World Resources N.V.

Решением годового (по итогам 2008 года) общего собрания акционеров ОАО «НК «Роснефть» 19 июня 2009 года был избран следующий состав Совета директоров:

Указом Президента РФ Владимира Путина первый вице-президент ОАО "НК "Роснефть" Николай Александрович Борисенко награжден орденом "За заслуги перед Отечеством II степени" за вклад в развитие нефтяной и газовой промышленности и многолетний добросовестный труд.

26 апреля 2007 г. президент ОАО «НК «Роснефть» Сергей Богданчиков совершил рабочий визит в Ижевск (столица Республики Удмуртия), где провел два совещания в ОАО «Удмуртнефть» и встретился с председателем правительства Республики Удмуртия Юрием Питкевичем. В ходе встречи с главой правительства Удмуртии было подписано Соглашение о сотрудничестве между «Роснефтью» и правительством Удмуртии сроком на 5 лет.

Члены Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Совет директоров избирается в составе 9 членов. В Совете директоров обеспечено оптимальное соотношение исполнительных, неисполнительных и независимых членов (3 члена Совета директоров являются независимыми).

**Список аффилированных лиц Приложение 2**

