

Предварительно утвержден
Советом директоров ОАО «МН «Дружба»
Протокол № 2/2010 от 04.05.2010

Утвержден Общим собранием
акционеров ОАО «МН «Дружба»
протокол № 3 от 07.06.2010

**Годовой отчет за 2009 год
Открытого акционерного общества
«Магистральные нефтепроводы «Дружба»»
(ОАО «МН «Дружба»)**

г. Брянск
2010 год

1. Положение Общества в отрасли

Полное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Магистральные нефтепроводы «Дружба».

Краткое наименование Общества: ОАО «МН «Дружба».

В соответствии с Указом Президента РФ от 17.11.1992 года № 1403, Распоряжением Госкомимущества РФ от 11.03.1994 года № 492-р государственное предприятие «Производственное объединение магистральных нефтепроводов «Дружба» преобразовано в Открытое акционерное общество «Магистральные нефтепроводы «Дружба» и зарегистрировано постановлением главы администрации (мэрии) г. Брянска от 07.04.1994 года № 765 (свидетельство о государственной регистрации от 30.06.1997 № 3134 серия ОАО).

За основным государственным регистрационным номером 1023202736754 Общество внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 22.08.2002 (свидетельство серии 32 № 000371822 выдано Межрайонной инспекцией МНС России № 10 по Брянской области).

Место нахождения Общества: 241020, г. Брянск, ул. Уральская, д.113.

Общество имеет филиалы:

- Куйбышевское районное управление (КРУ ОАО «МН «Дружба»), место нахождения: 443020, г. Самара, ул. Ленинградская, 83;

- Мичуринское районное управление (МРУ ОАО «МН «Дружба»), место нахождения: 393760, Тамбовская область, г. Мичуринск, ул. Марата, 162 «Б»;

- Брянское районное управление (БРУ ОАО «МН «Дружба»), место нахождения: 241004, г. Брянск, проспект Московский, д. 90.

Общество представительств не имеет.

Среднесписочная численность работников за 2009 год составила 4 187 человек, за предыдущий год – 4 034 человека.

2. Приоритетные направления деятельности Общества

ОАО «МН «Дружба» является дочерним обществом ОАО «АК «Транснефть», осуществляющим транспортировку нефти по территории 9 субъектов Российской Федерации: Самарской, Ульяновской, Пензенской, Тамбовской, Липецкой, Воронежской, Курской, Орловской и Брянской областям. Общество эксплуатирует магистральные нефтепроводы однопоточной протяженностью 3949,4 км и резервуарный парк суммарной емкостью 1599,9 тыс. м³. В составе Общества действуют 8 линейных производственно-диспетчерских станций (ЛПДС), 16

нефтеперекачивающих станций (НПС), 3 цеха технологического транспорта и спецтехники (ЦТТиСТ), 3 центральных ремонтных службы (ЦРС) и 1 База производственного обслуживания (БПО).

Общество в составе ОАО «АК «Транснефть» включено в перечень хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара более чем 35 % (приказ МАП России от 01.12.1997 № 184).

Общество включено в Реестр субъектов естественных монополий в топливно-энергетическом комплексе под регистрационным № 32.3.1 (постановление ФЭК России от 24.03.2000 № 15/6).

Основными видами деятельности Общества являются:

- транспортировка по магистральным трубопроводам нефти;
- хранение нефти;
- продажа нефти.

3. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных уставом Общества и действующим законодательством к компетенции общего собрания акционеров.

С этой целью Совет директоров Общества определяет стратегию развития Общества и утверждает приоритетные направления его деятельности на долгосрочную перспективу с учетом рыночной ситуации, финансового состояния Общества и других факторов, оказывающих влияние на финансово-хозяйственную деятельность Общества. В отчетном периоде приоритетным направлением деятельности Общества являлась реализация проекта Балтийской трубопроводной системы (БТС-2).

В 2009 году Совет директоров Общества на заседаниях рассматривал вопросы, связанные с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности: предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, распределение прибыли ОАО «МН «Дружба» за 2008 год, об определении цены и одобрении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, об участии Общества в других обществах.

Всего в 2009 году состоялось 7 заседаний Совета директоров.

4.Перспективы развития Общества

В отчетном периоде приоритетным направлением деятельности Общества являлась реализация проекта Балтийской трубопроводной системы (БТС-2).

В рамках проекта БТС-2 предусматривается строительство магистрального трубопровода общей протяженностью 998 км мощностью 50 млн.тонн нефти в год (с выделением первого этапа мощностью 30 млн.тонн), семи нефтеперекачивающих станций (НПС), реконструкция действующих НПС «Унеча», НПС «Андреаполь», строительство отвода на Киришский НПЗ протяженностью 172 км.

Трасса нефтепроводной системы пройдет по территории Брянской, Смоленской, Тверской, Новгородской, Ленинградской областей.

В рамках 1-го этапа предусматривается строительство нефтепровода «НПС Унеча – терминал Усть-Луга» протяженностью 998 км, диаметром 1067/1020 мм, двух НПС - №3,7, реконструкция НПС №1 Унеча, № 5 Андреаполь, строительство ПСП «Усть-Луга».

В рамках 2-го этапа - увеличение поставки нефти до 38 млн. тонн в год на Усть-Лугу, строительство четырех НПС - № 2, 4, 6, 8 и реконструкция НПС №7 с резервуарным парком объемом 80 тыс. куб. м, а также строительство отвода на Киришский НПЗ для обеспечения поставки 12 млн. тонн нефти в год.

5.Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

В отчетном году дивиденды по обыкновенным акциям Обществом не начислялись и не выплачивались.

6.Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Основные факторы риска, связанные с деятельностью по эксплуатации МН:

1. Транспортировка, хранение, использование взрывопожароопасных веществ (нефть, газ, нефтепродукты).
2. Высокое давление в системе трубопроводов.
- 3.Протяженность объектов и вероятность в связи с этим несанкционированного доступа посторонних лиц.
4. Эксплуатация грузоподъемных механизмов.
5. Возможное причинение вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц и окружающей природной среде (третьим лицам).

В ОАО «МН «Дружба» зарегистрировано 52 опасных производственных объекта, в том числе застрахованных 52. На опасных производственных объектах ОАО «МН «Дружба» отсутствуют оборудование и технические устройства, не соответствующие требованиям безопасности, не имеющие разрешительной документации.

7.Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок

Обществом в 2009 году заключались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. № 208-ФЗ крупными сделками. Одобрение крупных сделок осуществлялось Советом директоров Общества в соответствии со ст. 79 вышеуказанного федерального закона. Перечень совершенных Обществом в отчетном году крупных сделок, указан в Приложении № 1.

8.Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

Обществом в 2009 году заключались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. № 208-ФЗ сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, осуществлялось Советом директоров Общества в соответствии со ст. 83 вышеуказанного федерального закона. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, указан в Приложении № 2.

9.Состав Совета директоров Общества

Количественный состав Совета директоров определяется решением Общего собрания акционеров (пункт 16.8. Устава Общества). Количественный состав Совета директоров составляет 5 членов.

За отчетный период работал Совет директоров Общества, избранный Общим собранием акционеров:

1) в составе: **Демин Анатолий Митрофанович**, **Плетнев Юрий Павлович**, **Горев Вадим Геннадиевич**, **Андреева Ольга Викторовна**, **Саяпин Михаил Васильевич** – решение акционера ОАО «МН «Дружба» от 30.06.2008 № 2.

2) в составе: **Демин Анатолий Митрофанович**, **Плетнев Юрий Павлович**, **Горев Вадим Геннадиевич**, **Коккинаки Анна Михайловна**, **Сафонов Дмитрий Иванович** - решение акционера ОАО «МН «Дружба» от 24.06.2009 № 2.

**Сведения о членах Совета директоров Общества
с 30.06.2008 по 24.06.2009:**

Демин Анатолий Митрофанович

Год рождения: 1950

Образование: высшее

Должность (занимаемая в настоящее время): заместитель вице-президента ОАО «АК «Транснефть», председатель Совета директоров ОАО «МН «Дружба»

Доля в уставном капитале Общества: не имеет

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций Общества: не имеет

Доли в уставном капитале дочерних обществ Общества: не имеет

Доли принадлежащих ему обыкновенных акций дочерних обществ: не имеет

Плетнев Юрий Павлович

Год рождения: 1955

Образование: высшее

Должность: бывший начальник отдела промышленной, пожарной безопасности и охраны труда ОАО «АК «Транснефть»

Доля в уставном капитале Общества: не имеет

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций Общества: не имеет

Доли в уставном капитале дочерних обществ Общества: не имеет

Доли принадлежащих ему обыкновенных акций дочерних обществ: не имеет

Горев Вадим Геннадиевич

Год рождения: 1967

Образование: высшее

Должность (занимаемая в настоящее время): заместитель директора правового департамента – начальник юридического отдела ОАО «АК «Транснефть»

Доля в уставном капитале Общества: не имеет

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций Общества: не имеет

Доли в уставном капитале дочерних обществ Общества: не имеет

Доли принадлежащих ему обыкновенных акций дочерних обществ: не имеет

Андреева Ольга Викторовна

Год рождения: 1969

Образование: высшее

Должность (занимаемая в настоящее время): исполнительный директор
НПФ «Транснефть»

Доля в уставном капитале Общества: не имеет

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций Общества: не имеет

Доли в уставном капитале дочерних обществ Общества: не имеет

Доли принадлежащих ему обыкновенных акций дочерних обществ: не имеет

Саяпин Михаил Васильевич

Год рождения: 1962

Образование: высшее

Должность (занимаемая в настоящее время): заместитель генерального директора
по инвестиционным проектам ОАО «Сибнефтепровод»

Доля в уставном капитале Общества: не имеет

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций Общества: не имеет

Доли в уставном капитале дочерних обществ Общества: не имеет

Доли принадлежащих ему обыкновенных акций дочерних обществ: не имеет

**Сведения о членах Совета директоров Общества
с 24.06.2009 по 31.12.2009:**

Демин Анатолий Митрофанович

Год рождения: 1950

Образование: высшее

Должность (занимаемая в настоящее время): заместитель вице-президента ОАО
«АК «Транснефть», председатель Совета директоров ОАО «МН «Дружба»

Доля в уставном капитале Общества: не имеет

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций Общества: не имеет

Доли в уставном капитале дочерних обществ Общества: не имеет

Доли принадлежащих ему обыкновенных акций дочерних обществ: не имеет

Плетнев Юрий Павлович

Год рождения: 1955

Образование: высшее

Должность: бывший начальник отдела промышленной, пожарной безопасности и
охраны труда ОАО «АК «Транснефть»

Доля в уставном капитале Общества: не имеет

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций Общества: не имеет

Доли в уставном капитале дочерних обществ Общества: не имеет

Доли принадлежащих ему обыкновенных акций дочерних обществ: не имеет

Горев Вадим Геннадиевич

Год рождения: 1967

Образование: высшее

Должность (занимаемая в настоящее время): заместитель директора правового департамента – начальник юридического отдела ОАО «АК «Транснефть»

Доля в уставном капитале Общества: не имеет

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций Общества: не имеет

Доли в уставном капитале дочерних обществ Общества: не имеет

Доли принадлежащих ему обыкновенных акций дочерних обществ: не имеет

Коккинаки Анна Михайловна

Год рождения: 1952

Образование: высшее

Должность (занимаемая в настоящее время): начальник управления тарифного регулирования ОАО «АК «Транснефть»

Доля в уставном капитале Общества: не имеет

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций Общества: не имеет

Доли в уставном капитале дочерних обществ Общества: не имеет

Доли принадлежащих ему обыкновенных акций дочерних обществ: не имеет

Сафонов Дмитрий Иванович

Год рождения: 1960

Образование: высшее

Должность (занимаемая в настоящее время): генеральный директор ОАО «МН «Дружб

Доля в уставном капитале Общества: не имеет

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций Общества: не имеет

Доли в уставном капитале дочерних обществ Общества: не имеет

Доли принадлежащих ему обыкновенных акций дочерних обществ: не имеет

10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества.

Единоличный исполнительный орган: Генеральный директор Общества, избранный решением акционера ОАО «МН «Дружба» от 11.07.2008 № 3:

Сафонов Дмитрий Иванович

Год рождения: 1960

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

07.2003 – 02.2006 начальник ОКС заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Балттранссервис»

24.02.2006 – 14.07.2008 заместитель генерального директора, главный инженер ОАО «Роснефтьбункер»

07.2008 – н.в. генеральный директор ОАО «МН «Дружба», председатель Правления ОАО «МН «Дружба»

Доля в уставном капитале Общества: не имеет

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций Общества: не имеет

Доли в уставном капитале дочерних обществ Общества: не имеет

Доли принадлежащих ему обыкновенных акций дочерних обществ: не имеет

11. Сведения о членах коллегиального исполнительного органа Общества (Правления).

Количественный состав Правления Общества определяется решением Совета директоров общества (пункт 17.2. Устава Общества).

За отчетный период работало Правление Общества, избранное Советом директоров Общества в составе: **Сафонов Дмитрий Иванович** – решение акционера ОАО «МН «Дружба» от 11.07.2008 №3; **Богомолов Олег Валентинович**, **Арсёнов Вячеслав Михайлович**, **Попов Виктор Алексеевич**, **Воронов Владимир Иванович**, **Обрезкова Ольга Владимировна**, **Лизунова Вера Николаевна**, **Васильева Жанна Викторовна** - решение Совета директоров ОАО «МН «Дружба» от 02.11.2006, протокол № 2/2006; **Меньщиков Сергей Михайлович**, **Соловьев Владимир Иванович** – решение Совета директоров ОАО «МН «Дружба» от 28.05.2007, протокол № 2/2007.

Сведения о лицах, входивших в состав Правления

Сафонов Дмитрий Иванович

Год рождения: 1960

Образование: высшее

Должность (занимаемая в настоящее время): генеральный директор ОАО «МН «Дружба», председатель Правления ОАО «МН «Дружба»

Доля в уставном капитале Общества: не имеет

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций Общества: не имеет

Доли в уставном капитале дочерних обществ Общества: не имеет

Доли принадлежащих ему обыкновенных акций дочерних обществ: не имеет

Богомолов Олег Валентинович

Год рождения: 1962

Образование: высшее

Должность (занимаемая в настоящее время): главный инженер ОАО «МН «Дружба»

Доля в уставном капитале Общества: не имеет

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций Общества: не имеет

Доли в уставном капитале дочерних обществ Общества: не имеет

Доли принадлежащих ему обыкновенных акций дочерних обществ: не имеет

Арсёнов Вячеслав Михайлович

Год рождения: 1952

Образование: высшее

Должность (занимаемая в настоящее время): заместитель генерального директора по товарно-транспортной деятельности ОАО «МН «Дружба»

Доля в уставном капитале Общества: не имеет

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций Общества: не имеет

Доли в уставном капитале дочерних обществ Общества: не имеет

Доли принадлежащих ему обыкновенных акций дочерних обществ: не имеет

Попов Виктор Алексеевич

Год рождения: 1964

Образование: высшее

Должность (занимаемая в настоящее время): заместитель генерального директора по экономике ОАО «МН «Дружба»

Доля в уставном капитале Общества: не имеет

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций Общества: не имеет

Доли в уставном капитале дочерних обществ Общества: не имеет

Доли принадлежащих ему обыкновенных акций дочерних обществ: не имеет

Воронов Владимир Иванович

Год рождения: 1973

Образование: высшее

Должность (занимаемая в настоящее время): главный инженер ОАО «Юго-Запад Транснефтепродукт»

Доля в уставном капитале Общества: не имеет

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций Общества: не имеет

Доли в уставном капитале дочерних обществ Общества: не имеет

Доли принадлежащих ему обыкновенных акций дочерних обществ: не имеет

Обрезкова Ольга Владимировна

Год рождения: 1969

Образование: высшее

Должность (занимаемая в настоящее время): начальник отдела организации труда и заработной платы ОАО «МН «Дружба»

Доля в уставном капитале Общества: не имеет

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций Общества: не имеет

Доли в уставном капитале дочерних обществ Общества: не имеет

Доли принадлежащих ему обыкновенных акций дочерних обществ: не имеет

Лизунова Вера Николаевна

Год рождения: 1955

Образование: высшее

Должность (занимаемая в настоящее время): начальник службы социального развития Брянского районного управления ОАО «МН «Дружба»

Доля в уставном капитале Общества: не имеет

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций Общества: не имеет

Доли в уставном капитале дочерних обществ Общества: не имеет

Доли принадлежащих ему обыкновенных акций дочерних обществ: не имеет

Васильева Жанна Викторовна

Год рождения: 1967

Образование: высшее

Должность (занимаемая в настоящее время): начальник юридического отдела ОАО «МН «Дружба»

Доля в уставном капитале Общества: не имеет

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций Общества: не имеет

Доли в уставном капитале дочерних обществ Общества: не имеет

Доли принадлежащих ему обыкновенных акций дочерних обществ: не имеет

Меньщиков Сергей Михайлович

Год рождения: 1971

Образование: высшее

Должность (занимаемая в настоящее время): начальник управления по инвестиционным проектам ОАО «Гипротрубопровод»

Доля в уставном капитале Общества: не имеет

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций Общества: не имеет

Доли в уставном капитале дочерних обществ Общества: не имеет

Доли принадлежащих ему обыкновенных акций дочерних обществ: не имеет

Соловьев Владимир Иванович

Год рождения: 1954

Образование: высшее

Должность: бывший заместитель генерального директора по кадрам и общим вопросам ОАО «МН «Дружба»

Доля в уставном капитале Общества: не имеет

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций Общества: не имеет

Доли в уставном капитале дочерних обществ Общества: не имеет

Доли принадлежащих ему обыкновенных акций дочерних обществ: не имеет

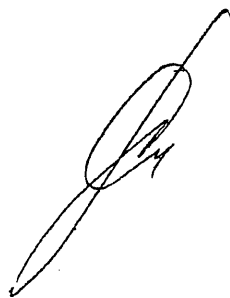
12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов лица), занимающего должность единоличного исполнительного органа, каждого члена коллегиального исполнительного органа (Правления Общества) и каждого члена Совета директоров Общества по результатам отчетного года:

Вознаграждение членам Совета директоров, Генеральному директору Общества – председателю Правления Общества, членам Правления Общества, связанное с участием в указанных органах, за отчетный период не выплачивалось.

13. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.

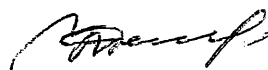
Кодекс корпоративного поведения Общества не принят. Общество соблюдает основные нормы Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного к применению Распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 04.04.2002г. № 421/р.

Генеральный директор



Д.И. Сафонов

ООО «Транснефть Финанс»-
специализированная организация, осуществляющая
ведение бухгалтерского учета Открытого акционерного общества
«Магистральные нефтепроводы «Дружба»,
в лице директора филиала в г. Брянск, действующего
на основании доверенности № 3484/10 от 01.06.2010г.



П.Г. Кашаева

Приложение №2

Контрагент (выгодоприобретатель)	Предмет и иные существенные условия договора	Цена договора в руб. (с НДС)	Срок действия
1	2	3	4
Сафонов Дмитрий Иванович (наниматель)	Договор найма жилого помещения: трехкомнатной квартиры, расположенной по адресу: город Брянск, ул. Фокина, д.3, кв.6.	3099,50 в месяц	С момента подписания сроком на один год