

**Открытое акционерное общество
«ВЕРХНЕВОЛЖСКИЕ МАГИСТРАЛЬНЫЕ
НЕФТЕПРОВОДЫ»**

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
О ПРОИЗВОДСТВЕННО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
ЗА 2012 ГОД**

ОГЛАВЛЕНИЕ

| № п/п | Наименование раздела | стр. |
|-------|--|------|
| 1 | Сведения об Обществе | 3 |
| 2 | Положение Общества в отрасли и приоритетные направления деятельности | 3 |
| 3 | Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности | 4 |
| 4 | Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов | 4 |
| 5 | Перспективы развития Общества | 5 |
| 6 | Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов | 5 |
| 7 | Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества | 5 |
| 8 | Перечень крупных сделок Общества и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность | 6 |
| 9 | Сведения о членах Совета директоров Общества | 6 |
| 10 | Сведения о единоличном исполнительном органе Общества | 7 |
| 11 | Сведения о членах Правления Общества | 8 |
| 12 | Вознаграждение, выплаченное членам совета директоров, генеральному директору, членам правления общества в течение отчетного года | 9 |
| 13 | Сведения о состоянии чистых активов Общества | 9 |
| 14 | Сведения о соблюдении обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения | 9 |

I. Сведения об Обществе

Полное наименование общества - открытое акционерное общество «Верхневолжские магистральные нефтепроводы». Сокращенное наименование общества - ОАО «Верхневолжскнефтепровод» (далее – Общество).

Сведения о государственной регистрации Общества:

– государственный регистрационный номер – 509, зарегистрировано 04.07.1994 года Нижегородской регистрационной палатой КУГИ Администрации г.Н.Новгорода;

– ОГРН 1025203014748, дата присвоения ОГРН - 1 августа 2002 года, наименование регистрирующего органа - Инспекция МНС России по Нижегородскому району г.Н.Новгорода.

Место нахождения Общества: 603600, Россия, г. Нижний Новгород, переулок Гранитный, дом 4/1.

Адрес фактического местонахождения Общества: 603600, Россия, г. Нижний Новгород, переулок Гранитный, дом 4/1.

Общество имеет следующие филиалы:

– Горьковское районное нефтепроводное управление (Горьковское РНУ), место нахождения: 606200, Россия, Нижегородская область, г. Кстово, ул. Народная, 30а;

– Рязанское районное нефтепроводное управление (Рязанское РНУ), место нахождения: 390011, Россия, г. Рязань, Промбаза №1;

– Марийское районное нефтепроводное управление (Марийское РНУ), место нахождения: 424037, Россия, республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Анциферова, д.1а;

– Кстовская база производственно-технического обслуживания и комплектации оборудованием (Кстовская база ПТО и КО), место нахождения: 607650, Россия, Нижегородская область, Кстовский район, промышленная зона;

– Великолукский завод «Транснефтемаш» (Завод «Транснефтемаш»), место нахождения: 182100, Россия, Псковская область, г. Великие Луки, ул. Гоголя, д. 2.

Общество представительств не имеет.

Контактный телефон – (831)438-22-00, факс (831)438-22-05.

Адрес электронной почты – referent@nnov.transneft.ru.

Адрес сайта в сети Интернет - www.vvmn-nn.ru.

2. Положение Общества в отрасли и приоритетные направления деятельности

Общество осуществляет деятельность по транспортировке нефти на территории Кировской, Ярославской, Ивановской, Московской, Владимирской, Рязанской, Нижегородской областей, а также в Республиках Чувашия и Марий Эл.

Общество эксплуатирует 2 968,164 км магистральных нефтепроводов, включая НПС, резервуарные парки и т.д.

Общество включено в Реестр субъектов естественных монополий в топливно-энергетическом комплексе, регистрационный номер 52.3.1. (основание: Решение Федеральной энергетической комиссии России от 14.10.1997 № 115).

Общество включено в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара более 35% (основание: приказ МАП РФ от 01.12.1997 № 184).

Основные виды деятельности Общества: транспортировка по магистральным трубопроводам нефти и эксплуатация магистрального трубопроводного транспорта.

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

Совет директоров определяет стратегию развития Общества, утверждает приоритетные направления деятельности Общества, обеспечивает эффективную деятельность исполнительных органов Общества и контролирует ее, осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

Количество проведенных заседаний Совета директоров в 2012 году – 4.

Основные вопросы, которые рассматривались на заседаниях Совета директоров – предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, предварительное распределение прибыли Общества, принятие решений о выплате дивидендов, об участии Общества в других организациях.

4. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов

Сведения об использовании энергетических ресурсов за 2012 год ОАО "Верхневолжскнефтепровод":

| № п/п | Наименование энергетических ресурсов | Ед.изм. | Кол-во/Сумма | в том числе на транспорт нефти |
|-------|--|---------------------|--------------|--------------------------------|
| 1. | Электрическая энергия (покупная) | тыс.кВт.ч | 1 404 809 | 1 399 908 |
| | | тыс. руб. (без НДС) | 3 579 257 | 3 566 088 |
| 2. | Тепловая энергия (покупная) | Гкал | 4 232 | 4 084 |
| | | тыс. руб. | 7 120 | 6 705 |
| 3. | Топливо для собственных нужд, в т.ч.: | т.у.т. | 10 570 | 8 283 |
| | | тыс. руб. | 64 084 | 52 792 |
| 3.1. | Нефть для выработки тепла | т | 4 880 | 4 044 |
| | | тыс. руб. | 52 568 | 43 530 |
| 3.2. | Нефть для выработки электроэнергии | т | - | - |
| | | тыс. руб. | - | - |
| 3.3. | Газ естественный (природный) для выработки тепла | тыс.м.куб. | 3 065 | 2 121 |
| | | тыс. руб. | 10 184 | 8 048 |

| № п/п | Наименование энергетических ресурсов | Ед.изм. | Кол-во/ Сумма | в том числе на транспорт нефти |
|-------|---|------------|---------------|--------------------------------|
| 3.4. | Газ естественный (природный) для выработки электроэнергии | тыс.м.куб. | - | - |
| | | тыс. руб. | - | - |
| 3.5. | Мазут топочный | т | - | - |
| | | тыс. руб. | - | - |
| 3.6. | Уголь | т | - | - |
| | | тыс. руб. | - | - |
| 3.7. | Топливо дизельное | т | 46 | 42 |
| | | тыс. руб. | 1 332 | 1 214 |
| 3.8. | Топливо печное бытовое | т | - | - |
| | | тыс. руб. | - | - |
| 3.9. | Торфобрикеты | т | - | - |
| | | тыс. руб. | - | - |
| 3.10. | Дрова | м.куб. | - | - |
| | | тыс. руб. | - | - |
| | ИТОГО: | т.у.т. | 183 734 | 180 824 |
| | | тыс. руб. | 3 650 461 | 3 625 585 |

5. Перспективы развития Общества

На сегодняшний день основная стратегическая задача ОАО «Верхневолжскнефтепровод» - реализация и использование своих возможностей в развитии системы магистральных нефтепроводов.

В соответствии с планом программы ТПиР и КР проводятся работы, направленные на обновление и модернизацию основных средств с целью повышения надежности, эффективности эксплуатации, увеличения пропускной способности действующих магистральных нефтепроводов.

ОАО «Верхневолжскнефтепровод», осуществляющий сдачу нефти представителям ООО «Балтнефтепровод» - активный участник проектов увеличения пропускной способности Балтийской трубопроводной системы. Решению этой задачи способствует повышение эффективности эксплуатации магистральных нефтепроводов ОАО «Верхневолжскнефтепровод».

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов

Дивиденды за отчетный период по акциям ОАО «Верхневолжскнефтепровод» не начислялись и не выплачивались.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества

ОАО «Верхневолжскнефтепровод» является 100% дочерней компанией ОАО «АК «Транснефть». Деятельность магистральных нефтепроводов ОАО «АК «Транснефть» регулируется ФСТ России, в связи с чем, ухудшение ситуации в отрасли не окажет негативного влияния на финансово-экономические показатели ОАО «Верхневолжскнефтепровод» 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 «Верхневолжскнефтепровод».

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

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 «Верхневолжскнефтепровод».

Основные факторы риска, связанные с деятельностью по эксплуатации трубопроводного транспорта:

- Протяженность объектов и вероятность в связи с этим несанкционированного доступа посторонних лиц.
- Эксплуатация грузоподъемных механизмов.
- Возможное причинение вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц и окружающей природной среде (третьим лицам).

8. Перечень крупных сделок Общества и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

В 2012 году Общество не совершало крупных сделок, требующих одобрения уполномоченными органами управления Общества.

В 2012 году Общество не совершало сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, требующих одобрения уполномоченными органами управления Общества.

9. Сведения о членах Совета директоров Общества

В период с 09.06.2011 по 13.06.2012 года в состав Совета директоров входили следующие лица, избранные решением акционера (Решение акционера № 1 от 09.06.2011):

| № п/п | Фамилия, имя, отчество | Краткие биографические данные | Доля участия в уставном капитале/доля принадлежащих обыкновенных акций | Сделки | | |
|-------|-----------------------------|-------------------------------|--|---|------|------------------|
| | | | | Вид | Дата | Количество акций |
| 1 | Комаров Андрей Иванович | 1974 г.р. | Акциями ОАО «Верхневолжскнефтепровод» не владеет | Сделки по приобретению акций не совершались | | |
| 2 | Карманова Любовь Николаевна | 1967 г.р. | Акциями ОАО «Верхневолжскнефтепровод» не владеет | Сделки по приобретению акций не совершались | | |
| 3 | Кацал Игорь Николаевич | 1962 г.р. | Акциями ОАО «Верхневолжскнефтепровод» не владеет | Сделки по приобретению акций не совершались | | |

| № п/п | Фамилия, имя, отчество | Краткие биографические данные | Доля участия в уставном капитале/доля принадлежащих обыкновенных акций | Сделки | | |
|-------|------------------------|-------------------------------|--|---|------|------------------|
| | | | | Вид | Дата | Количество акций |
| 4 | Горин Андрей Сергеевич | 1954 г.р. | Акциями ОАО «Верхневолжскнефтепровод» не владеет | Сделки по приобретению акций не совершались | | |
| 5 | Левин Юрий Леонидович | 1969 г.р. | Акциями ОАО «Верхневолжскнефтепровод» не владеет | Сделки по приобретению акций не совершались | | |

По состоянию на 31.12.2012 года в состав Совета директоров входили следующие лица, избранные решением акционера (Решение акционера № 1 от 13.06.2012 года):

| № п/п | Фамилия, имя, отчество | Краткие биографические данные | Доля участия в уставном капитале/доля принадлежащих обыкновенных акций | Сделки | | |
|-------|-----------------------------|-------------------------------|--|---|------|------------------|
| | | | | Вид | Дата | Количество акций |
| 1 | Комаров Андрей Иванович | 1974 г.р. | Акциями ОАО «Верхневолжскнефтепровод» не владеет | Сделки по приобретению акций не совершались | | |
| 2 | Карманова Любовь Николаевна | 1967 г.р. | Акциями ОАО «Верхневолжскнефтепровод» не владеет | Сделки по приобретению акций не совершались | | |
| 3 | Кацал Игорь Николаевич | 1962 г.р. | Акциями ОАО «Верхневолжскнефтепровод» не владеет | Сделки по приобретению акций не совершались | | |
| 4 | Горин Андрей Сергеевич | 1954 г.р. | Акциями ОАО «Верхневолжскнефтепровод» не владеет | Сделки по приобретению акций не совершались | | |
| 5 | Левин Юрий Леонидович | 1969 г.р. | Акциями ОАО «Верхневолжскнефтепровод» не владеет | Сделки по приобретению акций не совершались | | |

10. Сведения о единоличном исполнительном органе

По состоянию на 31.12.2012 года функции единоличного исполнительного органа (генерального директора) осуществляет:

| Фамилия, | Орган | Краткие | Доля участия в | Сделки |
|----------|-------|---------|----------------|--------|
|----------|-------|---------|----------------|--------|

| | | | | Вид | Дата | Количество акций |
|-----------------------------|--|-----------|--|-----|------|--|
| Левин Юрий Леонидович | Решение акционера от 09.06.2010г. №3 | 1969 г.р. | Акциями ОАО «Верхневолжскнефтепровод» не владеет | | | Сделки по приобретению акций не совершались |

11. Сведения о членах Правления Общества

В 2012 году в состав правления входили следующие лица:

| № п/ п | Фамилия, имя, отчество | Краткие биографические данные | Доля участия в уставном капитале/доля принадлежащих обыкновенных акций | Сделки | | |
|--------------|----------------------------------|-------------------------------------|--|--------|------|--|
| | | | | Вид | Дата | Количество акций |
| 1 | Левин Юрий Леонидович | 1969 г.р. | Акциями ОАО «Верхневолжскнефтепровод» не владеет | | | Сделки по приобретению акций не совершались |
| 2 | Шульц Александр Давидович | 1966 г.р. | Акциями ОАО «Верхневолжскнефтепровод» не владеет | | | Сделки по приобретению акций не совершались |
| 3 | Шабанов Василий Васильевич | 1949 г.р. | Акциями ОАО «Верхневолжскнефтепровод» не владеет | | | Сделки по приобретению акций не совершались |
| 4 | Исламов Рустэм Рильевич | 1974 г.р. | Акциями ОАО «Верхневолжскнефтепровод» не владеет | | | Сделки по приобретению акций не совершались |
| 5 | Выдрин Владимир Николаевич | 1959 г.р. | Акциями ОАО «Верхневолжскнефтепровод» не владеет | | | Сделки по приобретению акций не совершались |
| 6 | Пинаев Денис Евгеньевич | 1976 г.р. | Акциями ОАО «Верхневолжскнефтепровод» не владеет | | | Сделки по приобретению акций не совершались |
| 7 | Широкий Владимир Андреевич | 1957 г.р. | Акциями ОАО «Верхневолжскнефтепровод» не владеет | | | Сделки по приобретению акций не совершались |

12. Вознаграждение, выплаченное членам совета директоров, генеральному директору, членам правления общества в течение отчетного года

Вознаграждение (зарботная плата и премия) выплачивается членам Правления и генеральному директору как работникам Общества на основании трудовых договоров, заключенных с Обществом.

Вознаграждение членам Совета директоров, генеральному директору Общества – председателю Правления Общества, членам Правления Общества, связанное с участием в указанных органах, не выплачивалось.

Общий размер вознаграждения (зарплата, премии, годовое вознаграждение) для членов Совета директоров и исполнительных органов, выплаченный в отчетном году составил 61 291 тыс. рублей.

13. Сведения о состоянии чистых активов Общества

За 2010-2012 г. чистые активы Общества увеличились, уставный капитал не изменился. Сведения о чистых активах Общества представлены в следующей таблице:

Тыс. руб.

| 2012 год | | 2011 год | | 2010 год | |
|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Чистые активы (тыс. руб) | Уставный капитал (тыс. руб) | Чистые активы (тыс. руб) | Уставный капитал (тыс. руб) | Чистые активы (тыс. руб) | Уставный капитал (тыс. руб) |
| 95 988 997 | 582 | 53 054 112 | 582 | 42 891 061 | 582 |

14. Сведения о соблюдении обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения

Кодекс корпоративного поведения, утвержденный Распоряжением ФКЦБ РФ от 04.04.2002 №421/р. или иной аналогичный документ в Обществе не принят. Однако, Общество обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, в том числе в соответствии с Кодексом корпоративного поведения, утвержденного Распоряжением ФКЦБ РФ от 04.04.2002 №421/р.

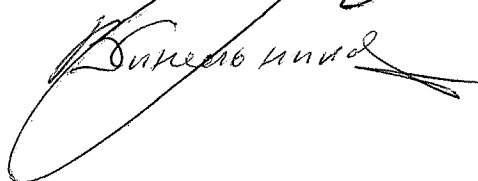
Основными принципами, которых придерживается Общество в рамках соблюдения Кодекса корпоративного поведения, является уважение прав и законных интересов участников корпоративного поведения, создание доверия в отношениях, возникающих в связи с управлением Обществом и разумный баланс интересов Общества как

хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов акционеров.

Генеральный директор

Ю.Л.Левин

Главный бухгалтер

A handwritten signature in black ink, appearing to read "В.А. Синельников". The signature is stylized with a large loop at the beginning and a horizontal stroke at the end.

В.А.Синельников