



сибнефть
Годовой Отчет
2002 г.



**Годовой Отчет
за 2002 год**

Утвержден решением совета директоров
ОАО «Сибнефть»
(Протокол № 119 от 9 апреля 2003 г.)

Содержание:

| | |
|--|-----------|
| I. Сведения о Компании..... | 3 |
| - сведения о создании Компании, место нахождения, почтовый адрес | |
| - сведения об уставном капитале, структура акционерного капитала | |
| - информация об аудиторе | |
| - информация о регистраторе Компании | |
| II. Финансово-хозяйственная деятельность Компании..... | 4 |
| - положение Компании в отрасли | |
| - основные виды деятельности | |
| - основные показатели деятельности Компании | |
| - крупные сделки и сделки с заинтересованностью | |
| - рынок акций Компании, дивиденды | |
| - основные факторы риска, связанные с деятельностью Компании | |
| III. Корпоративная деятельность Компании..... | 10 |
| - сведения о прошедших собраниях акционеров | |
| - отчет Совета Директоров Компании | |
| - состав исполнительных органов и сведения об их деятельности | |
| - о соблюдении Компанией кодекса корпоративного поведения | |
| IV. Сведения о дочерних и зависимых обществах..... | 15 |
| V. Перспективы развития Компании..... | 17 |

I.

Сведения об Обществе

Открытое акционерное общество «Сибирская нефтяная компания» (ОАО «Сибнефть») образовано в соответствии с Указом Президента Российской Федерации № 872 «Об учреждении открытого акционерного общества «Сибирская нефтяная Компания» от 24 августа 1995 года и Постановлением Правительства Российской Федерации № 972 «Об образовании открытого акционерного общества «Сибирская нефтяная Компания» от 29 сентября 1995 года. ОАО «Сибнефть» зарегистрировано 6 октября 1995 года. Государство, выступив учредителем общества, создало вертикально-интегрированную компанию путем внесения в уставный капитал акций Ноябрьскнефтегаза, Омского нефтеперерабатывающего завода, геофизического предприятия Ноябрьскнефтегазгеофизика и сбытового предприятия Омскнефтепродукт. Приватизация общества была полностью завершена в мае 1997 года, и в настоящее время ОАО «Сибнефть» является полностью частной компанией.

Место нахождения, почтовый адрес, сведения о регистрации



Место нахождения: РФ 644160, Омская область, Любинский район, рабочий поселок Любинский, ул. Октябрьская, д.85.

Почтовый адрес: РФ 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 4

Общество зарегистрировано 06.10.1995г. Омской городской регистрационной палатой администрации г.Омска. Свидетельство о регистрации № 38606450.

Основной государственный регистрационный номер - 1025501701686

Уставный капитал и акционеры

Уставный капитал Компании равен 7 586 079,4224 рублям и сформирован путем размещения двух выпусков обыкновенных именных акций, предоставляющих их владельцам одинаковые права. Все размещенные акции являются голосующими. Общее количество размещенных акций составляет 4 741 299 639 штук. Номинал акций - 0,0016 рубля. По состоянию на 01.01.2003 в реестре акционеров зарегистрировано 13029 лицевых счетов, в том числе на пяти из них учитывается 92% акций.

| Лица, зарегистрированные в реестре акционеров | Доля в УК, % |
|---|--------------|
| ООО "Дойче Банк" (Номинальный Держатель) | 13,8478 |
| ЗАО "АБН АМРО Банк А.О." (Номинальный Держатель) | 19,7297 |
| Национальный Депозитарный Центр (Номинальный Держатель) | 14,8957 |
| ОАО «Западно-Сибирский Депозитарий» (Номинальный Держатель) | 19,4567 |
| ЗАО "ИНГ Банк (Евразия) ЗАО" (Номинальный Держатель) | 24,1171* |
| (* из них в ADR 4,628%) | |

Аудитор

Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2002 год осуществлялся независимой аудиторской фирмой Ernst & Young (Эрнст энд Ян) **Адрес:** Россия, г.Москва, Подсосенский пер., дом 20/12. **Телефон, факс:** +7 (095) 705-9292.

ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»

г. Москва

ул. Стромынка, д. 18, корп. 13.

Телефон: (095) 786-6975

Факс: (095) 786-6974

Интернет: <http://www.rrost.ru>

Адрес электронной почты:

rost@rrost.ru

Реестродержатель

ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» специализированный регистратор, действующий на основании лицензии ФКЦБ России № 10-000-1-00264 от 03.12.2002г. Реестродержатель входит в пятерку крупнейших российских регистраторов, осуществляет учет прав собственности более трех миллионов владельцев ценных бумаг, имеет широкую региональную сеть, сочетает многолетний опыт и традиции регистраторов-учредителей, обладает надежными технологиями учета и управления, удовлетворяющими международным стандартам.

II.

Финансово-Хозяйственная Деятельность Компании

Положение Компании в отрасли в 2002 г.

В 2002г. ОАО «Сибнефть» сохранила лидирующие позиции в отрасли среди российских нефтяных компаний. С 2000 года Компания демонстрирует самые высокие в отрасли темпы прироста добычи нефти, которые в 2002г. составили 27,4%, при том, что общий рост добычи нефти в России составил около 9%. Доля Компании в добыче нефти по Российской Федерации увеличилась с 6% в 2001г. до 7% в 2002г.

К объемам переработки нефти на Омском НПЗ, которые в 2002г. превысили 13 млн.тонн, добавилось около 2,5 млн.тонн нефти, переработанных на Московском НПЗ, что позволило Компании занять четвертое место по объемам переработки нефти в РФ. Значительно расширилась сеть АЗС. ОАО «Сибнефть» является четвертой крупнейшей российской компанией на розничном рынке нефтепродуктов.

Основные виды деятельности

Основными видами деятельности ОАО «Сибнефть» являются: разведка и разработка нефтяных и газовых месторождений, добыча нефти и газа, переработка нефти и газа, производство нефтепродуктов, реализация нефти и нефтепродуктов.

Разведка и добыча

Эффективное управление и использование современных технологий нефтедобычи позволило Компании в 2002 году обеспечить беспрецедентный в истории российских нефтяных компаний рост добычи нефти, который составил 27,4% и достиг уровня в 26,344 млн. тонн (включая месторождения ОАО «Сибнефть», ОАО «Сибнефть-



Ноябрьскнефтегаз», ООО «Сибнефть – Югра» и ОАО «Меретояханефтегаз»). В 2003 году планируется добыть 33 млн. тонн нефти, что составит более 25% прироста по отношению к 2002 году.

Стратегия развития Компании обеспечивает максимальные уровни добычи, прибыли и коэффициента извлечения нефти в течение всего периода разработки месторождений. Данные результаты достигаются благодаря повышению эффективности разработки месторождений, инвестициям в новые технологии.

На конец 2001 года в разработке находились 23 месторождения, включая Крапивинское (ОАО «Сибнефть») Приобское и Пальяновское (ООО «Сибнефть–Югра»). В 2002 году в разработке находилось 24 месторождения, с учетом Меретояхинского, принадлежащего ОАО «Меретояханефтегаз», в котором ОАО «Сибнефть» и дружественные структуры контролируют 67% акций с апреля 2002г.

На месторождениях компании работают признанные лидеры нефтяного сервиса -Schlumberger, Pride International, BJ Services, Halliburton, Deutag. Использование лучших современных технологий разработки месторождений позволило Компании получить самую низкую в России себестоимость добычи и высокий дебит новых скважин.

Средняя суточная производительность эксплуатационных скважин в 2002 году составила 19,1 тонн на скважину, новых скважин – 84,9 тонн на скважину.

Компания обладает мощной ресурсной базой для развития добычи. Согласно аудиту американской компании Miller&Lents, доказанные извлекаемые нефтяные запасы Компании по состоянию на 01.01.2002 года составляют 644 млн.т.

Приобретение дружественными структурами контроля над почти 50% пакетом акций ОАО «Славнефть», значительно увеличит добычу, запасы и стоимость Компании.



Переработка и сбыт

Общий объем переработки на Омском НПЗ составил в 2002 году 13,26 млн. тонн, что на 0,04% превышает показатель предыдущего года. Сохраняя общий объем переработки, Компания в 2002 году увеличила выход светлых нефтепродуктов до 71,26%. Глубина переработки по сравнению с 2001 годом выросла на 1,8% и составила 83,2%.

Омский НПЗ – основной перерабатывающий актив Компании. Постоянная модернизация завода стала одним из конкурентных преимуществ Компании:

Доля экспорта нефтепродуктов в 2002 году составила 20,6% (2,527 млн. т). Оставшаяся доля нефтепродуктов (79,4%) приходится на внутренние оптовые и розничные продажи через собственные дочерние предприятия нефтепродуктообеспечения.

Около 75-80% произведенных нефтепродуктов транспортируется с Омского НПЗ в железнодорожных цистернах, 15-18% по продуктопроводу, около 4% транспортируется речным транспортом и 1% поставляется в автоцистернах.

Сибнефть осуществляет масштабные мероприятия по развитию своей розничной сети. За 2002г. общее количество АЗС Компании, включая

Основные технико-экономические показатели деятельности ОАО "Сибнефть"

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | план 2002 | факт 2002 | Изменение, % |
|----------|--|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------|
| 1 | Добыча нефти, включая добычу ОАО "Сибнефть-Ноябрьскнефтегаз" | тыс. т | 26 017,6 | 26 148,7 | 100,5 |
| 2 | Добыча газа попутного ОАО "Сибнефть-Ноябрьскнефтегаз" | млн. м3 | 1 640,6 | 1 401,5 | 85,4 |
| 3 | Поставка нефти на - ОНПЗ - МНПЗ | тыс. т | 13 506,8 4 376,0 | 14 134,0 2 565,1 | 104,6 58,6 |
| 4 | Объем переработки нефти в т.ч. ОНПЗ МНПЗ | " - " | 17 843,0 13 500,0 4 343,0 | 15 817,6 13 263,5 2 554,1 | 88,6 98,2 58,8 |
| 5 | Получ. осн. нефтепродуктов: в т.ч. ОНПЗ МНПЗ | тыс. т | 14 057,3 10 606,8 3 450,5 | 12 358,0 10 275,2 2 082,7 | 87,9 96,9 60,4 |
| | - автобензинов в т.ч. ОНПЗ МНПЗ | " - " | 4 215,4 3 400,4 815,0 | 3 679,3 3 149,4 529,9 | 87,3 92,6 65,0 |
| | - диз. топливо в т.ч. ОНПЗ МНПЗ | " - " | 5 816,8 4 644,9 1 171,9 | 5 298,8 4 611,4 687,4 | 91,1 99,3 58,7 |
| | - топливо ТС-1 в т.ч. ОНПЗ МНПЗ | " - " | 669,1 455,0 214,1 | 686,2 552,5 133,7 | 102,6 121,4 62,5 |
| | - мазут топочный в т.ч. ОНПЗ МНПЗ | " - " | 3 156,6 1 907,2 1 249,5 | 2 487,5 1 755,7 731,8 | 78,8 92,1 58,6 |
| | - масла в т.ч. ОНПЗ МНПЗ | " - " | 199,4 199,4 0 | 206,2 206,2 0 | 103,4 103,4 - |
| 6 | Глубина переработки нефти (на ОНПЗ) | % | 83,1, | 83,2 | |
| 7 | Выход светлых нефтепродуктов с ароматическими углеводородами (на ОНПЗ) | " - " | 70,84 | 71,26 | |
| 8 | Реализация н/продуктов в т.ч. - Россия и СНГ - Дальнее зарубежье | тыс. т " - " " - " | 16 480,5 12 072,2 4 408,3 | 14 665,2 11 079,7 3 585,5 | 89,0 91,8 81,3 |
| 9 | Финансовые показатели деятельности ОАО "Сибнефть" (без дочерних обществ) Выручка от реализации без налогов | млн.руб. | 63 839,7 | 82 268,2 | 128,9 |
| 10 | Списочная численность работающих на конец периода – всего (с дочерними предприятиями ННГ и ОНПЗ) | чел. | | 43 899 | |
| | Списочная численность работающих на конец периода – всего (без дочерних предприятий ННГ и ОНПЗ) | " - " | | 31 508 | |
| | в т.ч. ОАО "Сибнефть" | " - " | | 605 | |



собственные, а также заправки, работающие по схеме франчайзинга и принадлежащие дилерам, увеличилось на 180 и составило на конец года 1183 единицы.

ОАО «Сибнефть» учреждено сбытовое предприятие – ООО «Сибнефть – Красноярскнефтепродукт» и – общее количество сбытовых предприятий Компании достигло 10.

Для эксплуатации АЗС приобретаемых Компанией в г. Москве и ближнем Подмосковье в декабре 2001г. было создано ООО «Сибнефть АЗС - Сервис». К концу 2002г. количество собственных АЗС, эксплуатируемых ООО «Сибнефть АЗС - Сервис» достигло 26. Розничная реализация этого предприятия за год составила 20,5 тыс. т.

В 2003 году Сибнефть планирует расширить свою деятельность на рынках европейской территории России, прежде всего, на рынках Москвы, Санкт Петербурга и Нижнего Новгорода.

Приобретение дружественными структурами 37% акций Московского НПЗ году значительно усиливает позиции Компании как одного из крупнейших переработчиков нефти.

Крупные сделки и сделки с заинтересованностью

За отчетный период Компанией совершены следующие крупные сделки, размер которых превышал 25 %, но составлял менее 50 % балансовой стоимости активов Компании на дату принятия решения:

Получен кредит путем размещения еврооблигаций на сумму 250.000.000 долларов США на срок до 5 лет с фиксированной процентной ставкой в размере 11.5% годовых, банк-кредитор “Саломон Бразерс АГ” (решение Совета Директоров от 06.02.2002)

Увеличение ранее взятого кредита на сумму 150.000.000 долларов США на срок 5 лет с фиксированной процентной ставкой 11,5% годовых до 400.000.000 долларов США, банк-кредитор “Саломон Бразерс АГ” (решение Совета Директоров от 13.03.2002)

Получен кредит по кредитному договору на сумму основного долга 300.000.000 долларов США на срок 42 месяца с процентной ставкой в размере ЛИБОР+3.5% годовых, банк-кредитор WESTDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE (решение Совета Директоров от 26.06.2002)

Получен кредит в сумме 150.000.000 долларов США по кредитному договору на сумму основного долга до 200.000.000 долларов США на срок до 5 лет с процентной ставкой в размере ЛИБОР+4.1% годовых, банк-кредитор BNP PARIBAS S.A., LONDON BRANCH (решение Совета Директоров от 26.06.2002)

Получен кредит путем размещения еврооблигаций на сумму 500.000.000 долларов США на срок до 7 лет с фиксированной процентной ставкой 10,75% годовых, банк-кредитор “Саломон Бразерс АГ” (решение Совета Директоров от 29.11.2002).

Рынок акций Компании в 2002 году, дивиденды

Весь 2002 год охарактеризовался неуклонным ростом капитализации Компании. По данным Фондовой биржи РТС, стоимость акций ОАО

Сведения о размере чистых активов Общества (в балансовой оценке) на 01.03.2003 г. по данным бухгалтерского учета.

| | тыс.руб. |
|--------------------------|-------------|
| Сумма активов | 131 897 521 |
| Сумма пассивов | 88 095 981 |
| Стоимость чистых активов | 43 801 540 |

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженностям Общества по данным бухгалтерского учета

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, по авансам, выданным и прочим дебиторам по состоянию на 01.01.03 г. (стр. 240 ф.1)

62 715 058 тыс. руб.

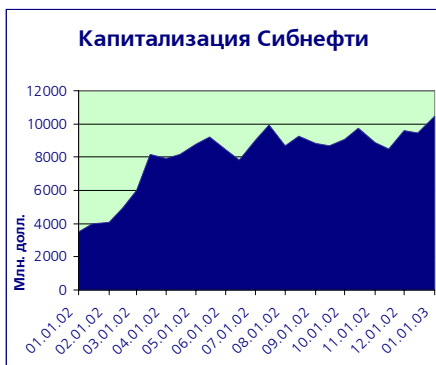
Кредиторская за должность по поставщикам и подрядчикам, по авансам, полученным и прочим кредиторам по состоянию на 01.01.03 г. (стр. 620 ф.1)

20 290 685 тыс. руб.

| Наименование | Капитализация на 04 января 2003 (USD) |
|-----------------|---------------------------------------|
| ЮКОС | \$21 037 923 132 |
| Газпром | \$18 225 633 907 |
| Сургутнефтегаз | \$13 326 696 153 |
| ЛУКОЙЛ | \$13 268 786 778 |
| Сибнефть | \$10 478 272 202 |
| РАО ЕЭС | \$ 5 611 860 857 |

«Сибнефть» на начало 2002 года составляла \$ 0.725, а к концу года увеличилась до \$ 2,221, продемонстрировав рост более чем на 200 %. Рост индекса Фондовой биржи РТС за этот же период составил 35 %.

Существенный вклад в увеличение капитализации Компании внесли высокие темпы роста добычи нефти, снижение затрат, выплата дивидендов в рекордном для российской практики размере (около \$ 1 млрд.), консолидация активов и акционерного капитала, политика информационной открытости.



Акции Компании включены в котировальный лист А1 Фондовой биржи РТС, и Московской межбанковской валютной биржи. Реализованная Компанией программа выпуска ADR (Американских депозитарных расписок) I-го уровня предоставляет иностранным инвесторам возможность заключения сделок с ними на Берлинской фондовой бирже (Berlin Stock Exchange), Франкфуртской фондовой бирже (Frankfurt Stock Exchange).

По итогам 2002 года ОАО «Сибнефть» прочно входит в десятку крупнейших российских компаний, занимая пятое место по уровню капитализации.

Доля акций Компании в суммарной капитализации акций, входящих в расчет индекса РТС, составляет более 11 %.

Дивидендная история Компании

| Дивидендный период | Общий размер дивиденда | Размер дивиденда в расчете на одну акцию |
|-----------------------|------------------------|--|
| 2000 год | 1 422 389 891,7 руб. | 0,3 руб. |
| III квартал 2001 года | 17 969 525 631,8 руб. | 3,79 руб. |
| IV квартал 2001 года | 10 999 815 162,4 руб. | 2,32 руб. |
| 2002 год* | 34 232 183 393,5 руб. | 7,22 руб. |

* предложено Советом директоров ОАО «Сибнефть» на заседании 14 марта 2003 года.

Основные факторы риска, связанные с деятельностью Компании

Управление рисками в Компании

Управление рисками является частью корпоративной стратегии развития Компании.

Сложившийся в Компании механизм управления рисками позволяет учитывать риски, которым подвержена Компания, при принятии управленческих решений и осуществлении деятельности.

Управление рисками обеспечивает не только прогнозируемость деятельности Компании и минимизацию возможных потерь, но и гарантирует стабильность и надежность Компании для своих акционеров и контрагентов.

Компания выделяет и проводит комплексный мониторинг двух основных групп рисков:

- **Общэкономические и политические риски.** К данной группе относятся риски, на содержание и характер которых Компания

непосредственно не влияет, но оказывает опосредованное воздействие.

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в России, с изменениями конъюнктуры на рынках труда, капитала, нефти и нефтепродуктов, с изменениями на международных рынках и другими внешними по отношению к Компании факторами.

- **Риски бизнес-процессов.** К данной группе относятся риски, источники возникновения которых находятся в Компании. Устранение или минимизация данных рисков зависит непосредственно от Компании.

Риски, связанные с осуществлением Компанией операционной, финансовой и инвестиционной деятельности (валютный риск, риск ликвидности, кредитный риск, партнерский риск, инвестиционный риск, информационные риски, связанные с неадекватностью и низким качеством необходимой для принятия решений информации, и т.д.)



В Компании процесс управления рисками разбит на несколько этапов. **На первом этапе** проводится идентификация рисков, определение источника и оценка уровня риска (стоимость возможных последствий и вероятность осуществление риска). **На втором этапе** проводится сопоставление величины потенциальных потерь с возможными доходами (Cost/Benefit analysis) и выносится решение – принимается данный риск или нет. **На третьем этапе** (в случае, если риск принимается) разрабатываются и внедряются мероприятия по устранению, компенсации или переносу рисков на третью сторону. **На четвертом этапе** проводится регулярный мониторинг и отслеживание ситуации, связанной с этим риском.

На сегодняшний день среди основных рисков, с которыми Компания сталкивается в процессе текущей деятельности, выделяются следующие основные риски:

Риск изменения процентной ставки. Под процентным риском понимается риск потерь, обусловленных неблагоприятным изменением процентных ставок на рынках капитала. Данный вид риска связан с возможностью изменения базовой ставки LIBOR, используемой при кредитовании, и в частности по сделкам, связанным с залогом нефти. Сибнефть стремится к снижению процентной ставки по кредитам. Одним из способов, используемых компанией, стало замещение более «дорогих» краткосрочных кредитов более «дешевыми» долгосрочными.

Кредитный и ценовой риск. Часть крупных кредитов, которые получает ОАО Сибнефть, выдаются под залог будущих экспортных продаж нефти и нефтепродуктов. Таким образом, при привлечении средств проводится тщательный анализ и оценка изменения цен на нефть на международном рынке. В отношении ценового риска, разветвленная сеть АЗС позволяет компенсировать потенциальные потери Компании от колебаний мировых цен на нефть.

Валютный риск. Валютный риск представляет собой риск финансовых потерь в связи с неблагоприятным для организации изменением курсов валют. Подверженность данному риску определяется степенью несоответствия размеров активов и обязательств в той или иной валюте. Практически 100% объема краткосрочных и долгосрочных заимствований Компании сделано в долларах США.

Производственный риск. Производственный риск подразумевает возможную угрозу снижения объемов добычи или переработки нефти.



Риск повышения уровня интенсивности конкуренции. Данный риск представляет собой возможную угрозу ослабления конкурентной позиции Компании в отрасли по сравнению с другими вертикально-интегрированными компаниями. В Компании для оценки конкурентной позиции на регулярной основе проводится сравнительный анализ ключевых показателей деятельности компаний-конкурентов (benchmarking). На базе данного анализа разрабатываются мероприятия по усилению конкурентной позиции Компании и ее развитию.

Экологический риск. Сибнефть стремится не допускать загрязнения окружающей среды, связанного с разливами нефти, прорывами трубопроводов, выбросами на НПЗ

III.

Корпоративная Деятельность Компании

Сведения о прошедших собраниях акционеров

За период со времени годового собрания акционеров 2002 г. в Компании проведено 6 внеочередных общих собраний акционеров в форме заочного голосования. На собраниях, в рамках ранее объявленной политики консолидации активов, были приняты решения о реорганизации Компании в форме присоединения к ней нефтетрейдеров ООО «Аргус», ООО «Антарекс» и ООО «Юникар», утверждены изменения в уставе Компании, касающиеся правопреемства в отношении присоединенных обществ, принята новая редакция Положения о Совете Директоров ОАО «Сибнефть», утверждено Положение об информационной политике Компании.

Отчет Совета Директоров Компании

В соответствии с Уставом общества. Совет Директоров избирается кумулятивным голосованием общим собранием акционеров в составе 9 членов.

Действующий состав Совета Директоров был избран общим годовым собранием акционеров 28 июня 2002года.

Профессиональные качества и опыт работы директоров обеспечивают эффективную работу Совета Директоров, а наличие независимых директоров, аккредитованных в Ассоциации независимых директоров и в Российском институте директоров, способствует укреплению доверия инвесторов к Компании. В Декларации независимости, подписанной независимыми директорами, установлены критерии независимости соответствующие критериям, рекомендованным Кодексом корпоративного поведения ФКЦБ.

Исполнительные директора (члены правления Компании) составляют менее одной четверти состава. Председатель Совета Директоров имеет 5 летний

опыт работы на этом посту и высокую репутацию профессионала в сфере деятельности Компании.

Вознаграждение членам Совета Директоров установлено общим собранием акционеров в июне 2002 г. в размере, эквивалентном 10000\$ США каждому члену Совета Директоров.

Наличие в составе Совета Директоров Компании трех независимых директоров позволяет сформировать объективное мнение по обсуждаемым вопросам. Уставом Компании предусмотрен специальный кворум заседаний Совета Директоров при принятии решений, имеющих существенное значение, - присутствие и (или) наличие письменного мнения не менее 6 членов Совета Директоров, в том числе независимых директоров – не менее 1/2 от количества действующих независимых директоров.

На регулярной основе (еженедельно) члены Совета Директоров, являющиеся руководителями профильных направлений деятельности Компании, принимают участие в работе Оперативного совета - коллегиального консультативного органа, координирующего работу структурных подразделений и осуществляющего мониторинг выполнения производственных и финансово-хозяйственных планов, программ Компании и дочерних обществ.

При Совете директоров действует три комитета, каждый из которых возглавляется независимым директором: Комитет по аудиту, Комитет по кадрам и вознаграждениям, Комитет по работе с миноритарными акционерами. На заседаниях комитетов рассматривались вопросы подготовки к собраниям акционеров, информационной политики, выбора и вознаграждения аудитора, состояния внутреннего контроля, кадровой политики и т.д.

За отчетный период состоялось 20 заседаний Совета Директоров, на которых приняты решения о крупных сделках, о созыве собраний и вопросах связанных с его подготовкой; о дивидендах общества; утвержден годовой бизнес-план Компании и рассмотрены отдельные приоритетные направления развития общества.



Совет Директоров постоянно проводил работу над совершенствованием системы корпоративного управления, в том числе путем закрепления в уставе и внутренних документах, регламентирующих работу органов управления, рекомендаций национального Кодекса корпоративного поведения. Утвержденное собранием акционеров в сентябре 2002г., Положение «Об информационной политике» способствовало повышению информационной открытости Компании.

Лидерство Компании в нефтяной отрасли России по темпам роста добычи нефти свидетельствует о ведущей роли Совета Директоров в определении условий деятельности Компании и менеджмента.

Успешно реализуемое Советом директоров стратегическое управление компанией и высокий уровень корпоративного управления обеспечивает исполнение одной из самых важных функций – защиту прав и интересов акционеров. В 2002 году Ассоциация по защите прав инвесторов признала Сибнефть лучшей российской компанией 2002 года по корпоративной дивидендной политике.

Совет Директоров



Доля участия
в уставном
капитале

0,012085%

Потапов Константин Николаевич

Родился в 1956 году. Окончил Институт текстильной и легкой промышленности. С 1981 года работал на Омском НПЗ на различных должностях. С 1991 по 1996 гг. - главный технолог, заместитель генерального директора, президент Омского НПЗ. С 1996 года и по настоящее время - вице-президент ОАО "Сибнефть". Член Совета Директоров ОАО "Сибнефть" с 1997 года.



0,00000021%

Швидлер Евгений Маркович

Родился в 1964 году. Окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности им. И.М. Губкина по специальности "прикладная математика". После окончания в 1991 году Fordham University получил степень магистра бизнес-администрирования в области финансов и международного налогообложения. С 1992 по 1994 годы работал в отделе международного налогообложения нью-йоркского офиса Компании Deloitte & Touche. С 1996 года - первый вице-президент ОАО "Сибнефть", с июля 1998 года и по настоящее время - Президент ОАО "Сибнефть". Член Совета Директоров ОАО "Сибнефть" с 1997 года.



0,00000021%

Бреева Татьяна Алексеевна

Родилась в 1951 году. Окончила Московский Институт Народного Хозяйства им. Плеханова по специальности "бухгалтерский учет". С 1990 по 1996 гг. работала главным специалистом департамента аудита Компании Deloitte & Touche. 1996 - 1997 гг. - заместитель главного бухгалтера АО "Совмортранс". С 1997 работает в ОАО "Сибнефть" начальником департамента внутреннего аудита, главным бухгалтером, с марта 2001 года и по настоящее время - вице-президент по финансам. Член Совета Директоров ОАО "Сибнефть" с 2001 года.



Не имеет

Ойф Валерий Александрович

Родился в 1964 году. Окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности им. И.М. Губкина по специальности "автоматизация и комплексная механизация химико-технологических процессов". С 1997 по 1998 гг. - директор департамента по экспорту нефти НК "Роснефть". С 1998 года и по настоящее время - вице-президент ОАО "Сибнефть" по коммерческим вопросам. Член Совета Директоров ОАО "Сибнефть" с 2000 года.



0,000905%

Полторак Евгений Яковлевич

Родился в 1947 году. Окончил Львовский политехнический институт и Тюменский Государственный Университет. С 1988 по 1996 гг. работал в должности помощника генерального директора ПО "Ноябрьскнефтегаз". С 1996 года работает в ОАО "Сибнефть" руководителем аппарата Компании, с 1997 года по настоящее время - вице-президент ОАО "Сибнефть" по административным вопросам. Член Совета Директоров ОАО "Сибнефть" с 2000 года.



0,00000021%

Новиков Владимир Иванович

Родился в 1945 году. Окончил Московский экономико-статистический институт. С 1993 по 1995 год - консультант, заведующий отделом Аппарата Правительства РФ. 1995 - 1996 гг. - исполнительный директор Департамента управления собственностью ОАО "Сиданко". С 1996 года руководитель Департамента корпоративного управления ОАО "Сибнефть". Член Совета Директоров, секретарь Совета Директоров ОАО "Сибнефть" с 1997 года.

Совет Директоров



Доля участия
в уставном
капитале

Не имеет

Тырышкин Иван Александрович

Родился в 1973 году. Окончил Российскую Экономическую Академию. С 1996 по 1998 гг. - начальник Управления Федеральной Комиссии по Ценным Бумагам. С августа 1998 года по июнь 2001 года занимал пост председателя правления Национальной Ассоциации Участников Фондового Рынка (НАУФОР). С июня 2001 года до начала 2003 года – Президент некоммерческого партнерства “Фондовая биржа РТС”. Член Совета Директоров ОАО “Сибнефть” с 2001 года. Независимый директор.



Не имеет

Винчель Михаил Генрихович

Родился в 1961 году. Получил высшее экономическое образование. С 1980 по 1990 год работал в Министерстве торговли. В 1993 году руководил АООТ “Инвестиционная фирма “ОЛМА”. Основатель и Генеральный директор Инвестиционной Компании “Перспектив”, входящей в десятку ведущих инвестиционных компаний России. В 2001 году избран членом Совета Директоров фондовой биржи РТС. В настоящее время в качестве независимого директора входит в состав Советов директоров ОАО “ГУМ” и ОАО “Дальневосточное морское пароходство”. В 2002 году избран в состав Совета Директоров ОАО “Сибнефть” в качестве независимого директора.



Не имеет

Гавриков Альберт Алексеевич

Родился в 1970 году. Окончил Академию Народного Хозяйства, получив второе высшее образование по программе Executive MBA, специальность - стратегическое управление. С 1995 года занимал ряд должностей в Инвестиционной группе Атон. С 1997 и по настоящее время - управляющий директор этой Компании. В рейтинге журнала “Карьера” признан одним из 30 лучших корпоративных стратегов России за 2001 год. В 2002 году избран в состав Совета Директоров ОАО “Сибнефть” в качестве независимого директора. В настоящее время является независимым членом Совета Директоров ОАО “Автоваз” и ОАО “Российские телекоммуникационные сети”.

Состав исполнительных органов и сведения об их деятельности.

Правление состоит из 3-х членов, назначенных решением Совета Директоров 24.04.2001

За отчетный период (2002 г.) проведено 7 заседаний Правления. В соответствии со своей компетенцией Правление принимало решения о совершении сделок, размер которых составляет от 10 % до 25 % балансовой стоимости активов Компании. Правлением были утверждены плановые показатели основной деятельности Компании, рассмотрен вопрос выплаты вознаграждения работникам Компании по итогам 2002 года.



**Швидлер
Евгений Маркович**
Президент,
председатель Правления



**Корсик
Александр Леонидович**
Первый
вице-президент



**Брева
Татьяна Алексеевна**
Вице-президент
по финансам

Сведения о соблюдении Компанией кодекса корпоративного поведения

В июле 1998 года Сибнефть стала первой компанией, которая представила инвестиционному сообществу Устав корпоративного управления, разработанный рядом независимых европейских экспертов.



28 ноября 2001г. Правительством РФ одобрен Кодекс корпоративного поведения, значительная часть рекомендаций которого воплощена в практику корпоративного управления Компании. Механизмы обеспечивающие их реализацию, в соответствии с действующим законодательством установлены в Уставе Компании; и внутренних документах общества.

Отчет о следовании принципам корпоративного управления представлен в ежеквартальном отчете по ценным бумагам за 4 квартал 2002года.

Совет Директоров постоянно проводил работу над совершенствованием системы корпоративного управления.

Акционерам обеспечена реальная возможность осуществлять свои права связанные с участием в обществе

Осуществление прав гарантировано:

- существованием надежной системы учета прав собственности на акции;
- высокой ликвидностью акций Компании;
- дивидендной политикой общества, предусматривающей выплату дохода не менее 15% от чистой прибыли, полученной на конец отчетного периода;
- отсутствием рисков по размыванию доли участия. (Принятие решения по вопросу размещения новых выпусков акций в пределах объявленных акций относится к компетенции общего собрания акционеров. В уставе зафиксировано отсутствие объявленных акций и преимущественное право акционеров на приобретение акций.);
- информационной прозрачностью Компании. (На корпоративном сайте Компании (www.sibneft.ru), на русском и на английском языках размещена вся информация, объем которой установлен Положением об информационной политике.);
- строгим соблюдением Компанией установленных законодательством и детально конкретизированных в уставе и положениях процедур подготовки созыва и проведения собраний акционеров, в т. ч. контролем за обеспечением указанных процедур со стороны комитета по работе с миноритарными акционерами;
- наличием действенного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью:
 - со стороны Правления за выполнением производственных и финансово-хозяйственных планов;
 - со стороны Совета директоров за результатами работы менеджмента компании по выполнению приоритетных направлений деятельности;

- со стороны Комитета по аудиту при Совете директоров - за эффективностью системы внутреннего контроля финансово-хозяйственной деятельности компании и системы управления рисками;
- со стороны Аудитора общества - за достоверностью финансовой отчетности.
- со стороны Ревизионной комиссии за финансово-хозяйственной деятельностью компании и за действиями органов управления.

Кодекс корпоративного поведения ФК ЦБ содержит рекомендацию по созданию в акционерных обществах дополнительно контрольно-ревизионной службы. Однако, на данный момент, такая рекомендация не обеспечена соответствующими нормами закона. В настоящий момент также не реализована рекомендация национального Кодекса, относительно введения должности корпоративного секретаря, т.к. в сложившейся эффективной структуре Компании, функции корпоративного секретаря являются частью функций сотрудников аппарата Компании.

IV.

Сведения о Дочерних и Зависимых Обществах



Основной объем нефти в Компании добывается на базе дочернего предприятия **ОАО «Сибнефть-Ноябрьскнефтегаз»**, которое было основано в 1981 году для разработки северных групп месторождений и является одним из самых молодых нефтегазодобывающих предприятий Западной Сибири.

За 2002 год в ОАО «Сибнефть-ННГ» было добыто 25,4 млн. тонн нефти, что на 5,1 млн. тонн больше чем в предшествующем году. Суточная добыча увеличилась за год с 62 тыс. тонн в начале года до 73,9 тыс. тонн к концу года, более чем на 19%.

С каждым годом увеличивается объем инвестиций в производство. Объем капитальных вложений за 2002 год составил 16,3 млрд. рублей, что почти на 4 млрд.руб. превышает объем прошлого года.

Главной задачей ОАО «Сибнефть-Ноябрьскнефтегаз» на сегодняшний день является повышение коэффициента нефтеизвлечения и наращивание объемов добычи нефти. Это стало возможным благодаря совершенствованию методов разработки пластов за счет работы с использованием опыта мировых лидеров в области сервисных работ: «Schlumberger» и «Pride Forasol», «BJ Services», «Halliburton» и др. Совместный проект с «Pride Forasol» – бурение скважин на Сугмутском месторождении.

ОАО «Сибнефть-Ноябрьскнефтегазгеофизика» было создано в 1983 году. Предприятие осуществляет промыслово-геофизические исследования и сервисные работы (каротаж, перфорация, подготовка сейсмических данных) на промыслах ОАО «Сибнефть-Ноябрьскнефтегаз».

Объем работ, выполненный в 2002 году, увеличился по сравнению с 2001 годом на 17% и составил 508,3 млн.рублей без НДС. Основными видами работ в течение года были:



- промыслово-геофизические исследования в поисковых, разведочных, оценочных и эксплуатационных скважинах в процессе их строительства и эксплуатации;
- перфорация продуктивных пластов при освоении, капитальном и текущем ремонтах взрывными и невзрывными способами и интенсификация притоков;
- выполнение исследований вертикальным сейсмопрофилеированием.

ОАО «Сибнефть-Омский НПЗ» (далее Завод) по праву считается одним из крупнейших в стране нефтеперерабатывающих заводов. В 2002 году глубина переработки нефти выросла по сравнению с прошлым годом на 1,8 пунктов и составила 83,2% (81,4% в 2001 г.), что является лучшим показателем по России. В среднем по стране глубина переработки составляет 69,2%.

В рамках концепции технического перевооружения продолжается постоянная реконструкция и модернизация Завода, что позволяет ему сохранить лидерские позиции в российской нефтепереработке.

ОАО «Сибнефть-Омскнефтепродукт», входящее в состав Компании, является крупным сбытовым предприятием. В 2002 году им было реализовано 908,4 тыс. тонн нефтепродуктов. В собственности ОАО «Сибнефть-Омскнефтепродукт» находится 18 нефтебаз. Количество собственных автозаправочных станций на конец года составило 104 АЗС, из них 99 стационарного и 5 контейнерного типов. Приоритетным направлением для предприятия является реализация через розничную сеть АЗС. В 2002 году объем розничной реализации вырос по сравнению с прошлым годом на 6,8% и составил 188,5 тыс. тонн нефтепродуктов.

ЗАО «Кузбасснефтепродукт» на сегодняшний день – крупнейшая сбытовая организация в Кемеровской области, в ее ведении находятся 80 автозаправочных станций и 11 нефтебаз в крупных промышленных городах региона. В 2002 г. ЗАО «Кузбасснефтепродукт» было реализовано 487,9 тыс. тонн нефтепродуктов, в том числе через розничную сеть 102 тыс. тонн,

ОАО «Сибнефть-Барнаулнефтепродукт» - сбытовое предприятие Компании, регион реализации которого – Алтайский край. За отчетный год ОАО «Сибнефть-Барнаулнефтепродукт» реализовано 91,4 тыс. тонн нефтепродуктов, в том числе 13 тыс. тонн., через сеть 14 АЗС, принадлежащих этому предприятию



ОАО «Свердловскнефтепродукт» второе по объему реализуемой продукции сбытовое предприятие Компании, расположенное в Свердловской области. За отчетный год им было реализовано 567,4 тыс. тонн нефтепродуктов. В собственности этого сбытового предприятия находятся 93 АЗС и 19 нефтебаз.

Еще одно предприятие в Свердловской области, контролируемое Компанией совместно с дружественными ей структурами, - **ОАО «Екатеринбургнефтепродукт»**. Общий объем реализации нефтепродуктов ОАО «Екатеринбургнефтепродукт» составляет 268,8 тыс. тонн, из которых более 52% (140 тыс. тонн) реализовано через 45 АЗС, 41 из которых - собственные.

ОАО «Сибнефть-Тюменьнефтепродукт» вошло в состав компании в августе 2001 г. Осуществляет оптовую и розничную реализацию в Тюменской области – одном из наиболее перспективных Западно-Сибирских регионов. За 2002 год ОАО «Сибнефть-Тюменьнефтепродукт» реализовано 321,1 тыс. тонн нефтепродуктов. Это сбытовое предприятие имеет в собственности 66 АЗС и 7 нефтебаз.

ООО «Сибнефть-Ноябрьскнефтепродукт». В 2002 году через оптовую сеть было реализовано 47,8 тыс. тонн нефтепродуктов и 30,3 тыс. тонн через розничную сеть реализации. В целом, реализация через ООО «Сибнефть-Ноябрьскнепродукт» в 2002 г. составила 78,1 тыс. тонн нефтепродуктов.

ООО «Сибнефть-Красноярскнефтепродукт» начало свою деятельность в июне 2002 года. За период с июня по декабрь 2002 года было реализовано 55,3 тыс. тонн нефтепродуктов, из них: 47,2 тыс. тонн через оптовую сеть и 8,1 тыс. тонн через розничную сеть реализации.

ЗАО Компания «Мобильная Карта Кузбасс» - предприятие, занимающееся автоматизацией систем управления розничной реализации на предприятиях нефтепродуктообеспечения Компании. На конец 2002 года им было оборудовано 153 автозаправочные станции, в том числе 36 станций, принадлежащих ОАО «Омскнефтепродукт», 33 – ОАО «Сибнефть-Тюменьнефтепродукт», 70 – ЗАО «Кузбасснефтепродукт» и 17 оборудовано в Алтайском крае на АЗС принадлежащих ОАО «Сибнефть-Барнаулнефтепродукт».

V.

Перспективы Развития Компании



К основным направлениям развития Компании на 2003г. относятся:

Поддержание устойчивого роста добычи

- Нарращивание добычи нефти на основе применения передовых технологических методов разработки месторождений. Внедрение нового стандарта подготовки запасов к эксплуатационному бурению. Создание совместно с CGG центра интерпретации сейсмоки 3D в ГеоНАЦ, внедрение нового уровня стандартного каротажа.
- Оптимизация затрат по всем видам деятельности, в первую очередь, затрат на добычу. Увеличение производительности сервисных бригад.
- Формирование совместных инженерных групп с представителями сервисных компаний с целью создания собственной высококвалифицированной инженерно-технической службы.

Выход на рынок газа

- Максимально полная коммерциализация ресурсов попутного нефтяного газа путем его эффективной переработки.



Повышение собственных стандартов качества нефтепродуктов

- Реализации проектов в рамках принятой в Компании концепции технического перевооружения ОАО «Сибнефть-ОНПЗ»: реконструкция установки каталитического риформинга с вводом в эксплуатацию в первом квартале 2004 года; завершение проектирования установок налива нефтепродуктов с началом строительства в 2004 году.

Увеличение активности в регионах присутствия

- Разработка и внедрение программы определения параметров региональных рынков, оценки конкурентной среды, ведения базы данных оптовых и розничных потребителей нефтепродуктов, определения качественных и количественных параметров спроса нефтепродуктов в регионах.
- Расширение сети АЗС европейского стандарта, освоение и укрепление позиции Компании на новых рынках сбыта нефтепродуктов.

Увеличение надежности принятия управленческих решений

- Обеспечение автоматизированного ведения процесса бизнес-планирования и бюджетирования в Компании и всех дочерних обществах. Ежедневный Cash flow Компании и дочерних обществ.
- Автоматизация формирования единых планов МТО Компании и дочерних обществ. Организация единой системы проведения электронных тендеров в Компании и дочерних обществах.

Развитие персонала

- Поддержание системы непрерывного обучения и развития сотрудников. Подготовка к международной сертификации по программе Investors in people, внедрение моделей компетенций, переход на международные стандарты в области оценки персонала.
- Формирование единой системы управления персоналом по Компании и всем дочерним обществам. Внедрение системы табельного учета и корпоративных стандартов по HR-направлениям в дочерних обществах.



сибнефть
Годовой Отчет
за 2002 год

Контактные телефоны:

Секретарь совета директоров

+7 (095) 777-3117

По вопросам работы с
ценными бумагами

+7 (095) 777-3126

По вопросам работы со средствами
массовой информации

+7 (095) 777-3143

По вопросам работы с
иностранной прессой

+7 (095) 777-3116

Президент ОАО «Сибнефть»

_____/Е.М.Швидлер/

Главный бухгалтер ОАО «Сибнефть»

_____/Е.Н.Сухарькова/

(с) Сибнефть 2003 г. Все права защищены.