

ОАО «Газпром нефть»

Финансовые результаты за 3-й квартал и 9 месяцев 2010 года 3 ноября 2010 года

Гейдар Мамедов, «Голдман Сакс»

Добрый день, уважаемые дамы и господа! Меня зовут Гейдар Мамедов. Я представляю компанию «Голдман Сакс». Сегодня мы приветствуем вас на телеконференции компании «Газпром нефть», посвященной финансовым результатам за третий квартал 2010 года. Электронная версия презентации, а так же веб-каст конференции доступны на сайте компании. На этом я хотел бы передать слово представителям компании «Газпром нефть». Спасибо.

Анна Сидоркина, Начальник отдела по связям с инвесторами

Добрый день, дамы и господа! Анна Сидоркина, Investor Relations. Разрешите мне открыть conference-call, на котором вашему вниманию будут представлены финансовые результаты компании «Газпром нефть» по стандарту US GAAP за третий квартал и девять месяцев 2010 года. С презентацией сначала выступит » Вадим Яковлев. Кроме того, с нами сегодня здесь присутствует заместитель Генерального директора по разведке и добыче Борис Зильберминц, заместитель Генерального директора по логистике, переработке и сбыту Анатолий Чернер. И после презентации мы готовы ответить на ваши вопросы.

Перед тем, как мы перейдем к презентации, которую вы можете найти на сайте компании, мне бы хотелось напомнить, что презентация и все комментарии к ней могут содержать и содержат заявления прогнозного характера, касающиеся финансового положения и результатов деятельности и бизнеса компании «Газпром нефть». Все заявления, за исключением утверждений о свершившихся фактах, являются или могут рассматриваться в качестве заявлений прогнозного характера. Заявления прогнозного характера представляют собой утверждение о будущих ожиданиях, основанных на текущей ситуации и допущениях руководства, и учитывают известные и неизвестные риски и неопределенности, которые могут привести к тому, что фактические результаты, показатели или события будут существенно отличаться от тех, которые содержались или подразумевались в ходе телефонной конференции. Спасибо за внимание, теперь я хотела бы передать слово Вадиму Яковлеву.

**Вадим Яковлев, Заместитель Председателя Правления, Первый заместитель
Генерального директора, финансовый директор**

Добрый день, дамы и господа! Сегодня мы презентуем результаты компании за третий квартал и девять месяцев текущего года. Но прежде всего, глядя на сравнение наших результатов с консенсус-прогнозом, я вижу, что мы вас удивили, что нас, безусловно, радует. Ну а вы, я думаю, отметили, что мы не только в очередной раз сократили сроки предоставления отчетности, но существенно улучшили объем раскрытия в MD&A, соответственно, мы предоставляем больший объем информации. Те запросы, которые нам были адресованы прошлый раз, я думаю, мы их удовлетворили.

А теперь собственно о результатах. Я начну с основных событий текущего квартала и с основных наших показателей. Нам удалось добиться достаточно приличного роста по объемам как добычи, так и переработки. Добыча за девять месяцев к аналогичному периоду прошлого года выросла на 6%, переработка - на 13,2%. И это было результатом не только консолидации активов, приобретенных в прошлом году (Sibir Energy и консолидация Московского НПЗ), но и результатом органического роста и добычи, и переработки в третьем квартале, что еще отмечу далее в презентации.

Мы приняли в третьем квартале операторство над Восточно-Оренбургским месторождением и готовимся к тому, чтобы стать собственником данного актива в течение ближайших трех месяцев. Так же из крупных событий в upstream'е: мы санкционировали проект по утилизации попутного нефтяного газа на Южно-Приобском месторождении, соответственно, начали строительство газопровода. Газ будет поставляться на Южно-Балыкский ГПЗ, где будет далее перерабатываться компанией «Сибур».

Получили развитие наши зарубежные проекты. Из ярких событий: мы были назначены («Газпром нефть» была назначена) лидером в российском консорциуме по разработке месторождения Хунин-6 в Венесуэле. Наши усилия сейчас направлены на формирование команды, структурирование проекта. По каждому из зарубежных активов, если есть вопросы, мы готовы дать комментарии.

И, наконец, может, не самая крупная сделка, но достаточно значимая для нас. Мы вошли в розничный рынок Казахстана, который нам, безусловно, интересен, поскольку по логистике поставки с Московского НПЗ в Казахстан, где мы ранее уже присутствовали в оптовом канале, безусловно, очень привлекательны.

Несколько слов о макроконъюнктуре. В целом, макроэкономическое окружение, по сравнению со вторым кварталом изменилось незначительно. Urals цена снизилась на 2%, и это сопровождалось ослаблением курса рубля к доллару на 1%. Главным позитивным макроэкономическим фактором было снижение экспортной пошлины. Экспортная пошлина в третьем квартале была на 7,7% ниже, чем во втором квартале текущего года. Год к году,

естественно, рост цен на нефть благоприятно сказался на наших финансовых показателях. Что касается влияния на EBITDA и чистую прибыль, сдерживающими факторами были увеличение налоговой нагрузки и рост тарифов естественных монополий.

Теперь подробнее о результатах в сегменте upstream. В третьем квартале текущего года мы вышли на новый максимум по объемам добычи. Добыча за квартал составила 13,3 млн. тонн нефтяного эквивалента. Вы видите рост не только год к году, но и по отношению к предыдущему кварталу. Рост является органическим. По сравнению со вторым кварталом текущего года лидерами роста среди наших месторождений было Западно-Салымское – это месторождение компании «Салым Петролеум Девелопмент», Приобское и Вынгапуровское. Рост составил 12%, 8% и 5% соответственно по отношению к прошлому году. Эти же месторождения обеспечивали нам прирост по сравнению со вторым кварталом текущего года.

В третьем квартале мы полностью наверстали то отставание по объему геолого-технических мероприятий, которое у нас сложилось в первом квартале из-за аномально низких температур и, соответственно, неблагоприятных условий. Но, по состоянию на текущую дату, мы уже идем с опережением по выполнению нашей программы ГТМ. При этом, что важно, по объему капвложений мы полностью укладываемся в тот бюджет, который мы планировали. И нам удастся больший объем скважин пробурить за счет того, что мы продолжили сокращение средних сроков бурения скважин и оптимизировали стоимостные параметры. Достаточно высокой была также активность по другим видам ГТМ. Мы сделали 72 гидроразрыва пласта, 12 углублений и 27 зарезок боковых стволов.

Теперь о результатах в сегменте downstream. Также третий квартал был рекордным по объемам переработки. Мы переработали 10,2 млн. тонн, что является абсолютным максимумом для компании. Рост был достигнут по сравнению с прошлым годом и по сравнению с предыдущим кварталом на всех наших заводах. Наиболее значимый рост по сравнению с прошлым кварталом составил по Московскому НПЗ. Но здесь есть особая причина: во втором квартале завод мы останавливали в связи с ремонтами на установках Московского НПЗ. В целом коэффициент покрытия переработкой составил 81%, так же наиболее высокое значение за все предыдущие периоды работы компании.

Нетбэки в третьем квартале текущего года существенно не поменялись, квартал к кварталу и год к году маржа переработки стабильно высокая, и на наших заводах составляет около 10 долларов на баррель. Соответственно в этих условиях мы по сравнению с предыдущим кварталом снижали объем поставок на экспорт, сократили их на 11%, увеличили переработку на 17,6% и, кроме того, улучшили структуру продаж, вы видите, что продажи на более доходном внутреннем рынке (более доходном по сравнению с экспортным) увеличились на 15%.

Успешно начатое в 2009 году расширение присутствия в розничных продуктовых сегментах «Заправка в крыло», «Смазки и масла», «Бункеровка» продолжилась и в текущем

году. Вы видите существенный рост по всем этим направлениям. В целом, продажа в премиальных каналах вместе с розницей, с мелким оптом увеличились год к году на 14% и на 18% по сравнению с предыдущим кварталом.

Теперь о наших финансовых показателях. Если говорить о сравнении год к году, наиболее значимыми факторами были увеличение объемов и рост цен. Что касается сравнения квартал к кварталу, как я уже говорил, ценовая ситуация была достаточно стабильной, при этом нам удалось добиться роста выручки на 5%, EBITDA на 30%, чистой прибыли на 16%. Это стало возможным благодаря органическому росту объемов добычи и переработки на наших активах, улучшению структуры производства и структуры продаж в сегменте downstream, а так же определяется результатом тех мероприятий по повышению эффективности, снижению издержек, которые компанией реализуются. Далее приведен факторный анализ изменения EBITDA в третьем квартале по сравнению со вторым кварталом. Как я уже говорил, ценовой фактор является не столь значимым. В динамике квартал к кварталу основные факторы определяющие результат – это рост объемов (153 млн. долларов), реализация программ по повышению эффективности (40 млн. дополнительного эффекта в третьем квартале по отношению ко второму кварталу) и улучшение результатов в наших зависимых обществах. Что касается эффекта от реализации программ по повышению эффективности за девять месяцев по отношению к прошлому году, в приложении к презентации вы эти цифры видите, эффект составляет 229 млн. долларов, и является одним из основных факторов, которые определяют положительную динамику наших финансовых результатов.

Теперь несколько слов о наших капитальных вложениях. Я уже отмечал то, что мы наверстали к текущему моменту полностью отставание по реализации программы геолого-технических мероприятий. На третий квартал пришелся, таким образом, пик в объеме капитальных вложений. По сравнению со вторым кварталом, рост составил 39%, прежде всего в сегменте upstream. Рост по отношению к прошлому году составил 32%. При этом я хочу отметить, что в целом по году мы планируем потратить несколько меньше, чем мы бюджетировали на текущий год. При этом объем мероприятий будет превышать плановый, что, безусловно, положительно влияет на динамику наших финансовых показателей.

Далее о наших денежных потоках. Операционный денежный поток компании в третьем квартале составил почти 2 млрд. долларов, что почти в 2 раза больше, чем наши потребности в капитальных вложениях. Таким образом, свободный денежный поток только за третий квартал составил 937 млн. долларов, что позволило нам сократить долговой портфель компании на 811 млн. долларов и выплатить дивиденды акционерам в сумме 139 млн. долларов. Остатки денежных средств и денежных эквивалентов на 1 октября составили 1,175 млрд. долларов. Кроме того, мы подписали в третьем квартале кредитное соглашение с синдикатом банков. К настоящему моменту мы выбрали только 550 млн. долларов из общей суммы в 1,5 млрд. долларов. Таким образом, общий запас ликвидности компании на 1 октября составляет около 2 млрд. долларов.

В течение третьего квартала мы не только сократили долговую нагрузку компании, сократили долговой портфель, но так же и улучшили структуру долгового портфеля. В целом уровень заемных средств в общем капитале (gearing) сократился до уровня 19%. Соотношение долг-ЕБИТДА составляет 0,75%. Доля краткосрочных кредитов снизилась до 27%, а средняя ставка по займам тоже сократилась и составляет 4,5%.

Теперь еще несколько слов о наиболее ярких событиях, недавних в каждом из сегментов нашей деятельности. В upstream таким событием, безусловно, является планируемая сделка по приобретению совместного с компанией «Новатек» 51-го процента компании «СеверЭнергия». Эта сделка была одобрена советом директоров «Газпрома». Я надеюсь, в течение месяца мы ее закроем. Приобретение данного актива еще более увеличивает наше присутствие в стратегически важном, новом для нас регионе Севера ЯНАО, где мы уже реализуем проекты о разработке Мессояхских групп месторождений, Новопортовское месторождение. В свою очередь, активы «СеверЭнергии» являются вполне сопоставимыми по своему качеству и объемам.

Далее, в сегменте «переработка», как мы уже объявляли, буквально несколько дней назад мы ввели в эксплуатацию комплекс изомеризации легких бензиновых фракций на Омском нефтеперерабатывающем заводе. Эта установка является самой крупной в России и в Европе и входит в тройку самых крупных в мире. Производительность установки составляет 800 тыс. тонн изомеризата в год. Соответственно, в таком объеме с момента установки мы будем производить больше высокооктановых бензинов, замещая в продуктовой корзине высокооктановыми бензинами прямогонный бензин, что дает нам дополнительный заработок на этом объеме примерно 100 долларов на тонну.

Ну и наконец, мы в прошлый раз говорили о запуске новой продуктовой линейки масел G-Energy. Сейчас мы уже можем говорить о первых результатах. Динамика продаж, которую мы наблюдаем, полностью оправдывает наши ожидания, что говорит об эффективности рекламной компании данных продуктов. И каждый месяц мы увеличиваем не только объемы продаж, но и продуктовый портфель. Вы видите, что количество продуктовых позиций и продажных позиций на полках магазинов из месяца в месяц растет.

На этом у меня все, и мы готовы ответить на ваши вопросы. Спасибо!

АСТ оператор

Дамы и господа! Мы начинаем сессию вопросов и ответов. Если вы хотите задать вопрос, нажмите звездочку и единицу, если вы хотите прекратить свой запрос, нажмите звездочку и двойку.

Максим Машков - UBS.

Спасибо за презентацию, как всегда! Вопрос по «СеверЭнергии». Стоит ожидать закрытия сделки в течение месяца? Есть какой-то ориентир уже по цене и по плану разработки? Будет ли приоритет газу отдан или же нефти и конденсату? И если это нефть и конденсат, то какие примерно capital expenditures за первые 7 лет разработки? Спасибо!

Вадим Яковлев, Заместитель Председателя Правления, Первый заместитель Генерального директора, финансовый директор

Максим, спасибо за вопрос. Я отвечу на первую часть вопроса, на вторую ответит Борис Зильберминц. Что касается цены сделки, ориентиры, в общем-то, уже понятны. Советом директоров «Газпрома» параметры сделки уже определены. Минимальная цена сделки за 51% составит 46 млрд. 279 млн. рублей, что в долларах составляет примерно 1,5 млрд. долларов, еще раз за 51%. Окончательная цифра будет близка к той сумме, которую я назвал. Разница будет определяться только в стоимости денег за период между фактической датой расчета и расчетной датой. Кроме приобретения 51% за ту сумму, которая мной названа, совместная компания «Газпром нефть» и «Новатэка» примет так же долги «СеверЭнергии» в объеме около 250 млн. долларов. Это долг «СеверЭнергии» по финансированию, ранее предоставленному «Газпромом». Таким образом, для двух акционеров общая сумма сделки составит около 1,75 млрд. долларов

Борис Зильберминц, Заместитель Председателя Правления, Заместитель Генерального директора по разведке и добыче

Максим, касательно второй части вашего вопроса. Вы, наверное, обратили внимание на объем запасов актива «СеверЭнергия», которые почти триллион метров кубических по газу и довольно большой объем по нефти. Первоначально там больше инфраструктура готова под быстрый ввод в эксплуатацию газовых запасов, в дальнейшем будут также вводиться запасы конденсата и разработка нефтяных залежей. То есть сначала будет газ. Касательно капитальных затрат на будущее, будем делать еще в следующем году активную доразведку, потому что там значительные доли запасов по категории С2. Примерно через год, в это же время, если вы меня спросите, то я вам с приличной точностью отвечу, сколько это будет по годам. Сейчас несколько сложно.

АСТ оператор

Мы готовы выслушать следующий вопрос.

Вадим Митрошин - банк «Открытие»

Добрый вечер! Большое спасибо за презентацию и мои поздравления с хорошими результатами за третий квартал. Хотелось бы спросить по поводу группы «Лотос». Сегодня агентство «Интерфакс» распространило информацию, где утверждается, что «Газпром нефть» является пока единственной российской компанией, которая проявила интерес к покупке контрольного пакета группы «Лотос» в Польше. Хотелось бы у вас выяснить, действительно ли вы заинтересованы в этой покупке? Если да, то в чем состоит стратегия «Газпром нефти» в отношении группы Лотос? Казалось бы, у вас достаточно перерабатывающих мощностей внутри России. У вас так же есть «Нафта индустрия Сербии». Зачем вам еще нужны перерабатывающие мощности в Польше? Спасибо!

**Анатолий Чернер, Заместитель Председателя Правления, Заместитель
Генерального директора по логистике, переработке и сбыту**

Действительно, актив «Лотос» выставлен на продажу и, как все активы появляются на рынке, тем более в приватизации, мы рассматривали данный актив, тем более что рынок Польши является интересным, он дефицитный, поэтому мы рассматриваем данный актив одновременно с остальными активами, которые обсуждаются сегодня в компании. Мы должны для себя понять, насколько он для нас интересен. После этого могут быть приняты какие-то решения. Но, в общем, на сегодняшний день, никаких предложений по покупке активов мы не делали.

С точки зрения наличия нефти для переработки, у нас на сегодняшний день существует экспорт, он варьируется от 13 до 15 млн. по году. Поэтому данным ресурсом мы обладаем, и он будет использоваться на переработке активов европейской части.

Артем Кончин – Unicredit

Спасибо! Мой вопрос, на самом деле, задали уже и даже ответили. Спасибо еще раз.

АСТ оператор

Если вы хотите задать вопрос – нажмите звездочку, потом единицу. Если вы хотите отменить свой запрос – нажмите звездочку, затем двойку.

Евгения Дышлюк - ТКБ Капитал

Добрый вечер! Спасибо за презентацию! У меня следующий вопрос. Я надеюсь, что его не повторила, просто у меня технические проблемы были – я не могла слушать. Одобрение недавнего проекта по трубопроводу Заполярье-Пурпе оно отразится на вашем развитии и, может быть, на проектах «Славнефти» на Ямале? Не могли бы вы рассказать – это как-то повлияет на план вашей добычи? Я имею в виду именно нефть. И немножко эту тему прокомментируйте, пожалуйста. Спасибо!

Вадим Яковлев, Заместитель Председателя Правления, Первый заместитель Генерального директора, финансовый директор

Евгения, спасибо за вопрос! В целом данная провинция, север ЯНАО, является сейчас одной из основных в целом для российской нефтяной отрасли, и компания «Газпром нефть» достаточно серьезно присутствует, как я уже говорил, в данном регионе. У нас находится там ряд активов. Мессояхская группа месторождений, которая в данный момент находится в периметре «Славнефти». В скором времени у нас появится еще один актив – «СеверЭнергия», о котором уже говорили. Таким образом, мы безусловно заинтересованы в том, чтобы этот проект состоялся. Проект строительства трубопровода Пурпе-Заполярье. Что касается сроков строительства, объемов этого нефтепровода – они собственно и определяются в увязке с заинтересованными недропользователями. В частности, компания «Газпром нефть» является активным участником в дискуссии, вместе с другими компаниями, которые имеют ресурсную базу в данном регионе.

Таким образом, строительство данного нефтепровода позволит нам реализовать проекты, которые носят для «Газпром нефти» стратегическую значимость (Мессояха, «СеверЭнергия»). И, кроме того, делают данный регион, с учетом строительства магистрального нефтепровода, в целом еще более привлекательным. Регион является недостаточно изученным, и мы считаем, что существуют дополнительные возможности по наращиванию ресурсной базы в данном регионе. Такие возможности нас, безусловно, интересуют и мы постараемся их реализовать.

Гейдар Мамедов - Goldman Sachs

Добрый день!. У меня вопрос касательно месторождений, которые на данный момент находятся на балансе «Газпрома» обсуждается вопрос по их передаче на ваш баланс – это Новопортовское, Оренбургское и ряд других. В какой стадии находятся на данный момент переговоры с «Газпромом» на данную тему. Спасибо!

Борис Зильберминц, Заместитель Председателя Правления, Заместитель Генерального директора по разведке и добыче

Спасибо за вопросы! Они появляются с завидной регулярностью, надеемся в конце этого года, максимум в начале следующего, эти вопросы уже не будут возникать потому, что эти месторождения уже будут на балансе «Газпром нефти». В целом, «Газпром нефть Оренбургом» мы управляем еще с апреля месяца текущего года. Бизнес-план на следующий год уже делает наша управляющая компания и формальности все, я думаю, будут завершены до конца текущего года. По Новопортовскому месторождению так же нами подготовлен план пробной эксплуатации, который начнется в следующем году и, мы думаем, что максимум в начале следующего года так же этот актив перейдет к «Газпром нефть».

Константин Черепанов – UBS

Добрый вечер! Большое спасибо за презентацию, за MD&A. Действительно, раскрытие информации улучшается с каждым разом. У меня вопрос как раз по вот этим моментам, в частности по издержкам. Из MD&A возникает ощущение, что произошел рестейтмент некоторых статей издержек, в частности, если смотреть на результаты второго квартала, которые приводятся в MD&A, получается что были пересмотрены издержки по закупке нефти и нефтепродуктов, транспортные и операционные, то, что я увидел сразу, с первого взгляда. Не могли бы вы пояснить, с чем это связано, эта переклассификация. Это мой первый вопрос. И второй вопрос, касательно операционных издержек. Я помню, что когда был conference-call по результатам второго квартала, аналитики были обеспокоены резким ростом lifting costs. Если мы посмотрим на результаты третьего квартала, lifting costs показали некоторое снижение, по сравнению с предыдущим кварталом. Однако в прошлом квартале вы говорили о том, что их увеличение произошло из-за того, что компания произвела больше гидроразрывов, в принципе количество операций выросло. Какова была ситуация с этой точки зрения в третьем квартале? Был ли рост издержек вызван какими-то дополнительными операциями, либо это некий нормальный уровень, от которого мы должны отталкиваться, прогнозируя lifting costs компании в будущем. Вот такой вопрос. Спасибо!

Андрей Швецов, Начальник отдела консолидации и международной отчетности

Я отвечу на реклассы по финансовой отчетности. За девять месяцев мы действительно изменили отражение транспортных расходов до НПЗ. Раньше они учитывались в себестоимости приобретенной нефти и нефтепродуктов. Теперь мы их отражаем в составе транспортных издержек, чтобы объединить все наши транспортные издержки и сделать отчетность лучше анализируемой и сравнительной. По OPEX за второй квартал мы в третьем квартале сейчас сделали рекласс, связанный с операторскими расходами, которые мы отражаем для третьих лиц, в частности для “Мессояха Нефтегаз”. В презентации финансовых результатов у нас есть отдельный слайд, где мы демонстрируем произведенные реклассы. Убедительная просьба, если будут определенные сложности с анализом отчетности, обращаться в Investor Relations. Мы вам с удовольствием ответим.

Вадим Яковлев, Заместитель Председателя Правления, Первый заместитель Генерального директора, финансовый директор

На вторую часть вопроса Константина отвечу я. Что касается динамики наших операционных расходов. Поквартально анализировать динамику в текущем году достаточно сложно потому, что, как мы уже не раз говорили, первый квартал был не характерным, дальше мы навёрстывали отставание по объемам работ во втором квартале. И, если говорить про уровень третьего квартала, в принципе, уровень третьего квартала не содержит уже

каких-то необычных факторов и явлений, и на него можно вполне ориентироваться, делая прогнозы на будущее. Что касается динамики, то лучше ориентироваться на динамику год к году. Девять месяцев к девяти месяцам рост у нас составил всего 0,3% по статье Hydrocarbon Extraction Expenses, что, безусловно, является очень хорошим показателем. Вы видите это и в сравнении с отраслью. Что касается наших дальнейших планов, мы все силы прикладываем к тому, что темп роста наших расходов на добычу был меньше, чем среднеотраслевые показатели.

Максим Машков - UBS.

Это опять Макс Машков. Еще один вопрос от UBS. С учетом всех проектов на Ямале, которые очень важны с точки зрения стратегии роста, долгосрочной, компания «Газпром нефть» будет ли рассматривать какие-то дополнительные источники финансирования, кроме долгового капитала и собственных средств от существующего бизнеса? Спасибо!

Вадим Яковлев, Заместитель Председателя Правления, Первый заместитель Генерального директора, финансовый директор

Ну и наконец, отвечая на ваш вопрос, Максим, еще раз хочу отметить, что в настоящий момент у компании очень приличный запас ликвидности. Запас ликвидности составляет около 2 млрд. долларов, что позволяет нам профинансировать сделку, по приобретению доли в «СеверЭнергии» целиком за счет имеющихся остатков денежных средств. И, возможно, за счет выборки уже ранее подписанного синдицированного кредита, невыбранной его части. Что касается перспективы, мы, прежде всего еще раз: уровень долговой нагрузки компании в настоящее время незначительный, Долг/ЕВИДТА составляет 0,75, что позволяет нам делать дополнительные привлечения, придерживаясь заявленной политики соотношения долг/ЕВИДТА в пределах 1,5. Что касается инструментов, планируется в настоящее время использовать только долговые инструменты. Мы видим возможности по удлинению сроков заимствований. Такую работу мы проводим, в частности, синдицированный кредит, который мы привлекли, является пятилетним, и текущее состояние рынка позволяет и далее увеличивать сроки заимствования, и тем самым удлинять средние сроки по нашему кредитному портфелю. Кроме того, считаю интересным, целесообразным, в частности, на «СеверЭнергию» рассмотреть, привлечение проектного финансирования. Такую возможность мы рассматриваем и в настоящее время прорабатываем.

Анна Сидоркина, Начальник отдела по связям с инвесторами

Дамы и господа, это Анна Сидоркина, Investor Relations. Спасибо огромное за ваш интерес к нашей компании. Еще раз спасибо огромное менеджменту компании «Газпром нефть» за подробные ответы, мне кажется, на все вопросы, если у вас остались еще какие-то вопросы по отчетности, пожалуйста, обращайтесь в Investor Relations, мы всегда рады вам

помочь. Следующий раз, я думаю, встретимся уже в следующем году на conference-call по итогам года. Спасибо! Всего доброго!

АСТ оператор

На этом конференц-звонок завершается. Большое спасибо за внимание! Вы можете разъединяться. Спасибо!