



Утвержден «29» июня 2012г.

единственным акционером ОАО «Роснефтьбункер» -
Компанией «КЕЙПФАР ЛИМИТЕД»
(CAPEFAR LIMITED),
Решение от «29» июня 2012 г. №_б/н_

С. Хаджигеоргиева /Кристина Хаджигеоргиу/
(Директор Компании «КЕЙПФАР ЛИМИТЕД»
(CAPEFAR LIMITED))

Предварительно утвержден «30» мая 2012 г.
Советом директоров ОАО «Роснефтьбункер»,
Протокол заседания Совета директоров
от «30» мая 2012 г. №_б/н_

_____/Меженцев М. Г./
(председатель Совета директоров)



Достоверность данных подтверждена
Ревизором ОАО «Роснефтьбункер»
Заключение от «21» мая 2012 г.

Уланова О.А./
(Ревизор)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества «РОСНЕФТЬБУНКЕР» за 2011 год

Содержание:

1. Общая информация об Обществе, положение Общества в отрасли.....	3
2. Приоритетные направления деятельности Общества.....	8
3. Отчет о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности за 2011 год.....	11
4. Перспективы развития Общества.	24
5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.....	26
6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.....	26
7. Сведения о совершенных Обществом в отчетном году сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделках, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок	28
8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления Общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».....	30
9. Сведения о составе Совета директоров Общества и его изменении за отчетный год.....	31
10. Сведения о Генеральном директоре Общества.....	33
11. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, и каждого члена Совета директоров Общества.	34
12. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.	34
13. Перечень приложений к отчету:	34
Приложение №1	35
Приложение №2	37

Годовой отчет подготовлен в соответствии с Положением «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам № 06-117/пз-н от 10.10.2006 г.

1. Общая информация об Обществе, положение Общества в отрасли.

Учредительные документы:

- Устав Общества в редакции 01 марта 2006 года (с изменениями от 25 декабря 2006 года),
- Устав Общества в редакции 10 апреля 2009 года,
- Устав Общества в редакции 22 декабря 2009 года,
- Устав Общества в редакции 20 апреля 2011 года.

Фирменное наименование:

Полное фирменное наименование:

на русском языке: Открытое акционерное общество «Роснефтьбункер»;

на английском языке: Joint Stock Company «Rosneftbunker».

1.2. Сокращенное фирменное наименование:

на русском языке: ОАО «Роснефтьбункер»;

на английском языке: JSC "Rosneftbunker".

Государственная регистрация:

Дата государственной регистрации: 02 июня 1997 года.

Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента): 23/00280.

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Кингисеппское территориальное отделение Учреждения юстиции Ленинградской областной регистрационной палаты.

Сведения об Обществе внесены в Единый государственный реестр юридических лиц 14 августа 2002 года за Основным государственным регистрационным номером 1024701420622.

Место нахождения:

Место нахождения: Российская Федерация, Ленинградская область, г. Кингисепп.

Адрес места нахождения: 188480, Российская Федерация, Ленинградская область, г. Кингисепп, проспект Карла Маркса, д.25/2.

Почтовый адрес: 191014, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Восстания, дом 18, лит. А

Уставный капитал:

По состоянию на 31.12.2011 г. уставный капитал составил 1 922 000 000 (Один миллиард девятьсот двадцать два миллиона) рублей 00 копеек.

Предмет деятельности:

финансирование, строительство и эксплуатация Комплекса наливных грузов в морском торговом порту «Усть-Луга» в Лужской губе Финского залива.

Основные виды деятельности, предусмотренные Уставом Общества:

- перевалка, перегрузка, бункеровка, хранение различных видов нефтепродуктов, масел и иных видов грузов;
- эксплуатация танкерного флота и иных типов судов;

- устранение разливов нефтепродуктов;
- транспортировка, хранение и переработка жидкого и газообразного углеводородного сырья;
- подготовка к дальнейшей транспортировке и переработке жидкого и газообразного углеводородного сырья;
- добыча и реализация нефти, газа и продуктов их переработки;
- бурение параметрических, поисковых, разведочных, структурных, наблюдательных и эксплуатационных скважин на углеводородное сырье, воду;
- добыча подземных вод, общераспространенных полезных ископаемых (песок и др.), разработка карьеров песка, торфа;
- ведение государственного баланса запасов нефти, газа, конденсата, попутных компонентов и учет совместно с ними залегающих полезных ископаемых в границах лицензионных участков;
- покупка, мена, выработка, передача на расстояние и реализация электроэнергии;
- выполнение перспективных проектов по освоению, разработке месторождений природного газа и нефти;
- осуществление операций с ценными бумагами;
- оказание услуг по торговому посредничеству;
- внешнеэкономическая деятельность;
- производство товаров народного потребления, продовольствия, продукции производственно-технического назначения, оказание услуг населению;
- приобретение, разработка, продажа изобретений, ноу-хау, патентов, лицензий;
- оказание консалтинговых, маркетинговых, рекламных, инжиниринговых услуг;
- выполнение функций заказчика-застройщика по строительству и вводу в действие скважин и других объектов производственного и непроизводственного назначения;
- выполнение комплекса работ по монтажу, ремонту, наладке, тоническому обслуживанию газопромыслового, газоперекачивающего, энергомеханического, насосно-компрессорного оборудования, металлорежущих станков, аппаратов, трубопроводов, сосудов, работающих под давлением, на объектах добычи, подготовки, переработки, транспортировки и хранения углеводородных продуктов;
- ремонт и изготовление инструмента и оснастки для нужд производства;
- поверка, калибровка и ремонт средств измерений физико-химических, технологических параметров и электрических величин, метрологическое обеспечение производства;
- осуществление маркшейдерско-геодезической и картографической деятельности;
- монтаж, эксплуатация и ремонт электротехнического оборудования, оборудования газового хозяйства и грузоподъемных механизмов;
- проведение экспертизы безопасности промышленных производств (объектов), оборудования и работ в газовой промышленности;
- производство электрогазосварочных работ, газовой, плазменной резки металлов;
- эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание автомобильной и специальной техники на гусеничном, пневматическом ходу, грузоподъемных механизмов и техники, тракторной техники;
- транспортно - экспедиционная деятельность, в том числе осуществление вахтовых и транспортных перевозок всеми видами транспорта (воздушным, автомобильным, водным, железнодорожным), перевозка грузов и пассажиров, перевозка опасных грузов;
- материально-техническое обеспечение нефтяного производства;
- получение, хранение и использование горюче-смазочных материалов, обеспечение охраны объектов и работников;
- проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и экспериментальных работ, инженерных изысканий;
- выполнение проектных работ для строительства, реконструкции, технического

перевооружения, капитального ремонта производственных и непроизводственных объектов любого назначения, экспертиза проектов, разработка градостроительной документации;

- выполнение строительно-монтажных работ, производство строительных материалов, конструкций и изделий;
- погрузочно-разгрузочные и такелажные работы;
- ремонт и содержание внутрипромысловых и межпромысловых автомобильных дорог и дорог общего пользования;
- ведение аварийных, восстановительных и спасательных работ;
- организация выполнения заказов и поставок для государственных нужд и региональных потребителей производимой продукции;
- все виды медицинской деятельности;
- ведение образовательной деятельности в сфере подготовки, переподготовки, обучения рабочих вторым профессиям и повышение квалификации рабочих и специалистов, задействованных на производстве;
- оказание услуг связи;
- обеспечение экономической безопасности Общества, сохранение его собственности, защита государственной и коммерческой тайны;
- буровзрывные работы;
- лесозаготовительные и лесотранспортные работы;
- производство деревянных строительных конструкций и изделий;
- подготовительные работы к эксплуатационному и разведочному бурению (строительство кустовых оснований и дорог к ним, сооружение шламовых амбаров, ремонтно-регламентные работы в процессе бурения скважин);
- осуществление видов деятельности, связанных с работами (услугами) природоохранного назначения.

Общество вправе также осуществлять любые другие виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.

В отчетном году, основным видом деятельности Общества являлось строительство терминала по перевалке нефтепродуктов (Комплекса наливных грузов, КНГ) в Морском торговом порту Усть-Луга, расположенного на расстоянии около 160 км от Санкт-Петербурга и всего в нескольких километрах к востоку от российско-эстонской границы. Морской торговый порт «Усть-Луга» расположен максимально к западу на российской территории на Балтийском море. Строительство терминала ведется по береговой линии и в пределах акватории Лужской губы Финского залива. Расстояние между входными мысами губы составляет 25 км, длина береговой линии 59 км, площадь водной поверхности 209 км², средняя глубина 11,4 м. С запада Лужская губа граничит с Нарвским заливом, а с востока - с Копорской губой. Местоположение терминала имеет стратегическое значение для России, поскольку порт «Усть-Луга» - единственный из портов на российской территории в регионе Балтийского моря, который может обеспечить глубоководный доступ для экспорта российских нефтепродуктов и снизить зависимость от экспортных терминалов, расположенных в других странах. После полного завершения строительства терминал будет обеспечивать перевалку на экспорт российских темных и светлых нефтепродуктов с пропускной способностью до 30 млн. метрических тонн в год. По данным эксперта - ООО «Инжиниринговая Компания «2К» по результатам финансово-технического аудита Инвестиционного проекта «Комплекс наливных грузов в Морском торговом порту «Усть-Луга» по адресу: Россия, Ленинградская область, Кингисеппский район, Морской торговый порт Усть-Луга (инженерный отчет № ИК-12/12), строительная готовность Объекта по состоянию на 31.12.2011г. составляла:

№ п/п	Наименование объекта	Готовность, %
1	2	3
1	1-й пусковой комплекс	96
2	2-й пусковой комплекс	85
3	3-й пусковой комплекс	54
	Общая готовность всего Проекта	78

Кроме того, в отчетном году Общество начало работу с грузом в режиме пуско-наладочных работ и комплексного опробования оборудования. Грузооборот Комплекса наливных грузов в Морском торговом порту «Усть-Луга» за 2011г. составил:

- Выгрузка нефтепродуктов составила 6 655 053,016 тонн.
- Отгрузка нефтепродуктов составила 6 478 288,408 тонн.

Положение Общества (далее по тексту – РНБ) характеризуется следующим обстоятельством (сторонами) проекта:

Сильные стороны	Структурное общее преимущество в стоимости железнодорожных и морских перевозок для ключевых российских нефтеперерабатывающих заводов при работе на северо-западных европейских рынках по сравнению с конкурирующими нероссийскими портами на Балтике. РНБ будет в состоянии охватить большую долю этого рынка, особенно учитывая опыт работы материнских компаний с продуктами по всей цепочке от нефтепереработки до покупателя.
	Аналогичная по сравнению с ключевыми российскими балтийскими портами Высоцк и Санкт-Петербург экономическая эффективность по экспортным маршрутам. При этом новый Терминал будет способен обрабатывать более крупные суда, чем в Санкт-Петербурге и Высоцке.
	Преимущество, поддерживаемое структурой ж/д тарифов, способствующее перенаправлению маршрутов перевалки с Эстонских и других нероссийских портов на Российские порты.
	Порт Усть-Луга, и КНГ в частности, является стратегическим проектом развития транспортной инфраструктуры Российской Федерации со значительной поддержкой государства и Российских Железных Дорог.
	Рост доли продуктов нефтепереработки в структуре производства российских нефтяных компаний способствует экспорту и требует дополнительных перевалочных мощностей.
	Большая пропускная способность железных дорог до Усть-Луги и незначительный потенциал заторов по этому направлению.
	Отсутствие угрозы закрытия близлежащих береговых нефтеперерабатывающих заводов и конкуренции с их стороны как хранилищ нефтепродуктов.

Слабые стороны	Отсутствие на данный момент формальных долгосрочных контрактных соглашений для обеспечения прогнозируемых нормальных уровней перевалочных объемов (минимум 20 млн. тонн в год). При этом, акционерами и их ключевыми поставщиками, с которыми имеется длительные партнерские отношения по поставкам нефтепродуктов, четко обозначены объемы перевалки нефтепродуктов через новый Терминал.
-----------------------	--

Возможности	В среднесрочной перспективе существует потенциал роста доли светлых нефтепродуктов в экспорте углеводородов российскими производителями.
--------------------	--

Угрозы	Начало работ может быть задержано, если своевременно не будут получены все необходимые разрешительные документы, лицензии, согласования и экспертизы.
	Кредитная поддержка представляется ключевой для выполнения финансовых требований перед поставщиками, подрядчиками и всеми другими сторонами, вовлеченными в процесс строительства КНГ.

Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении изложена в нижеприведенных таблицах:

Таблица 1. Использование энергетических ресурсов на цели строительства

энергетического ресурса	Совокупные затраты			
	2010		2011	
	Приобретение тыс. руб.	Использование на цели строительства тыс.руб.	Использование на цели строительства тыс. литр	Использование на цели строительства тыс.кВт.ч
Атомная энергия	----	----	----	----
Тепловая энергия	----	----	----	----
Электрическая энергия	----	----	----	----
Электромагнитная энергия	----	----	----	----
Нефть	----	----	----	----
Бензин автомобильный	421	422	17	----
Топливо дизельное	17685	16356	746	----

Мазут топочный	----	----	----	----
Газ естественный (природный)	----	----	----	----
уголь	----	----	----	----
Горючие сланцы	----	----	----	----
Торф	----	----	----	----
Другое	----	----	----	----

Таблица 2. Использование энергетических ресурсов на эксплуатационные цели

энергетического ресурса	Совокупные затраты			
	2011		2011	
	Приобретение тыс. руб.	Использование на эксплуатационные цели тыс.руб.	Использование на эксплуатационные цели тыс. литр	Использование на эксплуатационные цели тыс.кВт.ч
Атомная энергия	----	----	----	----
Тепловая энергия	----	----	----	----
Электрическая энергия	111686	111686		23 583,7 тыс.кВтч
Электромагнитная энергия	----	----	----	----
Нефть	----	----	----	----
Бензин автомобильный	1 736	1 681	69	----
Топливо дизельное	26 288	25 612	313	----
Мазут топочный	256 819	93 962	8,9	----
Газ естественный (природный)	----	----	----	----
уголь	----	----	----	----
Горючие сланцы	----	----	----	----
Торф	----	----	----	----
Другое	----	----	----	----

2. Приоритетные направления деятельности Общества.

Работы по строительству нефтеналивного терминала разбиты на 4 этапа:

Этап 1:	<p>Работы по строительству и подготовке объектов для перевалки мазута в объеме 7 млн. тонн в год. В состав основных технологических сооружений площадки КНГ 1-го пускового комплекса входят:</p> <p><u>Объекты технологического, общепортового назначения:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • двусторонняя железнодорожная сливная эстакада №1 для слива мазута с узлами разогрева мазута; • насосная станция железнодорожной эстакады для слива и разогрева мазута; • резервуарные парки мазута с резервуарным оборудованием и трубопроводной обвязкой внутри защитных стенок; • наливная насосная станция по отгрузке мазута (с возможностью внутрипарковой перекачки); • блок теплообменников и дренажная емкость для слива мазута с трубопроводов; • энергоблоки №1, №2, №3; • азотная станция; • внутриплощадочные и междеховые технологические трубопроводы; • административный корпус; • служебно-бытовой корпус; • ангар для размещения материального склада комплекса; • пожарное депо; • комплексное здание базы ЛРН; • производственная лаборатория; • трансформаторные подстанции №6-10, №12; • электрощитовая №13; • РТП №1, РТП №2; • термомасляная котельная; • резервуарный парк котельного топлива; • пенодозаторная со складом пенообразователя; • насосная станция пожаротушения с ТП; • резервуары запаса морской воды; • комплектно-блочный модуль КНС бытовых стоков, подтоварных вод; • локальные очистные сооружения. <p><u>Объекты путей необщего пользования:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • железнодорожные пути общей протяженностью 7,6 км; • искусственные сооружения (водопропускные трубы); • устройство и кабельные линии связи; • благоустройство территории. <p><u>Объекты причальных сооружений:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • причал №2 с технологической площадкой; • КПП режимной зоны; • кабельная эстакада; • прожекторные мачты; • причал базы морспецподразделения; • площадки и проезды.
Этап 2:	<p>Строительство и ввод в эксплуатацию объектов для перевалки мазута в дополнительном объеме 7 млн. тонн в год. Данный этап является развитием мазутной программы КНГ.</p> <p>В состав основных технологических сооружений площадки КНГ 2-го пускового комплекса входят:</p>

	<p><u>Объекты технологического, общепортового назначения:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • двусторонняя железнодорожная сливная эстакада №2 для слива мазута с узлами разогрева мазута; • резервуарные парки мазута с резервуарным оборудованием и трубопроводной обвязкой внутри защитных стенок; • насосная станция для отгрузки мазута; • блок теплообменников и дренажная емкость; • камера САПЗ; • ремонтно-механические мастерские со складом ЗИП; • РТП №3; • блок парогенераторов; • подземный резервуар запасов технической воды; • резервуар для аварийного слива топлива. <p><u>Объекты причальных сооружений:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • причал №1 с технологической площадкой; • электрощитовая №12; • трансформаторная подстанция №8; • камеры САПЗ; • прожекторные мачты; • кабельная эстакада; • эстакада технологических трубопроводов; • площадки и проезды.
<p>Этап 3:</p>	<p>Строительство и ввод в эксплуатацию объектов для перевалки светлых продуктов нефтепереработки (дизельное топливо и бензины) и стабилизированного газового конденсата в объеме 6 млн. тонн в год. В состав основных технологических сооружений площадки КНГ 3-го пускового комплекса входят:</p> <p><u>Объекты технологического, общепортового назначения:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • двусторонняя железнодорожная сливная эстакада для слива светлых нефтепродуктов; • насосная станция для слива светлых нефтепродуктов № 10.1 сблокированная с энергоблоком; • резервуарные парки светлых нефтепродуктов с узлом задвижек; • насосные станции по отгрузке светлых нефтепродуктов с узлами задвижек №№ 15, 21; • электрощитовая №11; • трансформаторная подстанция №13; • КНС подтоварных вод; • КНС производственно-дождевых стоков №5; • молниеотводы; • РТП №4; • колодцы наружных сетей водовода, пожаротушения и канализации; <p><u>Объекты путей необщего пользования:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • железнодорожные пути общей протяженностью 2,46 км; • искусственные сооружения (водопропускные трубы); • устройство и кабельные линии связи; • благоустройство территории. <p><u>Объекты причальных сооружений:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • причал №3 с технологической площадкой; • площадки под дренажные емкости причалов №1 и №3; • электрощитовая №14; • трансформаторная подстанция №11;

	<ul style="list-style-type: none"> • камеры САПЗ; • прожекторные мачты; • кабельная эстакада; • эстакада технологических трубопроводов; • площадки и проезды.
Этап 4:	Строительство и ввод в эксплуатацию объектов для дополнительной перевалки светлых и темных нефтепродуктов в объеме 10 млн. тонн в год. По состоянию на конец 2011 года проектные и технические решения по 4-му этапу строительства были согласованы акционером ОАО «Роснефтьбункер». В настоящее время начаты работы по подготовке проектных решений. Финансирование 4-го этапа строительства не входит в утвержденный Бюджет Проекта.

На текущий момент Общество считает приоритетной задачей завершение реализации 1 – 3 этапов проекта и ввод в эксплуатацию первого, второго и третьего пусковых комплексов, который запланирован на второе полугодие 2012 года, надлежащее оформление разрешительных и правоустанавливающих документов, необходимых для полноценного осуществления финансово-хозяйственной деятельности Общества.

3. Отчет о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности за 2011 год.

3.1. По итогам работы за 2011 год от финансово-хозяйственной деятельности бухгалтерский убыток, составил 286 049 тыс. руб. (в 2010 году – 734 947 тыс. руб.), в т.ч.:

- от операционной деятельности Общество получило бухгалтерскую прибыль, которая составила 1 142 772 тыс. руб. (в 2010 году – 0 тыс. руб.);
- от внереализационной деятельности Общество получило бухгалтерский убыток, который составил 1 428 821 тыс. руб. (в 2010 году – 734 947 тыс. руб.).

Сумма условного дохода по налогу на прибыль за отчетный год, составила 57 210 тыс. руб. (в 2010 году – 146 989 тыс. руб.).

Постоянные разницы, повлиявшие на корректировку условного дохода по налогу на прибыль в целях определения налога на прибыль, исчисляемого по данным налогового учета (текущего налога на прибыль), в отчетном году составили 228 549 тыс. руб. (в 2010 году – 219 784 тыс. руб.), в т.ч.:

- **постоянное налоговое обязательство (ПНО)** – 46 735 тыс. руб. (в 2010 году – 682 тыс. руб.), сформировано в результате прочих расходов, не принимаемых в налоговом учете;
- **постоянный налоговый актив (ПНА)** – 1 025 тыс. руб. (в 2010 году – 44 639 тыс. руб.), сформирован в результате выявленных доходов прошлых лет, в текущем периоде (в 2010г., главным образом, сформирован в связи с получением финансовой помощи от акционеров).

Налогооблагаемые разницы, повлиявшие на корректировку условного дохода по налогу на прибыль в целях определения налога на прибыль, исчисляемого по данным

налогового учета (текущего налога на прибыль), в отчетном году составили *60 357 тыс. руб. (в 2010 году – 1 277 130 тыс. руб.)*, в т.ч.:

- **налогооблагаемые вычитаемые разницы** – 353 099 тыс. руб., (в 2010 году – 1 277 130 тыс. руб.).

Сформировано отложенное налоговое обязательство в текущем периоде в сумме 70 620 тыс. руб. (в 2010 году – 255 426 тыс. руб.), в т.ч.:

- сформировано отложенное налоговое обязательство (ОНО) – 126 967 тыс. руб. (в 2010 году – 255 426 тыс. руб.), в результате прочих расходов, принимаемых в налоговом учете;
- погашено отложенное налоговое обязательство (ОНО) – 56 347 тыс. руб. (в 2010 году 0 тыс. руб.), в результате признания расходов для целей бухгалтерского учета (в налоговом учете признаны в 2010г.)

Справочно:

- проценты по займам, используемым на строительство объектов основных средств;
- расходы, связанные с подготовительными работами по основной деятельности Общества;
- расходы по услугам банка (2010);
- расходы, связанные с комиссией кредитных соглашений;
- суммы налогов и сборов, начисленные в порядке, установленном законодательством РФ о налогах и сборах.

В результате пересчета налога на прибыль за период 2007 – 2009гг., в отчетном периоде сформировано отложенное налоговое обязательство (ОНО) – 4 846 тыс. руб. (в 2010 году – 0 тыс. руб.).

- **налогооблагаемые временные разницы** – 292 742 тыс. руб., (в 2010 году – 0 тыс. руб.), сформированы в результате принятых расходов для целей бухгалтерского учета:

Сформирован отложенный налоговый актив в сумме 58 548 тыс. руб. (в 2010 году – 152 393 тыс. руб.), в т.ч.:

- сформирован отложенный налоговый актив (ОНА) – 50 129 тыс. руб. (в 2010 году – 0 тыс. руб.), в результате начисленной амортизации, принимаемой в бухгалтерском учете;
- сформирован отложенный налоговый актив (ОНА) – 8 419 тыс. руб. (в 2010 году – 0 тыс. руб.), в результате начисленных резервов, принимаемых в бухгалтерском учете.

Справочно:

- амортизационные начисления по объектам ОС, которые эксплуатируются в операционной деятельности (данные объекты учитываются на бухгалтерском счете 08.6);
- амортизационные начисления по объектам ОС, подлежащим государственной регистрации (документы не поданы на гос. регистрацию);
- расходы, связанные с подготовительными работами по основной

- деятельности Общества (в налоговом учете признаны в 2010г.);
- комиссия по кредитным соглашениям;
- суммы начисленных резервов по отпускам и социальным взносам;
- суммы начисленных резервов по сомнительной задолженности.

По данным налогового учета налогооблагаемый убыток за 2011 г. составил 117 858 тыс. руб., в 2010 году – убыток (761 967 тыс. руб.).

- сформирован отложенный налоговый актив (ОНА) – 23 572 тыс. руб. (в 2010 году – 152 393 тыс. руб.), в результате налогооблагаемого убытка за 2011 г.;

В результате пересчета налога на прибыль за период 2007 – 2009гг., в отчетном периоде сформирован отложенный налоговый актив (ОНА) – 4 846 тыс. руб. (в 2010 году – 0 тыс. руб.).

На 31.12.2011 отложенный налоговый актив составил 974 989 тыс. руб. (на 31.12.2010 – 888 023 тыс. руб.), в.ч.:

- отложенный налоговый актив по начисленной амортизации - 50 129 тыс. руб., (на 01.01.2011 – 0 тыс. руб.);
- отложенный налоговый актив по начисленным резервам - 8 419 тыс. руб., (на 01.01.2011 – 0 тыс. руб.);
- отложенный налоговый актив по накопленному убытку – 916 441 тыс. руб., (на 01.01.2011 – 888 023 тыс. руб., на 01.01.2010 – 735 630 тыс. руб.).

Данный отложенный налоговый актив является полностью погашаемым за счет налогооблагаемой прибыли, которую Общество ожидает получить в будущем от эксплуатации комплекса наливных грузов.

3.2. Общество, являясь инвестором и заказчиком-застройщиком Комплекса наливных грузов в морском торговом порту Усть-Луга, в течение всего 2011 года обеспечивало осуществление строительных работ.

Затраты на капитальные вложения за 2011 (прирост) составили 4 978 510 тыс. руб.

Расшифровка незавершенного строительства по типам затрат:

тыс. руб.

№ п/п	Затраты на незавершенное строительство	На 31.12.2009 г.	На 31.12.2010 г.	На 31.12.2011 г.
1	Стоимость выполненных подрядчиками работ, включая стоимость оборудования установленного, материалов, использованных в строительстве	10 704 454	13 410 236	17 506 842
2	Общехозяйственные расходы	242 396	206 651	233 537
3	Налоги	7 859	6 604	6 604
4	Проценты по займам и кредитам	2 536 661	2 995 522	3 781 242
7	Оборудование к установке	588 873	591 964	661 262
	ИТОГО	14 080 243	17 210 977	22 189 487

В составе незавершенного строительства на обособленном субсчете числятся объекты основных средств, фактически эксплуатируемые, но формирование стоимости которых еще не завершено. По данным объектам ежемесячно начисляется амортизация. В бухгалтерской отчетности фактически эксплуатируемые, незавершенные строительством объекты отражаются по остаточной стоимости, что по состоянию на 31.12.2011 г. составило 1 427 044 тыс. руб.

Переведены в состав основных средств объекты первой очереди КНГ, завершённые строительством в 2011 г., общей стоимостью 7 767 952 тыс. рублей.

3.3. Основные положения учетной политики Общества.

3.3.1. *Основа составления*

Бухгалтерский отчет сформирован, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, а также иных нормативных правовых актов, утвержденных Министерством финансов Российской Федерации.

Активы и обязательства оценены в отчетности по фактическим затратам на приобретение, за исключением основных средств, которые в отчетности показаны по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации, и активов, по которым в установленном порядке созданы резервы под снижение их стоимости.

3.3.2. *Активы и обязательства в иностранных валютах*

При учете хозяйственных операций, выраженных в иностранной валюте, применялся официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший на дату совершения операции в иностранной валюте. Стоимость денежных знаков в кассе Общества, средств на банковских счетах (банковских вкладах), денежных и платежных документов, средств в расчетах, включая по заемным обязательствам (за исключением средств полученных и выданных авансов и предварительной оплаты), выраженная в иностранной валюте, отражена в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе официальных курсов валют, действовавших на 31 декабря 2011 г. Курсы валют составили на эту дату 32,1961 руб. за 1 доллар США (31 декабря 2010 г. – 30,4769 руб.), 41,6714 руб. за 1 евро (31 декабря 2010 г. – 40,3331 руб.).

Курсовые разницы, образовавшиеся в течение года по операциям пересчета (в том числе по состоянию на отчетную дату) выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте или рублях, отнесены на финансовые результаты как прочие расходы или доходы.

3.3.3. *Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства*

В бухгалтерском балансе финансовые вложения, дебиторская и кредиторская

задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, отнесены к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства представлены как долгосрочные.

3.3.4. Основные средства

В составе основных средств отражены машины, оборудование, транспортные средства и другие соответствующие объекты со сроком полезного использования более 12 месяцев.

Проценты по заемным средствам, полученным на приобретение, сооружение, изготовление объектов основных средств или полученным на другие цели, но фактически израсходованным на приобретение, сооружение, изготовление этих объектов, начисленные до принятия к бухгалтерскому учету соответствующих объектов основных средств, включены в их первоначальную стоимость, а начисленные после принятия объектов основных средств к учету – отражены в отчете о прибылях и убытках в составе прочих расходов.

Приобретенные объекты первоначальной стоимостью до 40 тыс. руб. за единицу учитываются в составе материально-производственных запасов. До 01.01.2011 г. в составе материально-производственных запасов учитывались объекты со стоимостью до 20 тыс. руб. за единицу.

Объекты основных средств приняты к учету по фактическим затратам на приобретение (сооружение).

В отчетности основные средства показаны по первоначальной стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Амортизация основных средств производится линейным способом по нормам, исчисленным исходя из сроков полезного использования, установленных в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1. Принятые Обществом сроки полезного использования по группам основных средств приведены ниже.

Группа основных средств	Сроки полезного использования (число лет) объектов, принятых на баланс
Здания и сооружения	10-40
Машины и оборудование	2-15
Транспортные средства	3-10
Компьютерная техника	2-5
Прочие	2 – 25

Арендные объекты основных средств отражаются за балансом по стоимости, указанной в договоре аренды.

3.3.5. Незавершенное строительство

В составе незавершенного строительства отражаются фактические затраты Общества по формированию стоимости Комплекса наливных грузов. Данные затраты включают:

- Стоимость выполненных подрядчиками работ по согласованным этапам проектных и строительных работ в соответствии с договорами подряда;
- Стоимость материалов, использованных для строительства, и оборудования;
- Общехозяйственные расходы непосредственно связанные с сооружением или изготовлением основных средств, в частности ФОТ службы УКС заказчика-застройщика
(в 2010 г. в связи с осуществлением исключительно строительства Комплекса в состав незавершенного строительства включались все общехозяйственные затраты как расходы непосредственно связанные с сооружением или изготовлением основных средств);
- Проценты по кредитам и займам (пропорционально первоначальной стоимости объектов строительства, не введенных в эксплуатацию, к общей сумме затрат на строительство основных средств).

Оборудование, не требующее монтажа, находящееся на складе и предназначенное для строящихся объектов, учитывается в составе объектов незавершенного строительства обособленно.

3.3.6. Финансовые вложения

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на приобретение и в дальнейшем учитываются по первоначальной стоимости.

Доходы и расходы по финансовым вложениям отражаются в составе прочих доходов и расходов.

3.3.7. Материально-производственные запасы

Материально-производственные запасы оценены в сумме фактических затрат на приобретение.

Общество списывает стоимость специальной одежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи не превышает 12 месяцев, на стоимость объектов незавершенного строительства одновременно в момент передачи (отпуска) сотрудникам Общества.

Стоимость специальной одежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи превышает 12 месяцев, погашается линейным способом в течение нормативных сроков использования спецодежды.

Списание материально-производственных запасов на стоимость незавершенного строительства производится по средней себестоимости.

Списание на стоимость незавершенного строительства материально-

производственных запасов, переданных подрядчикам, осуществляется в момент приемки строительно-монтажных работ от подрядчиков.

3.3.8. Расходы будущих периодов

Расходы, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам (лицензии на использование программного обеспечения, страхование имущества, расходы по подготовке к производству, другие виды расходов), отражены как расходы будущих периодов. Эти расходы списываются по назначению равномерно в течение периодов, к которым они относятся.

3.3.9. Задолженность покупателей и заказчиков

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом НДС.

3.3.10. Эквиваленты денежных средств и представление денежных потоков в отчете о движении денежных средств

К эквивалентам денежных средств относятся высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости.

Величина денежных потоков в иностранной валюте для представления в отчете о движении денежных средств пересчитывалась в рубли по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому Центральным банком России на дату осуществления или поступления платежа.

Разница, возникшая в связи с пересчетом денежных потоков по курсам на даты совершения операций в иностранной валюте и остатков денежных средств и денежных эквивалентов, выраженных в иностранной валюте, на отчетные даты, включена в строку отчета «Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю».

В отчете о движении денежных средств суммы НДС в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему и возмещение из нее по НДС представляются свернуто.

Поступления и платежи, возникающие в связи с начислением процентов по денежным эквивалентам, валютно-обменными операциями и обменом одних денежных эквивалентов на другие денежные эквиваленты, отражаются свернуто по строкам «Прочие поступления»/ «Прочие платежи» отчета о движении денежных средств в случае несущественности указанных видов денежных потоков или при условии, что поступления и платежи относятся к одному из указанных выше видов. При этом поступления и платежи, относящиеся к различным видам денежных потоков (в частности, платежи, представляющие потери от валютно-обменных операций, и поступления в связи с начислением процентов по денежным эквивалентам) отражаются развернуто в составе

статей «Прочие поступления» и «Прочие платежи» отчета о движении денежных средств.

3.3.11. Уставный, добавочный и резервный капитал

Уставный капитал отражен в сумме номинальной стоимости обыкновенных именных бездокументарных акций, приобретенных акционером. Величина уставного капитала соответствует установленной в уставе Общества.

Добавочный капитал Общества включает сумму эмиссионного дохода, полученного в результате размещения акций Общества по цене, превышающей их номинальную стоимость.

В соответствии с законодательством и с Уставом Общества по решению Общего собрания акционеров в Обществе создается резервный фонд в размере 5% от уставного капитала Общества.

3.3.12. Кредиты и займы полученные

При привлечении Обществом заемных средств сумма начисленных процентов по займам относилась на счет 08 «Незавершенное строительство» и счет 91.2 «Прочие расходы» пропорционально первоначальной стоимости объектов строительства, введенных в эксплуатацию, к общей сумме затрат на строительство основных средств.

Проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору), прекращают включаться в стоимость инвестиционного актива с первого числа месяца за месяцем прекращения приобретения, сооружения и (или) изготовления инвестиционного актива или начала его фактического использования и отражаются в составе прочих расходов по дебету счета 91 «Прочие доходы и расходы».

3.3.13. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы

Оценочные обязательства

Общество признает оценочное обязательство при одновременном соблюдении условий признания, установленных в ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы».

Общество создает оценочное обязательство по предстоящей оплате заработанных неиспользованных отпусков работникам

Величина оценочного обязательства по предстоящей оплате заработанных неиспользованных отпусков работникам на конец отчетного года определена исходя из числа дней неиспользованного отпуска каждого работника по состоянию на отчетную дату и среднего заработка за 12 предшествующих месяцев.

3.3.14. Расчеты по налогу на прибыль

Задолженность Общества перед бюджетом по налогу на прибыль включается в показатель «Кредиторская задолженность» бухгалтерского баланса. Задолженность бюджета перед Обществом по налогу на прибыль включается в показатель «Дебиторская

задолженность» бухгалтерского баланса.

Величина списанных в отчетном периоде отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств включена в показатель строки «Прочее» отчета о прибылях и убытках.

3.3.15. Признание доходов

Выручка от оказания услуг признавалась по мере оказания услуг и предъявления заказчиком расчетных документов. Она отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость.

В составе прочих доходов Общества признаны:

- доходы от продажи валюты;
- положительные курсовые разницы;
- доходы от аренды служебных и жилых помещений, субаренде помещений, оборудования;
- доходы по договору купли-продажи валюты с отсрочкой исполнения;
- доходы от реализации имущества;
- услуги по технологическому присоединению к сетям;
- излишки, выявленные при инвентаризации;
- доходы от списания резерва по сомнительным долгам;
- штрафы, пени, неустойки;
- прочие доходы.

3.3.16. Признание расходов

Себестоимость оказанных услуг включает расходы по обычным видам деятельности за исключением управленческих расходов.

Управленческие расходы ежемесячно признаются в качестве расходов по обычным видам деятельности в полном размере.

Расходы, отличные от расходов по обычным видам деятельности, считаются прочими расходами.

В составе прочих расходов учитываются:

- расходы по продаже валюты;
- отрицательные курсовые разницы;
- штрафы, пени, неустойки;
- расходы от аренды служебных и жилых помещений, субаренде помещений, оборудования;
- расходы по договору купли-продажи валюты с отсрочкой исполнения;
- расходы по реализации имущества;

- услуги банка;
- создание резерва по сомнительным долгам;
- прочие расходы.

3.3.17. Изменения в учетной политике Общества

В связи с приказом Минфина РФ от 24.12.2010 № 186н в нормативные акты по бухгалтерскому учету были внесены изменения, вступившие в силу с 2011 года, которые повлекли за собой изменения учетной политики Общества на 2011 год. Указанные изменения учетной политики привели к необходимости корректировки данных прошлых отчетных периодов в годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, которые раскрыты в одноименном подразделе пояснительной записки.

Изменения в учете основных средств

С 2011 года объекты основных средств с первоначальной стоимостью не более 40 тыс. рублей за единицу могут учитываться в составе материально-производственных запасов. До 2011 года лимит стоимости для учета объектов основных средств в составе материально-производственных запасов составлял не более 20 тыс. рублей за единицу.

С 2011 года объекты недвижимости, по которым закончены капитальные вложения и которые сданы в эксплуатацию, но права собственности на которые не зарегистрированы в установленном порядке, обособленно учитываются в составе основных средств, включая объекты, документы по которым не переданы на государственную регистрацию. До 2011 года в составе основных средств не могли учитываться объекты, документы по которым не были переданы на государственную регистрацию права собственности.

Изменения в учете резервов сомнительных долгов

С 2011 года организация создает резервы сомнительных долгов в случае признания дебиторской задолженности сомнительной.

С 2011 года сомнительной считается дебиторская задолженность, которая не погашена или с высокой вероятностью не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена гарантиями.

До 2011 года к сомнительной задолженности могла быть отнесена только задолженность, которая не была погашена в сроки, установленные договором

(б) Изменения в связи с вступлением в силу ПБУ 8/2010

В связи с ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» утв. приказом Минфина РФ от 13.12.2010 № 167н, а также внесением изменений в Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ в учетную политику Общества на 2011 год были внесены следующие изменения:

- с 2011 года Общество создает оценочное обязательство по предстоящей оплате заработанных неиспользованных отпусков работникам. До 2011 года Общество не создавало оценочное обязательство под предстоящие расходы на оплату отпусков.

3.3.18. События после отчетной даты

Общество обратилось к Внешэкономбанку с просьбой о реструктуризации обязательств по Кредитному Соглашению №110100/1140 от 03.03.2011.

27.02.2012 Внешэкономбанк проинформировал Общество о том, что Внешэкономбанком принято решение об одобрении внесения изменений в условия Кредитного Соглашения №110100/1140 от 03.03.2011 в части изменения графика погашения основного долга и переноса сроков выполнения ряда дополнительных обязательств и соответствующих изменений в условия гарантийной операции Внешэкономбанка в пользу «Кредит Свисс АГ Лондон Бранч».

Общество обратилось к Внешэкономбанку с просьбой рассмотреть возможность предоставления дополнительного финансирования проекта строительства КНГ.

Общество заключило Договор от 29.02.2012 г. о передаче в аренду гидротехнического сооружения ООО «Невская трубопроводная компания». Стороны договорились о том, условия договора распространяются на фактически сложившиеся взаимоотношения сторон с 01 августа 2011 г. Сумма реализации по данному договору за период с августа по декабрь 2011 г. составила 11 468 тыс. рублей включая НДС, отражена в бухгалтерском учете в 2012 г.

3.4. Оформление прав на недвижимое имущество.

3.4.1. Управлением Федеральной регистрационной службы России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 03.03.2010г. зарегистрировано право собственности Общества на Гидротехническое сооружение – Территорию комплекса наливных грузов в Морском торговом порту «Усть-Луга» общей площадью 708600 кв. м., инв. № 2437, расположенное по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский район, Вистинское сельское поселение, Морской торговый порт «Усть-Луга». Указанная территория КНГ занимает самый большой по площади земельный участок (участок водного фонда) и вмещает большинство производственных объектов Комплекса.

3.4.2. Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской области 08.07.2011г. зарегистрировано право собственности Общества на здание контрольно-пропускного пункта режимной зоны Комплекса наливных грузов.

3.4.3. Между Обществом и Правительством Ленинградской области (в лице Комитета по природным ресурсам Ленинградской области) заключены и зарегистрированы в УФРС по СПб и ЛО договора аренды лесных участков для строительства и эксплуатации воздушных линий электропередач 110 кВ и 330 кВ площадью 334,19 га и 45,07 га, договора аренды лесных участков для строительства объектов Комплекса наливных грузов площадью 0,9472 га, 0,3675 га, 4,8929 га.. Все указанные договора являются долгосрочными и заключены на срок 49 лет.

3.4.4. По ряду земельных участков, на которых расположены объекты КНГ, заключены/продлены договора субаренды с ОАО «Компания «Усть-Луга» (земельные участки площадью 5,88 га, 1,25 га, 1,9010 га).

3.4.5. После отчетной даты между Обществом и Территориальным управлением Росимущества в Ленинградской области был заключен договор аренды земельного участка из состава земель промышленности площадью 14,42 га для целей размещения Гидротехнического сооружения – Территории комплекса наливных грузов в Морском торговом порту «Усть-Луга» и строительства объектов Комплекса наливных грузов. Указанный договор является долгосрочным и заключен на срок 49 лет. Данный договор аренды прошёл государственную регистрацию 20.04.2012г. в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской области.

3.5. Работы, выполненные в период с начала строительства по 31.12.2011г. (по данным ООО «Инжиниринговая Компания «2К», инженерный отчет № ИК-12/12:

№ п/п	Наименование работ	Выполнение от общего объема работ, %
1	2	3
1-й пусковой комплекс		
1	Подготовка территории строительства. Образование территории.	100
2	Резервуарный парк №№5-8: Резервуары, резервуарное оборудование, трубопроводы	100
3	Резервуарный парк №№5-8: Инженерные сети внутри каре	100
4	Резервуарный парк №№13-16: Резервуары, резервуарное оборудование, трубопроводы	100
5	Резервуарный парк №№13-16: Инженерные сети внутри каре	100
6	Насосная станция №10/1 для отгрузки мазутного топлива с узлом агрегатных задвижек	100
7	Межблочные технологические трубопроводы	100
8	Сливная эстакада №1 для слива мазута, (двусторонняя на 72 цистерны с каждой стороны)	100
9	Причал №2	100
10	Объекты подсобного и обслуживающего значения	88
11	Объекты энергетического хозяйства	96
12	Автоматизированная котельная термального масла	99
13	Автоматизированная котельная горячего водоснабжения	98
14	РТП-2 с КТП 2х250кВА (Резервуарные парки)	100
15	Электрощитовые подстанции	100
16	Молниезащита (молниеотводы Н=49м, -43шт.)	100
17	Воздушная линия передач ВЛ 110кВ до ПС Слободка	95
18	Подстанция 110кВ Слободка	95
19	Кабельная линия 10 кВ	95
20	Благоустройство территории подстанции 110кВ Слободка	45
21	Эстакада с технологическим трубопроводом термального масла	99
22	Насосная станция для подачи дизельного и мазутного топлива в термальную котельную	100
23	Резервуары РВС-1000м3 № 31, №32 для мазута	100
24	Трансформаторная подстанция №6	95
25	Устройство покрытий площадок и дорог КНГ	25
26	Объекты системы автоматики	97
27	АСУ ТП объектов технологического назначения.	98
28	Подъездная автомобильная дорога	95
29	Очистные сооружения	98
30	Внутриплощадочные сети водопровода	80
31	Внутриплощадочные сети канализации	89
32	Насосная станция II подъема с резервуарами запаса питьевой воды объемом 200м3-2шт.	40
33	Тепловые сети	100

№ п/п	Наименование работ	Выполнение от общего объема работ, %
1	2	3
34	Насосная станция пожаротушения с резервуарами запаса морской воды объемом 3000м3	100
35	Пенодозаторная для причального комплекса	100
36	Камера САПЗ	100
37	Благоустройство и озеленение территории	35
38	Первоначальное оснащение зданий КНГ	90
39	Пусконаладочные работы	95
40	Строительство дома в Кингисеппе	100
2-й пусковой комплекс		
1	Причал №1	90
2	Эстакада слива из ж. д. цистерн мазута №2	98
3	Резервуарный парк №№9-12: Резервуары, резервуарное оборудование, трубопроводы	80
4	Резервуарный парк №№9-12: Инженерные сети внутри каре	30
5	Резервуарный парк мазута 2 РВС по 20 000 м3	90
6	Насосная станция для отгрузки мазута 18.2	90
7	Резервуарный парк №№23-25: Резервуары, резервуарное оборудование, трубопроводы	75
8	Резервуарный парк №№23-25: Инженерные сети внутри каре	60
9	Склад пропановых баллонов	5
10	Склад кислородных баллонов	5
11	Ремонтно-механические мастерские со складом ЗИП	10
12	Площадка для складирования труб	5
13	Блок помещения обогрева с санузлом №1	98
14	Площадка временного хранения отходов	85
15	Электрощитовая №12	95
16	Трансформаторная подстанция №8	95
17	РТП-3	80
18	Камера САПЗ № 1.1	90
19	Камера САПЗ № 1.2	90
20	Блок парогенераторов	5
21	Подземный резервуар запаса технической воды	0
22	Дизельная электростанция	99
23	Резервуар для аварийного слива топлива	99
3-й пусковой комплекс		
1	Причал №3	45
2	Эстакада слива из ж. д. цистерн светлых нефтепродуктов	70
3	Насосная станция для слива светлых нефтепродуктов сблокированная с энергоблоком 10.1	70
4	Резервуарный парк №№1-4: Резервуары, резервуарное оборудование, трубопроводы	60
5	Резервуарный парк №№1-4: Инженерные сети внутри каре	45
6	Насосная станция для отгрузки светлых нефтепродуктов 15	45
7	Резервуарный парк №№17-20: Резервуары, резервуарное оборудование, трубопроводы	60

№ п/п	Наименование работ	Выполнение от общего объема работ, %
1	2	3
8	Резервуарный парк №№17-20: Инженерные сети внутри каре	45
9	Насосная станция для отгрузки светлых нефтепродуктов 21	60
10	Электрощитовая №14	20
11	Трансформаторная подстанция №11	15
12	Трансформаторная подстанция №13	10
13	Трансформаторная подстанция №14	15
14	РТП-4	70
15	Комплектно-блочная модульная КНС бытовых стоков №4	5
16	Насосная станция хозяйственно-питьевого водоснабжения	5
17	Резервуар запаса воды 200 м3	5
18	Резервуар запаса воды 200 м3	5

4. Перспективы развития Общества.

Исполнительные органы Общества прогнозируют, что в 2013 г. будет достигнут объем перевалки через КНГ в Морском торговом порту «Усть-Луга» в размере 20 млн. тонн в год. После завершения строительства объектов 4ой очереди, находящейся на стадии разработки проектных решений, максимальный грузооборот КНГ может достигать 30 млн. тонн в год.

Начало работы КНГ в режиме пуска-наладки началось в январе 2011 года с завершением строительства основных производственных объектов первого пускового комплекса (Этап 1). Максимальный годовой грузооборот первого этапа в соответствии с проектом составляет 7,0 млн. тонн. После завершения строительства объектов этапа 2 (июнь 2012 года.), этапа 3 (октябрь 2012 года) и проектируемого этапа 4 (декабрь 2013 года) максимальный годовой грузооборот увеличится на 7 млн. тонн (мазут), 6 млн. тонн (светлые нефтепродукты) и 10 млн. тонн (темные и светлые нефтепродукты) соответственно.

15 декабря 2010 года Общество заключило Временное Соглашение 01-SR-2011 об оказании услуг по перевалке нефтепродуктов на экспорт на период ведения пуско-наладочных работ с Компанией с ограниченной ответственностью Сэндмарк Лимитед (Республика Кипр) – связанная сторона. Дополнительным соглашением №6 от 08.12.2011 срок действия соглашения продлен до 31.12.2012.

30.01.2011 в рамках Временного Соглашения 01-SR-2011 Общество в режиме пуско-наладочных работ и комплексного опробования осуществило погрузку нефтепродуктов на первый танкер. Общество планирует получить необходимые согласования и приступить к эксплуатации объектов 1ой очереди в нормальном режиме с заключением постоянного Соглашения об оказании услуг по перевалке нефтепродуктов на экспорт с компанией Сэндмарк Лимитед осенью 2012 года

Учитывая ожидаемую плату за перевалку в размере 14,50 долларов США за тонну темных нефтепродуктов и 12,50 долларов США за тонну светлых нефтепродуктов, РНБ прогнозирует следующие финансовые показатели в реальном выражении:

Показатель	2012	2013	2014 и далее
Объем перевалки темных нефтепродуктов, в млн. тонн	13,4	14,0	14,0
Объем перевалки светлых нефтепродуктов,	0,00	5,2	6,00

в млн. тонн			
Итого объем перевалки, в млн. тонн	13,4	20,3	20,3
Плата за перевалку темных нефтепродуктов, в долларах США за тонну	14.50	14.50	14.50
Плата за перевалку светлых нефтепродуктов, в долларах США за тонну	12.50	12.50	12.50
Выручка, в млн. долларов США	193,9	267,7	278,0

2 сентября 2009 года Наблюдательный совет Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности «Внешэкономбанк» одобрил лимит кредитования по проекту "Строительство КНГ в морском торговом порту "Усть-Луга" в размере 545 млн. долларов США.

В рамках данного решения 03 марта 2011 года Общество и Внешэкономбанк подписали Кредитное Соглашение №110100/1140 на предоставление Обществу денежных средств в форме кредитной линии с лимитом выдачи в размере 198,7 млн. долларов США. Кредитное Соглашение предусматривает использование денежных средств на цели финансирования контрактов на строительство КНГ и поставку оборудования и материалов для КНГ а также погашение задолженности по основному долгу по договору займа от 13.08.2009 г., заключенному между компанией Carrefar Limited и Обществом в общей сумме не более 100 млн. долларов США. В течение 2011 года кредитная линия была полностью использована по целевому назначению.

В ноябре 2011г. Общество обратилось к Внешэкономбанку с просьбой согласовать изменение графика выплаты суммы основного долга по Кредитному Соглашению №110100/1140 в соответствии с таблицей, а также перенести сроки исполнения некоторых обеспечительных обязательств по кредиту:

	График погашения задолженности по Кредиту					
	1	2	3	4	5	6
Сроки погашения	30.01.2012	30.07.2012	30.01.2013	30.07.2013	30.01.2014	30.07.2014
Кредитное Соглашение	\$33 129 521,67	\$33 129 521,67	\$33 129 521,67	\$33 129 521,67	\$33 129 521,67	\$33 129 521,67
Предложение	-	-	\$49 694 282,50	\$49 694 282,50	\$49 694 282,50	\$49 694 282,50

Общество планирует подписать с Внешэкономбанком Кредитно-обеспечительную документацию по предложенной реструктуризации Кредитного Соглашения в мае 2012 года.

Кроме того, ведутся переговоры с Внешэкономбанком, выступающим гарантом по Кредитному соглашению с Credit Suisse International, о дополнительном финансировании проекта в размере от 100 до 200 миллионов долларов США.

23.12.2011г. Общество заключило Дополнительное Соглашение №3 к Договору Займа от 13.08.2009 с Кейпфар Лимитед на увеличение лимита заимствования с 350 млн. долларов США до 530 млн. долларов США. Дополнительным соглашением также предусмотрено снижение годовой процентной ставки за использование займа с 10% до 7%, начиная с 01.12.2011 г.

С учетом указанных источников финансирования была актуализирована финансовая модель развития Общества, подтверждающая экономическую обоснованность проекта строительства и способность Общества генерировать денежные потоки в будущем.

Оценка проекта основана на модели дисконтированного потока денежных средств

на период свыше 15 лет. Модель позволяет рассчитать остаточную стоимость проекта на основе методики, принятой различными финансовыми и профессиональными учреждениями.

1. Исходные предположения:

При подготовке финансовой модели были учтены следующие исходные предположения:

Допущения	Значение
Валюта	Доллар США
Модель оценки	Дисконтированный поток денежных средств
Число периодов	15 лет
Ожидаемый нормальный объем перевалки (без учета 4ой очереди)	20 млн. тонн в год (с 2013 года)
Оплата за перевалку	14,50/12,50 долларов США за тонну
Бюджет инвестиций в рублях	30,788 млрд. руб, включая НДС
Бюджет инвестиций в долларах США	1 028,2 млн. долларов США, включая НДС
Возмещение НДС	100%
Целевое соотношение заемных средств к собственному капиталу	1.11 (47,4% заемные средства и 52,6% собственный капитал)
Прогнозируемый курс руб/доллар	30.0
Прогнозируемый курс доллар/евро	1.30

2. Основные финансовые показатели:

На основе приведенных выше допущений были рассчитаны основные финансовые показатели проекта. Эти показатели представлены в реальном выражении в долларах США.

Чистая приведенная стоимость	388,5 млн. долларов США
Средневзвешенная стоимость капитала	14,33%
Внутренняя норма окупаемости	27,4%
Период окупаемости	6,28 лет
Дисконтированный период окупаемости	9,0 лет

Руководство Общества полагает, что Общество способно функционировать в качестве непрерывно действующей организации.

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

В соответствии с решением единственного акционера Общества, принятым 30 июня 2011 года, было решено чистую прибыль Общества не распределять и дивиденды по результатам финансового 2010 года не объявлять и не выплачивать.

6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.

Общество работает в одном операционном сегменте (строительство объектов комплекса наливных грузов) и в одном географическом сегменте по местоположению активов (Российская Федерация).

Для всесторонней идентификации рисков Проекта были использованы следующие

группы документов:

- исходно-разрешительная документация;
- проектная документация;
- договорная и первичная учетная документация;
- исполнительная документация;
- данные, полученные по результатам технического обследования КНГ;

Используются следующие вероятностные оценки:

- риск отсутствует – вероятность наступления риска отсутствует и составляет 0%;
- риск минимального уровня – вероятность наступления риска до 15%;
- риск низкого уровня - вероятность наступления риска в пределах 15 – 40%;
- риск среднего – в пределах 40 -60%;
- риск высокого уровня –в пределах 60 – 90 %;
- риск максимального уровня – вероятность наступления риска свыше 90%;
- риск наступил–негативные последствия риска влияют на ход реализации Проекта.

Идентификация и анализ рисков Проекта приведены в таблице:

№ п/п	Тип рисков	Возможные риски	Оценка уровня риска	Комментарии
1	2	3	4	5
1	Комплектность исходно-разрешительной документацией	Остановка работ, штрафные санкции, невозможность ввода объекта в эксплуатацию	Риск минимален	Общество имеет полный комплект разрешительной документации, необходимой для выполнения работ по строительству КНГ в Морском торговом порту Усть-Луга. Срок действия разрешения на строительство КНГ продлен до 20 мая 2013г.
2	Комплектность технических условий на подключение к инженерным сетям	Недостаточность инженерных мощностей для обеспечения Объекта	Риск минимален	Комплект технических условий КНГ представлен в объеме, достаточном для реализации проекта и имеет достаточный срок действия.
3	Комплектность исполнительной документации	Невозможность ввода объекта в эксплуатацию	Риск низкого уровня	На объекте ведется оформление и сбор исполнительной документации в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов (РД-11-02-2006) и СНиП 12.01.2004 «Организация строительства». В настоящее время Обществом ведутся работы по устранению замечаний от Ростехнадзора, в том числе в части оформления исполнительной документации для сдачи в эксплуатацию объектов 1-го пускового комплекса.
4	Качество производимых работ	Невозможность ввода объекта в эксплуатацию, низкие эксплуатационные свойства и безопасность объекта	Риск минимален	Качество строительства обеспечивается следующим: <ul style="list-style-type: none"> • наличием службы технического надзора со стороны Заказчика, а также службой независимого технического надзора; • договорами подряда предусмотрено устранение дефектов и недостатков, допущенных по вине Подрядчиков; Качество выполняемых строительно-монтажных работ соответствует требованиям нормативной технической документации.

№ п/п	Тип рисков	Возможные риски	Оценка уровня риска	Комментарии
1	2	3	4	5
5	Сроки производства работ	Срыв планового срока ввода объекта в эксплуатацию	Риск наступил	Плановый ввод объекта в эксплуатацию по 2-му и 3-му пусковым комплексам согласно утвержденного Обществом план-графика производства работ – январь 2012г. и май 2012г. соответственно. С учетом ожидаемых сроков устранения замечаний Ростехнадзора по 1-му пусковому комплексу, строительной готовности 2-го и 3-го пусковых комплексов, при существующих темпах производства работ имеются риски высокого уровня в части переноса директивных сроков окончания работ по Проекту с мая 2012г. на более поздний период.
6	Влияние неблагоприятных природных явлений	Увеличение сроков реализации Проекта, дополнительные расходы на устранение последствий	Риски низкого уровня	В результате неблагоприятных природных явлений (штормовая погода) в ноябре и декабре 2011г. произошли повреждения строений причалов КНГ Общества. Устранение вышеуказанных повреждений не повлияет на общие сроки реализации Проекта.
7	Финансовые риски	Увеличение стоимости строительства, превышение Бюджета	Риск наступил	В сентябре 2011г. акционерами ОАО «Роснефтьбункер» было принято решение об увеличении бюджета инвестиционной программы РНБ по проекту с 25 891,8 до 30 788,7 млн. руб. (увеличение на 4 896,9 млн. руб.) в связи со значительными корректировками проектных решений. В проектную документацию были внесены изменения в части конструктивных, технологических и планировочных решений, были скорректированы планируемые к выполнению объемы работ, что стало следствием необходимости заключения дополнительного объема договоров в рамках реализации Проекта. Увеличение бюджета до 30 788,7 млн. руб. было одобрено решением Совета директоров ОАО «Роснефтьбункер» от 28.09.2011г.
		Нецелевое использование кредитных средств	Риск отсутствия	Мониторинг, проводимый специалистами Инжиниринговой компании, показал, что кредитные средства израсходовались на целевое финансирование в рамках реализации Проекта.
		Нестабильное финансирование	Риск среднего уровня	Кредитные средства Банка израсходованы полностью. В настоящее время финансирование Проекта осуществляется за счет привлечения займов со стороны акционеров и поступлений от возврата НДС.

7. Сведения о совершенных Обществом в отчетном году сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделках, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок

Согласно п.1 ст.78 Федерального закона «Об акционерных обществах» крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью

отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

В 2011 году балансовая стоимость активов Общества составляла:

22 324 213 000	рублей	по состоянию	31.12.2010 года;
22 927 629 000	рублей	по состоянию	31.03.2011 года;
24 390 705 000	рублей	по состоянию	30.06.2011 года;
27 355 904 000	рублей	по состоянию	30.09.2011 года;
30 238 688 000	рублей	по состоянию	31.12.2011 года.

В отчетном году были совершены 3 нижеследующие сделки, признаваемые крупными.

1. Дополнительное соглашение № 3 от 23.12.2011 г. к договору займа б/н от 13.08.2009г. между Обществом и «КЕЙПФАР ЛИМИТЕД» (CAPEFAR LIMITED). Решение об одобрении сделки принято Единственным акционером общества 16.12.2011 года. Существенные условия сделки указаны в пункте 8 Приложения №1;
2. Дополнение №1 от 29.04.2011г. к Кредитному соглашению от «03» марта 2011 года № 110100/1140 между ОАО «Роснефтьбункер» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)». Решение об одобрении сделки принято Советом директоров 12.04.2011 года. Существенные условия сделки указаны в пункте 16 Приложения № 2;
3. Дополнение № 1 от 06.10.2011г. к Договору залога и последующего залога (ипотеки и последующей ипотеки) № 110200/1040/1-ДИ Гидротехнического сооружения – Территории Комплекса наливных грузов в Морском торговом порту Усть-Луга между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и Открытым акционерным обществом «Роснефтьбункер». Решение об одобрении сделки принято Советом Директоров 05.10.2011 года. Существенные условия сделки указаны в пункте 77 Приложения № 2.

Согласно п.1 ст.78 Федерального закона «Об акционерных обществах» уставом общества могут быть установлены иные случаи, при которых на совершаемые обществом сделки распространяется порядок одобрения крупных сделок.

Уставом ОАО «Роснефтьбункер» такие случаи не установлены.

Вместе с тем, уставом ОАО «Роснефтьбункер» установлено, что решения о заключении некоторых сделок, не являющихся крупными, принимаются Советом директоров Общества.

Согласно пп.17 п.16.3 Устава к компетенции Совета директоров Общества относится принятие решений о заключении Обществом договоров займа (кредита), о предоставлении имущества и/или имущественных прав Общества в залог (обременении имущества и/или имущественных прав Общества залогом), поручительства, а также о совершении любых сделок с недвижимым имуществом, включая аренду, куплю-продажу, мену, дарение, передачу во временное пользование, внесение в уставный капитал других юридических лиц, или предусматривающих иные способы распоряжения недвижимым имуществом.

Согласно пп.19 п.16.3 Устава к компетенции Совета директоров Общества относится принятие решений о заключении Обществом сделок или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого превышает эквивалент 10 000 000 (Десять миллионов) рублей, а также сделок или взаимосвязанных сделок, в результате совершения которых у Общества возникают обязательства на сумму, превышающую эквивалент 10 000 000 (Десять миллионов) рублей.

Согласно п. 17.11. Устава, если предметом сделки или взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого превышает эквивалент 10.000.000 (Десять миллионов) рублей, или в результате совершения сделки или взаимосвязанных сделок у Общества возникают обязательства, объем которых превышает эквивалент 10.000.000 (Десять миллионов) рублей, совершение (подписание) Генеральным директором Общества указанных сделок возможно только после принятия Советом директоров Общества предварительного письменного решения о совершении таких сделок. Генеральный директор вправе заключать дополнительные соглашения к договорам по сделкам, указанным в настоящем пункте, на общую сумму, не превышающую 10 процентов от первоначальной стоимости договоров, утвержденных решением Совета директоров Общества. Действие данного пункта не распространяется на крупные сделки и сделки с заинтересованностью.

Ограничения, установленные в пункте 17.11 Устава, не применяются при заключении Генеральным директором связанных со строительством договоров, предмет и цена которых предусмотрены инвестиционной программой Общества, утвержденной решением Совета директоров Общества. Действие данного пункта не распространяется на крупные сделки и сделки с заинтересованностью.

В отчетном году Советом директоров Общества приняты решения о заключении 104 сделок, из которых 92 сделки не являются крупными сделками или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. Информация о существенных условиях указанных сделок приведена в Приложении № 2 к настоящему отчету.

8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления Общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

В отчетном году единственным акционером Общества не принимались решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

В отчетном году Советом директоров Общества приняты решения об одобрении 10 нижеперечисленных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

1. Договор №512/11-12/11 от 17.05.2011 года между ОАО «Роснефтьбунке» (продавец) и ООО «Невская трубопроводная компания» (покупатель) о купле – продаже проектной документации (стадия Проект) и рабочей документации по объекту: «Комплекс наливных грузов в морском торговом порту Усть-Луга. Решение об одобрении сделки принято 11.05.2011 года. Существенные условия сделки указаны в пункте 23 Приложения № 2.
2. Договор поставки №34/11-02/11 от 11.04.2011 года между ОАО «Роснефтьбунке» (поставщик) и ООО «Невская трубопроводная компания» (покупатель) о поставке стэндеров по перевалке сырой нефти. Решение об одобрении сделки принято 03.06.2011 года. Существенные условия сделки указаны в пункте 35 Приложения № 2.
3. Договор об оказании услуг по присоединению к сетям электроснабжения №47/11-13/11 от 11.10.2011г. между ОАО «Роснефтьбунке» (исполнитель) и ООО «Невская трубопроводная компания» (заказчик). Решение об одобрении сделки принято 27.10.2011 года. Существенные условия сделки указаны в пункте 82 Приложения № 2.
4. Договор об оказании услуг по присоединению к сетям водоснабжения №54/11-01/11 от

- 11.10.2011г. между ОАО «Роснефтьбунке» (исполнитель) и ООО «Невская трубопроводная компания» (заказчик). Решение об одобрении сделки принято 27.10.2011 года. Существенные условия сделки указаны в пункте 83 Приложения № 2.
5. Договор об оказании услуг по присоединению к сетям стока поверхностных сточных вод (промливневых стоков) №67/11-01/11 от 19.12.2011г. между ОАО «Роснефтьбунке» (исполнитель) и ООО «Невская трубопроводная компания» (заказчик). Решение об одобрении сделки принято 27.10.2011 года. Существенные условия сделки указаны в пункте 84 Приложения № 2.
 6. Договор об оказании услуг по присоединению к сетям противопожарного водопровода (сетям пожаротушения) №66/11-01/11 от 19.10.2011г. между ОАО «Роснефтьбунке» (исполнитель) и ООО «Невская трубопроводная компания» (заказчик). Решение об одобрении сделки принято 27.10.2011 года. Существенные условия сделки указаны в пункте 85 Приложения № 2.
 7. Договор об оказании услуг по присоединению к сетям хозяйственно-бытовой канализации №55/11-01/11 от 11.10.2011г. между ОАО «Роснефтьбунке» (исполнитель) и ООО «Невская трубопроводная компания» (заказчик). Решение об одобрении сделки принято 27.10.2011 года. Существенные условия сделки указаны в пункте 86 Приложения № 2.
 8. Договор об оказании услуг по присоединению к сетям централизованной системы охранной сигнализации №49/11-01/11 от 11.10.2011г. между ОАО «Роснефтьбунке» (исполнитель) и ООО «Невская трубопроводная компания» (заказчик). Решение об одобрении сделки принято 27.10.2011 года. Существенные условия сделки указаны в пункте 87 Приложения № 2.
 9. Договор об оказании услуг по присоединению к сетям пожарной сигнализации №65/11-01/11 от 19.12.2011г. между ОАО «Роснефтьбунке» (исполнитель) и ООО «Невская трубопроводная компания» (заказчик). Решение об одобрении сделки принято 27.10.2011 года. Существенные условия сделки указаны в пункте 88 Приложения № 2.
 10. Договор об оказании услуг по присоединению к сетям связи №64/11-01/11 от 19.12.2011г. между ОАО «Роснефтьбунке» (исполнитель) и ООО «Невская трубопроводная компания» (заказчик). Решение об одобрении сделки принято 27.10.2011 года. Существенные условия сделки указаны в пункте 89 Приложения № 2.

Заинтересованным лицом в совершении каждой из вышеперечисленных сделок, одобренных в отчетном году Советом директоров, является генеральный директор Общества Хамлай К.В., осуществлявший функции единоличного исполнительного органа юридического лица - стороны всех указанных сделок (ООО «Невская трубопроводная компания»).

При этом также следует добавить, что все вышеперечисленные договоры, за исключением договора об оказании услуг по присоединению к сетям хозяйственно-бытовой канализации №55/11-01/11 от 11.10.2011г. (п. 86 Приложения № 2), подлежали рассмотрению Советом директоров не только как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, но и в соответствии с пп.19 п.16.3 Устава Общества, поскольку цена каждой из этих сделок превышает 10 000 000 рублей.

9. Сведения о составе Совета директоров Общества и его изменении за отчетный год.

В соответствии с решением общего собрания акционеров Общества (решением единственного акционера), принятым 30 июня 2011 года, был избран Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Меженцев Михаил Геннадьевич, председатель Совета директоров, Директор филиала Компании с ограниченной ответственностью «Сэндмарк лимитед».

Год рождения: 1970

Образование: высшее.

Все должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет:

- с 2005г. по 2007г. – вице-президент представительства АО «Проджетра С. А.», Швейцария, Филиала ФГУП «Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД России» - «Инпредкадры»

- с 2007г. по 2008г. - заместитель начальника управления эксплуатации флота ОАО "Совкомфлот".

- с 2008г. по 2009г. - Генеральный директор ОАО "Роснефтьбункер», Генеральный директор ООО «Транснефть-Терминал».

- с 2009г. по 2010г. - Президент ОАО «АК«Транснефтепродукт».

- с 2010г. по 2011 г. – советник филиала АО «Палмпойнт Интернешнл Инк.».

- с 2011 г. – по настоящее время - Директор филиала Компании с ограниченной ответственностью «Сэндмарк лимитед».

Доли участия лица в уставном капитале Общества: долей не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций: долей не имеет.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово - хозяйственной деятельностью Общества не имеет.

2. Сапелин Андрей Юрьевич, член Совета директоров, заместитель Председателя Государственной корпорации «Банк развития внешнеэкономической деятельности «Внешэкономбанк»;

Год рождения: 1965

Образование: высшее.

Все должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет:

- с октября 2003г. по март 2005г. – начальник Управления корпоративного финансирования ОАО «Внешторгбанк»

- с марта 2005г. по февраль 2007г. – директор управления Инвестиционного блока ОАО «Внешторгбанк»

- с февраля 2007г. по ноябрь 2007г. - Начальник Департамента корпоративного финансирования ГК «Внешэкономбанк»

- с ноября 2007г. по настоящее время - Директор Департамента промышленности, заместитель Председателя ГК «Внешэкономбанк».

Доли участия лица в уставном капитале Общества: долей не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций: долей не имеет.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово - хозяйственной деятельностью Общества не имеет.

3. Якунин Виктор Владимирович, член Совета директоров, представитель компании Sarefar Limited по доверенности.

Год рождения: 1979

Образование: высшее.

Все должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет:

- с ноября 2004г. по август 2007г. - Трейдер Гунвор Интернешенел Лтд.

- с августа 2007г. по декабрь 2009г. – Директор по юридическим вопросам Гунвор Интернешенел Б.В., (Россия).

- с августа 2007г. по октябрь 2008г. - Заместитель Управляющего инвестиционного

офиса логистических и инфраструктурных проектов по правовым вопросам компании VIUM

- с октября 2008г. – Управляющий Санкт-Петербургского инвестиционного офиса логистических и инфраструктурных проектов компании VIUM.

Доли участия лица в уставном капитале Общества: долей не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций: долей не имеет.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово - хозяйственной деятельностью Общества не имеет.

4. Гордеев Александр Николаевич, член Совета директоров, первый заместитель генерального директора ООО «Новороссийский мазутный терминал».

Год рождения: 1977

Образование: высшее.

Все должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет:

- с апреля 2004г. по июнь 2007г. – заместитель генерального директора ООО «Транстэк».

- с августа 2007г. по январь 2008г. – исполнительный директор компании «Палмпоинт Интернешнл Инк.»

- с января 2008г. по март 2008г. – заместитель руководителя департамента перспективных проектов «Палмпоинт Интернешнл Инк.»

- с апреля 2008г. по август 2009г. - Генеральный директор ОАО «Усть-Лужский бункеровочный комплекс».

- с сентября 2009г. по 31.12.2010г. - первый заместитель генерального директора ООО «Новороссийский мазутный терминал».

Доли участия лица в уставном капитале Общества: долей не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций: долей не имеет.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово - хозяйственной деятельностью Общества не имеет.

5. Гомон Андрей Петрович, член Совета директоров, генеральный директор ООО «Трансойл».

Год рождения: 1977

Образование: высшее.

Все должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет:

- с 2003г. по 2008г. – заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО «Трансойл».

- с 2008г. по 31.12.2011г. - Генеральный директор ООО «Трансойл».

Доли участия лица в уставном капитале Общества: долей не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций: долей не имеет.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово - хозяйственной деятельностью Общества не имеет.

10. Сведения о Генеральном директоре Общества.

За отчетный период Генеральным директором Общества являлся:

с 15 января 2009 по 31.12.2011 - Хамлай Константин Викторович
год рождения: 1962

Образование: высшее, имеет ученую степень кандидата экономических наук.
Все должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет:
- с 2003г. по 2009г. – вице-президент группы ООО «Промышленные инвесторы».
- с января 2009г. по 31.12.2011г. - Генеральный директор ОАО "Роснефтьбункер».
- с декабря 2008г. по ноябрь 2010г. - член Совета директоров ОАО «Роснефтьбункер».

Доли участия лица в уставном капитале Общества: долей не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций: долей не имеет.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово - хозяйственной деятельностью Общества не имеет.

11. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, и каждого члена Совета директоров Общества.

Критерии определения и размер вознаграждения лица (компенсации расходов), занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора), определяются трудовым договором, заключенным Обществом с Генеральным директором, и выплачивается в соответствии со штатным расписанием Общества.

Порядок и критерии определения размеров вознаграждения и компенсации расходов членов Совета директоров Общества установлены Уставом и Положением о Совете директоров. В отчетном периоде членам Совета директоров не производились выплаты вознаграждений и компенсации расходов за осуществление ими функций членов Совета директоров Общества.

12. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.

Кодекс корпоративного поведения, утв. Распоряжением ФКЦБ РФ от 4 апреля 2002 г. N 421/р в качестве рекомендательного, не утверждался Обществом как нормативный акт. Общество не следует положениям Кодекса корпоративного поведения.

13. Перечень приложений к отчету:

Приложение №1 «Решения, принятые единственным акционером Общества в 2011 году»;
Приложение №2 «Решения, принятые Советом директоров Общества в 2011 году».

Генеральный директор
ОАО «Роснефтьбункер»

Хамлай К.В.

Главный бухгалтер
ОАО «Роснефтьбункер»

Дешко Н. Ф.

Приложение №1
к годовому отчету
ОАО «Роснефтьбункер» за 2011 год

Решения принятые единственным акционером Общества в 2011 году

В период с 01 января по 31 декабря 2011 года единственным акционером Общества принято 3 решения.

В том числе решением от 16.12.2011 года одобрена крупная сделка (см. п.8) - дополнительное соглашение № 3 от 23.12.2011 г. к договору займа б/н от 13.08.2009г. между Обществом и «КЕЙПФАР ЛИМИТЕД» (CAPEFAR LIMITED).

Даты решений	Содержание решений, принятых единственным акционером Общества.
20.04.11г.	<p>1. Принято решение утвердить новую редакцию Устава Общества</p> <p>2. Принято решение утвердить Положение о Совете директоров Общества.</p>
30.06.11г.	<p>3. Принято решение утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2010 год, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков).</p> <p>4. Принято решение чистую прибыль Общества за 2010 год в размере 631 660 000 рублей не распределять и дивиденды по результатам финансового года (2010 год) не выплачивать (не объявлять).</p> <p>5. Принято решение об определении количественного состава Совета директоров Общества в количестве 5 (Пяти) членов и назначении Совета директоров Общества.</p> <p>6. Принято решение утвердить аудитором Общества на 2011 год ЗАО «ПрайсвогтерхаусКуперс Аудит».</p> <p>7. Принято решение назначить ревизором Общества Уланову Ольгу Анатольевну.</p>
16.12.11г.	<p>8. Принято решение одобрить как крупную сделку - заключение дополнительного соглашения № 3 к договору займа б/н от 13.08.2009г. между Обществом и «КЕЙПФАР ЛИМИТЕД» (CAPEFAR LIMITED) (далее – «Компания») на нижеследующих основных условиях.</p> <p>1. Статью 1 Договора «Определения» изложить в следующей редакции:</p> <p>«Определения</p> <p>1.01 Если контекст не требует иного, то нижеследующие термины при использовании в настоящем Договоре имеют указанное ниже значение:</p> <p>«Заем» означает заем, предоставленный согласно условиям Договора с учётом вносимых время от времени изменений и включающий в себя Заем, Дополнительное финансирование №1 и Дополнительное финансирование №2.</p> <p>«Изначальный Заем» означает заем в размере трёх ста пятидесяти миллионов (350 000 000) Долларов США, предоставленный согласно п. 2.02 Договора Займа от 13.08.2009 и изменяющему его условию статьи 1 Дополнительного Соглашения №1 к Договору Займа от 13.08.2009.</p> <p>«Срок Изначального Займа» означает период времени в течение которого Заемщик имеет право получать Изначальный Заем.</p> <p>«Дополнительное Финансирование №1» означает заемные средства, предоставленные Заёмщику согласно условиям пункта 2 Дополнительного Соглашения №3 к Договору Займа от 13.08.2009 в размере восьмидесяти миллионов (80 000 000) Долларов США.</p> <p>«Срок Дополнительного Финансирования №1» означает период времени в течение которого Заемщик имеет право получать Дополнительное Финансирование №1.</p> <p>«Дополнительное Финансирование №2» означает заемные средства, предоставленные Заёмщику согласно условиям пункта 2 Дополнительного Соглашения №3 к Договору Займа от 13.08.2009 в размере ста миллионов (100 000 000) Долларов США.</p> <p>«Срок Дополнительного Финансирования №2» означает период времени в течение которого Заемщик имеет право получать Дополнительное Финансирование №2.</p> <p>2. Пункт 2.01 статьи 2 Договора изложить в следующей редакции:</p> <p>«2.01 Займодавец соглашается предоставить Заем и Заемщик соглашается занять в соответствии с условиями, указанными далее, сумму в размере до пятьсот тридцати</p>

Даты решений	Содержание решений, принятых единственным акционером Общества.
	<p>миллионов (530 000 000) Долларов США, порядок выборки которой будет осуществляться Заёмщиком в следующей очередности: Изначальный Заем, Дополнительное Финансирование №1, затем Дополнительное Финансирование №2. Стороны договариваются, что сумма Займа будет перечисляться Заемщику траншами в соответствии с отдельно направляемыми Заемщиком письменными требованиями».</p> <p>3. Пункт 2.07 статьи 2 Договора изложить в следующей редакции: «2.07 Срок Займа начинается в момент подписания настоящего Договора Займа и заканчивается 31.03.2012 года. Срок Дополнительного Финансирования №1 начинается в момент подписания настоящего Дополнительного соглашения №3 и заканчивается 31.03.2012 года. Срок Дополнительного Финансирования №2 начинается в момент подписания настоящего Дополнительного соглашения №3 и заканчивается 31.12.2012 года. Стороны могут продлить любой из выше установленных Сроков по обоюдному согласию».</p> <p>4. Пункт 3.01 статьи 3 Договора изложить в следующей редакции: «3.01 Проценты за использование Общего Займа (включая Заем, Дополнительное Финансирование №1 и Дополнительное Финансирования №2) Заемщиком устанавливаются в следующем размере: – До 30.11.2011 в размере 10 (десяти) процентов годовых, – С 01.12.2011 в размере 7 (семи) процентов годовых. Проценты уплачиваются ежегодно в последний рабочий день июня, следующего за годом, за который выплачиваются проценты. Проценты по настоящему Договору начинаются начисляться с даты, когда соответствующая сумма каждого транша зачисляется на счет Заемщика».</p> <p>5. Статью 4 Договора изложить в следующей редакции: «СТАТЬЯ 4 Погашение Займа 4.01 Заемщик начинает выплату суммы Займа а так же Дополнительного Финансирования №1 ежеквартально с первого квартала 2012 года. Сумма займа выплачивается равными траншами, общее количество которых составит 24, в последний рабочий день месяца, следующего за месяцем окончания соответствующего квартала. 4.02 Выплата займа Заемщиком Займодавцу в части Дополнительного Финансирования №2 осуществляется ежеквартально начиная с третьего квартала 2014 года равными платежами (всего 12 платежей) в последний рабочий день месяца, следующего за последним месяцем отчётного квартала. 4.03 Датой исполнения обязательств Заемщика по настоящему Договору считается день зачисления денежных средств в сумме, равной Займу, на счет Займодавца. Заемщик вправе досрочно исполнить обязательства по возврату Займа или его части по настоящему Договору».</p>

Вопросы, рассмотренные Советом директоров Общества в 2011 году

В период с 01 января по 31 декабря 2011 года состоялось 31 заседание Совета директоров Общества, в том числе, на 29 заседаниях рассматривались вопросы одобрения (заключения) сделок.

В отчетном году Советом директоров рассмотрены вопросы об одобрении (заключении) 104 сделок. В том числе:

- одобрены 2 крупные сделки (см. ниже пп. 16 и 77),
- одобрено 10 сделок, в отношении которых имеется заинтересованность (см. ниже пп. номерами 23, 35, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89);
- в соответствии с подпунктами 17 и 19 пункта 16.3 Устава Общества рассмотрены вопросы о заключении 97 сделок.

Даты заседаний	Содержания вопросов, рассмотренных Советом директоров.
02.02.11г.	<p>1. Принято решение о заключении договора поставки № 419/11-04/11МО</p> <p>Стороны: Покупатель: ОАО «Роснефтьбункер»; Поставщик: ООО «Импэкс Электро»; Предмет договора: поставка кабеля марки RG7H1M1N(AI)M1 для сетей внешнего электроснабжения для Комплекса наливных грузов в Морском торговом порту Усть-Луга; Цена договора: 21 485 788 (Двадцать один миллион четыреста восемьдесят пять тысяч семьсот восемьдесят восемь) рублей 16 копеек; НДС (18%) – 3 867 441 (Три миллиона восемьсот шестьдесят семь тысяч четыреста сорок один) рубль 87 копеек; всего, с учетом НДС (18%) – 25 353 230 (Двадцать пять миллионов триста пятьдесят три тысячи двести тридцать) рублей 03 копейки. Срок исполнения договора: срок начала поставки – с даты заключения договора, срок окончания поставки – 30 марта 2011 г.</p>
	<p>2. Принято решение о заключении договора поставки №409/11-04/10МО</p> <p>Стороны: Покупатель: ОАО «Роснефтьбункер»; Поставщик: ООО «Комплексные Кабельные Поставки»; Предмет договора: поставка провода марки АС 240/32 для сетей внешнего электроснабжения для Комплекса наливных грузов в Морском торговом порту Усть-Луга; Цена договора: 16 205 644 (Шестнадцать миллионов двести пять тысяч шестьсот сорок четыре) рубля 32 копейки; НДС (18%) – 2 917 015 (Два миллиона девятьсот семнадцать тысяч пятнадцать) рублей 98 копеек; всего, с учетом НДС (18%) – 19 122 660 (Девятнадцать миллионов сто двадцать две тысячи шестьсот шестьдесят) рублей 30 копеек. Срок исполнения договора: срок начала поставки – от даты подписания договора, срок окончания поставки - 15 февраля 2011 г.</p>
	<p>3. Принято решение о заключении договора подряда № 426/11-04/11</p> <p>Стороны: Заказчик: ОАО «Роснефтьбункер»; Подрядчик: ЗАО «ПетроЭлектроКомплекс»; Предмет договора: выполнение комплекса работ по прокладке кабельных линий 10 кВ сетей внешнего электроснабжения от РТП 1 и РТП 2 с подключением к ОРП-1 по</p>

Даты заседаний	Содержания вопросов, рассмотренных Советом директоров.
	<p>временной схеме для Комплекса наливных грузов в Морском торговом порту Усть-Луга; Цена договора: 8 898 305 (Восемь миллионов восемьсот девяносто восемь тысяч триста пять) рублей 09 копеек, НДС (18%) - 1 601 694 (Один миллион шестьсот одна тысяча шестьсот девяносто четыре) рубля 92 копейки, всего с учетом НДС (18%) – 10 500 000 (Десять миллионов пятьсот тысяч) рублей 01 копейка. Срок исполнения договора: срок начала работ – 11 января 2011 г., срок окончания работ – 31 января 2011 г.</p>
	<p>4. Принято решение о заключении договора подряда № 388/11-02/10</p> <p>Стороны: Заказчик: ОАО «Роснефтьбункер»; Подрядчик: ОАО «Трест «Севзапморгидрострой»; Предмет договора: выполнение комплекса работ по строительству по строительству фундаментов под технологическую эстакаду к Причалу №3 для Комплекса наливных грузов в Морском торговом порту Усть-Луга; Цена договора: 40 677 977 (Сорок миллионов шестьсот семьдесят семь тысяч девятьсот семьдесят семь) рублей 26 копеек; НДС (18%) - 7 322 035 (Семь миллионов триста двадцать две тысячи тридцать пять) рублей 91 копейка; всего, с учетом НДС (18%) – 48 000 013 (Сорок восемь миллионов тринадцать) рублей 17 копеек.</p> <p>Срок исполнения договора: срок начала работ – 10 января 2011 г., срок окончания работ – 10 апреля 2011 г.</p>
	<p>5. Принято решение о заключении дополнительного соглашения №1 к Договору подряда № 359/11-02/10 от 08 ноября 2010 г.</p> <p>Стороны: Заказчик: ОАО «Роснефтьбункер»; Подрядчик: ОАО «Трест «Севзапморгидрострой»; Предмет договора: выполнение комплекса дополнительных работ по усилению свайного основания причала №3, Верхнее строение причала №3, Свайное основание технологической площадки №3 для Комплекса наливных грузов в Морском торговом порту Усть-Луга; Цена договора: 19 992 653 (Девятнадцать миллионов девятьсот девяносто две тысячи шестьсот пятьдесят три) рубля 28 копеек, НДС (18%) – 3 598 677 (Три миллиона пятьсот девяносто восемь тысяч шестьсот семьдесят семь) рублей 59 копеек, всего с учетом НДС (18%) – 23 591 330 (Двадцать три миллиона пятьсот девяносто одна тысяча триста тридцать) рублей 87 копеек. Срок исполнения договора: срок начала работ – с даты заключения Дополнительного соглашения, срок окончания работ – 15 марта 2011 г.</p>
	<p>6. Принято решение о заключении договора подряда № 412/11-04/11</p> <p>Стороны: Заказчик: ОАО «Роснефтьбункер»; Подрядчик: ООО «СК-296»; Предмет договора: выполнение комплекса работ по строительству здания распределительной трансформаторной подстанции №3 для Комплекса наливных грузов в Морском торговом порту Усть-Луга; Цена договора: 21 186 440 (Двадцать один миллион сто восемьдесят шесть тысяч четыреста сорок) рублей 68 копеек. НДС (18%) - 3 813 559 (Три миллиона восемьсот тринадцать тысяч пятьсот пятьдесят девять) рублей 32 копейки.</p>

Даты заседаний	Содержания вопросов, рассмотренных Советом директоров.
	<p>всего, с учетом НДС (18%) – 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей 00 копеек. Срок исполнения договора: срок начала работ – 01 февраля 2011 г., срок окончания работ – 31 мая 2011 г.</p> <p>7. Принято решение о заключении дополнительного соглашения №5 к Договору подряда № № 210/11-04/10 от 25 февраля 2010 г.</p> <p>Стороны: Заказчик: ОАО «Роснефтьбункер»; Подрядчик: ООО «Тайко Термал Контролс»; Предмет договора: выполнение комплекса дополнительных работ по теплоизоляции подземных участков межблочных технологических трубопроводов резервуарных парков хранения мазута РВС- 30000 №№5÷8, 13÷16 с применением материала K-Flex, по подземной прокладке кабеля системы электрообогрева от трансформаторной подстанции ТП-10 до кабельной эстакады причальной зоны (оси 34-38 и 29-33), от резервуаров морской воды РВС -3000 до насосной станции пожаротушения (тит.№ 61-06-4), по монтажу системы электрообогрева и теплоизоляции технологических трубопроводов - фрагмент №6 (ответвления Ду1000 от технологических трубопроводов до электроздвижек № 914, 915), фрагмент №7 (тепломатериалопроводы от автоматизированной термомасляной котельной к насосной станции для отгрузки мазута тит.№18.1, технологические линии мазута 89.7, 89.8 Ду300, участок трубопровода от эстакады термального масла до насосной станции отгрузки мазута 18.1.), фрагмент №4 (технологический трубопровод Ду 700, длина 15 м, подземный переход от насосной станции отгрузки мазута к резервуарному парку хранения мазута РВС-30000 № 5÷8) для Комплекса наливных грузов в Морском торговом порту Усть-Луга; Цена договора: 3 433 776 (Три миллиона четыреста тридцать три тысячи семьсот семьдесят шесть) рублей 12 копеек, НДС (18%) – 618 079 (Шестьсот восемнадцать тысяч семьдесят девять) рублей 70 копеек, всего, с учетом НДС (18%) – 4 051 855 (Четыре миллиона пятьдесят одна тысяча восемьсот пятьдесят пять) рублей 82 копейки. Срок исполнения договора: срок начала работ – с даты заключения Дополнительного соглашения, срок окончания работ – 31 января 2011 г.</p>
	<p>8. Принято решение о заключении договора поставки №404/11-04/10МО</p> <p>Стороны: Покупатель: ОАО «Роснефтьбункер»; Поставщик: ЗАО «Электронмаш»; Предмет договора: поставка силового электрооборудования для РТП-3 для Комплекса наливных грузов в Морском торговом порту Усть-Луга; Цена договора: 1 805 084 (Один миллион восемьсот пять тысяч восемьдесят четыре) евро 75 центов. НДС(18%) - 324 915 (Триста двадцать четыре тысячи девятьсот пятнадцать) евро 24 цента. всего с учетом НДС (18%) – 2 129 999 (Два миллиона сто двадцать девять тысяч девятьсот девяносто девять) евро 99 центов. Срок исполнения договора: срок начала поставки – от даты подписания договора, срок окончания поставки - 20 апреля 2011 г.</p>
14.03.11г.	<p>9. Принято решение о заключении договора поставки нефтепродуктов № 437/11-04/11 МО (Э)</p> <p>Стороны: Покупатель: ОАО «Роснефтьбункер»; Поставщик: АО «Палмпойнт Интернешнл Инк.»; Предмет договора: поставка нефтепродуктов 960 тонн топлива технологического экспортного ТТЭ-4; Цена договора: 10 267 123 (Десять миллионов двести шестьдесят семь тысяч сто двадцать три) рубля 20 копеек, НДС (18%) – 1 848 076 (Один миллион восемьсот сорок восемь тысяч семьдесят шесть) рублей 80 копеек; всего, с учетом НДС (18%) – 12 115 200 (Двенадцать миллионов сто пятнадцать тысяч двести) рублей 00 копеек.</p>

Даты заседаний	Содержания вопросов, рассмотренных Советом директоров.
	<p>Срок исполнения договора: срок начала поставки – с даты заключения договора, срок окончания поставки – 28 февраля 2011 г.</p> <p>10. Принято решение о заключении договора аренды нежилых помещений</p> <p>Стороны: Арендодатель: ОАО «Роснефтьбункер»; Арендатор: Государственное учреждение «2 отряд федеральной противопожарной службы по Ленинградской области (договорной)»; Предмет договора: аренда нежилых помещений, расположенных на 1 (первом) и 2 (втором) этажах здания Пожарного депо, находящегося по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский район, Вистинское сельское поселение, Морской торговый порт Усть-Луга, Комплекс наливных грузов, общей площадью 2005,0 (Две тысячи пять) квадратных метров, перечисленных в Приложении №1 к Договору и обозначенных на Плане (Приложение №2 к Договору) в комплектации мебелью и инвентарем, определенными в Приложении №3 к Договору; Цена договора: Общая сумма ежемесячной арендной платы за аренду Помещений в комплектации мебелью и инвентарем составляет: 915 081 (Девятьсот пятнадцать тысяч восемьдесят один) рубль 19 копеек, НДС (18%) – 164 714 (Сто шестьдесят четыре тысячи семьсот сорок четыре) рублей 61 копейка, всего с учетом НДС (18%) – 1 079 795 (Один миллион семьдесят девять тысяч семьсот девяносто пять) рублей 80 копеек. Срок действия договора: 11 (Одиннадцать) месяцев, течение которого начинается от даты заключения Договора.</p>
06.04.11г.	<p>11. Принято решение о заключении контракта № 2011/03/03/1 поставки</p> <p>Стороны: Покупатель: ОАО «Роснефтьбункер»; Поставщик: FenderTeam GmbH; Предмет договора: поставка на условиях DDU, строительная площадка Комплекса наливных грузов Морского торгового порта Усть-Луга, Россия, (ИНКОТЕРМС 2000) отбойных устройств производства фирмы FenderTeam GmbH, Германия, для причала №3 Комплекса наливных грузов Морского торгового порта Усть-Луга; Цена договора: 383 284 (Триста восемьдесят три тысячи двести восемьдесят четыре) ЕВРО 00 евроцентов. Срок исполнения договора: срок начала поставки – с даты заключения Контракта, срок окончания поставки – в течение 20 (Двадцать) недель с даты подписания Контракта.</p> <p>12. Принято решение о заключении договора поставки №448/11-04/11МО</p> <p>Стороны: Покупатель: ОАО «Роснефтьбункер»; Поставщик: ЗАО «Пауэр Групп»; Предмет договора: поставка изделий и материально-технических ресурсов для выполнения строительно-монтажных работ по строительству воздушной линии электропередач ВЛ 110 кВ для Комплекса наливных грузов в Морском торговом порту Усть-Луга; Цена договора: 18 043 448 (Восемнадцать миллионов сорок три тысячи четыреста сорок восемь) рублей 53 копейки; НДС (18%) – 3 247 820 (Три миллиона двести сорок семь тысяч восемьсот двадцать) рублей 74 копейки; всего, с учетом НДС (18%) – 21 291 269 (Двадцать один миллион двести девяносто одна тысяча двести шестьдесят девять) рублей 27 копеек. Срок исполнения договора: срок начала поставки – от даты подписания договора, срок окончания поставки – 25 марта 2011 г.</p> <p>13. Принято решение о заключении договора подряда № 428/11-06/11</p> <p>Стороны: Заказчик: ОАО «Роснефтьбункер»;</p>

Даты заседаний	Содержания вопросов, рассмотренных Советом директоров.
	<p>Подрядчик: ООО «Стальные конструкции и резервуары»; Предмет договора: выполнение комплекса работ по Строительству тепловых сетей для Комплекса наливных грузов в Морском торговом порту Усть-Луга; Цена договора: 32 090 201 (Тридцать два миллиона девяносто тысяч двести один) рубль 30 копеек. НДС (18%) - 5 776 236 (Пять миллионов семьсот семьдесят шесть тысяч двести тридцать шесть) рублей 23 копейки, всего, с учетом НДС (18%) – 37 866 437 (Тридцать семь миллионов восемьсот шестьдесят шесть тысяч четыреста тридцать семь) рублей 53 копейки Срок исполнения договора: срок начала работ – от даты подписания договора, срок окончания работ – 15 апреля 2011 г.</p> <p>14. Принято решение о заключении договора поставки № 470/11-04/11МО</p> <p>Стороны: Покупатель: ОАО «Роснефтьбункер»; Поставщик: ЗАО «Электронмаш»; Предмет договора: поставка силового электрооборудования для РТП-4 для Комплекса наливных грузов в Морском торговом порту Усть-Луга; Цена договора: 885 694 (Восемьсот восемьдесят пять тысяч шестьсот девяносто четыре) евро 90 евроцентов; кроме того, НДС 18% - 159 425 (Сто пятьдесят девять тысяч четыреста двадцать пять) евро 08 евроцентов; всего, с учетом НДС 18% – 1 045 119 (Один миллион сорок пять тысяч сто девятнадцать) евро 98 евроцентов. Срок исполнения договора: срок начала поставки – от даты подписания договора, срок окончания поставки – 01 июля 2011 г.</p>
11.04.11г.	<p>15. Принято решение о заключении договора залога и последующего залога (ипотеки и последующей ипотеки) № 110200/1140/1-ДИ</p> <p>Стороны: Залогодатель: ОАО «Роснефтьбункер»; Залогодержатель: Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»;</p> <p>Предмет договора: залог и последующий залог (ипотека и последующая ипотека) объекта недвижимого имущества: «Гидротехническое сооружение – Территория Комплекса наливных грузов в Морском торговом порту Усть-Луга», назначение: гидротехническое сооружение, общая площадь 708600 кв.м., инв. № 2437, адрес объекта: Ленинградская область, Кингисеппский район, Вистинское сельское поселение, Морской торговый порт Усть-Луга, условный номер 47-78-01/016/2009-326, в обеспечение обязательств ОАО «Роснефтьбункер» по Кредитному соглашению от «03» марта 2011 года № 110100/1140, заключенному между Залогодержателем и Залогодателем (далее – «Кредитное соглашение») и Соглашению № 07/60-467 от 7 июня 2007 г. о выдаче гарантии № 07/9554 (о возмещении) с учетом изменений, внесенных соглашением от 11 декабря 2008 г. об условиях внесения изменений в Гарантию № 07/9554 от 7 июня 2007 г. и о перемене лица в обязательстве между Залогодержателем, ОАО «НефтзИнКор» и Залогодателем, и с учетом изменений, внесенных дополнительным соглашением № 1 от «05» марта 2011 г. к Соглашению № 07/60-467 о выдаче гарантии № 07/9554 (о возмещении) (далее – «Соглашение»).</p> <p>Залогом Предмета ипотеки обеспечивается исполнение, в том числе, следующих обязательств Залогодателя, основанных на Кредитном соглашении: 1. возврат денежных средств, предоставленных Залогодателем в форме кредитной линии с лимитом выдачи в размере 198.777.130,00 (Сто девяносто восемь миллионов семьсот семьдесят семь тысяч сто тридцать 00/100) долларов США (далее – «Кредит») на следующие цели: - финансирование контрактов (контракты/дополнения к ним на выполнение работ, оказание услуг и осуществление поставок по Проекту, заключенные Заемщиком в целях строительства Комплекса наливных грузов, одобренные независимой специализированной</p>

Даты заседаний	Содержания вопросов, рассмотренных Советом директоров.
	<p>надзорной компанией и приемлемые для Банка);</p> <p>- погашение задолженности по основному долгу по договору займа от 13.08.2009, заключенному между компанией Capefar Limited и Заемщиком, в общей сумме не более 100.000.000,00 (Сто миллионов 00/100) долларов США, путем перевода денежных средств со счета Заемщика, открытого в Банке, в пользу компании Capefar Limited.;</p> <p>2. уплата процентов за пользование Кредитом в долларах США (в дальнейшем – «Проценты»), начисляемые на задолженность по Кредиту за весь период с даты, следующей за датой предоставления первого транша Кредита, установленной в соответствии с пунктом 3.5. Статьи 3 Кредитного соглашения, по дату фактического возврата Кредита включительно. Расчет Процентов осуществляется в соответствии с требованиями Положения Банка России № 39-П от 26.06.1998г. «О порядке начисления процентов по операциям, связанным с привлечением и размещением денежных средств банками».</p> <p>Процентная ставка по Кредитному соглашению устанавливается плавающая в размере LIBOR + 7 (Семь) процентов годовых, где LIBOR обозначает ставку предложения по депозитам в долларах США на 6 (Шесть) месяцев на лондонском рынке межбанковских кредитов, публикуемую на странице LIBOR01 информационной системе REUTERS и установленную Британской Банковской Ассоциацией по состоянию на 11.00 лондонского времени дня, за 2 (Два) рабочих дня предшествующих дате начала каждого процентного периода. Для целей настоящего пункта под рабочими днями понимаются рабочие дни банков Великобритании.</p> <p>По истечении 35 (Тридцати пяти) месяцев с даты заключения Кредитного соглашения Залогодержатель имеет право 1 (Один) раз в течение действия Кредитного соглашения в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки. Изменение процентной ставки вступает в силу по истечении 15 (Пятнадцати) дней с даты направления Залогодержателем Залогодателю соответствующего уведомления, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления в силу новой процентной ставки.</p> <p>Первый процентный период начинается с даты, следующей за датой предоставления первого транша Кредита, и заканчивается через 2 (Два) года.</p> <p>Второй и каждый последующий процентный период равен 3 (Трем) месяцам.</p> <p>Последний процентный период начинается с даты, следующей за датой окончания предыдущего процентного периода, и заканчивается в дату окончательного погашения Кредита;</p> <p>3. уплата Банку задолженности по кредиту 6 (Шестью) равными полугодовыми платежами в следующие сроки: 30 января 2012 года; 30 июля 2012 года; 30 января 2013 года; 30 июля 2013 года; 30 января 2014 года; 30 июля 2014 года.</p> <p>Досрочное погашение Кредита полностью или частично допускается при условии предварительного письменного уведомления Залогодержателя не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты погашения.</p> <p>Уведомление Залогодателя о намерении досрочно погасить Кредит с указанием суммы и даты досрочного погашения Кредита является безотзывным и обязывает Залогодателя осуществить досрочное погашение Кредита (полностью или частично);</p> <p>4. оплата комиссий:</p> <ul style="list-style-type: none"> - комиссия за выдачу кредита в размере 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента от лимита выдачи кредита; - комиссия за неиспользованный остаток кредита в размере 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента годовых от суммы неиспользованного остатка кредита, которая начисляется и уплачивается каждые 3 (Три) месяца с даты заключения Кредитного соглашения в течение срока использования кредита. <p>5. уплата неустойки (пени) в следующих случаях:</p> <ul style="list-style-type: none"> - с даты отнесения непогашенного в срок Кредита на счет просроченных ссуд Залогодержатель дополнительно к процентной ставке по Кредитному соглашению начисляет на него неустойку (пени) в размере 10 (Десять) процентов годовых; - с даты отнесения непогашенных в срок процентов на счет просроченных процентов Залогодержатель начисляет на них неустойку (пени) по процентной ставке, предусмотренной Кредитным соглашением, увеличенной на 10 (Десять) процентов годовых; - на сумму неоплаченной в срок комиссии Залогодержатель начисляет неустойку (пени) по процентной ставке, предусмотренной Кредитным соглашением, увеличенной на 10 (Десять) процентов годовых;

Даты заседаний	Содержания вопросов, рассмотренных Советом директоров.
	<p>- при невыполнение/необеспечение выполнения Залогодателем любого из дополнительных обязательств, указанных в пунктах 6.1. – 6.14. Статьи 6 Кредитного соглашения, и неустранения указанных нарушений в течение 10 (Десяти) дней с даты письменного требования Залогодержателя к Залогодателю, Залогодатель обязуется уплатить штраф в размере 500.000,00 (Пятьсот тысяч 00/100) рублей за каждый случай невыполнения обязательств.</p> <p>Залогом Предмета ипотеки обеспечивается исполнение следующих обязательств Залогодателя, основанных на Соглашении:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. возврат предоставленных Залогодержателю средств в пределах 240.985.000,00 (двести сорок миллионов девятьсот восемьдесят пять тысяч 00/100) евро для осуществления платежа по Гарантии, требование о котором предъявлено банком Credit Suisse, London Branch Залогодержателю. Средства должны быть предоставлены Залогодателем немедленно, при этом немедленное исполнение будет означать фактическое поступление всей требуемой суммы в срок не более 5 рабочих дней с даты получения соответствующего требования; 2. возмещение Залогодержателю всех сумм, уплаченных им банку Credit Suisse, London Branch по Гарантии, и всех понесенных Залогодержателем или предъявленных к оплате Залогодержателю расходов по Соглашению и/или в связи с исполнением обязательств по Гарантии. Оплата осуществляется по мере направления письменных требований об оплате; 3. оплата комиссии за выдачу Гарантии в части вознаграждения Залогодержателя за каждый период, составляющий один календарный год, по ставке, равной 0,08% от суммы Гарантии (192.788,00 евро), но не менее 250,00 долларов США. Комиссия взимается с момента выдачи Гарантии до окончания срока ее действия и уплачивается в течение 10 календарных дней с даты окончания каждого годового периода, начиная с даты выдачи Гарантии; 4. оплата неустойки (пени) по ставке 12,2% годовых от суммы просроченной задолженности за каждый календарный день периода с даты, следующей за датой возникновения этой просроченной задолженности, до даты фактического погашения ее Залогодержателю. За базу исчисления пеней принимается действительное число календарных дней в году; 5. оплата штрафов, предусмотренных ст. 3 Соглашения; 6. возмещение убытков. <p>Цена договора: Залоговая стоимость Предмета ипотеки - 996 000 000 (Девятьсот девяносто шесть миллионов) рублей 00 копеек, определенная на основании рыночной стоимости Предмета ипотеки, составляющей 1 660 000 000 (Один миллиард шестьсот шестьдесят миллионов) рублей 00 копеек, указанной в Отчете об оценке рыночной стоимости от 09.09.2010 г. № Н-277/10 (оценщик - ЗАО «НКГ «2К Аудит – Деловые консультации»), с учетом применения дисконта в размере 40 %.</p> <p>Срок исполнения договора: Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской области. Действие настоящего Договора прекращается с исполнением Залогодателем или третьим лицом обязательств по Кредитному соглашению и Соглашению, предусмотренных в п. 1.5 Договора, а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.</p>
12.04.11г.	<p>16. Принято решение об одобрении Дополнения №1 к Кредитному соглашению от «03» марта 2011 года № 110100/1140 между ОАО «Роснефтьбункер» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».</p> <p>Стороны: Кредитор: Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)». Заемщик: ОАО «Роснефтьбункер».</p> <p>Предмет дополнительного соглашения: изменение Гаранта по Кредитному соглашению Клируотер (Clearwater Advisors Corp. (Британские Виргинские острова), материнская компания группы «Гунвор») на Гаранта Гунвор Групп Лтд. (Gunvor Group Ltd.), а также</p>

Даты заседаний	Содержания вопросов, рассмотренных Советом директоров.
	<p>изменение ряда связанных с этим положений Кредитного соглашения в соответствии с текстом приложенного проекта Дополнения №1 (Приложение №1 к настоящему Протоколу).</p> <p>Цена дополнительного соглашения: отсутствует</p> <p>Срок исполнения дополнительного соглашения: Дополнение №1 вступает в силу с даты его подписания Сторонами.</p> <p>Сделка является крупной в соответствии с гл. X Федерального закона «Об Акционерных обществах».</p> <p>В соответствии с пп. 1 и 2 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. № 208-ФЗ, сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо, либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции общества, считается крупной сделкой.</p> <p>В соответствии с п. 2 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ, решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества, принимается всеми членами совета директоров (наблюдательного совета) общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров (наблюдательного совета) общества.</p> <p>По состоянию на 31 декабря 2010 г. балансовая стоимости активов Общества составляет 22 324 213 000 рублей. Таким образом, сумма кредита по Кредитному соглашению с учетом Дополнения №1 (как взаимосвязанной сделки) составляет более 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, но не превышает 50 процентов балансовой стоимости активов Общества. Кредитное соглашение с учетом Дополнения №1 (как взаимосвязанной сделки) является крупной сделкой и в соответствии с п. 1 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ подлежит одобрению советом директоров общества или общим собранием акционеров в соответствии с правилами, определенными ст. 79 указанного Федерального закона.</p> <p>Сумма кредита по Кредитному соглашению составляет более 25 и менее 50 процентов балансовой стоимости активов Общества. Таким образом, Кредитное соглашение как крупная сделка должна быть одобрена всеми членами Совета директоров Общества единогласно.</p>
14.04.11г.	<p>17. Принято решение о заключении договора поставки № 473/11-02/11МО</p> <p>Стороны: Покупатель: ОАО «Роснефтьбункер»; Поставщик: ООО «АВС Инжиниринг»; Предмет договора: поставка запорной арматуры для технологических трубопроводов мазутного топлива резервуарных парков №№9-12, №№21-22, №№23-25 и насосной станции №10/2 для Комплекса наливных грузов Морского торгового порта Усть-Луга; Цена договора: 29 199 571 (Двадцать девять миллионов сто девяносто девять тысяч пятьсот семьдесят один) рубль 83 копейки; кроме того, НДС 18% - 5 255 922 (Пять миллионов двести пятьдесят пять тысяч девятьсот двадцать два) рубля 93 копейки; всего, с учетом НДС 18% – 34 455 494 (Тридцать четыре миллиона четыреста пятьдесят пять тысяч четыреста девяносто четыре) рубля 76 копеек. Срок исполнения договора: срок начала поставки – с даты заключения Договора, срок окончания поставки – 01 сентября 2011 г.</p> <p>18. Принято решение о заключении договора поставки № 468/11-02/11МО</p>

Даты заседаний	Содержания вопросов, рассмотренных Советом директоров.
	<p>Стороны: Покупатель: ОАО «Роснефтьбункер»; Поставщик: ООО «Флоу Технолоджи»; Предмет договора: поставка шиберных задвижек Ду500÷Ду1000 с электроприводом Rotork для межблочных технологических трубопроводов 2-го Пускового комплекса и шиберных задвижек Ду400÷Ду1000 с электроприводом Rotork для узла задвижек насосной станции отгрузки мазута №18.2 для Комплекса наливных грузов в Морском торговом порту Усть-Луга; Цена договора: 2 999 982 (Два миллиона девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот восемьдесят два) Евро 03 Евроцентов; кроме того, НДС 18% - 539 996 (Пятьсот тридцать девять тысяч девятьсот девяносто шесть) Евро 77 Евроцентов; всего, с учетом НДС 18% – 3 539 978 (Три миллиона пятьсот тридцать девять тысяч девятьсот семьдесят восемь) Евро 80 Евроцентов. Срок исполнения договора: срок начала поставки – с даты заключения Договора, срок окончания поставки – 17 октября 2011 г.</p>
	<p>19. Принято решение о заключении договора подряда № 472/11-02/11</p> <p>Стороны: Заказчик: ОАО «Роснефтьбункер»; Подрядчик: ЗАО «ТРЕСТ Коксохиммонтаж»; Предмет договора: выполнение комплекса работ по Строительству второго этапа Комплекса наливных грузов, включающих в себя объекты технологического назначения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Инженерные сети. Технологические трубопроводы. Архитектурно-строительные решения. - Инженерные сети. Межблочные технологические трубопроводы. - Объекты технологического назначения. Резервуарный парк мазута 4 РВС по 30000 м³. Строительные решения. - Объекты технологического назначения. Резервуарный парк мазута 4 РВС № 9-12 по 30000 м³. Ограждающая стенка. Молниеотводы. Строительные решения. - Объекты технологического назначения. Резервуарный парк мазута 4 РВС № 9-12 по 30000 м³. Технологические решения. - Объекты технологического назначения. Резервуарный парк мазута 4 РВС № 9-12 по 30000 м³. Наружные сети канализации. - Объекты технологического назначения. Резервуарный парк мазута 4 РВС № 9-12 по 30000 м³. Наружные сети канализации. Строительные решения. - Объекты технологического назначения. Резервуарный парк мазута 4 РВС № 9-12 по 30000 м³. Наружные сети пожаротушения. - Объекты технологического назначения. Резервуарный парк мазута 2 РВС № 21-22 по 20000м³. Строительные решения. - Объекты технологического назначения. Резервуарный парк мазута 2 РВС № 21-22 по 20000м³, 3 РВС по 10000м³. Ограждающая стенка. Молниеотводы. Строительные решения. - Объекты технологического назначения. Резервуарный парк мазута 2 РВС № 21-22 по 20000м³. Технологические решения. - Объекты технологического назначения. Резервуарный парк мазута 2 РВС № 21-22 по 20000м³. Наружные сети канализации. - Объекты технологического назначения. Резервуарный парк мазута 2 РВС № 21-22 по 20000м³. Наружные сети канализации. Строительные решения. - Объекты технологического назначения. Резервуарный парк мазута 2 РВС № 21-22 по 20000м³. Наружные сети пожаротушения. - Насосная для отгрузки мазута. Технологические решения. - Насосная для отгрузки мазута. Теплоизоляция. - Насосная для отгрузки мазута. Технологические коммуникации. - Насосная для отгрузки мазута. Архитектурные решения. - Насосная для отгрузки мазута. Конструкции железобетонные. - Насосная для отгрузки мазута. Конструкции металлические. - Дренажная емкость с погружным насосом для поз. 18,2. Технологические решения. - Дренажная емкость с погружным насосом для поз. 18,2. Теплоизоляция. - Дренажная емкость с погружным насосом для поз. 18,2. Строительные решения.

Даты заседаний	Содержания вопросов, рассмотренных Советом директоров.
	<ul style="list-style-type: none"> - Объекты технологического назначения. Резервуарный парк мазута 3 РВС № 23-25 по 10000м³. Строительные решения. - Объекты технологического назначения. Резервуарный парк мазута 3 РВС № 23-25 по 10000м³. Теплоизоляция. - Объекты технологического назначения. Резервуарный парк мазута 3 РВС № 23-25 по 10000м³. Технологические решения. - Объекты технологического назначения. Резервуарный парк мазута 3 РВС № 23-25 по 10000м³. Наружные сети канализации. - Объекты технологического назначения. Резервуарный парк мазута 3 РВС № 23-25 по 10000м³. Наружные сети канализации. Строительные решения. - Объекты технологического назначения. Резервуарный парк мазута 3 РВС № 23-25 по 10000м³. Наружные сети пожаротушения. - Объекты технологического назначения. Резервуарный парк мазута 3 РВС № 23-25 по 10000м³. Подпорные стенки ПС-1, ПС-2, ПС-3. Строительные решения. - Объекты технологического назначения. Блок теплообменников. Архитектурные решения. - Объекты технологического назначения. Блок теплообменников. Технологические решения. - Объекты технологического назначения. Узел задвижек насосной станции мазута. Технологические решения. - Объекты технологического назначения. Узел задвижек насосной станции мазута. Архитектурно-строительные решения. - Объекты технологического назначения. Резервуар для аварийного сброса топлива. Технологическое оборудование. - Объекты технологического назначения. Резервуар для аварийного сброса топлива. Строительные решения. <p>для Комплекса наливных грузов в Морском торговом порту Усть-Луга; Цена договора: 1 016 949 152 (Один миллиард шестнадцать миллионов девятьсот сорок девять тысяч сто пятьдесят два) рубля 54 копейки, НДС (18%) - 183 050 847 (Сто восемьдесят три миллиона пятьдесят тысяч восемьсот сорок семь) рублей 46 копеек, всего, с учетом НДС (18%) – 1 200 000 000 (Один миллиард двести миллионов) рублей 00 копеек. Срок исполнения договора: срок начала работ – 10 апреля 2011 г., срок окончания работ – 30 ноября 2011 года.</p>
	<p>20. Рассмотрен вопрос о заключении договора подряда № 30-3000/С-УЛ/01-001</p> <p>Стороны: Заказчик: ОАО «Роснефтьбункер»; Подрядчик: ОАО «Стройтрансгаз»; Предмет договора: выполнение комплекса работ по завершению строительства и ввода в эксплуатацию воздушной линии 110 кВ от подстанции 330/110 кВ Кингисеппская до подстанции 110 кВ «Слободка» протяженностью 42,644 км с монтажом недостающих опор №№ 6, 23, 24, 26, 27, 35-39, 40, 42, 45, 52, 60, 61, 69, 80, 93, 98, 101, 104, 109-111, 114, 118, 131, 132, 139, 142, 144-146, 159, 169, 180, 187, 193, 198, 199, 211, 212 (всего 43 единицы), по проекту 10-193 «Сети внешнего энергоснабжения с подстанцией 110 кВ Слободка» для Комплекса наливных грузов в Морском торговом порту Усть-Луга; Цена договора: 143 668 500 (Сто сорок три миллиона шестьсот шестьдесят восемь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) - 21 915 533 (Двадцать один миллион девятьсот пятнадцать тысяч пятьсот тридцать три) рубля 90 копеек. Срок исполнения договора: срок начала выполнения работ – 14 февраля 2011 г., срок окончания выполнения работ – 31 марта 2011 г.</p> <p>Члены СД проголосовали: «за» заключение сделки -1, «против»-1, «воздержались»-2.</p>
	<p>21. Принято решение о заключении договора подряда № 463/11-02/11</p> <p>Стороны: Заказчик: ОАО «Роснефтьбункер»;</p>

Даты заседаний	Содержания вопросов, рассмотренных Советом директоров.
	<p>Подрядчик: ЗАО «ЭнергоПроект-Стальконструкция»; Предмет договора: выполнение комплекса работ по Строительству железнодорожной эстакады слива светлых нефтепродуктов №3: - монтаж железнодорожных путей, - монтаж металлоконструкций, - монтаж технологического трубопровода, - монтаж технологического оборудования, для Комплекса наливных грузов в Морском торговом порту Усть-Луга; Цена договора: 211 928 533 (Двести одиннадцать миллионов девятьсот двадцать восемь тысяч пятьсот тридцать три) рубля 69 копеек. НДС (18%) - 38 147 136 (Тридцать восемь миллионов сто сорок семь тысяч сто тридцать шесть) рублей 06 копеек, всего, с учетом НДС (18%) – 250 075 669 (Двести пятьдесят миллионов семьдесят пять тысяч шестьсот шестьдесят девять) рублей 75 копеек. Срок исполнения договора: срок начала выполнения работ – 15 марта 2011 г., срок окончания выполнения работ – 30 сентября 2011 г.</p>
11.05.11г.	<p>22. Принято решение о заключении договора подряда № 477/11-04/11</p> <p>Стороны: Заказчик: ОАО «Роснефтьбункер»; Подрядчик: ЗАО «Строительно-Промышленная Компания «ФИБРИТ». Предмет договора: комплекс работ по Строительству здания Распределительно трансформаторной подстанции РТП-4 (шифр объект 41-21-1) для Комплекса наливных грузов. Цена договора: 11 619 273 (Одиннадцать миллионов шестьсот девятнадцать тысяч двести семьдесят три) рубля 36 копеек, НДС (18%) - 2 091 469 (Два миллиона девятьсто одна тысяча четыреста шестьдесят девять) рублей 20 копеек, всего, с учетом НДС (18%) – 13 710 742 (Тринадцать миллионов семьсот десять тысяч семьсот сорок два) рубля 56 копеек. Срок исполнения договора: в соответствии с графиком работ, конечный срок выполнения работ – 30 июня 2011 г.</p> <p>23. Принято решение о заключении договора купли – продажи проектной документации (стадия Проект) и рабочей документации по объекту: «Комплекс наливных грузов в морском торговом порту Усть-Луга.</p> <p>Стороны: Продавец: ОАО «Роснефтьбункер»; Покупатель: ООО «Невская трубопроводная компания». Предмет договора: продажа проектной документации (стадия Проект) и рабочей документации по объекту: «Комплекс наливных грузов в морском торговом порту Усть-Луга. Проектирование верхних строений причалов № 4 и № 5, технологических трубопроводов от НБ «Усть-Луга» и оборудования для погрузки нефти Балтийской трубопроводной системы (БТС-2)); Цена договора: 65.641.301, 34 (Шестьдесят пять миллионов шестьсот сорок одна тысяча триста один рубль 34 копейки) рублей, в том числе НДС 10.013.079,87 (Десять миллионов тринадцать тысяч семьдесят девять рублей 87 копеек) рублей. Срок исполнения договора: не позднее 31 мая 2011 года. Срок оплаты: не позднее 01 июля 2011 года.</p> <p>Советом директоров в соответствии с п. 7 ст. 83 и ст. 77 «Об акционерных обществах», принято решение определить цену продажи проектной документации в размере 65.641.301, 34 (Шестьдесят пять миллионов шестьсот сорок одна тысяча триста один рубль 34 копейки) рублей, в том числе НДС 10.013.079,87 (Десять миллионов тринадцать тысяч семьдесят девять рублей 87 копеек) рублей.</p> <p>Сделка является сделкой, в отношении которой имеется заинтересованность.</p>

Даты заседаний	Содержания вопросов, рассмотренных Советом директоров.
	Заинтересованным лицом в указанной сделке является генеральный директор Общества – К.В. Хамлай, осуществляющий функции единоличного исполнительного органа ООО «Невская трубопроводная компания».
12.05.11г.	<p>24. Принято решение о заключении двух взаимосвязанных сделок: агентского договора между ОАО «Роснефтьбункер» и ООО «Балтийский универсальный терминал» и договора подряда № 0012/1-И-Роснефтьбункер/ГТП на выполнение проектных работ между ОАО «Роснефтьбункер», ООО «Балтийский универсальный терминал» и ОАО «Гипротрубопровод».</p> <p><u>Предмет агентского договора:</u> совершение юридических и иные действий, связанных:</p> <ul style="list-style-type: none"> - с организацией разработки проектной и рабочей документации по объекту: «Комплекс наливных грузов в морском торговом порту Усть-Луга. Проектирование верхних строений причалов №4 и №5, технологических трубопроводов от НБ «Усть-Луга» и оборудования для погрузки нефти Балтийской трубопроводной системы (БТС-2). КОРРЕКТИРОВКА», - с техническим сопровождением разработки проекта в части возможного участия в разработке технических решений и обязательного согласования технических решений, указанных в Документации. <p><u>Стороны:</u> Агент - ОАО «Роснефтьбункер», Принципал - ООО «Балтийский универсальный терминал».</p> <p><u>Размер агентского вознаграждения:</u> 12 000 (Двенадцать тысяч) рублей, в том числе НДС 18% - 1830,51 (Одна тысяча восемьсот тридцать рублей 51 копейка).</p> <p><u>Срок действия договора:</u> с момента его подписания Сторонами, действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, если иное не предусмотрено Договором или соглашением сторон.</p> <p><u>Предмет договора подряда</u> № 0012/1-И-Роснефтьбункер/ГТП на выполнение проектных работ: разработка Проектной документации и Рабочей документации для строительства Объекта: «Комплекс наливных грузов в морском торговом порту Усть-Луга. Проектирование верхних строений причалов № 4 и № 5, технологических трубопроводов от НБ "Усть-Луга" и оборудования для погрузки нефти Балтийской трубопроводной системы (БТС-2). КОРРЕКТИРОВКА», расположенного по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский район, Морской торговый порт Усть-Луга.</p> <p><u>Стороны:</u> Заказчик, действующий от имени, в интересах и за счет Принципала - ОАО «Роснефтьбункер», Принципал - ООО «Балтийский универсальный терминал», Подрядчик - ОАО «Гипротрубопровод».</p> <p><u>Цена договора:</u> 24 100 107,00 руб. (Двадцать четыре миллиона сто тысяч сто семь руб. 00 коп.), кроме того НДС 18% - 4 338 019,26 руб. (Четыре миллиона триста тридцать восемь тысяч девятнадцать руб. 26 коп.), итого с НДС – 28 438 126,26 руб. (Двадцать восемь миллионов сорок три тысячи триста тридцать восемь руб. 26 коп.).</p> <p><u>Срок выполнения работ:</u> в соответствии с Календарным планом.</p>
26.05.11г.	<p>25. Принято решение о заключении договора поставки № 501/11-04/11МО(Э)</p> <p><u>Стороны:</u> Покупатель: ОАО «Роснефтьбункер»; Поставщик: ООО «Петрадин»;</p> <p><u>Предмет договора:</u> поставка синтетического масла-теплоносителя ADDINOL Warmetragerol XW 15, производство Германия в объеме 274 м3 для эксплуатационных нужд для Комплекса наливных грузов Морского торгового порта Усть-Луга;</p> <p><u>Цена договора:</u> 566 401 (Пятьсот шестьдесят шесть тысяч четыреста один) Евро 84 Евроцентов; кроме того, НДС (18%) – 101 952 (Сто одна тысяча девятьсот пятьдесят два) Евро 33 Евроцентов; всего, с учетом НДС (18%) - 668 354 (Шестьсот шестьдесят восемь тысяч триста пятьдесят четыре) Евро 17 Евроцентов.</p> <p><u>Срок исполнения договора:</u> срок начала поставки – с даты заключения Договора, срок</p>

Даты заседаний	Содержания вопросов, рассмотренных Советом директоров.
	<p>окончания поставки – 30 ноября 2011 г.</p> <p>26. Принято решение о заключении договора подряда № 502/11-04/11</p> <p>Стороны: Заказчик: ОАО «Роснефтьбункер»; Подрядчик: ООО «Коксохимэлектромонтаж»; Предмет договора: выполнение комплекса электромонтажных работ, а именно: - Электрощитовая № 12. Монтаж силового электрооборудования, - Электрощитовая №12. Монтаж электроосвещения, - Причал №1. Монтаж внутриплощадочных сетей электроснабжения (без электроснабжения ТП6, ТП8, Производственной лаборатории), - Причал №1. Электроснабжение Гаков, - Причал №1. Монтаж электроснабжения водораздаточных колодцев №1-4. (В части причала №1), - Причал №1. Автоматизация водораздаточных колодцев №1-4, - Причал №1. Электроснабжение технологической площадки №1. (без монтажа ПМ7 и прожекторов), - Причал №1. Монтаж электроосвещения кабины укрытия технологической площадки №1, - Причал №№ 1, 2. Электроснабжение стэндеров технологических площадок №№ 1,2, - Электроснабжения комплектно-блочной модульной КНС бытовых стоков 75.4, - Монтаж электросетей от РТП-2 (в части дополнения схем оборудования насосной 18.1, для Комплекса наливных грузов в Морском торговом порту Усть-Луга; Цена договора: 9 857 559 (Девять миллионов восемьсот пятьдесят семь тысяч пятьсот пятьдесят девять) рублей 02 копейки, НДС (18%) - 1 774 360 (Один миллион семьсот семьдесят четыре тысячи триста шестьдесят) рублей 62 копейки, всего, с учетом НДС (18%) –11 631 919 (Одиннадцать миллионов шестьсот тридцать одна тысяча девятьсот девятнадцать) рублей 64 копейки. Срок исполнения договора: срок начала работ – 01 апреля 2011 г., срок окончания работ – 31 июля 2011 г.</p> <p>27. Принято решение о заключении договора аренды № 02</p> <p>Стороны: Арендодатель: ОАО «Роснефтьбункер»; Арендатор: Компания с ограниченной ответственностью Сэндмарк Лимитед; Предмет договора: аренда изолированного жилого помещения, пригодного для постоянного проживания: квартиры, расположенной по адресу: Ленинградская область, г. Кингисепп, ул. Жукова, д. 10В, квартира №45, состоящей из 2 (двух) комнат, общей площадью 80 кв.м., кадастровый номер 47-78-18/048/2010-215; Цена договора: сумма ежемесячной арендной платы: за аренду 1 кв.м. – 510 (Пятьсот десять) рублей 00 копеек, итого – 40 800 (Сорок тысяч восемьсот) рублей 00 копеек. НДС не облагается. Срок исполнения договора: в течение 11 (Одиннадцать) месяцев с даты заключения Договора.</p> <p>28. Принято решение о заключении договора аренды № 03</p> <p>Стороны: Арендодатель: ОАО «Роснефтьбункер»; Арендатор: Компания с ограниченной ответственностью Сэндмарк Лимитед; Предмет договора: аренда изолированного жилого помещения, пригодного для постоянного проживания: квартиры, расположенной по адресу: Ленинградская область, г. Кингисепп, ул. Жукова, д. 10В, квартира №9, состоящей из 2 (двух) комнат, общей площадью 80,3 кв.м., кадастровый номер 47-78-18/048/2010-185; Цена договора: сумма ежемесячной арендной платы: за аренду 1 кв.м. – 510 (Пятьсот десять) рублей 00 копеек, итого – 40953 (Сорок тысяч девятьсот пятьдесят три) рубля 00 копеек.</p>

Даты заседаний	Содержания вопросов, рассмотренных Советом директоров.
	<p>НДС не облагается. Срок исполнения договора: в течение 11 (Одиннадцати) месяцев с даты заключения Договора.</p> <p>29. Принято решение о заключении договора аренды № 04/А</p> <p>Стороны: Арендодатель: ОАО «Роснефтьбункер»; Арендатор: ЗАО «Лугатэкс»; Предмет договора: аренда изолированного жилого помещения, пригодного для постоянного проживания: квартиры, расположенной по адресу: Ленинградская область, г. Кингисепп, ул. Жукова, д. 10В, квартира №47, состоящей из 2 (двух) комнат, общей площадью 89,5 кв.м., кадастровый номер 47-78-18/048/2010-217; Цена договора: сумма ежемесячной арендной платы: за аренду 1 кв.м. – 510 (Пятьсот десять) рублей 00 копеек, итого – 45 645 (Сорок пять тысяч шестьсот сорок пять) рублей 00 копеек. НДС не облагается. Срок исполнения договора: в течение 11 (Одиннадцать) месяцев с даты заключения Договора.</p>
	<p>30. Принято решение о заключении договора аренды № 05/А</p> <p>Стороны: Арендодатель: ОАО «Роснефтьбункер»; Арендатор: ЗАО «Лугатэкс»; Предмет договора: аренда изолированного жилого помещения, пригодного для постоянного проживания: квартиры, расположенной по адресу: Ленинградская область, г. Кингисепп, ул. Жукова, д. 10В, квартира №4, состоящей из 2 (двух) комнат, общей площадью 80,3 кв.м., кадастровый номер 47-78-18/048/2010-180; Цена договора: сумма ежемесячной арендной платы: за аренду 1 кв.м. – 510 (Пятьсот десять) рублей 00 копеек, итого – 40953 (Сорок тысяч девятьсот пятьдесят три) рубля 00 копеек. НДС не облагается. Срок исполнения договора: в течение 11 (Одиннадцать) месяцев с даты заключения Договора.</p>
27.05.11г.	<p>31. Принято решение предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2010 год.</p> <p>32. Принято решение определить размер оплаты услуг аудитора в сумме не более 5 000 000 (Пять миллионов) рублей 00 копеек.</p>
03.06.11г.	<p>33. Принято решение рекомендовать размер дивиденда по акциям в размере 0 рублей на 1 (Одну) размещенную обыкновенную именованную бездокументарную акцию ОАО «Роснефтьбункер, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей, дивиденды по акциям не выплачивать.</p> <p>34. Принято решение о заключении договора подряда № 507/11-02/11</p> <p>Стороны: Заказчик: ОАО «Роснефтьбункер»; Подрядчик: ЗАО «ТРЕСТ Коксохиммонтаж». Предмет договора: комплекс подрядных работ по третьему этапу строительства Комплекса наливных грузов, включающих в себя объекты технологического назначения. Цена договора: 1 440 351 041 (Один миллиард четыреста сорок миллионов триста пятьдесят одна тысяча сорок один) рубль 15 копеек, НДС (18%) - 259 263 187 (Двести пятьдесят девять миллионов двести шестьдесят три тысячи сто восемьдесят семь) рублей 41 копейка, всего, с учетом НДС (18%) – 1 699 614 228 (Один миллиард шестьсот девяносто девять миллионов шестьсот четырнадцать тысяч двести двадцать восемь) рублей 56 копеек. Срок исполнения договора: в соответствии с графиком работ, конечный срок выполнения работ – 31 марта 2012 г.</p> <p>35. Принято решение о заключении договора поставки стэндеров по перевалке сырой</p>

Даты заседаний	Содержания вопросов, рассмотренных Советом директоров.
	<p>нефти. (Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность).</p> <p>Стороны: Поставщик: ОАО «Роснефтьбункер»; Покупатель: ООО «Невская трубопроводная компания». Предмет договора: поставка стендеров по перевалке сырой нефти для Причалов №4 и №5 Комплекса наливных грузов Морского торгового порта Усть-Луга (Оборудование). Цена договора: 130 437 623 (Сто тридцать миллионов четыреста тридцать семь тысяч шестьсот двадцать три) рубля 74 копейки, в том числе НДС в размере 19 897 264 (Девятнадцать миллионов восемьсот девяносто семь тысяч двести шестьдесят четыре) рубля 64 копейки. Срок исполнения договора: не позднее 10 июня 2011 года. Срок оплаты: в течение 20(Двадцати) банковских дней с момента выставления счета по факту поставки и приемки Оборудования на строительной площадке Покупателя.</p> <p>Советом директоров в соответствии с п. 7 ст. 83 и ст. 77 «Об акционерных обществах», принято решение определить цену продажи Оборудования в размере 130 437 623 (Сто тридцать миллионов четыреста тридцать семь тысяч шестьсот двадцать три) рубля 74 копейки, в том числе НДС в размере 19 897 264 (Девятнадцать миллионов восемьсот девяносто семь тысяч двести шестьдесят четыре) рубля 64 копейки.</p> <p>Сделка является сделкой, в отношении которой имеется заинтересованность. Заинтересованным лицом в указанной сделке является генеральный директор Общества – К.В. Хамлай, осуществляющий функции единоличного исполнительного органа ООО «Невская трубопроводная компания».</p> <p>36. Принято решение о заключении договора № 03-05/4000 аренды.</p> <p>Стороны: Арендодатель: Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район»; Арендатор: ОАО «Роснефтьбункер». Предмет договора: аренда земельного участка с кадастровым номером 47:20:02070004:31, площадью 6000 кв.м., расположенного: Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Вистинское сельское поселение, земельный участок расположен в северной части квартала (категория земель – земли сельскохозяйственного назначения). Цена договора: Размер арендной платы за весь срок действия договора: 2.865,44 (Две тысячи восемьсот шестьдесят пять рублей 44 копейки) рублей. Срок аренды: с 26 мая 2011 года по 26 апреля 2012 года.</p>
27.06.11г.	<p>37. Принято решение о заключении дополнительного соглашения № 1 к Договору займа от 13.08.2009г.</p> <p>Стороны: Займодавец – Кейпфар Лимитед Заёмщик - ОАО «Роснефтьбункер» Предмет дополнительного соглашения: 1. Пункт 2.01 статьи 2 Договора изложить в следующей редакции: «2.01 Займодавец соглашается предоставить Заем и Заемщик соглашается занять в соответствии с условиями, указанными далее, сумму в размере до трехсот пятидесяти миллионов (350 000 000) Долларов США. Стороны договариваются, что сумма Займа будет перечисляться Заемщику траншами в соответствии с отдельно направляемыми Заемщиком письменными требованиями». 2. Пункт 2.07 статьи 2 Договора изложить в следующей редакции: «2.07 Срок Займа начинается в момент подписания настоящего Договора и заканчивается 31 марта 2012 года. Стороны могут продлить срок Займа по обоюдному согласию.» 3. Новый регистрационный адрес Займодавца: Фемистокли Дерви, 48, квартира/офис 604, п/я 1066, Никосия, Кипр. 4. За исключением изменений, предусмотренных Дополнительным соглашением, условия и положения Договора сохраняют полную силу и действие. 5. Дополнительное соглашение имеет силу с даты его подписания обеими Сторонами.</p>

Даты заседаний	Содержания вопросов, рассмотренных Советом директоров.
	<p>6. Дополнительное соглашение заключено в 2 (двух) экземплярах, один для Заемщика и один для Займодавца.</p> <p>38. Принято решение о заключении договора подряда № 529/11-02/11</p> <p>Стороны: Заказчик: ОАО «Роснефтьбункер»; Подрядчик: ЗАО «ЭнергоПроект-Стальконструкция».</p> <p>Предмет договора: выполнение комплекса подрядных работ по третьему этапу строительства Комплекса наливных грузов, а именно: Строительство железнодорожной эстакады слива светлых нефтепродуктов №3 – монтаж железобетонных конструкций (шифр объекта 21-05-03-03).</p> <p>Цена договора: 23 907 090 (Двадцать три миллиона девятьсот семь тысяч девяносто) рублей 00 копеек. НДС (18%) - 4 303 276 (Четыре миллиона триста три тысячи двести семьдесят шесть) рублей 20 копеек, всего, с учетом НДС (18%) – 28 210 366 (Двадцать восемь миллионов двести десять тысяч триста шестьдесят шесть) рублей 20 копеек.</p> <p>Срок исполнения договора: 50 календарных дней с Даты подписания Акта приема-передачи Строительной площадки и подъездных путей к ней.</p> <p>39. Принято решение о заключении дополнительного соглашения № 2 к договору подряда № 320/11-03/10 от 20.10.2010г.</p> <p>Стороны: Заказчик: ОАО «Роснефтьбункер»; Подрядчик: ЗАО «АСЭРП».</p> <p>Предмет дополнительного соглашения: Комплекс дополнительных общестроительных работ в здании Служебно-бытового корпуса (шифр объекта 31-15).</p> <p>Цена работ по дополнительному соглашению: - 4 610 696 (Четыре миллиона шестьсот десять тысяч шестьсот девяносто шесть) рублей 23 копейки; НДС (18%) - 829 925 (Восемьсот двадцать девять тысяч девятьсот двадцать пять) рублей 32 копейки; всего с учетом НДС (18%) – 5 440 621 (Пять миллионов четыреста сорок тысяч шестьсот двадцать один) рубль 55 копеек.</p> <p>40. Принято решение о заключении договора подряда № 519/11-04/11</p> <p>Стороны: Заказчик: ОАО «Роснефтьбункер»; Подрядчик: ООО «ЭТУ».</p> <p>Предмет договора: выполнение комплекса подрядных работ по строительству кабельных линий сетей внешнего электроснабжения КЛ-10кВ от подстанции ПС 110 кВ «Слободка» до РТП-1, РТП-2, РТП-3 (шифр объекта 41-27-3).</p> <p>Цена договора: 33 015 771 (Тридцать три миллиона пятнадцать тысяч семьсот семьдесят один) рубль 66 копеек, НДС (18%) - 5 942 838 (Пять миллионов девятьсот сорок две тысячи восемьсот тридцать восемь) рублей 90 копеек, всего, с учетом НДС (18%) – 38 958 610 (Тридцать восемь миллионов девятьсот пятьдесят восемь тысяч шестьсот десять) рублей 56 копеек.</p> <p>Срок исполнения договора: в соответствии с графиком работ, конечный срок выполнения работ по Договору - 30 сентября 2011 года.</p>
13.07.11г.	<p>41. Принято решение избрать в качестве председательствующего на заседании Совета директоров ОАО «Роснефтьбункер» Меженцева Михаила Геннадьевича.</p> <p>42. Принято решение избрать Председателем Совета директоров ОАО «Роснефтьбункер» Меженцева Михаила Геннадьевича.</p> <p>43. Принято решение о заключении дополнительного соглашения № 2 к Договору займа от 13.08.2009г., заключенному между компанией Кейпфар Лимитед и ОАО «Роснефтьбункер».</p> <p>Стороны:</p>

Даты заседаний	Содержания вопросов, рассмотренных Советом директоров.
	<p>Займодавец – Кейпфар Лимитед Заёмщик - ОАО «Роснефтьбункер»</p> <p>Предмет дополнительного соглашения: 6. Пункт 2.03 статьи 2 Договора изложить в следующей редакции: «Стороны настоящего Договора пришли к соглашению, что предоставляемый по настоящему Договору Заем является целевым. Расходование средств, полученных на основании настоящего Договора, возможно только на следующие цели: а) для финансирования строительства Комплекса наливных грузов в Морском торговом порту Усть-Луга; б) на погашение процентов и/или основного долга по Кредитному соглашению от 01.06.2007г., заключенному между ОАО «Роснефтьбункер» и Кредит Суисс Интернэшнл (Credit Suisse International); с) на погашение процентов и/или основного долга по Кредитному соглашению от 03.03.2011г., заключенному между ОАО «Роснефтьбункер» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк»); d) на финансирование оборотного капитала Заёмщика. 7. За исключением изменений, предусмотренных Дополнительным соглашением, условия и положения Договора сохраняют полную силу и действие. 8. Дополнительное соглашение имеет силу с даты его подписания обеими Сторонами.</p>
	<p>44. Принято решение о заключении договора аренды части Гидротехнического сооружения – Территории Комплекса наливных грузов в Морском торговом порту Усть-Луга.</p> <p>Арендодатель: ОАО «Роснефтьбункер»; Арендатор: ООО «Невская трубопроводная компания».</p> <p>Предмет договора: предоставление Арендатору Имушества за плату во временное владение и пользование (аренду). Имущество - часть Объекта права (Гидротехническое сооружение – Территория Комплекса наливных грузов в Морском торговом порту Усть-Луга», расположенное по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский район, Вистинское сельское поселение, Морской торговый порт Усть-Луга).</p> <p>Цена (порядок определения цены) и сроки уплаты арендной платы: Ставка арендной платы составляет 21 (двадцать один) рубль 25 копеек за 1 (Один) квадратный метр площади Имушества в месяц, в том числе НДС (18%) – 3 (три) рубля 24 копейки. Общая сумма ежемесячной арендной платы за аренду Имушества равна произведению площади Имушества на ставку арендной платы. Учитывая, что на момент заключения Договора площадь Имушества составляет 18 916,38 (восемнадцать тысяч девятьсот шестнадцать целых, тридцать восемь сотых) квадратных метров, общая сумма ежемесячной арендной платы составляет 401 973 (четыреста одна тысяча девятьсот семьдесят три) рубля 08 копеек в месяц, в том числе НДС (18%) – 61 317 (шестьдесят одна тысяча триста семнадцать) рублей 93 копейки. Арендатор обязан уплачивать Арендную плату ежемесячно, не позднее 10 (Десятого) числа текущего (оплачиваемого) месяца аренды.</p> <p>Срок действия договора: Договор заключается на неопределенный срок.</p> <p>Иные существенные условия сделки: В отношении Объекта права зарегистрировано следующее ограничение (обременение) права: договор залога и последующего залога (ипотеки и последующей ипотеки) №110200/1040/1-ДИ Гидротехнического сооружения – Территории Комплекса наливных грузов в Морском торговом порту Усть-Луга между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и Открытым акционерным обществом «Роснефтьбункер» от 28.04.2011 года. Дата государственной регистрации указанного договора об ипотеке – 04.05.2011 года; номер регистрации – 47-47-01/005/2011-158; регистрирующий орган – Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской области. Комплекс наливных грузов в Морском торговом порту Усть-Луга относится к категории</p>

Даты заседаний	Содержания вопросов, рассмотренных Советом директоров.
	<p>опасных производственных объектов.</p> <p>Советом директоров в соответствии с п. 7 ст. 83 и ст. 77 «Об акционерных обществах», принято решение признать достоверной и рекомендуемой для совершения сделки ставку арендной платы из расчета 21 (двадцать один) рубль 25 копеек за 1 (Один) квадратный метр площади Имущества в месяц, в том числе НДС (18%) – 3 (три) рубля 24 копейки, что в пересчете на площадь Имущества составляет 401 973 (четыреста одна тысяча девятьсот семьдесят три) рубля 08 копеек в месяц, в том числе НДС (18%) – 61 317 (шестьдесят одна тысяча триста семнадцать) рублей 93 копейки.</p> <p>Сделка является сделкой, в отношении которой имеется заинтересованность. Заинтересованным лицом в указанной сделке является генеральный директор Общества – К.В. Хамлай, осуществляющий функции единоличного исполнительного органа ООО «Невская трубопроводная компания».</p> <p>Сделка в одобренном виде заключена не была.</p> <p>Вопрос об одобрении этой сделки был повторно рассмотрен на заседании Совета директоров Общества 28.02.2012 года. Договор аренды №378 был заключен 29.02.12г.</p>
	<p>45. Принято решение о заключении договора аренды помещения.</p> <p>Арендодатель: ОАО «Роснефтьбункер»; Арендатор: ООО «Трансойл-сервис»;</p> <p>Предмет договора: предоставление Арендатору во временное возмездное владение и пользование (аренду) Помещения. Помещение - часть Здания (комплексное здание базы ЛРН: объект недвижимого имущества, находящееся по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский район, Вистинское сельское поселение, Морской торговый порт Усть-Луга, Комплекс наливных грузов), представляющее собой нежилое помещение, расположенное на третьем этаже Здания, общей площадью 44,31 (Сорок четыре целых тридцать одна сотая) м², обозначенное на плане как комната № 306 в соответствии с поэтажными планами, содержащимися в проектной документации Здания.</p> <p>Цена договора: Сумма ежемесячной арендной платы за аренду Помещения по настоящему Договору в месяц составляет: всего с учетом НДС: 44.250 (сорок четыре тысячи двести пятьдесят) рублей, в том числе НДС (18%) – 6.750 (шесть тысяч семьсот пятьдесят) рублей.</p> <p>Срок договора: договор заключается на срок по 31 декабря 2011 года (включительно).</p>
	<p>46. Принято решение о заключении договора подряда № 539/11-04/11 - 2 на выполнение комплекса подрядных работ по второму этапу строительства Комплекса наливных грузов, а именно: Кабельная эстакада. Устройство фундаментов и монтаж несущих металлических конструкций (шифр объекта 41-25-1).</p> <p>Заказчик: ОАО «Роснефтьбункер»; Подрядчик: Закрытое акционерное общество «ТРЕСТ КОКСОХИММОНТАЖ» (ЗАО «ТРЕСТ Коксохиммонтаж»).</p> <p>Предмет договора: выполнение комплекса подрядных работ по второму этапу строительства Комплекса наливных грузов, а именно: Кабельная эстакада. Устройство фундаментов и монтаж несущих металлических конструкций (шифр объекта 41-25-1).</p> <p>Цена договора: 83 104 242 (Восемьдесят три миллиона сто четыре тысячи двести сорок два) рубля 21 копейка, НДС (18%) - 14 958 763 (Четырнадцать миллионов девятьсот пятьдесят восемь тысяч семьсот шестьдесят три) рубля 60 копеек, всего, с учетом НДС (18%) – 98 063 005 (Девяносто восемь миллионов шестьдесят три тысячи пять) рублей 81 копейка.</p>

Даты заседаний	Содержания вопросов, рассмотренных Советом директоров.
	<p>Срок исполнения договора: в соответствии с графиком работ, конечный срок выполнения работ по Договору - 30 ноября 2011 года.</p> <p>47. Принято решение о заключении дополнительного соглашения № 1 к Контракту № 375/11-02/10МО от 08 декабря 2010 года.</p> <p>Покупатель: ОАО «Роснефтьбункер»; Продавец: компания FMC Technologies SA, Санс, Франция.</p> <p>Предмет дополнительного соглашения: дооборудование 2 (Двух) из поставляемых Продавцом по Контракту стендеров дополнительной линией перевалки бункеровочного топлива.</p> <p>Цена: 240 000 (Двести сорок тысяч) Евро 00 Евроцентов.</p> <p>Срок исполнения обязательств: в соответствии с условиями Контракта и дополнительного соглашения № 1, до «15» сентября 2011г.</p> <p>48. Принято решение об уплате комиссионного вознаграждения (Комиссия за Отмену) в пользу банка Credit Suisse AG, London Branch.</p> <p>Стороны: Плательщик – ОАО «Роснефтьбункер» Получатель - банк Credit Suisse AG, London Branch.</p> <p>Предмет: уплата комиссионного вознаграждения (Комиссия за Отмену) в пользу банка Credit Suisse AG, London Branch, вытекающего из условий Кредитного соглашения от 01.06.2007г. (в ред. 11.01.2011г.), заключенного между ОАО «Роснефтьбункер» и банком Кредит Суисс Интернэшнл (Credit Suisse International).</p> <p>Цена (размер): 1 000 000 (Один миллион) долларов США.</p>
15.07.11г.	<p>49. Принято решение о заключении соглашения о взаимном нивелировании (хеджировании) рисков, связанных с изменением курсов обмена валют.</p> <p>Стороны: Компания «Gunvor International BV» (Нидерланды), (Гунвор); ОАО «Роснефтьбункер», (РНБ).</p> <p>Предмет Соглашения: взаимное нивелирование (хеджирование) рисков, связанных с колебанием обменного курса между долларом США и ЕВРО.</p> <p>Основные условия:</p> <ul style="list-style-type: none"> - РНБ обязуется приобретать у Гунвора ЕВРО за доллары США на сумму, на которую Гунвор приобретает ЕВРО за доллары США у Банков, обозначенных в Соглашении; - Гунвор обязуется руководствоваться в своих взаимоотношениях с Банками при покупке ЕВРО за доллары США сроками исполнения обязательств РНБ перед Кредит Суисс по Кредитному Соглашению, заключенному между РНБ и Кредит Суисс; - РНБ приобретает у Гунвора ЕВРО за доллары США по фиксированному обменному курсу, в суммах и сроки, указанные в таблице, являющейся приложением к Соглашению; - место заключения договора – г. Женева, Швейцария; - приобретение РНБ у Гунвора ЕВРО осуществляется на территории Швейцарии (место исполнения Соглашения); - курс покупки РНБ у Гунвора ЕВРО за доллары США равен курсу, по которому Гунвор покупает ЕВРО за доллары США у Банков; - размер премии по Соглашению, подлежащей уплате РНБ в пользу Гунвор является фиксированным и составляет \$10 000,00 (десять тысяч долларов США 00 центов); - применимое право по Соглашению - является право Англии и Уэльса.
28.07.11г.	50. Принято решение о заключении договора поставки № 559/11-02/11МО-2.

Даты заседаний	Содержания вопросов, рассмотренных Советом директоров.
	<p>Стороны: Поставщик – ООО «Самарский завод нефтяного и резервуарного оборудования» (ООО «Самарский завод НРО»), Покупатель - ОАО «Роснефтьбункер».</p> <p>Предмет Договора: Поставка систем компенсации нагрузок от патрубков приема/раздачи на стенку резервуара для резервуарных парков №№ 9-12, 21-22, 23-25 (2-й этап строительства Комплекса наливных грузов).</p> <p>Цена Договора: 35 910 307 (Тридцать пять миллионов девятьсот десять тысяч триста семь) рублей 91 копейка; кроме того, НДС (18%) – 6 463 855 (Шесть миллионов четыреста шестьдесят три тысячи восемьсот пятьдесят пять) рублей 42 копейки; всего, с учетом НДС (18%) – 42 374 163 (Сорок два миллиона триста семьдесят четыре тысячи сто шестьдесят три) рубля 33 копейки. Порядок оплаты – в соответствии с условиями договора.</p> <p>Срок поставки: Оборудование должно быть поставлено в срок до 10 августа 2011года.</p>
	<p>51. Принято решение о заключении договора поставки № 560/11-04/10 МО.</p> <p>Стороны: Поставщик – Совместное предприятие в форме Закрытого акционерного общества «АМИРА» (СП ЗАО «АМИРА»), Покупатель - ОАО «Роснефтьбункер».</p> <p>Предмет Договора: Поставка матч освещения и молниеотводов 2-го и 3-го этапов строительства КНГ.</p> <p>Цена Договора: 14 012 897 (Четырнадцать миллионов двенадцать тысяч восемьсот девяносто семь) рублей 00 копеек; НДС (18%) – 2 522 321 (Два миллиона пятьсот двадцать две тысячи триста двадцать один) рубль 46 копеек; всего, с учетом НДС (18%) – 16 535 218 (Шестнадцать миллионов пятьсот тридцать пять тысяч двести восемнадцать) рублей 46 копеек. Порядок оплаты – в соответствии с условиями договора.</p> <p>Срок поставки: Оборудование должно быть поставлено в срок до 21 ноября 2011года.</p>
	<p>52. Принято решение о заключении договора подряда № 565/11-02/11 - 2.</p> <p>Стороны договора: Заказчик: ОАО «Роснефтьбункер»; Подрядчик: Закрытое акционерное общество «ТРЕСТ КОКСОХИММОНТАЖ» (ЗАО «ТРЕСТ Коксохиммонтаж»).</p> <p>Предмет Договора: Комплекс работ (далее - «Работы») по второму этапу строительства. Комплекс наливных грузов, а именно: Устройство плиты каре резервуарного парка мазута № 9-12 (шифр объекта 21-01-03-03) . Устройство плиты каре резервуарного парка мазута № 21-25 (шифр объекта 21-01-07-03) .</p> <p>Цена работ по Договору: 33 949 931 (Тридцать три миллиона девятьсот сорок девять тысяч девятьсот тридцать один)</p>

Даты заседаний	Содержания вопросов, рассмотренных Советом директоров.
	<p>рубль 20 копеек, НДС (18%) - 6 110 987 (Шесть миллионов сто десять тысяч девятьсот восемьдесят семь) рублей 62 копейки, всего, с учетом НДС (18%) – 40 060 918 (Сорок миллионов шестьдесят тысяч девятьсот восемнадцать) рублей 82 копейки.</p> <p>Срок исполнения договора: в соответствии с графиком работ, конечный срок выполнения работ по Договору - 30 сентября 2011 года.</p>
	<p>53. Принято решение о заключении договора подряда № 550/11-02/11-2,3.</p> <p>Заказчик: ОАО «Роснефтьбункер»; Подрядчик: Общество с ограниченной ответственностью научно-производственное внедренческое предприятие «Электрохимзащита» (ОООНПВП «Электрохимзащита»).</p> <p>Предмет договора: выполнение комплекса подрядных работ: По второму этапу строительства Комплекса наливных грузов: - Электрохимическая защита резервуарного парка мазута №9-12 (шифр объекта 21-01-03- 03) - Электрохимическая защита резервуарного парка мазута №21-22 (шифр объекта 21-01- 07-03) - Электрохимическая защита резервуарного парка мазута № 23-24-25 (шифр объекта 21- 01-03-03).</p> <p>По третьему этапу строительства Комплекса наливных грузов: - Электрохимическая защита резервуарного парка светлых нефтепродуктов №1-4 (шифр объекта 21-01-01-03) - Электрохимическая защита резервуарного парка светлых нефтепродуктов №17-20 (шифр объекта 21-01-05-03) - Электрохимическая защита резервуаров запаса морской воды V=200м3 (шифр объекта 61-04-3) - Электрохимическая защита инженерных сетей (шифр объекта 61-03-2-6)</p> <p>Цена договора: 28 813 485 (Двадцать восемь миллионов восемьсот тринадцать тысяч четыреста восемьдесят пять) рублей 11 копеек. НДС (18%) - 5 186 427 (Пять миллионов сто восемьдесят шесть тысяч четыреста двадцать семь) рублей 32 копейки, всего, с учетом НДС (18%) – 33 999 912 (Тридцать три миллиона девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот двенадцать) рублей 43 копейки в том числе: По второму этапу строительства: 13 322 037 (Тринадцать миллионов триста двадцать две тысячи тридцать семь) рублей 63 копейки; НДС (18%) – 2 397 966 (Два миллиона триста девяносто семь тысяч девятьсот шестьдесят шесть) рублей 77 копеек; всего, с учетом НДС (18%) – 15 720 004 (Пятнадцать миллионов семьсот двадцать тысяч четыре) рубля 40 копеек. По третьему этапу строительства: 15 491 447 (Пятнадцать миллионов четыреста девяносто одна тысяча четыреста сорок семь) рублей 48 копеек; НДС (18%) – 2 788 460 (Два миллиона семьсот восемьдесят восемь тысяч четыреста шестьдесят) рублей 55 копеек; всего, с учетом НДС (18%) – 18 279 908 (Восемнадцать миллионов двести семьдесят девять тысяч девятьсот восемь) рублей 03 копейки.</p> <p>Срок исполнения договора: в соответствии с графиком работ, конечный срок выполнения работ по Договору - 10 ноября 2011 года.</p>
	<p>54. Принято решение о заключении договора подряда № 531/11-04/11-2.</p> <p>Заказчик: ОАО «Роснефтьбункер»; Подрядчик: Общество с ограниченной ответственностью «Тайко Термал Контролс» (ООО</p>

Даты заседаний	Содержания вопросов, рассмотренных Советом директоров.
	<p>«Тайко Термал Контролс»).</p> <p>Предмет договора: выполнение комплекса работ по монтажу систем электрообогрева технологических объектов 2-го этапа строительства Комплекса наливных грузов, включая: системы электрообогрева технологических трубопроводов (в каре резервуарных парков мазута РВС 30000 №№ 9÷12) (шифр объекта - 21-01-03-02), системы электрообогрева технологических трубопроводов (в каре резервуарных парков мазута РВС 20000 №№ 21,22) (шифр объекта - 21-01-06-02), системы электрообогрева технологических трубопроводов (в каре резервуарных парков мазута РВС 10000 №№ 23÷25) (шифр объекта - 21-01-07-02), системы электрообогрева межблочных технологических трубопроводов (в зоне резервуарных парков мазута РВС 30000 №№ 9÷12, РВС 20000 №№ 21,22 и РВС 10000 №№ 23÷25) (шифр объекта - 41-15), системы электрообогрева технологических трубопроводов насосной станции отгрузки мазута 18.2 (шифр объекта - 21-02-03-02), системы электрообогрева технологических трубопроводов узла задвижек (19.2) для насосной станции мазута 18.2 (шифр объекта - 21-02-03-02), системы электрообогрева блока теплообменников 18.3 (шифр объекта - 21-02-03-02) для насосной станции отгрузки мазута 18.2, системы электрообогрева дренажной емкости 23.3 насосной станции отгрузки мазута 18.2 (шифр объекта - 21-02-03-02), системы электрообогрева полов насосной станции отгрузки мазута 18.2 (шифр объекта - 21-02-03-03).</p> <p>Цена договора: 37 353 839 (Тридцать семь миллионов триста пятьдесят три тысячи восемьсот тридцать девять) рублей 27 копеек, НДС (18%) - 6 723 691 (Шесть миллионов семьсот двадцать три тысячи шестьсот девяносто один) рубль 07 копеек, всего, с учетом НДС (18%) – 44 077 530 (Сорок четыре миллиона семьдесят семь тысяч пятьсот тридцать) рублей 34 копейки.</p> <p>Срок исполнения договора: в соответствии с графиком работ, конечный срок выполнения работ по Договору – 29 февраля 2012 года.</p>
11.08.11г.	<p>55. Принято решение о заключении договора поставки №571/11-02/11МО-3.</p> <p>Стороны: Поставщик – Общество с Ограниченной Ответственностью «АВС Инжиниринг» (ООО «АВС Инжиниринг»), Покупатель - ОАО «Роснефтьбункер».</p> <p>Предмет Договора: Поставка запорной арматуры для межблочных технологических трубопроводов светлых нефтепродуктов, резервуарных парков №№1-4, №№17-20, насосных станций №15 и №21 для отгрузки светлых нефтепродуктов с узлом агрегатных задвижек и Причалов №1 и №3 (3-й этап строительства) на строительную площадку Покупателя.</p> <p>Цена Договора: Общая стоимость Договора составляет: 41 432 253 (Сорок один миллион четыреста тридцать две тысячи двести пятьдесят три) рубля 48 копеек; кроме того, НДС 18% - 7 457 805 (Семь миллионов четыреста пятьдесят семь тысяч восемьсот пять) рублей 63 копейки; всего, с учетом НДС 18% – 48 890 059 (Сорок восемь миллионов восемьсот девяносто тысяч пятьдесят девять) рублей 11 копеек.</p> <p>Порядок оплаты – в соответствии с условиями договора.</p> <p>Срок поставки: Оборудование должно быть поставлено в сроки, предусмотренные графиком поставки, но не позднее 180 календарных дней с даты заключения Договора.</p> <p>56. Принято решение о заключении контракта № 579/11-02/11МО-3.</p>

Даты заседаний	Содержания вопросов, рассмотренных Советом директоров.
	<p>Стороны: Поставщик – Компания TA Valve Corp. (Республика Корея), Покупатель - ОАО «Роснефтьбункер».</p> <p>Предмет Договора: Поставка затворов диско-поворотных для межблочных технологических трубопроводов светлых нефтепродуктов и Причала №3 КНГ.</p> <p>Цена Договора: 1 114 990 (Один миллион сто четырнадцать тысяч девятьсот девяносто) долларов США 00 центов. Порядок оплаты – в соответствии с условиями договора.</p> <p>Срок поставки: Оборудование должно быть поставлено в срок не позднее 27 (Двадцати семи) недель с даты подписания Контракта.</p>
	<p>57. Принято решение о заключении контракта № 578/11-02/11МО-3.</p> <p>Стороны: Поставщик – Компания DAFRAM S.p.A. (Италия), Покупатель - ОАО «Роснефтьбункер».</p> <p>Предмет Договора: Поставка кранов шаровых для межблочных технологических трубопроводов светлых нефтепродуктов, резервуарных парков №№1-4, №№17-20, насосных станций №15 и №21 для отгрузки светлых нефтепродуктов с узлом агрегатных задвижек и Причалов №1 и №3 (3-й этап строительства) КНГ.</p> <p>Цена Договора: 915 000 (Девятьсот пятнадцать тысяч) евро 00 евроцентов.</p> <p>Порядок оплаты – в соответствии с условиями договора.</p> <p>Срок поставки: Оборудование должно быть поставлено в срок не позднее 30 (Тридцати) недель с даты подписания Контракта.</p>
	<p>58. Принято решение о заключении договора подряда № 585/11-04/11-2.</p> <p>Заказчик: ОАО «Роснефтьбункер»; Подрядчик: Общество с ограниченной ответственностью «Коксохимэлектромонтаж» (ООО «Коксохимэлектромонтаж»).</p> <p>Предмет договора: выполнение комплекса электромонтажных работ, а именно: Второй этап строительства Комплекса наливных грузов. Электроснабжение объектов технологического назначения, в том числе: - Внутренние сети электроснабжения узла задвижек (тит. 19.2) насосной станции отгрузки мазута 18.2. (шифр объекта 21-02-03-03); - Внутренние сети электроснабжения насосной станции для отгрузки мазута (тит. 18.2.) (шифр объекта 21-02-03-03); - Распределительная трансформаторная подстанция №3 (РТП-3). Силовое электрооборудование (шифр объекта 41-22-2); - Внутренние сети электроснабжения распределительной трансформаторной подстанции №3 (РТП-3) (шифр объекта 41-22-2); - Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ от РТП -3 до резервуарных парков РВС-30000 №№ 9÷12; РВС-20000 №№21,22; РВС -10000 №№22÷25 (шифр объекта 41-25); - Сети наружного электроосвещения резервуарных парков РВС-30000 №№ 9÷12; РВС-20000 №№21,22; РВС -10000 №№22÷25 (шифр объекта 41-24).</p> <p>Цена договора: 90 950 000 (Девяносто миллионов девятьсот пятьдесят тысяч) рублей 00</p>

Даты заседаний	Содержания вопросов, рассмотренных Советом директоров.
	<p>копеек, НДС (18%) - 16 371 000 (Шестнадцать миллионов триста семьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек, всего, с учетом НДС (18%) –107 321 000 (Сто семь миллионов триста двадцать одна тысяча) рублей 00 копеек.</p> <p>Порядок оплаты – в соответствии с условиями договора.</p> <p>Срок исполнения договора: в соответствии с графиком работ, конечный срок выполнения работ по Договору - 31 января 2012 г.</p> <p>59. Рассмотрен вопрос о заключении договора подряда № 528/11-04/11 - 3.</p> <p>Заказчик: ОАО «Роснефтьбункер»; Подрядчик: Общество с ограниченной ответственностью «СК-296» (ООО «СК-296»).</p> <p>Предмет договора: Строительство здания Распределительно трансформаторной подстанции РТП-4 (шифр объект 41-21-1)</p> <p>Цена договора: 13 220 463 (Тринадцать миллионов двести двадцать тысяч четыреста шестьдесят три) рубля 38 копеек, НДС (18%) - 2 379 683 (Два миллиона триста семьдесят девять тысяч шестьсот восемьдесят три) рубля 41 копейка. всего, с учетом НДС (18%) – 15 600 146 (Пятнадцать миллионов шестьсот тысяч сто сорок шесть) рублей 79 копеек .</p> <p>Порядок оплаты – в соответствии с условиями договора.</p> <p>Срок исполнения договора: в соответствии с графиком работ, конечный срок выполнения работ по Договору – 20 октября 2011 года.</p> <p>Результаты голосования: «за» заключение сделки -2, «против»-2, «воздержались»-0.</p>
18.08.11г.	<p>60. Принято решение о заключении дополнительного соглашения №1 к Договору подряда № 539/11-04/11-2 от 15 июля 2011г.</p> <p>Стороны договора: Заказчик: ОАО «Роснефтьбункер»; Подрядчик: Закрытое акционерное общество «ТРЕСТ КОКСОХИММОНТАЖ» (ЗАО «ТРЕСТ Коксохиммонтаж»).</p> <p>Предмет дополнительного соглашения: Комплекс дополнительных работ (далее - «Работы») по второму этапу строительства. Кабельная эстакада. Устройство фундаментов и монтаж несущих металлических конструкций (шифр объекта 41-25-1) а именно: - монтаж кабельных конструкций верхнего яруса кабельной эстакады (шифр объекта 41-25-1); - монтаж кабельных металлоконструкций лотков для прокладки кабелей внутриплощадочных сетей системы АСУ ТП (шифр объекта 51-03-03-1); - монтаж кабельных металлоконструкций лотков для прокладки кабелей внутриплощадочных сетей системы АСУ ПВТ (шифр объекта 51-03-02).</p> <p>Цена работ по Дополнительному соглашению: - 61 894 693 (Шестьдесят один миллион восемьсот девяносто четыре тысячи шестьсот девяносто три) рубля 20 копеек; НДС (18%) - 11 141 044 (Одиннадцать миллионов сто сорок одна тысяча сорок четыре) рубля 78 копеек; всего с учетом НДС (18%) – 73 035 737 (Семьдесят три миллиона тридцать пять тысяч семьсот тридцать семь) рублей 98 копеек. Срок исполнения договора не изменяется.</p> <p>61. Принято решение о заключении договора подряда № 591/11-04/11 - 3.</p>

Даты заседаний	Содержания вопросов, рассмотренных Советом директоров.
	<p>Стороны: Заказчик: ОАО «Роснефтьбункер»; Подрядчик: Закрытое акционерное общество «ТРЕСТ КОКСОХИММОНТАЖ» (ЗАО «ТРЕСТ Коксохиммонтаж»).</p> <p>Предмет Договора: Комплекс работ по третьему этапу строительства Комплекса наливных грузов. Кабельная эстакада. Устройство фундаментов и монтаж несущих металлических конструкций (шифр объекта 41-25-1).</p> <p>Цена Договора: 118 644 067 (Сто восемнадцать миллионов шестьсот сорок четыре тысячи шестьдесят семь) рублей 80 копеек, НДС (18%) - 21 355 932 (Двадцать один миллион триста пятьдесят пять тысяч девятьсот тридцать два) рубля 20 копеек, всего, с учетом НДС (18%) – 140 000 000 (Сто сорок миллионов) рублей 00 копеек.</p> <p>Срок исполнения договора: в соответствии с графиком работ, конечный срок выполнения работ по Договору – 31 января 2012 года.</p>
	<p>62. Принято решение о заключении договора подряда № 575/11-06/11 – 2.3 по второму и третьему этапу строительства Комплекса наливных грузов.</p> <p>Стороны договора: Заказчик: ОАО «Роснефтьбункер»; Подрядчик: Закрытое акционерное общество «ТРЕСТ КОКСОХИММОНТАЖ» (ЗАО «ТРЕСТ Коксохиммонтаж»).</p> <p>Предмет Договора: Комплекс работ по строительству наружных сетей автоматического пожаротушения, а именно: Второй этап строительства Комплекса наливных грузов. Наружные сети автоматического пожаротушения, включающие в себя следующие сети и системы: - Система противопожарного водопровода В-2 (шифр объекта 61-03-1-4), - Сеть растворопровода пенотушения В- 22 (шифр объекта -61-03-1-5). Третий этап строительства Комплекса наливных грузов. Наружные сети автоматического пожаротушения, включающие в себя следующие сети и системы: - Система противопожарного водопровода В-2 (шифр объекта 61-03-1-4), - Сеть растворопровода пенотушения В- 22 (шифр объекта -61-03-1-5).</p> <p>Цена Договора: 183 177 985 (Сто восемьдесят три миллиона сто семьдесят семь тысяч девятьсот шестьдесят шесть) рублей 24 копейки, НДС (18%) - 32 972 037 (Тридцать два миллиона девятьсот семьдесят две тысячи тридцать три) рубля 35 копеек, всего, с учетом НДС (18%) – 216 150 022 (Двести шестнадцать миллионов сто пятьдесят тысяч двадцать два) рублей 59 копеек. В том числе: Стоимость работ для Второго этапа строительства Комплекса наливных грузов: 85 254 119 (Восемьдесят пять миллионов двести пятьдесят четыре тысячи сто девятнадцать) рублей 46 копеек, НДС (18%) - 15 345 741 (Пятнадцать миллионов триста сорок пять тысяч семьсот сорок один) рубля 50 копеек, всего, с учетом НДС (18%) – 100 599 860 (Сто миллионов пятьсот девяносто девять тысяч восемьсот шестьдесят) рублей 96 копеек. Стоимость работ для Третьего этапа строительства Комплекса наливных грузов: 97 923 865 (Девяносто семь миллионов девятьсот двадцать три тысячи восемьсот шестьдесят пять) рублей 78 копеек, НДС (18%) - 17 626 295 (Семнадцать миллионов шестьсот двадцать шесть тысяч двести девяносто пять) рублей 84 копеек,</p>

Даты заседаний	Содержания вопросов, рассмотренных Советом директоров.
	<p>всего, с учетом НДС (18%) – 115 550 161 (Сто пятнадцать миллионов пятьсот пятьдесят тысяч сто шестьдесят один) рубль 62 копейки.</p> <p>Срок исполнения договора: в соответствии с графиком работ, конечный срок выполнения работ по Договору – 31 марта 2012 года.</p> <p>63. Принято решение о заключении договора подряда № 587/11-06/11-2,3.</p> <p>Заказчик: ОАО «Роснефтьбункер»; Подрядчик: Закрытое акционерное общество «ТРЕСТ КОКСОХИММОНТАЖ» (ЗАО «ТРЕСТ Коксохиммонтаж»).</p> <p>Предмет договора: выполнение комплекса работ по: Второй этап строительства Комплекса наливных грузов. Наружные сети водопровода и канализации, включающие в себя следующие сети и системы:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Хозяйственно-питьевой водопровод В1 (шифр объекта 61-03-1-1) • Технический водопровод В3 (шифр объекта 61-03-1-3) • Бытовая самотечная канализация К1 шифр объекта 61-03-2-1) • Производственно-дождевая самотечная канализация К2 (шифр объекта 61-03-2-6) • Канализация подтоварных вод К3 (шифр объекта 61-03-2-8) <p>Третий этап строительства Комплекса наливных грузов. Наружные сети водопровода и канализации включающие в себя следующие сети и системы:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Хозяйственно-питьевой водопровод В1 (шифр объекта 61-03-1-1) • Технический водопровод В3 (шифр объекта 61-03-1-3) • Бытовая самотечная канализация К1 (шифр объекта 61-03-2-1) • Бытовая напорная канализация К1Н (шифр объекта 61-03-2-2) • Производственно-дождевая самотечная канализация К2 (шифр объекта 61-03-2-6) • Канализация подтоварных вод К3 (шифр объекта 61-03-2-8) • Канализация подтоварных вод К3Н (шифр объекта 61-03-2-9) • Комплектно-блочная модульная КНС бытовых стоков 75.4-нов (шифр объекта 61-03-2-18). <p>Цена договора: 120 022 872 (Сто двадцать миллионов двадцать две тысячи восемьсот семьдесят два) рубля 95 копеек; НДС (18%) – 21 604 117 (Двадцать один миллион шестьсот четыре тысячи сто семнадцать) рублей 13 копейка, ВСЕГО с учетом НДС (18%) – 141 626 990 (Сто сорок один миллион шестьсот двадцать шесть тысяч девятьсот девяносто) рублей 08 копеек. В том числе: по второму этапу строительства Комплекса наливных грузов 52 792 428 (Пятьдесят два миллиона семьсот девяносто две тысячи четыреста двадцать восемь) рублей 11 копеек, НДС (18%) - 9 502 637 (Девять миллионов пятьсот две тысячи шестьсот тридцать семь) рублей 06 копеек, всего, с учетом НДС (18%) – 62 295 065 (Шестидесять два миллиона двести девяносто пять тысяч шестьдесят пять) рублей 17 копеек. по третьему этапу строительства Комплекса наливных грузов 67 230 444 (Шестидесять семь миллионов двести тридцать тысяч четыреста сорок четыре) рубля 84 копейки, НДС (18%) - 12 101 480 (Двенадцать миллионов сто одна тысяча четыреста восемьдесят) рублей 07 копеек, всего, с учетом НДС (18%) – 79 331 924 (Семьдесят девять миллионов триста тридцать одна тысяча девятьсот двадцать четыре) рубля 91 копейка. Срок исполнения договора: в соответствии с графиком работ, конечный срок выполнения работ по Договору - 31 марта 2012 года.</p>
	<p>64. Принято решение о заключении договора подряда № 591/11-02/11 - 2.</p> <p>Заказчик: ОАО «Роснефтьбункер»; Подрядчик: Общество с ограниченной ответственностью «МАСТЕР» (ООО «МАСТЕР»).</p> <p>Предмет договора: выполнение комплекса работ по выправке железнодорожных путей на</p>

Даты заседаний	Содержания вопросов, рассмотренных Советом директоров.
	<p>железнодорожной эстакаде слива мазута №2 в проектное положение эстакады слива мазута №2 (шифр объекта 21-05-02-03).</p> <p>Цена договора: 12 288 135 (Двенадцать миллионов двести восемьдесят восемь тысяч сто тридцать пять) рублей 83 копейки, НДС (18%) - 2 211 864 (Два миллиона двести одиннадцать тысяч восемьсот шестьдесят четыре) рубля 45 копеек, всего, с учетом НДС (18%) – 14 500 000 (Четырнадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей 28 копеек.</p> <p>Срок исполнения договора: в соответствии с графиком работ, конечный срок выполнения работ по Договору – 30 сентября 2011 года.</p>
	<p>65. Принято решение о заключении договора подряда № 569/11-07/11.</p> <p>Заказчик: ОАО «Роснефтьбункер»; Подрядчик: Закрытое акционерное общество «Севзапдорстрой» (ЗАО «Севзапдорстрой»).</p> <p>Предмет договора: комплекс работ - ЛОТ №2, ЛОТ №3 Благоустройство и озеленение территории (шифр объекта 71-02). - ЛОТ №2, ЛОТ №3. Устройство площадок и дорог (шифр объекта 51-01).</p> <p>Цена договора: 205 896 492 (Двести пять миллионов восемьсот девяносто шесть тысяч четыреста девяносто два) рубля 42 копейки; НДС-18% – 37 061 368 (Тридцать семь миллионов шестьдесят одна тысяча триста шестьдесят восемь) рублей 63 копейки; всего с учетом НДС-18% – 242 957 861 (Двести сорок два миллиона девятьсот пятьдесят семь тысяч восемьсот шестьдесят один) рубль 05 копеек.</p> <p>Срок исполнения договора: в соответствии с графиком работ, конечный срок выполнения работ по Договору – 01 декабря 2011 года.</p>
	<p>66. Принято решение о заключении договора подряда № 583/11-03/11-2.</p> <p>Заказчик: ОАО «Роснефтьбункер»; Подрядчик: Общество с ограниченной ответственностью «СК-296» (ООО «СК-296»).</p> <p>Предмет договора: комплекс работ второму этапу строительства Комплекса наливных грузов. Строительство здания Ремонтно-механических мастерских со складом ЗИП (шифр объекта 31-20).</p> <p>Цена договора: 23 220 338 (Двадцать три миллиона двести двадцать тысяч триста тридцать восемь) рублей 98 копеек, НДС (18%) - 4 179 661 (Четыре миллиона сто семьдесят девять тысяч шестьсот шестьдесят один) рубль 02 копейки . всего, с учетом НДС (18%) – 27 400 000 (Двадцать семь миллионов четыреста тысяч) рублей 00 копеек .</p> <p>Срок исполнения договора: в соответствии с графиком работ, конечный срок выполнения работ по Договору – 31 декабря 2011 года.</p>
	<p>67. Принято решение о заключении договора аренды помещения № 9/11 (РНБ) – Э от 07.07.2011г.</p> <p>Арендодатель: ОАО «Роснефтьбункер»; Арендатор: ЗАО «Лугатэкс»;</p> <p>Предмет договора: предоставление Арендатору во временное возмездное владение и пользование (аренду) Помещения. Помещение - часть Здания (комплексное здание базы ЛРН: объект недвижимого имущества, находящееся по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский район, Вистинское сельское поселение, Морской торговый порт Усть-Луга, Комплекс наливных грузов), представляющее собой нежилое помещение, расположенное на третьем этаже Здания, общей площадью 16,45 (Шестнадцать целых сорок пять сотых) м², обозначенное на плане как комната № 301 в соответствии с поэтажными планами,</p>

Даты заседаний	Содержания вопросов, рассмотренных Советом директоров.
	<p>содержащимися в проектной документации Здания.</p> <p>Цена договора: Сумма ежемесячной арендной платы за аренду Помещения по настоящему Договору в месяц составляет: всего с учетом НДС: 24.263, 75 (двадцать четыре тысячи двести шестьдесят три рубля 75 копеек) рублей, в том числе НДС (18%) – 3.701, 25 (три тысячи семьсот один рубль 25 копеек) рублей.</p> <p>Срок договора: договор заключается на срок 11 (одиннадцать) месяцев, течение которого начинается от даты заключения Договора.</p>
24.08.11г.	<p>68. Принято решение о заключении контракта № 2011/07/21/1-2,3 на поставку запорной арматуры для строительства сетей автоматического пожаротушения В2, В22 для 2-й и 3-й очередей строительства.</p> <p>Стороны контракта: Покупатель: ОАО «Роснефтьбункер»; Продавец: компания DELMARE OU.</p> <p>Предмет контракта: Поставка запорной арматуры для строительства сетей автоматического пожаротушения В2, В22 для 2-й и 3-й очередей строительства Комплекса наливных грузов Морского торгового порта Усть-Луга производства фирмы Ebro Armaturen GmbH (Германия) и E.Hawle Armaturenwerke GmbH (Австрия).</p> <p>Цена контракта: Общая стоимость Контракта составляет 948 733 (Девятьсот сорок восемь тысяч семьсот тридцать три) ЕВРО 00 центов.</p> <p>Срок поставки: в течение 16 (Шестнадцати) недель после подписания Контракта.</p>
	<p>69. Принято решение о заключении договора подряда № 556/11-07/11.</p> <p>Стороны: Заказчик: ОАО «Роснефтьбункер»; Подрядчик: Общество с ограниченной ответственностью "СтройГазСервис" (ООО "СтройГазСервис").</p> <p>Предмет Договора: Комплекс работ по - ЛОТ №1 Благоустройство и озеленение территории (шифр объекта 71-02). - ЛОТ №1 Устройство площадок и дорог (шифр объекта 51-01).</p> <p>Цена Договора: 58 762 004 (Пятьдесят восемь миллионов семьсот шестьдесят две тысячи четыре) рубля 60 копеек; НДС (18%) – 10 577 160 (Десять миллионов пятьсот семьдесят семь тысяч сто шестьдесят) рублей 83 копейки; всего с учетом НДС (18%) – 69 339 165 (Шестьдесят девять миллионов триста тридцать девять тысяч сто шестьдесят пять) рублей 43 копейки.</p> <p>Срок исполнения договора: в соответствии с графиком работ, конечный срок выполнения работ по Договору – 15 октября 2011 года.</p>
	<p>70. Принято решение предложить исполнительным органам Общества подготовить и представить Совету директоров в срок до конца сентября 2011 г.:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Отчёт об исполнении бюджета. 2) Отчет о проведенной работе за 8 месяцев 2011 года. 3) План капитальных расходов общества и план-график работ на II полугодие 2011 года.

Даты заседаний	Содержания вопросов, рассмотренных Советом директоров.
	<p>4) Положение о корпоративных стандартах квалификационного отбора поставщиков (подрядчиков).</p> <p>5) Положение о мотивации топ-менеджмента компании, которое содержало бы систему ключевых показателей.</p> <p>6) Информацию по заключенным и исполненным договорам, включая анализ исполнения заключенных договоров, а также анализ работы по договорам, которые не были одобрены Советом директоров.</p> <p>7) Анализ сделок, одобренных Советом директоров, на предмет их сроков исполнения и стоимости за период 2010г. – I полугодие 2011г.</p> <p>8) Информацию о претензионно-исковой работе.</p>
21.09.11г.	<p>71. Принято решение о заключении договора поставки № 602/11-05/11-2,3 МО.</p> <p>Стороны Договора: Покупатель: ОАО «Роснефтьбункер»; Продавец: ООО «ВАМИ автоматика».</p> <p>Предмет Договора: Поставка оборудования для создания автоматической системы управления технологическими процессами («АСУ ТП») и автоматической системой управления пеноводотушения («АСУ ПВТ») объектов технологического назначения:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 2-ой этап строительства Комплекса наливных грузов. Объекты технологического назначения. АСУ ТП. Резервуарные парки мазута Р9-Р12 (17.2), Р21-Р22 (17.4), Р23-Р24 (24). Насосная станция для отгрузки мазута (18.2), узел задвижек насосной станции мазута (19.2), дренажная емкость с погружным насосом (23.3), площадка блока теплообменников (18.3). Инженерные сети. Узел запорной арматуры №6, подземная емкость запаса технической воды (88), блок парогенераторов (68.4), дизельная электростанция (89). (шифр объекта – 51-03-03-1 этап 2); – 2-ой этап строительства Комплекса наливных грузов. Объекты технологического назначения. АСУ ПВТ. Резервуарные парки мазута Р9-Р12 (17.2), Р21-Р22 (17.4). Насосная станция для отгрузки мазута (18.2). Эстакада слива из ж/д цистерн мазута №2 (5.2). (шифр объекта – 51-03-02 этап 2); – 3-ий этап строительства Комплекса наливных грузов. Объекты технологического назначения. АСУ ТП. Резервуарный парк светлых нефтепродуктов Р1-Р4 (14). Резервуарный парк светлых нефтепродуктов Р17-Р20 (20). Насосная станция для отгрузки светлых нефтепродуктов (15), узел задвижек насосной станции светлых нефтепродуктов (16), дренажная емкость с погружным насосом (23.1) Насосная станция для отгрузки светлых нефтепродуктов (21), узел задвижек насосной станции светлых нефтепродуктов (22), дренажная емкость с погружным насосом (23.4). Причал №1 (1.1). Причал №3 (1.3). Инженерные сети. Узлы запорной арматуры №8, №13. Насосная станция хозяйственно-питьевого водоснабжения с резервуарами запаса воды (87). (шифр объекта – 51-03-03-1 этап 3); - 3-ий этап строительства Комплекса наливных грузов. Объекты технологического назначения. АСУ ПВТ. Резервуарный парк светлых нефтепродуктов Р1-Р4 (14), насосная станция для отгрузки светлых нефтепродуктов (15). Резервуарный парк светлых нефтепродуктов Р17-Р20 (20), насосная станция для отгрузки светлых нефтепродуктов (21). Эстакада № 3 слива из ж/д цистерн светлых нефтепродуктов (6). (шифр объекта – 51-03-02 этап 3). <p>Цена Договора:</p> <p>91 054 840 (Девяносто один миллион пятьдесят четыре тысячи восемьсот сорок) рублей 86 копеек; кроме того, НДС 18% - 16 389 871 (Шестнадцать миллионов триста восемьдесят девять тысяч восемьсот семьдесят один) рубль 35 копеек; всего, с учетом НДС 18% - 107 444 712 (Сто семь миллионов четыреста сорок четыре тысячи семьсот двенадцать) рублей 21 копейка.</p>

Даты заседаний	Содержания вопросов, рассмотренных Советом директоров.
	<p>Срок поставки: в соответствии с условиями Договора.</p> <p>72. Принято решение о заключении договора подряда № 609/11-05/11-2,3.</p> <p>Стороны: Заказчик: ОАО «Роснефтьбункер»; Подрядчик: ООО «ВАМИ автоматика».</p> <p>Предмет Договора: Комплекс работ по комплекс работ (далее - «Работы») по созданию: Автоматизированной системы управления технологическими процессами («АСУ ТП») и Автоматизированной системы управления пенным пожаротушением и противопожарным водопроводом («АСУ ПВТ») для Объектов технологического назначения второго и третьего этапов строительства Комплекса наливных грузов, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2-ой этап строительства Комплекса наливных грузов. Объекты технологического назначения. Автоматизированная система управления технологическими процессами (АСУ ТП), включая: Резервуарные парки мазута Р9-Р12 (17.2), Р21-Р22 (17.4), Р23-Р24 (24). Насосная станция для отгрузки мазута (18.2). Узел задвижек насосной станции мазута (19.2), дренажная емкость с погружным насосом (23.3), площадка блока теплообменников (18.3). Инженерные сети. Узел запорной арматуры №6, подземная емкость запаса технической воды (88), блок парогенераторов (68.4) (шифр объекта – 51-03-03-1); • 2-ой этап строительства Комплекса наливных грузов. Объекты технологического назначения. Автоматизированная система управления пенным пожаротушением и противопожарным водопроводом (АСУ ПВТ, включая: Резервуарные парки мазута Р9-Р12 (17.2), Р21-Р22 (17.4). Насосная станция для отгрузки мазута (18.2). Эстакада слива из ж/д цистерн мазута №2 (5.2) (шифр объекта 51-03-02); • 3-ий этап строительства Комплекса наливных грузов. Объекты технологического назначения. Автоматизированная система управления технологическими процессами (АСУ ТП), включая: Резервуарный парк светлых нефтепродуктов Р1-Р4 (14). Резервуарный парк светлых нефтепродуктов Р17-Р20 (20). Насосная станция для отгрузки светлых нефтепродуктов (15), узел задвижек насосной станции светлых нефтепродуктов (16), дренажная емкость с погружным насосом (23.1) Насосная станция для отгрузки светлых нефтепродуктов (21), узел задвижек насосной станции светлых нефтепродуктов (22), дренажная емкость с погружным насосом (23.4). Причал №1 (1.1). Причал №3 (1.3). Инженерные сети. Узлы запорной арматуры №8, №13. Насосная станция хозяйственно-питьевого водоснабжения с резервуарами запаса воды (87) (шифр объекта – 51-03-03-1); • 3-ий этап строительства Комплекса наливных грузов. Объекты технологического назначения. Автоматизированная система управления пенным пожаротушением и противопожарным водопроводом (АСУ ПВТ), включая: Резервуарный парк светлых нефтепродуктов Р1-Р4 (14), насосная станция для отгрузки светлых нефтепродуктов (15). Резервуарный парк светлых нефтепродуктов Р17-Р20 (20), насосная станция для отгрузки светлых нефтепродуктов (21). Эстакада № 3 слива из ж/д цистерн светлых нефтепродуктов (6) (шифр объекта 51-03-02). <p>Цена Договора: 112 185 837 (Сто двенадцать миллионов сто восемьдесят пять тысяч восемьсот тридцать семь) рублей 11 копеек, НДС (18%) - 20 193 450 (Двадцать миллионов сто девяносто три тысячи четыреста пятьдесят) рублей 69 копеек, всего, с учетом НДС (18%) – 132 379 287 (Сто тридцать два миллиона триста семьдесят девять тысяч двести восемьдесят семь) рублей 80 копеек.</p> <p>Срок исполнения договора: в соответствии с графиком работ, конечный срок выполнения работ по Договору – 31 декабря 2012 года.</p> <p>73. Принято решение о заключении контракта № 614/11-02/11МО-3.</p>

Даты заседаний	Содержания вопросов, рассмотренных Советом директоров.
	<p>Стороны контракта: Покупатель: ОАО «Роснефтьбункер»; Продавец: Компания TA Valve Corp. (Республика Корея).</p> <p>Предмет контракта: Поставка затворов диско-поворотных для насосной станции отгрузки светлых нефтепродуктов №10.1 с энергоблоком.</p> <p>Цена контракта: Общая стоимость Контракта составляет 371 230,00 (Триста семьдесят одна тысяча двести тридцать) долларов США 00 центов.</p> <p>Срок поставки: не позднее 27 (Двадцать семь) недель с даты подписания Контракта.</p> <p>74. Принято решение о заключении контракта № P2011206472.</p> <p>Стороны контракта: Покупатель: ОАО «Роснефтьбункер»; Продавец: Компания «ARMATURY Group a.s.»,</p> <p>Предмет контракта: Поставка запорной трубопроводной арматуры для третьей очереди строительства.</p> <p>Цена контракта: Общая стоимость Контракта составляет 3 423 851 (Три миллиона четыреста двадцать три тысячи восемьсот пятьдесят один) Евро 00 центов.</p> <p>Срок поставки: в соответствии с Приложением №1 к Контракту, в течение 8 (Восемь) месяцев с даты подписания Сторонами Контракта.</p>
28.09.11г.	<p>75. Принято решение утвердить бюджет инвестиционной программы Общества (в ред. от 01.09.2011г.).</p> <p>76. Принято решение принять к сведению и одобрить информацию исполнительных органов Общества. Обратить внимание исполнительных органов Общества на безусловную необходимость завершения строительства КНГ в установленные сроки, запуск терминала в полноценном рабочем режиме и выполнения производственной программы в объемах, предусмотренных Временным соглашением № 01-SR-2011 от 15.12.2010г., поручить исполнительным органам разработать (в случае необходимости) и предпринять комплекс мер, направленных на реализацию поставленных задач, на регулярной основе информировать Совет директоров о ходе выполнения указанных мероприятий.</p>
05.10.11г.	<p>Принято решение определить, что цена имущества (здание контрольно-пропускного пункта режимной зоны Комплекса наливных грузов, общей площадью 552,8 кв.м., расположенное по адресу: Ленинградская обл., Кингисеппский р-н, Вистинское с.п., Морской торговый порт «Усть-Луга», Комплекс наливных грузов), являющегося предметом залога, которая с учетом взаимосвязанных сделок признается крупной сделкой, составляет 47 330 000,00 (Сорок семь миллионов триста тридцать тысяч 00/100) рублей. Основанием для принятия решения является «Отчет №Н-218/11 об оценке рыночной стоимости здания контрольно-пропускного пункта режимной зоны Комплекса наливных грузов, общей площадью 552,8 кв.м., расположенного по адресу: Ленинградская обл., Кингисеппский р-н, Вистинское с.п., Морской торговый порт «Усть-Луга», Комплекс наливных грузов» от 02.09.2011г. (оценщик - ЗАО «2К Аудит – Деловые консультации/Морисон Интернешнл»).</p> <p>77. Принято решение о заключении дополнения № 1 к Договору залога и последующего залога (ипотеки и последующей ипотеки) № 110200/1040/1-ДИ Гидротехнического сооружения – Территории Комплекса наливных грузов в Морском торговом порту Усть-Луга между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и Открытым акционерным обществом «Роснефтьбункер».</p> <p>Залогодатель: ОАО «Роснефтьбункер»;</p>

Даты заседаний	Содержания вопросов, рассмотренных Советом директоров.	
	<p>Залогодержатель: Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».</p> <p>Предмет дополнительного соглашения:</p> <p>1. Изложить последний абзац преамбулы Договора в следующей редакции: «заключили настоящий Договор залога и последующего залога (ипотеки и последующей ипотеки) №110200/1040/1-ДИ (далее – «Договор») о нижеследующем.».</p> <p>2. Изложить пункты 1.1., 1.2., 1.3., 1.4. Статьи «Предмет договора» Договора в следующей редакции: «1.1. В обеспечение исполнения своих обязательств по Кредитному соглашению и Соглашению, Залогодатель передает Залогодержателю в залог и последующий залог следующие объекты недвижимого имущества (далее – «Предмет ипотеки»):</p>	
	Объекты недвижимости	Правоустанавливающий документ (вид права – собственность)
	<p>1. - Наименование объекта: Гидротехническое сооружение – Территория Комплекса наливных грузов в Морском торговом порту Усть-Луга, - Назначение: гидротехническое сооружение, - Площадь объекта: 708600 (Семьсот восемь тысяч шестьсот) кв.м., - Инв. № 2437, - Кадастровый (или условный) номер: 47-78-01/016/2009-326, - Ограничения (обременения) права: ипотека в пользу Залогодержателя, № регистрации: 47-47-01/005/2011-158 от 04.05.2011г., - Адрес: Ленинградская область, Кингисеппский район, Вистинское сельское поселение, Морской торговый порт Усть-Луга, - Рыночная стоимость: 1 660 000 000,00 (Один миллиард шестьсот шестьдесят миллионов 00/100) рублей, - Залоговая стоимость: 996 000 000,00 (Девятьсот девяносто шесть миллионов 00/100) рублей.</p>	<p>Право собственности зарегистрировано Управлением Федеральной регистрационной службы по Санкт-Петербургу Ленинградской области 03.03.2010 г. за № 47-78-01/016/2009-326, Свидетельство государственной регистрации права от 03.03.2010 г. серия 78-АД № 348560.</p>
	<p>2. - Наименование объекта: Здание контрольно-пропускного пункта режимной зоны Комплекса наливных грузов, Литера: Б, этажность: 1, - Назначение: нежилое, - Площадь объекта: 552,8 (Пятьсот пятьдесят два целых 8/10) кв. м., - Инв. № 3333, - Кадастровый (или условный) номер: 47-47-01/005/2011-353, - Ограничения (обременения) права: не зарегистрировано, - Адрес: Ленинградская область, Кингисеппский район, Вистинское сельское поселение, Морской торговый порт Усть-Луга, Комплекс наливных грузов, - Рыночная стоимость: 47 330 000,00 (Сорок семь миллионов триста тридцать тысяч 00/100) рублей, - Залоговая стоимость: 28 398 000,00 (Двадцать восемь миллионов триста тридцать тысяч 00/100) рублей.</p>	<p>Право собственности зарегистрировано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской области 07.07.2011 г. за № 47-47-01/005/2011-353, Свидетельство государственной регистрации права от 08.07.2011 г. серия 47-АБ № 264484.</p>
	<p>1.2. Предмет ипотеки остается во владении и пользовании у Залогодателя. 1.3. Залогодатель и Залогодержатель настоящим договорились о том, что Предмет</p>	

Даты заседаний	Содержания вопросов, рассмотренных Советом директоров.
	<p>ипотеки имеет общую залоговую стоимость 1 024 398 000,00 (Один миллиард двадцать четыре миллиона триста девяносто восемь тысяч 00/100) рублей, определенную на основании рыночной стоимости Гидротехнического сооружения – Территории Комплекса наливных грузов в Морском торговом порту «Усть-Луга» в размере 1 660 000 000,00 (Один миллиард шестьсот шестьдесят миллионов 00/100) рублей, указанной в «Отчете об оценке рыночной стоимости гидротехнического сооружения – территории Комплекса наливных грузов в Морском торговом порту «Усть-Луга» общей площадью 708600 кв. м., расположенного по адресу: Ленинградская обл., Кингисеппский р-н, Вистинское пос., Морской торговый порт «Усть-Луга» с учетом прав на земельный участок площадью 144161 кв.м.» от 09.09.2010 г. № Н-277/10 (оценщик - ЗАО «НКГ «2К Аудит – Деловые консультации»), с учетом применения дисконта в размере 40 (Сорок) процентов и рыночной стоимости Здания контрольно-пропускного пункта режимной зоны Комплекса наливных грузов в размере 47 330 000 000,00 (Сорок семь миллионов триста тридцать тысяч 00/100) рублей, указанной в «Отчете №Н-218/11 об оценке рыночной стоимости здания контрольно-пропускного пункта режимной зоны Комплекса наливных грузов, общей площадью 552,8 кв.м., расположенного по адресу: Ленинградская обл., Кингисеппский р-н, Вистинское с.п., Морской торговый порт «Усть-Луга», Комплекс наливных грузов» от 02.09.2011г. (оценщик - ЗАО «2К Аудит – Деловые консультации/Морисон Интернешнл»), с учетом применения дисконта в размере 40 (Сорок) процентов.</p> <p>2. Остальные условия Договора остаются без изменений.</p> <p>Дополнение №1 является неотъемлемой частью Договора.</p> <p>Дополнение №1 заключено в 3 (Трёх) экземплярах, один из которых предназначен для государственной регистрации Дополнения №1 в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и по одному экземпляру для каждой из Сторон настоящего Дополнения.</p> <p>Дополнение №1 вступает в силу с даты его государственной регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.».</p> <p>Сделка является крупной в соответствии с гл. X Федерального закона «Об Акционерных обществах».</p> <p>По состоянию на 30 сентября 2011 г. балансовая стоимости активов Общества составляет 27 355 904 000 рублей.</p>
06.10.11г.	<p>78. Принято решение о заключении договора подряда № 3719/1 на выполнение проектных работ.</p> <p>Стороны договора: Заказчик: ОАО «Роснефтьбункер»; Исполнитель: Закрытое акционерное общество «Научно-исследовательский проектно-изыскательский институт «ИнжГео» (ЗАО «НИПИИ «ИнжГео»).</p> <p>Предмет договора: Разработка Проектной документации (стадия Проект) и Рабочей документации для строительства Объекта Заказчика: Комплекс наливных грузов в Морском торговом порту «Усть-Луга». КОРРЕКТИРОВКА».</p> <p>Цена Договора: 21 184 558 (Двадцать один миллион сто восемьдесят четыре тысячи пятьсот пятьдесят восемь) рублей 00 копеек, НДС 18% – 3 813 220 (Три миллиона восемьсот тринадцать тысяч двести двадцать) рублей 44 копейки. всего с учетом НДС (18%) – 24 997 778 (Двадцать четыре миллиона девятьсот девяносто семь тысяч семьсот семьдесят восемь) рублей 44 копейки.</p> <p>Срок исполнения договора: в соответствии с календарным планом, конечный срок выполнения работ по Договору – 30 марта 2012 года.</p>
	<p>79. Принято решение о заключении договора подряда № 622/11-02/11 – 3.</p> <p>Стороны: Заказчик: ОАО «Роснефтьбункер»; Подрядчик: Закрытое акционерное общество «ТРЕСТ КОКСОХИММОНТАЖ» (ЗАО</p>

Даты заседаний	Содержания вопросов, рассмотренных Советом директоров.
	<p>«ТРЕСТ Коксохиммонтаж»).</p> <p>Предмет Договора: Комплекс работ по третьему этапу строительства Комплекса наливных грузов. Строительство насосной станции № 10.1 слива светлых нефтепродуктов с железнодорожной эстакады №3 (шифр объекта 21-02-04-01, 21-02-04-02, 21-02-04-03).</p> <p>Цена Договора: 118 804 896 (Сто восемнадцать миллионов восемьсот четыре тысячи восемьсот девяносто шесть) рублей 60 копеек, НДС (18%) - 21 384 881 (Двадцать один миллион триста восемьдесят четыре тысячи восемьсот восемьдесят один) рубль 39 копеек, всего, с учетом НДС (18%) – 140 189 777 (Сто сорок миллионов сто восемьдесят девять тысяч семьсот семьдесят семь) рублей 99 копеек.</p> <p>Срок исполнения договора: в соответствии с графиком работ, конечный срок выполнения работ по Договору – 30 июня 2012 года.</p>
	<p>80. Принято решение о заключении договора подряда № 623/11-07/11.</p> <p>Стороны договора: Заказчик: ОАО «Роснефтьбункер»; Подрядчик: Закрытое акционерное общество «Севзапдорстрой» (ЗАО «Севзапдорстрой»).</p> <p>Предмет Договора: Благоустройство и озеленение территории у Административно-бытового корпуса (шифр объекта 71-02).</p> <p>Цена Договора: 10 427 356 (Десять миллионов четыреста двадцать семь тысяч триста пятьдесят шесть) рублей 22 копейки; НДС-18% – 1 876 924 (Один миллион восемьсот семьдесят шесть тысяч девятьсот двадцать четыре) рубля 12 копеек; всего с учетом НДС-18% – 12 304 280 (Двенадцать миллионов триста четыре тысячи двести восемьдесят) рублей 34 копейки.</p> <p>Срок исполнения договора: в соответствии с графиком работ, конечный срок выполнения работ по Договору – 30 октября 2011 года.</p>
	<p>81. Принято решение о заключении договора поставки № 638/11-02/11МО-3.</p> <p>Покупатель: ОАО «Роснефтьбункер»; Поставщик: Общество с ограниченной ответственностью «Самарский завод нефтяного и резервуарного оборудования» (ООО «Самарский завод НРО»).</p> <p>Предмет договора: поставка систем компенсации нагрузок от патрубков приема/раздачи на стенку резервуара для резервуарных парков №№1-4 и №№17-20 (3-й этап строительства Комплекса наливных грузов).</p> <p>Цена договора: 30 099 600 (Тридцать миллионов девяносто девять тысяч шестьсот) рублей 00 копеек; кроме того, НДС (18%) – 5 417 928 (Пять миллионов четыреста семнадцать тысяч девятьсот двадцать восемь) рублей 00 копеек; всего, с учетом НДС (18%) – 35 517 528 (Тридцать пять миллионов пятьсот семнадцать тысяч пятьсот двадцать восемь) рублей 00 копеек.</p> <p>Оплата в соответствии с условиями договора. Срок поставки: до 14 октября 2011 года.</p>
27.10.11г.	<p>82. Принято решение о заключении договора на оказание услуг по присоединению к сетям электроснабжения.</p> <p>Исполнитель: ОАО «Роснефтьбункер»;</p>

Даты заседаний	Содержания вопросов, рассмотренных Советом директоров.
	<p>Заказчик: ООО «Невская трубопроводная компания».</p> <p>Предмет договора: оказание услуги по обеспечению возможности технологического присоединения Объекта к сетям электроснабжения Исполнителя и по технологическому присоединению Объекта к сетям электроснабжения Исполнителя.</p> <p>Цена договора (стоимость услуги): 25 369 897,22 руб. (двадцать пять миллионов триста шестьдесят девять тысяч восемьсот девяносто семь рублей 22 копейки, в том числе НДС – 18% 3 869 984,32 руб. (три миллиона восемьсот шестьдесят девять тысяч девятьсот восемьдесят четыре рубля 32 копейки).</p> <p>Срок исполнения договора: не позднее 2-х (двух) календарных лет с даты выдачи технических условий.</p> <p>Срок оплаты: Платеж на сумму в 100 (сто) % от стоимости услуги по Договору перечисляется Заказчиком на расчетный счет Исполнителя в срок не позднее 20 (двадцати) банковских дней с даты подписания Сторонами Договора.</p> <p>Советом директоров в соответствии с п. 7 ст. 83 и ст. 77 «Об акционерных обществах», принято решение определить цену (стоимость) услуги в размере 25 369 897,22 руб. (двадцать пять миллионов триста шестьдесят девять тысяч восемьсот девяносто семь рублей 22 копейки, в том числе НДС – 18% 3 869 984,32 руб. (три миллиона восемьсот шестьдесят девять тысяч девятьсот восемьдесят четыре рубля 32 копейки).</p> <p>Сделка является сделкой, в отношении которой имеется заинтересованность. Заинтересованным лицом в указанной сделке является генеральный директор Общества – К.В. Хамлай, осуществляющий функции единоличного исполнительного органа ООО «Невская трубопроводная компания».</p>
	<p>83. Принято решение о заключении договора на оказание услуг по присоединению к сетям водоснабжения.</p> <p>Исполнитель: ОАО «Роснефтьбункер»; Заказчик: ООО «Невская трубопроводная компания».</p> <p>Предмет договора: оказание услуги по обеспечению возможности технологического присоединения и по технологическому присоединению Объекта к сетям водоснабжения Исполнителя.</p> <p>Цена договора (стоимость услуги): 20 846 119,10 руб. (двадцать миллионов восемьсот сорок шесть тысяч сто девятнадцать рублей 10 коп.), в том числе НДС – 18% 3 179 916,47 руб. (три миллиона сто семьдесят девять тысяч девятьсот шестнадцать рублей 47 коп).</p> <p>Срок исполнения договора: не позднее 2-х (двух) календарных лет с даты выдачи технических условий.</p> <p>Срок оплаты: Платеж на сумму в 100 (сто) % от стоимости услуги по Договору перечисляется Заказчиком на расчетный счет Исполнителя в срок не позднее 20 (двадцати) банковских дней с даты подписания Сторонами Договора.</p> <p>Советом директоров в соответствии с п. 7 ст. 83 и ст. 77 «Об акционерных обществах», принято решение определить цену (стоимость) услуги в размере 20 846 119,10 руб. (двадцать миллионов восемьсот сорок шесть тысяч сто девятнадцать рублей 10 коп.), в том числе НДС – 18% 3 179 916,47 руб. (три миллиона сто семьдесят девять тысяч девятьсот шестнадцать рублей 47 коп).</p> <p>Сделка является сделкой, в отношении которой имеется заинтересованность. Заинтересованным лицом в указанной сделке является генеральный директор Общества – К.В. Хамлай, осуществляющий функции единоличного исполнительного органа ООО «Невская трубопроводная компания».</p> <p>84. Принято решение о заключении договора на оказание услуг по присоединению к</p>

Даты заседаний	Содержания вопросов, рассмотренных Советом директоров.
	<p>сетям стока поверхностных сточных вод (промливневых стоков).</p> <p>Исполнитель: ОАО «Роснефтьбункер»; Заказчик: ООО «Невская трубопроводная компания».</p> <p>Предмет договора: оказание услуги по обеспечению возможности технологического присоединения к сетям стока поверхностных сточных вод (промливневых стоков) и по технологическому присоединению к сетям стока поверхностных сточных вод (промливневых стоков) Объекта к сетям Исполнителя.</p> <p>Цена договора (стоимость услуги): 40 393 875,11 руб. (сорок миллионов триста девяносто три тысячи восемьсот семьдесят пять рублей 11 копеек), в том числе НДС – 18% 6 161 777,56 руб. (шесть миллионов сто шестьдесят одна тысяча семьсот семьдесят семь рублей 56 копеек) .</p> <p>Срок исполнения договора: не позднее 2-х (двух) календарных лет с даты выдачи технических условий.</p> <p>Срок оплаты: Платеж на сумму в 100 (сто) % от стоимости услуги по Договору перечисляется Заказчиком на расчетный счет Исполнителя в срок не позднее 20 (двадцати) банковских дней с даты подписания Сторонами Договора.</p> <p>Советом директоров в соответствии с п. 7 ст. 83 и ст. 77 «Об акционерных обществах», принято решение определить цену (стоимость) услуги в размере 40 393 875,11 руб. (сорок миллионов триста девяносто три тысячи восемьсот семьдесят пять рублей 11 копеек), в том числе НДС – 18% 6 161 777,56 руб. (шесть миллионов сто шестьдесят одна тысяча семьсот семьдесят семь рублей 56 копеек) .</p> <p>Сделка является сделкой, в отношении которой имеется заинтересованность. Заинтересованным лицом в указанной сделке является генеральный директор Общества – К.В. Хамлай, осуществляющий функции единоличного исполнительного органа ООО «Невская трубопроводная компания».</p>
	<p>85. Принято решение о заключении договора на оказание услуг по присоединению к сетям противопожарного водопровода (сетям пожаротушения).</p> <p>Исполнитель: ОАО «Роснефтьбункер»; Заказчик: ООО «Невская трубопроводная компания».</p> <p>Предмет договора: оказание услуги по обеспечению возможности технологического присоединения Объекта к сетям противопожарного водопровода (сетям пожаротушения) и по технологическому присоединению к сетям противопожарного водопровода (сетям пожаротушения) Исполнителя.</p> <p>Цена договора (стоимость услуги): 146 416 133,25 руб. (сто сорок шесть миллионов четыреста шестнадцать тысяч сто тридцать три рубля 25 коп.), в том числе НДС – 18% 22 334 664,39 руб. (двадцать два миллиона триста тридцать четыре тысячи шестьсот шестьдесят четыре рубля 39 коп).</p> <p>Срок исполнения договора: не позднее 2-х (двух) календарных лет с даты выдачи технических условий.</p> <p>Срок оплаты: Платеж на сумму в 100 (сто) % от стоимости услуги по Договору перечисляется Заказчиком на расчетный счет Исполнителя в срок не позднее 20 (двадцати) банковских дней с даты подписания Сторонами Договора.</p> <p>Советом директоров в соответствии с п. 7 ст. 83 и ст. 77 «Об акционерных обществах», принято решение определить цену (стоимость) услуги в размере 146 416 133,25 руб. (сто сорок шесть миллионов четыреста шестнадцать тысяч сто тридцать три рубля 25 коп.), в том числе НДС – 18% 22 334 664,39 руб. (двадцать два миллиона триста тридцать четыре тысячи шестьсот шестьдесят четыре рубля 39 коп).</p>

Даты заседаний	Содержания вопросов, рассмотренных Советом директоров.
	<p>Сделка является сделкой, в отношении которой имеется заинтересованность. Заинтересованным лицом в указанной сделке является генеральный директор Общества – К.В. Хамлай, осуществляющий функции единоличного исполнительного органа ООО «Невская трубопроводная компания».</p>
	<p>86. Принято решение о заключении договора на оказание услуг по присоединению к сетям хозяйственно-бытовой канализации.</p> <p>Исполнитель: ОАО «Роснефтьбункер»; Заказчик: ООО «Невская трубопроводная компания».</p> <p>Предмет договора: оказание услуги по обеспечению возможности технологического присоединения и технологическому присоединению Объекта к сетям хозяйственно-бытовой канализации Исполнителя.</p> <p>Цена договора (стоимость услуги): 7 009 856,31 руб. (семь миллионов девять тысяч восемьсот пятьдесят шесть рублей 31 коп.), в том числе НДС – 18% 1 069 300,12 руб. (один миллион шестьдесят девять тысяч триста рублей 12 копеек).</p> <p>Срок исполнения договора: не позднее 2-х (двух) календарных лет с даты выдачи технических условий.</p> <p>Срок оплаты: Платеж на сумму в 100 (сто) % от стоимости услуги по Договору перечисляется Заказчиком на расчетный счет Исполнителя в срок не позднее 20 (двадцати) банковских дней с даты подписания Сторонами Договора.</p> <p>Советом директоров в соответствии с п. 7 ст. 83 и ст. 77 «Об акционерных обществах», принято решение определить цену (стоимость) услуги в размере 7 009 856,31 руб. (семь миллионов девять тысяч восемьсот пятьдесят шесть рублей 31 коп.), в том числе НДС – 18% 1 069 300,12 руб. (один миллион шестьдесят девять тысяч триста рублей 12 копеек).</p> <p>Сделка является сделкой, в отношении которой имеется заинтересованность. Заинтересованным лицом в указанной сделке является генеральный директор Общества – К.В. Хамлай, осуществляющий функции единоличного исполнительного органа ООО «Невская трубопроводная компания».</p>
	<p>87. Принято решение о заключении договора на оказание услуг по присоединению к сетям централизованной системы охранной сигнализации.</p> <p>Исполнитель: ОАО «Роснефтьбункер»; Заказчик: ООО «Невская трубопроводная компания».</p> <p>Предмет договора: оказание услуги по обеспечению возможности технологического присоединения и по технологическому присоединению Объекта к сетям централизованной системы охранной сигнализации Исполнителя.</p> <p>Цена договора (стоимость услуги): 33 745 071,94 руб. (тридцать три миллиона семьсот сорок пять тысяч семьдесят один рубль 94 копейки, в том числе НДС – 18% 5 147 553,35 руб. (пять миллионов сто сорок семь тысяч пятьсот пятьдесят три рубля 35 копеек).</p> <p>Срок исполнения договора: не позднее 2-х (двух) календарных лет с даты выдачи технических условий.</p> <p>Срок оплаты: Платеж на сумму в 100 (сто) % от стоимости услуги по Договору перечисляется Заказчиком на расчетный счет Исполнителя в срок не позднее 20 (двадцати) банковских дней с даты подписания Сторонами Договора.</p>

Даты заседаний	Содержания вопросов, рассмотренных Советом директоров.
	<p>Советом директоров в соответствии с п. 7 ст. 83 и ст. 77 «Об акционерных обществах», принято решение определить цену (стоимость) услуги в размере 33 745 071,94 руб. (тридцать три миллиона семьсот сорок пять тысяч семьдесят один рубль 94 копейки, в том числе НДС – 18% 5 147 553,35 руб. (пять миллионов сто сорок семь тысяч пятьсот пятьдесят три рубля 35 копеек).</p> <p>Сделка является сделкой, в отношении которой имеется заинтересованность. Заинтересованным лицом в указанной сделке является генеральный директор Общества – К.В. Хамлай, осуществляющий функции единоличного исполнительного органа ООО «Невская трубопроводная компания».</p> <p>88. Принято решение о заключении договора на оказание услуг по присоединению к сетям пожарной сигнализации.</p> <p>Исполнитель: ОАО «Роснефтьбункер»; Заказчик: ООО «Невская трубопроводная компания».</p> <p>Предмет договора: оказание услуги по обеспечению возможности технологического присоединения и по технологическому присоединению Объекта к сетям пожарной сигнализации Исполнителя.</p> <p>Цена договора (стоимость услуги): 51 398 330,37 руб. (пятьдесят один миллион триста девяносто восемь тысяч триста тридцать рублей 37 копеек, в том числе НДС – 18% 7 840 423,28 руб. (семь миллионов восемьсот сорок тысяч четыреста двадцать три рубля 28 копеек).</p> <p>Срок исполнения договора: не позднее 2-х (двух) календарных лет с даты выдачи технических условий.</p> <p>Срок оплаты: Платеж на сумму в 100 (сто) % от стоимости услуги по Договору перечисляется Заказчиком на расчетный счет Исполнителя в срок не позднее 20 (двадцати) банковских дней с даты подписания Сторонами Договора.</p> <p>Советом директоров в соответствии с п. 7 ст. 83 и ст. 77 «Об акционерных обществах», принято решение определить цену (стоимость) услуги в размере 51 398 330,37 руб. (пятьдесят один миллион триста девяносто восемь тысяч триста тридцать рублей 37 копеек, в том числе НДС – 18% 7 840 423,28 руб. (семь миллионов восемьсот сорок тысяч четыреста двадцать три рубля 28 копеек).</p> <p>Сделка является сделкой, в отношении которой имеется заинтересованность. Заинтересованным лицом в указанной сделке является генеральный директор Общества – К.В. Хамлай, осуществляющий функции единоличного исполнительного органа ООО «Невская трубопроводная компания».</p> <p>89. Принято решение о заключении договора на оказание услуг по присоединению к сетям связи.</p> <p>Исполнитель: ОАО «Роснефтьбункер»; Заказчик: ООО «Невская трубопроводная компания».</p> <p>Предмет договора: оказание услуги по обеспечению возможности технологического присоединения и технологическому присоединению Объекта к сетям связи Исполнителя.</p> <p>Цена договора (стоимость услуги): 18 012 123,25 руб. (восемнадцать миллионов двенадцать тысяч сто двадцать три рубля 25 копеек), в том числе НДС – 18% 2 747 612,02 руб. (два миллиона семьсот сорок семь тысяч шестьсот двенадцать рублей 02 копейки).</p> <p>Срок исполнения договора: не позднее 2-х (двух) календарных лет с даты выдачи</p>

Даты заседаний	Содержания вопросов, рассмотренных Советом директоров.
	<p>технических условий.</p> <p>Срок оплаты: Платеж на сумму в 100 (сто) % от стоимости услуги по Договору перечисляется Заказчиком на расчетный счет Исполнителя в срок не позднее 20 (двадцати) банковских дней с даты подписания Сторонами Договора.</p> <p>Советом директоров в соответствии с п. 7 ст. 83 и ст. 77 «Об акционерных обществах», принято решение определить цену (стоимость) услуги в размере 18 012 123,25 руб. (восемнадцать миллионов двенадцать тысяч сто двадцать три рубля 25 копеек), в том числе НДС – 18% 2 747 612,02 руб. (два миллиона семьсот сорок семь тысяч шестьсот двенадцать рублей 02 копейки).</p> <p>Сделка является сделкой, в отношении которой имеется заинтересованность. Заинтересованным лицом в указанной сделке является генеральный директор Общества – К.В. Хамлай, осуществляющий функции единоличного исполнительного органа ООО «Невская трубопроводная компания».</p>
02.11.11г.	<p>90. Принято решение о заключении договора поставки №649/11-04/11МО-3.</p> <p>Стороны договора: Покупатель: ОАО «Роснефтьбункер»; Поставщик: Закрытое Акционерное Общество «Электронмаш» (ЗАО «Электронмаш»)</p> <p>Предмет договора: Поставка электросилового оборудования для ТП-11, ТП-13, ТП-14, ЭЩ-14 (3-й этапа строительства) Комплекса наливных грузов в морском торговом порту Усть-Луга</p> <p>Цена Договора: 1 485 576 (Один миллион четыреста восемьдесят пять тысяч пятьсот семьдесят шесть) евро 27 евроцентов; кроме того, НДС 18% - 267 403 (Двести шестьдесят семь тысяч четыреста три) евро 73 евроцентов; всего, с учетом НДС 18% – 1 752 980 (Один миллион семьсот пятьдесят два тысячи девятьсот восемьдесят) евро 00 евроцентов.</p> <p>Срок поставки: до 15 февраля 2012 года.</p>
	<p>91. Принято решение о заключении договора подряда № 464/11-04/11-ВЭ</p> <p>Стороны: Заказчик: ОАО «Роснефтьбункер»; Подрядчик: Закрытое акционерное общество «ЭФЭСк» (ЗАО «ЭФЭСк»)</p> <p>Предмет Договора: Комплекс работ по переустановке на новые фундаменты 6-ти ранее установленных опор: №№ 100, 121, 161, 173, 192 (5 анкерно-угловых), №197 (опора с увеличенным фундаментом) воздушной линии электропередач ВЛ 110 кВ по проекту 10-193 «Сети внешнего электроснабжения с подстанцией 110 кВ Слободка Комплекса наливных грузов в МТП Усть-Луга».</p> <p>Цена Договора: 35 204 589 (Тридцать пять миллионов двести четыре тысячи пятьсот восемьдесят девять) рублей 48 копеек, НДС (18%) – 6 336 825 (Шесть миллионов триста тридцать шесть тысяч восемьсот двадцать пять) рублей 11 копеек, всего с учетом НДС (18%) – 41 541 415 (Сорок один миллион пятьсот сорок одна тысяча четыреста пятнадцать) рублей 59 копеек.</p> <p>Срок исполнения договора: в соответствии с графиком работ, конечный срок выполнения работ по Договору – до 10 ноября 2011года.</p>
	92. Принято решение о заключении договора подряда № 615/11-04/11-ВЭ

Даты заседаний	Содержания вопросов, рассмотренных Советом директоров.
	<p>Стороны договора: Заказчик: ОАО «Роснефтьбункер»; Подрядчик: Закрытое акционерное общество «ЭФЭСк» (ЗАО «ЭФЭСк»)</p> <p>Предмет Договора: Выполнение комплекса работ по строительству воздушной линии электропередач ВЛ 110 кВ по проекту 10-193 «Сети внешнего электроснабжения с подстанцией 110 кВ Слободка Комплекса наливных грузов в МТП Усть-Луга», а именно: <ul style="list-style-type: none"> - монтаж опор №№4, 5 с переходными рамами с устройством фундамента; - прокладка силовых кабелей-1 800 м.; - монтаж ОПН-12 шт.; - прокладка волоконно-оптического кабеля с арматурой - 300 м.; - монтаж концевой опоры №1 с устройством фундамента; - перенос опоры №181; - устройство захода на ПС «Слободка»; - перенос опоры №213; - монтаж опоры №212 с устройством фундамента. </p> <p>Цена Договора: 17 985 372 (Семнадцать миллионов девятьсот восемьдесят пять тысяч триста семьдесят два) рубля 88 копеек, НДС (18%) - 3 237 367 (Три миллиона двести тридцать семь тысяч триста шестьдесят семь) рублей 12 копеек, всего с учетом НДС (18%) – 21 222 740 (Двадцать один миллион двести двадцать две тысячи семьсот сорок) рублей 00 копеек. Срок исполнения договора: в соответствии с графиком работ, конечный срок выполнения работ по Договору - до 10 ноября 2011 года.</p>
03.11.11г.	<p>93. Принято решение о заключении договора подряда № 627/11-06/11- 3.</p> <p>Стороны договора: Заказчик: ОАО «Роснефтьбункер»; Подрядчик: ООО «Стальные конструкции и резервуары».</p> <p>Предмет договора: Третий этап строительства Комплекса наливных грузов, Строительство Насосной станции хозяйственно-питьевого водоснабжения (шифр объекта 61-04-1) с резервуарами запаса воды (шифр объекта 61-04-3).</p> <p>Цена Договора: 24 546 444 (Двадцать четыре миллиона пятьсот сорок шесть тысяч четыреста сорок четыре) рубля 00 копеек; НДС (18%) - 4 418 359 (Четыре миллиона четыреста восемнадцать тысяч триста пятьдесят девять) рублей 92 копейки, всего, с учетом НДС (18%) – 28 964 803 (Двадцать восемь миллионов девятьсот шестьдесят четыре тысячи восемьсот три) рубля 92 копейки</p> <p>Срок исполнения договора: в соответствии с календарным планом, конечный срок выполнения работ по Договору – 28 февраля 2012 года.</p>
	<p>94. Принято решение о заключении договора подряда № 628/11-07/11- ВЭ.</p> <p>Заказчик: ОАО «Роснефтьбункер»; Подрядчик: . ООО «СпецТехСтрой».</p> <p>Предмет договора: Комплекс работ по Устройству инженерных сетей ПС 110кВ «Слободка (шифр объекта 41-27-2).</p> <p>Цена Договора:</p>

Даты заседаний	Содержания вопросов, рассмотренных Советом директоров.
	<p>14 807 696 (Четырнадцать миллионов восемьсот семь тысяч шестьсот девяносто шесть) рублей 96 копеек, НДС (18%) – 2 665 385 (Два миллиона шестьсот шестьдесят пять тысяч триста восемьдесят пять) рублей 45 копеек, всего, с учетом НДС (18%) – 17 473 082 (Семнадцать миллионов четыреста семьдесят три тысячи восемьдесят два) рубля 41 копейка.</p> <p>Срок исполнения договора: в соответствии с календарным планом, конечный срок выполнения работ по Договору – 05 ноября 2011 года.</p> <p>95. Принято решение о заключении договора поставки № 635/11-06/11 МО-3.</p> <p>Стороны договора: Покупатель: ОАО «Роснефтьбункер»; Поставщик: ООО «Трасмаш».</p> <p>Предмет договора: поставка компенсаторов сильфонных для насосных станций № 21 и №15 (Шифр объекта: 21-02-07-02, 21-02-08-02).</p> <p>Цена Договора: 9 839 200 (Девять миллионов восемьсот тридцать девять тысяч двести) рублей 00 копеек; НДС (18%) – 1 771 056,00 (Один миллион семьсот семьдесят одна тысяча пятьдесят шесть) рублей 00 копеек; всего, с учетом НДС (18%) – 11 610 256 (Одиннадцать миллионов шестьсот десять тысяч двести пятьдесят шесть) рублей 00 копеек.</p> <p>Срок поставки – 60 дней с момента подписания договора.</p>
24.11.11г.	<p>96. Принято решение о заключении дополнительного соглашения № 1 к Договору подряда № 591/11-04/11-3 от 25 августа 2011г</p> <p>Стороны Дополнительного соглашения: Заказчик: ОАО «Роснефтьбункер»; Исполнитель: Закрытое акционерное общество «ТРЕСТ КОКСОХИММОНТАЖ» (ЗАО «ТРЕСТ Коксохиммонтаж»).</p> <p>Предмет Дополнительного соглашения: Внесение изменений и дополнений в объемы, стоимость и сроки выполнения Комплекса работ по объекту: «Комплекс наливных грузов. Третий этап строительства Комплекса наливных грузов. Кабельная эстакада. Устройство фундаментов и монтаж несущих металлических конструкций», а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> – монтаж кабельных конструкций верхнего яруса кабельной эстакады; – монтаж кабельных металлоконструкций лотков для прокладки кабелей внутриплощадочных сетей системы АСУ ТП; – монтаж кабельных металлоконструкций лотков для прокладки кабелей внутриплощадочных сетей системы АСУ ПВТ. <p>Цена Дополнительного соглашения: 85 681 451 (Восемьдесят пять миллионов шестьсот восемьдесят одна тысяча четыреста пятьдесят один) рубль 05 копеек; НДС (18%) – 15 422 661 (Пятнадцать миллионов четыреста двадцать две тысячи шестьсот шестьдесят один) рубль 19 копеек; всего с учетом НДС (18%) – 101 104 112 (Сто один миллион сто четыре тысячи сто двенадцать) рублей 24 копейки.</p> <p>Срок исполнения Дополнительного соглашения: до 31 марта 2012г.</p> <p>97. Принято решение о заключении договора подряда № 654/11-04/11-2.</p> <p>Стороны: Заказчик: ОАО «Роснефтьбункер»; Подрядчик: Общество с ограниченной ответственностью «Тайко Термал Контролс» (ООО</p>

Даты заседаний	Содержания вопросов, рассмотренных Советом директоров.
	<p>«Тайко Термал Контролс»)</p> <p>Предмет Договора: Выполнение комплекса работ по теплоизоляции систем электрообогрева технологических объектов 2-го Этапа строительства Комплекса наливных грузов, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> – теплоизоляция систем электрообогрева технологических трубопроводов (в каре резервуарных парков мазута РВС 30000 №№ 9÷12), – теплоизоляция систем электрообогрева технологических трубопроводов (в каре резервуарных парков мазута РВС 20000 №№ 21,22), – теплоизоляция систем электрообогрева технологических трубопроводов (в каре резервуарных парков мазута РВС 10000 №№ 23÷25), – теплоизоляция систем электрообогрева межблочных технологических трубопроводов (в зоне резервуарных парков мазута РВС 30000 №№ 9÷12, РВС 20000 №№ 21,22 и РВС 10000 №№ 23÷25), – теплоизоляция систем электрообогрева технологических трубопроводов насосной станции отгрузки мазута 18.2, – теплоизоляция систем электрообогрева технологических трубопроводов узла задвижек (19.2) для насосной станции мазута 18.2, – теплоизоляция систем электрообогрева блока теплообменников 18.3 для насосной станции отгрузки мазута 18.2, – теплоизоляция систем электрообогрева дренажной емкости 23.3 насосной станции отгрузки мазута 18.2, <p>Цена Договора: 70 639 496 (Семьдесят миллионов шестьсот тридцать девять тысяч четыреста девяносто шесть) рублей 23 копейки, НДС (18%) - 12 715 109 (Двенадцать миллионов семьсот пятнадцать тысяч сто девять) рублей 32 копейки, всего, с учетом НДС (18%) – 83 354 605 (Восемьдесят три миллиона триста пятьдесят четыре тысячи шестьсот пять) рублей 55 копеек. Срок исполнения договора: до 30 апреля 2012 г.</p>
	<p>98. Принято решение о заключении дополнительного соглашения № 9 к Договору подряда № 388/11-02/10 от 20 января 2011г.</p> <p>Стороны Дополнительного соглашения: Заказчик: ОАО «Роснефтьбункер»; Исполнитель: Открытое акционерное общество «Строительно-монтажный трест по Северо-Западному морскому бассейну (ОАО трест «Севзапморгидрострой»)</p> <p>Предмет Дополнительного соглашения: Внесение изменений и дополнений в объемы, стоимость и сроки выполнения Комплекса работ по строительству технологической эстакады к Причалу № 3 и Устройству подъездов из щебня для строительства фундаментов в осях «50А» - «41» эстакады технологических трубопроводов к Причалу № 3 Комплекса наливных грузов.</p> <p>Цена Дополнительного соглашения: 425 596 (Четыреста двадцать пять тысяч пятьсот девяносто шесть) рублей 78 копеек; НДС (18%) – 76 607 (Семьдесят шесть тысяч шестьсот семь) рублей 42 копейки; Всего с учетом НДС (18%) – 502 204 (Пятьсот две тысячи двести четыре) рубля 20 копеек.</p> <p>Срок исполнения Дополнительного соглашения: до 30 ноября 2011г.</p>
	<p>99. Принято решение о заключении договора №618/11-06/11-ПНР</p> <p>Стороны: Заказчик: ОАО «Роснефтьбункер»; Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью «ВАМИ автоматика» (ООО «ВАМИ автоматика»)</p> <p>Предмет Договора:</p>

Даты заседаний	Содержания вопросов, рассмотренных Советом директоров.
	<p>Выполнение пусконаладочных работ по комплексной и технологической наладке технологических систем и оборудования на производственных объектах Комплекса наливных грузов.</p> <p>Цена Договора: 11 541 864 (Одиннадцать миллионов пятьсот сорок одна тысяча восемьсот шестьдесят четыре) рубля 25 копеек; НДС (18%) - 2 077 503 (Два миллиона семьдесят семь тысяч пятьсот три) рубля 16 копеек; всего, с учетом НДС (18%) – 13 619 187 (Тринадцать миллионов шестьсот девятнадцать тысяч сто восемьдесят семь) рублей 41 копейки.</p> <p>Срок исполнения договора: – до 30 декабря 2011 г.</p>
29.11.11г.	<p>100. Принято решение о заключении мирового соглашения по делу №А40-90852/11-98-803.</p> <p>Стороны: Истец – ОАО «Нефтегазовая Инновационная Корпорация». Ответчик – ОАО «Роснефтьбункер».</p> <p>Основные условия: Ответчик обязан уплатить Истцу 22 500 000 (Двадцать два миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек не позднее 20 (Двадцати) дней после утверждения Мирового соглашения арбитражным судом. Истец освобождает Ответчика от обязательства уплатить 66 025 277 (Шестьдесят шесть миллионов двадцать пять тысяч двести семьдесят семь) рублей 39 копеек, вследствие чего обязательство уплатить указанную денежную сумму считается прекращенным в соответствии со статьей 415 Гражданского кодекса Российской Федерации. Судебные расходы распределяются между Сторонами следующим образом: «а» Ответчик обязан возместить Истцу половину расходов Истца на уплату государственной пошлины не позднее 20 (Двадцати) дней после утверждения настоящего Мирового соглашения арбитражным судом; «б» остальные судебные расходы возлагаются на Истца.</p>
06.12.11г.	<p>101. Принято решение о заключении договора подряда № 674/11-04/11-ВЭ.</p> <p>Стороны Договора: Заказчик: ОАО «Роснефтьбункер»; Подрядчик: Общество с ограниченной ответственностью «СпецТехСтрой» (ООО «СпецТехСтрой»)</p> <p>Предмет Договора: выполнение комплекса работ по строительству наружных инженерных сетей подстанции ПС 110 кВ Слободка Комплекса наливных грузов</p> <p>Цена Договора: 10 271 331 (Десять миллионов двести семьдесят одна тысяча триста тридцать один) рубль 67 копеек, НДС (18%) – 1 848 839 (Один миллион восемьсот сорок восемь тысяч восемьсот тридцать девять) рублей 70 копеек, всего, с учетом НДС (18%) – 12 120 171 (Двенадцать миллионов сто двадцать тысяч сто семьдесят один) рубль 37 копеек.</p> <p>Срок исполнения Договора: до 15 декабря 2011 года.</p>
	<p>102. Принято решение о заключении договора поставки № 669/11-04/11МО-2,3.</p> <p>Стороны: Покупатель: ОАО «Роснефтьбункер»; Поставщик: Общество с ограниченной ответственностью «Тайко Термал Контролс» (ООО «Тайко Термал Контролс»)</p> <p>Предмет Договора: Поставка щитов питания и управления электрообогревом для резервуарных парков №№9-12, №№21-22 и №№23-25 (2-й этап строительства Комплекса наливных грузов) и насосных станций отгрузки светлых нефтепродуктов №15 и №21 (3-й этап строительства Комплекса</p>

Даты заседаний	Содержания вопросов, рассмотренных Советом директоров.
	<p>наливных грузов)</p> <p>Цена Договора: 25 286 536 (Двадцать пять миллионов двести восемьдесят шесть тысяч пятьсот тридцать шесть) рублей 89 копеек; кроме того, НДС (18%) – 4 551 576 (Четыре миллиона пятьсот пятьдесят одна тысяча пятьсот семьдесят шесть) рублей 64 копейки; всего, с учетом НДС (18%) – 29 838 113 (Двадцать девять миллионов восемьсот тридцать восемь тысяч сто тринадцать) рублей 53 копейки</p> <p>Срок исполнения Договора: до 25 декабря 2011г.</p>
	<p>103. Принято решение о заключении договора подряда №543/11-02/11-2.</p> <p>Стороны Договора: Заказчик: ОАО «Роснефтьбункер»; Подрядчик: Закрытое акционерное общество «ТРЕСТ КОКСОХИММОНТАЖ» (ЗАО «ТРЕСТ Коксохиммонтаж»).</p> <p>Предмет Договора: выполнение комплекса работ по устройству железобетонного монолитного лотка ЛМ-1, ЛМ-2 для технологических трубопроводов (второй этап строительства Комплекса наливных грузов).</p> <p>Цена Договора: 12 458 622 (Двенадцать миллионов четыреста пятьдесят восемь тысяч шестьсот двадцать два) рубля 28 копеек, НДС (18%) - 2 242 552 (Два миллиона двести сорок две тысячи пятьсот пятьдесят два) рубля 01 копейка, всего, с учетом НДС (18%) – 14 701 174 (Четырнадцать миллионов семьсот одна тысяча сто семьдесят четыре) рубля 29 копеек.</p> <p>Срок исполнения Договора: до 31 декабря 2011 года.</p>
	<p>104. Принято решение о заключении договора подряда № 662/11-02/11-4</p> <p>Стороны: Заказчик: ОАО «Роснефтьбункер»; Подрядчик: Закрытое акционерное общество «ТРЕСТ КОКСОХИММОНТАЖ» (ЗАО «ТРЕСТ Коксохиммонтаж»).</p> <p>Предмет Договора: Выполнение комплекса работ по монтажу технологических трубопроводов и оборудования на Причале №3 (четвертый этап строительства Комплекса наливных грузов).</p> <p>Цена Договора: 26 985 066 (Двадцать шесть миллионов девятьсот восемьдесят пять тысяч шестьдесят шесть) рублей 35 копеек, НДС (18%) - 4 857 311 (Четыре миллиона восемьсот пятьдесят семь тысяч триста одиннадцать) рублей 94 копейки, всего, с учетом НДС (18%) – 31 842 378 (Тридцать один миллион восемьсот сорок две тысячи триста семьдесят восемь) рублей 29 копеек</p> <p>Срок исполнения Договора: – до 31 марта 2012 года.</p>
14.12.11г.	<p>105. Принято решение о заключении договора подряда № 663/11-05/11-1ПК.</p> <p>Стороны Договора: Заказчик: ОАО «Роснефтьбункер»; Подрядчик: Общество с ограниченной ответственностью "Современные интеллектуальные системы" (ООО "Современные интеллектуальные системы")</p> <p>Предмет Договора: Выполнение комплекса работ по строительству Объекта, включающего</p>

Даты заседаний	Содержания вопросов, рассмотренных Советом директоров.
	<p>в себя следующие системы:</p> <ul style="list-style-type: none"> • системы безопасности, • системы телефонной связи, • системы структурированных кабельных сетей (СКС) и локальных вычислительных сетей (ЛВС), • системы выделенных электrorаспределительных сетей (ВЭРС) Комплекса наливных грузов. <p>Цена Договора: 31 560 639 (Тридцать один миллион пятьсот шестьдесят тысяч шестьсот тридцать девять) рублей 16 копеек, НДС (18%) - 5 680 915 (Пять миллионов шестьсот восемьдесят тысяч девятьсот пятнадцать) рублей 06 копеек, всего, с учетом НДС (18%) –37 241 554 (Тридцать семь миллионов двести сорок одна тысяча пятьсот пятьдесят четыре) рубля 22 копейки.</p> <p>Срок исполнения Договора: до 31 января 2012 года.</p>
	<p>106. Принято решение о заключении договора подряда № 640/11-02/11-3.</p> <p>Стороны: Заказчик: ОАО «Роснефтьбункер»; Подрядчик: Закрытое акционерное общество «ЭнергоПроект-Стальконструкция» (ЗАО «ЭнергоПроект-Стальконструкция»).</p> <p>Предмет Договора: Третий этап строительства Комплекса наливных грузов. Строительство железнодорожной эстакады слива светлых нефтепродуктов №3. Система пожаротушения.</p> <p>Цена Договора: 26 694 927 (Двадцать шесть миллионов шестьсот девяносто четыре тысячи девятьсот двадцать семь) рублей 55 копеек. НДС (18%) - 4 805 086 (Четыре миллиона восемьсот пять тысяч восемьдесят шесть) рублей 96 копеек, всего, с учетом НДС (18%) – 31 500 014 (Тридцать один миллион пятьсот тысяч четырнадцать) рублей 51 копейка.</p> <p>Срок исполнения Договора: – согласно графику производства работ до 21 марта 2012 года.</p>
	<p>107. Принято решение о заключении договора поставки №687/11-04/11МО-3.</p> <p>Стороны: Покупатель: ОАО «Роснефтьбункер»; Поставщик: Закрытое Акционерное Общество «Электронмаш» (ЗАО «Электронмаш»)</p> <p>Предмет Договора: Поставка электросилового оборудования для ТП-3.1 и насосной № 10.1 (3-й этап строительства) Комплекса наливных грузов.</p> <p>Цена Договора: 402 386 (Четыреста две тысячи триста восемьдесят шесть) евро 45 евроцентов; кроме того, НДС 18% - 72 429 (Семьдесят две тысячи четыреста двадцать девять) евро 57 евроцентов; всего, с учетом НДС 18% – 474 816 (Четыреста семьдесят четыре тысячи восемьсот шестнадцать) евро 02 евроцентов.</p> <p>Срок исполнения Договора: 16 недель с момента предоплаты.</p>
19.12.11г.	<p>108. Принято решение о заключении договора последующей ипотеки в обеспечение исполнения обязательств Общества перед Залогодержателем по Кредитному соглашению.</p> <p><u>Стороны:</u> Общество в качестве залогодателя и Залогодержатель.</p> <p><u>Предмет договора:</u> передача Обществом Предмета ипотеки в последующую (второй очереди) ипотеку в обеспечение исполнения обязательств Общества перед</p>

Даты заседаний	Содержания вопросов, рассмотренных Советом директоров.
	<p>Залогодержателем по Кредитному соглашению.</p> <p><u>Обеспеченные обязательства:</u> Предмет ипотеки обеспечивает требования Залогодержателя к Обществу по Кредитному соглашению в том объеме, в котором они имеются к моменту их удовлетворения, в частности, Кредит, Проценты, Комиссии, Штрафные проценты, иные платежи, причитающиеся от Общества по Кредитному соглашению, возмещение полученного по Кредитному соглашению в случае его недействительности, а также возмещение расходов Залогодержателя, связанных с обращением взыскания на Предмет ипотеки и его реализацией.</p> <p>Залогом Предмета ипотеки обеспечивается исполнение, в том числе, следующих обязательств Общества по Кредитному соглашению:</p> <p>(А) возврат основной суммы Кредита предоставленного Обществу Залогодержателем на следующие цели:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) проведение морских дноуглубительных работ на территории, примыкающей к морскому торговому порту Усть-Луга; (ii) финансирование оборотного капитала Общества в размере до 11 000 000,00 (Одиннадцать миллионов) евро; (iii) погашение любой финансовой задолженности перед Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», находящейся по адресу: проспект Академика Сахарова, 9, г. Москва, Б-78, ГСП-6, 107996, ИНН 7750004150; ОГРН 1077711000102. <p><u>Порядок возврата кредита:</u> возврат Кредита осуществляется 6 (Шестью) равными полугодовыми платежами. Дата окончательного погашения Кредита: 27 июля 2017 года.</p> <p>(В) уплата процентов за пользование Кредитом (в дальнейшем – «Проценты»), начисляемых на задолженность по Кредиту за весь период с даты, следующей за первой Датой выборки (как этот термин определен в Кредитном соглашении) по дату фактического возврата Кредита включительно.</p> <p><u>Процентная ставка:</u> Процентная ставка по Кредитному соглашению устанавливается в размере:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) EURIBOR + маржа 5 (Пять) процентов годовых – применительно к первым двум Процентным периодам, где EURIBOR означает, в отношении любого Процентного периода, годовую процентную ставку, определяемую Банковской Федерацией Европейского Союза для заданного периода (1, 3 или 6 месяцев), публикуемую на соответствующей странице информационной системы REUTERS, либо, если такая ставка на заданный период недоступна, среднее арифметическое ставок предложения по депозитам в евро на заданный период, установленных на европейском рынке межбанковских кредитов по состоянию на 11:00 лондонского времени за 2 (Два) рабочих дня до даты начала такого Процентного периода; для целей настоящего пункта под рабочим днем понимается день, в который TARGET открыта для осуществления платежей в евро; и (ii) 9,2 (Девять целых две десятых) процента годовых – применительно ко всем последующим Процентным периодам. <p><u>Сроки выплаты процентов:</u> Процентный период равен 6 (Шести) месяцам. Первый Процентный период начинается в Дату выборки (как этот термин определен в Кредитном соглашении) первого транша и заканчивается через 6 (Шесть) месяцев после первой Даты выборки, а каждый последующий Процентный период начинается с даты, следующей за датой окончания предыдущего Процентного периода, и заканчивается через 6 (Шесть) месяцев.</p> <p>Первый Процентный период в отношении второго и каждого последующего транша начинается в Дату выборки такого транша и заканчивается в непосредственно следующий День выплаты процентов (как этот термин определен в Кредитном соглашении), а все такие последующие транши (за исключением первого) консолидируются и считаются единым Кредитом.</p> <p>Последний процентный период заканчивается в Дату окончательного погашения Кредита (27 июля 2017 года).</p> <p>Проценты уплачиваются в последний день каждого соответствующего Процентного периода, за исключением суммы процентов за первые 8 (Восемь) Процентных периодов, уплачиваемой в последний день восьмого Процентного периода.</p> <p>(С) уплата в полном объеме следующих комиссий (в дальнейшем – «Комиссии»):</p>

Даты заседаний	Содержания вопросов, рассмотренных Советом директоров.
	<p>(i) комиссия за неиспользованный остаток Кредита в размере 12,5 (Двенадцать целых пять десятых) процента от суммы неиспользованного остатка Кредита, которая начисляется и уплачивается в Последний день доступности (как этот термин определен в Кредитном соглашении);</p> <p>(ii) Комиссия за досрочное погашение (при наличии);</p> <p>(D) уплата в полном объеме штрафных процентов (в дальнейшем – «Штрафные проценты») по процентной ставке, предусмотренной Кредитным соглашением, увеличенной на 3 (Три) процента в случае просрочки любых очередных платежей по Кредитному соглашению и любому иному Финансовому документу (как этот термин определен в Кредитном соглашении). Штрафные проценты начисляются на просроченную сумму с даты наступления срока платежа до даты ее фактической выплаты.</p> <p>(E) уплата иных платежей причитающихся от Общества в пользу Залогодержателя по Кредитному соглашению.</p> <p>Кредитное соглашение регулируется и подлежит толкованию в соответствии с английским правом.</p> <p><u>Цена договора:</u> Предмет ипотеки имеет залоговую стоимость 996 000 000 (Девятьсот девяносто шесть миллионов) рублей 00 копеек, определенную на основании рыночной стоимости Предмета ипотеки, составляющей 1 660 000 000 (Один миллиард шестьсот шестьдесят миллионов) рублей 00 копеек, указанной в «Отчете об оценке рыночной стоимости гидротехнического сооружения – территории Комплекса наливных грузов в Морском торговом порту «Усть-Луга» общей площадью 708 600 кв. м., расположенного по адресу: Ленинградская обл., Кингисеппский р-н, Вистинское пос., Морской торговый порт «Усть-Луга» с учетом прав на земельный участок площадью 144 161 кв.м.» от 09.09.2010 г. № Н-277/10 (оценщик – ЗАО «НКГ «2К Аудит – Деловые консультации»), с учетом применения дисконта в размере 40 %.</p> <p><u>Срок действия договора:</u> Договор последующей ипотеки вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской области и прекращается с исполнением Обществом или третьим лицом Обеспеченных обязательств, а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.</p> <p><u>Применимое право:</u> Договор последующей ипотеки регулируется и подлежит толкованию в соответствии с правом Российской Федерации.</p>
27.12.11г.	<p>109. Принято решение о заключении договора подряда № 688/11-06/11-2,3.</p> <p>Стороны Договора: Заказчик: ОАО «Роснефтьбункер»; Подрядчик: Закрытое акционерное общество «ТРЕСТ КОКСОХИММОНТАЖ» (ЗАО «ТРЕСТ Коксохиммонтаж»)</p> <p>Предмет Договора: Второй и Третий этапы строительства наружных сетей автоматического пожаротушения противопожарного водопровода В-2 и пенопровода В-22 Комплекса наливных грузов.</p> <p>Цена Договора: 33 796 386 (Тридцать три миллиона семьсот девяносто шесть тысяч триста восемьдесят шесть) рублей 39 копеек; НДС (18%) – 6 083 349 (Шесть миллионов восемьдесят три тысячи триста сорок девять) рублей 55 копеек, ВСЕГО с учетом НДС (18%) – 39 879 735 (Тридцать девять миллионов восемьсот семьдесят девять тысяч семьсот тридцать пять) рублей 94 копейки.</p> <p>Срок исполнения Договора: до 15 февраля 2012 года</p> <p>110. Принято решение о заключении договора подряда № 690/11-06/11-2.</p> <p>Стороны Договора: Заказчик: ОАО «Роснефтьбункер»; Подрядчик: Закрытое акционерное общество «ТРЕСТ КОКСОХИММОНТАЖ» (ЗАО «ТРЕСТ Коксохиммонтаж»)</p>

Даты заседаний	Содержания вопросов, рассмотренных Советом директоров.
	<p>Предмет Договора: выполнение комплекса работ по устройству наружных сетей водопровода и канализации: производственно-дождевой самотечной канализации и канализации подтоварных вод (Второй этап строительства Комплекса наливных грузов)</p> <p>Цена Договора: 71 683 547 (Семьдесят один миллион шестьсот восемьдесят три тысячи пятьсот сорок семь) рублей 72 копейки; НДС (18%) – 12 903 038 (Двенадцать миллионов девятьсот три тысячи тридцать восемь) рублей 59 копеек, ВСЕГО с учетом НДС (18%) – 84 586 586 (Восемьдесят четыре миллиона пятьсот восемьдесят шесть тысяч пятьсот восемьдесят шесть) рублей 31 копейка.</p> <p>Срок исполнения Договора: до 29 февраля 2012 года.</p>
	<p>111. Принято решение о заключении договора подряда № 705/11-05/11-3.</p> <p>Стороны: Заказчик: ОАО «Роснефтьбункер»; Подрядчик: Общество с ограниченной ответственностью «Комбит Инжиниринг» (ООО «Комбит Инжиниринг»).</p> <p>Предмет Договора: Выполнение комплекса работ по созданию автоматизированной системы управления (АСУ ТП) для железнодорожной эстакады №3 для слива светлых нефтепродуктов с насосной станцией №1 (третий этап строительства Комплекса наливных грузов).</p> <p>Цена Договора: 36 706 977 (Тридцать шесть миллионов семьсот шесть тысяч девятьсот семьдесят семь) рублей 07 копеек; НДС (18%) - 6 607 255 (Шесть миллионов шестьсот семь тысяч двести пятьдесят пять) рублей 87 копеек; всего, с учетом НДС (18%) – 43 314 232 (Сорок три миллиона триста четырнадцать тысяч двести тридцать два) рубля 94 копейки.</p> <p>Срок исполнения Договора: – до 31 мая 2012 года.</p>
	<p>112. Принято решение о заключении контракта № №694/11-03/11-3.</p> <p>Стороны: Покупатель: ОАО «Роснефтьбункер»; Продавец: Компания Generon IGS Inc. (США)</p> <p>Предмет Договора: Поставка азотно-воздушной мембранной установки на условиях CIF Санкт-Петербург, для азотной станции (3-й этап строительства Комплекса наливных грузов)</p> <p>Цена Договора: 620 000 (Шестьсот двадцать тысяч) долларов США 00 центов.</p> <p>Срок исполнения Договора: до 30 апреля 2012г</p>
	<p>113. Принято решение о заключении контракта № 695/11-02/11МО-3.</p> <p>Стороны: Покупатель: ОАО «Роснефтьбункер»; Продавец: Компания UAB «Albaveg», Литва</p> <p>Предмет Договора: Поставка регуляторов давления (клапаны сброса давления, гасители гидроудара) производства фирмы MANKENBERG GmbH, Германия для Причалов №1 и №3 (3-й этап строительства Комплекса наливных грузов).</p>

Даты заседаний	Содержания вопросов, рассмотренных Советом директоров.
	Цена Договора: 835 843 (Восемьсот тридцать пять тысяч восемьсот сорок три) ЕВРО 45 центов. Срок исполнения Договора: до 05 февраля 2012г