



ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
Протокол от 03 марта 2008 г. № 22

УТВЕРЖДЕН
Решением годового собрания
акционеров 01 апреля 2008 г.
Протокол № 36

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ «АЛЪЯНС»**

за 2007 год

Президент

Е.Я.Воробейчик

Главный бухгалтер

О.М.Якушева

СОДЕРЖАНИЕ

I.	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.....	3
II.	СТРУКТУРА НЕФТЯНОЙ КОМПАНИИ «АЛЬЯНС», ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ	3
III.	ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.....	5
IV.	РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА В 2007 ГОДУ И ПЕРСПЕКТИВЫ НА 2008 ГОД.....	6
V.	ОТЧЁТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА.....	13
VI.	ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	14
VII.	ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЁННЫХ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ.....	14
VIII.	ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЁННЫХ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛОК, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ.....	15
IX.	СВЕДЕНИЯ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	17
X.	СВЕДЕНИЯ О ЕДИНОЛИЧНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ ОБЩЕСТВА	17
XI.	СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕМ (СУММАРНОМ) РАЗМЕРЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ), ВЫПЛАЧЕННОГО ОРГАНАМ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА	17
XII.	СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ	18
XIII.	СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.....	20

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

Полное фирменное наименование:

Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Альянс».

Сокращенное фирменное наименование:

ОАО «НК «Альянс».

Полное фирменное наименование на английском языке:

Open Joint Stock Company Oil Company Alliance

Сокращенное фирменное наименование на английском языке:

OJSC OC Alliance

Место нахождения, почтовый адрес и контактные телефоны:

Место нахождения: *Россия, 119002, г. Москва, пер. Сивцев Вражек, д. 39*

Почтовый адрес: *Россия, 119002, г. Москва, пер. Сивцев Вражек, д.39*

Тел. (495) 745-58-14 Факс: 745-85-62

e-mail: *NKALLIANCE@GA.RU*

Сведения о государственной регистрации:

ОАО «НК «Альянс» зарегистрировано Государственной регистрационной палатой при Министерстве юстиции Российской Федерации 26.11.2001 года (свидетельство Р-18593.16).

Сведения о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: *1027700513334.*

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ: *09.12.2002 г.*

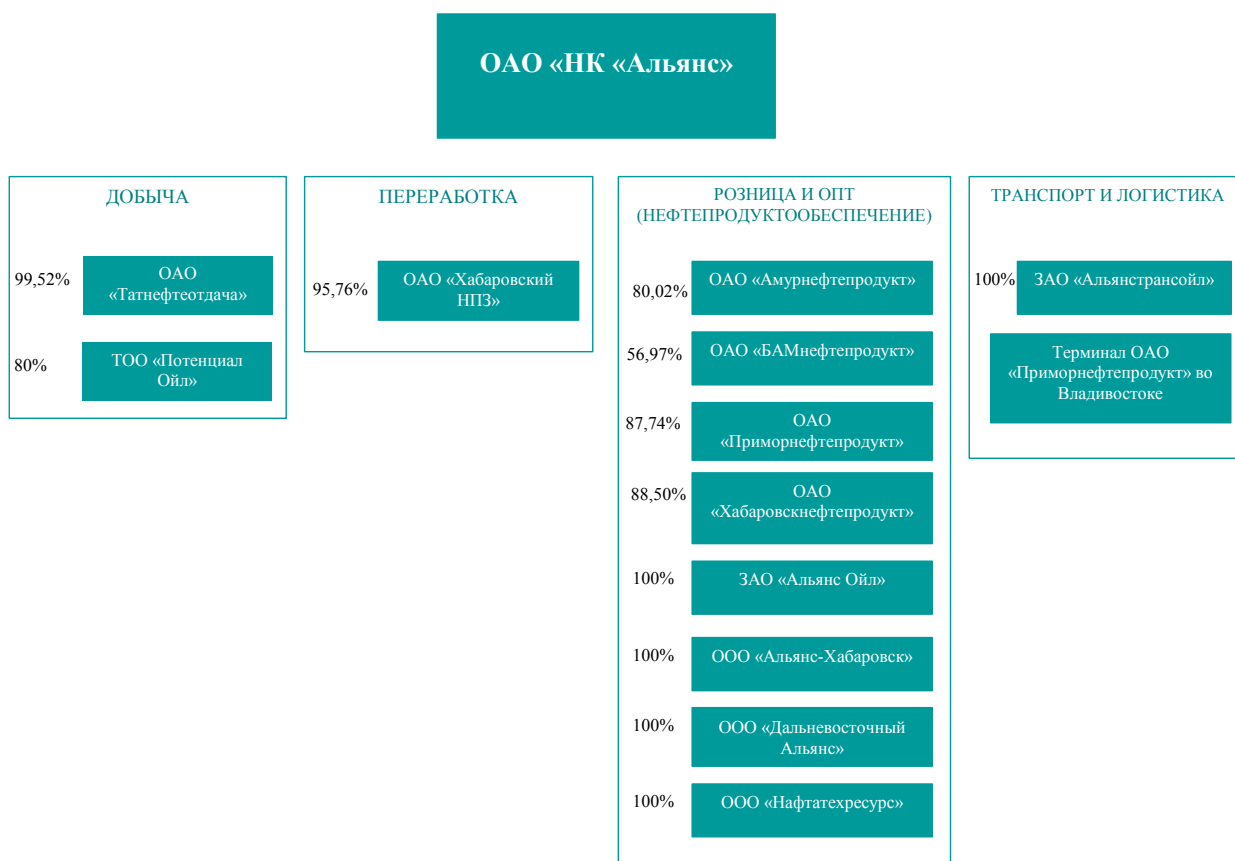
Цели создания Общества:

- создание производственных структур, охватывающих полный цикл операций с углеводородами, и управление этими структурами;
- создание предприятий в смежных отраслях промышленности и управление ими;
- содействие социально-экономическому развитию регионов Российской Федерации.

II. СТРУКТУРА НЕФТЯНОЙ КОМПАНИИ «АЛЪЯНС», ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

ОАО «НК «Альянс» (далее – Общество) контролирует Хабаровский нефтеперерабатывающий завод, сети оптового и розничного сбыта нефтепродуктов на территории Дальнего Востока России, а также иные дочерние и зависимые предприятия (далее – предприятия НК). Общество проводит последовательную работу по наращиванию активов и распространению своей деятельности в смежных отраслях разведки и добычи углеводородов, транспорта и перевалки нефти и нефтепродуктов.

Основные активы, контролируемые Обществом



Сильными сторонами Общества являются:

- наличие собственных сетей оптового и розничного сбыта, которые географически выгодно расположены относительно перерабатывающего завода, приближены к рынкам и способны гарантировать различным категориям потребителей целый комплекс услуг;
- квалифицированный персонал;
- наличие собственного морского терминала на Дальнем Востоке для хранения и перевалки нефтепродуктов на экспорт в страны АТР;
- наличие собственных транспортного предприятия и подвижного ж.д. парка для перевозки нефти и нефтепродуктов;
- опыт, полученный в рамках сотрудничества с Shell Global Solutions по программе «Фарватер».

Эти факторы при растущем платежеспособном спросе на нефтепродукты на рынках стран СНГ, АТР и Европы обеспечивают предприятиям НК эффективность и устойчивость их деятельности, возможности для динамичного развития бизнеса.

Реализация программ развития основных активов и, прежде всего, коренной реконструкции нефтеперерабатывающего завода, повышает конкурентоспособность Общества на перспективу.

III. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Основной задачей Общества является получение прибыли, содействие эффективному развитию предприятий НК. Приоритетными направлениями этой деятельности являются:

- разработка и реализация стратегии развития предприятий НК на перспективу;
- внедрение на предприятиях НК единых передовых корпоративных стандартов, совершенствование системы управления персоналом;
- инвестиционное, научно-техническое, снабженческо-сбытовое, экономическое, внешнеэкономическое и правовое обеспечение деятельности предприятий НК;
- организация и содействие реконструкции и техническому перевооружению предприятий НК, строительству и вводу в эксплуатацию ими объектов промышленного назначения;
- организация выполнения предприятиями НК заказов и поставок для государственных нужд и региональных потребителей продукции;
- стабильное обеспечение нефтью нефтеперерабатывающего завода НК;
- дальнейшее усовершенствование бизнеса дальневосточных предприятий НК с применением опыта, полученного в рамках сотрудничества с Shell Global Solutions по программе «Фарватер»;
- продвижение торговой марки НК «Альянс» на рынке российского Дальнего Востока с целью увеличения объемов продаж и расширения клиентской базы.

В отчетном году начата работа по обновлению Стратегии развития Общества на период 2008-2012 гг., которая нацелена на трансформацию Общества в публичную вертикально-интегрированную компанию, владеющую нефтяными активами в России и других странах СНГ, генерирующую прибыль и обеспечивающую потребности клиентов в высококачественных товарах и услугах на внутреннем и внешнем рынках.

В отчетном году в рамках утвержденного в 2006 году Советом директоров Плана совершенствования корпоративного управления на 2006-2008 гг. Общество:

- с I квартала 2007 года представляет квартальную отчетность по МСФО;
- ввело в состав Совета директоров независимого директора;
- осуществляло дальнейшую консолидацию акций дочерних предприятий.

Основные направления деятельности Общества в области корпоративного управления нашли своё отражение в новой редакции Кодекса корпоративного управления, которая утверждена решением совета директоров Общества 23 марта 2007 года.

В новой редакции Кодекса корпоративного управления отражено усиление роли Совета директоров, осуществляющего общее руководство деятельностью Общества. В целях повышения уровня подготовки и принятия решений предусмотрено формирование Советом директоров комитетов. Разработаны и утверждены положения о комитетах совета директоров ОАО «НК «Альянс» – по стратегическому планированию, по аудиту и финансовому контролю, по кадрам и вознаграждениям.

Кроме того, решениями совета директоров Общества утверждены положения об инсайдерской информации, о дивидендной политике и о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «НК «Альянс».

В 2007 году проведено 29 заседаний Совета директоров Общества по важнейшим вопросам деятельности Общества: одобрение крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принятие решения о размещении облигаций, созыв внеочередных общих собраний акционеров, утверждение бизнес-плана Общества.

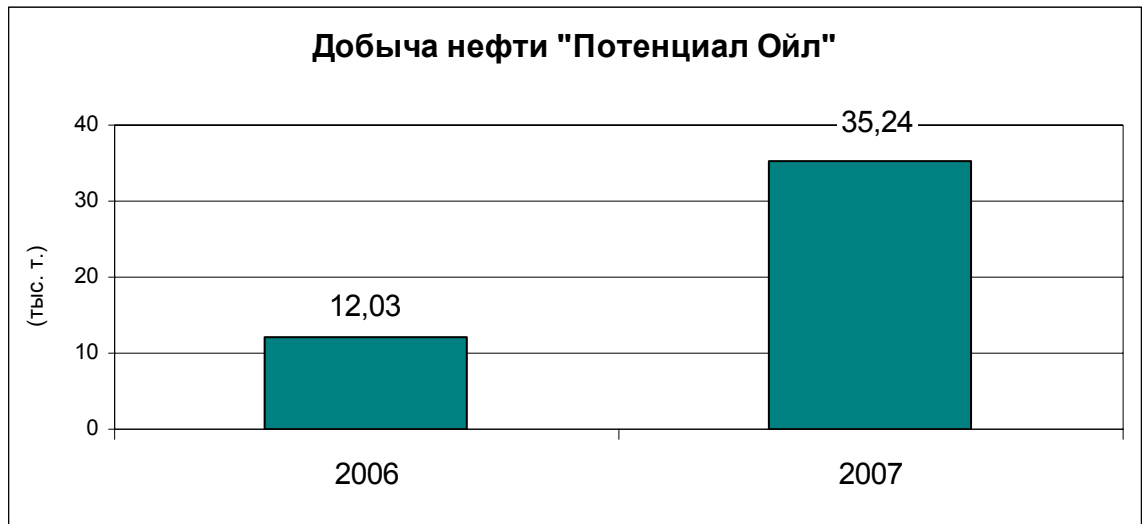
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА В 2007 ГОДУ И ПЕРСПЕКТИВЫ НА 2008 ГОД

РАЗВЕДКА И ДОБЫЧА УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ

В 2007 году доля Общества в уставном капитале и имуществе ОАО «Татнефтеотдача» была доведена до 99,52%. За 2007 год ОАО «Татнефтеотдача» добыла 453,9 тыс. т нефти; освоила 919,8 млн. руб. капитальных вложений.



В ноябре 2006 года ОАО «Татнефтеотдача» приобрела контроль над 80%-ой долей ТОО «Потенциал Ойл», которое имеет контракт на разведку, добычу и раздел углеводородного сырья на участке Бегайдар в Атырауской области Казахстана. За 2007 год ТОО «Потенциал Ойл» добыло 35,24 тыс. т. нефти. Выполнение программы геологоразведочных работ на участке Бегайдар за 2007 год составило 15,4 млн. долларов США.



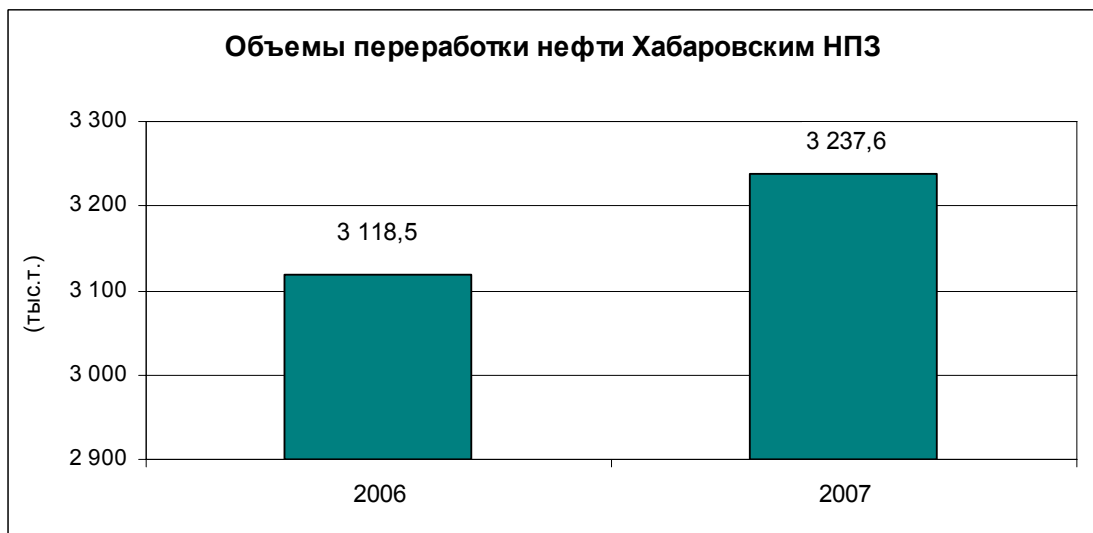
Общество также продолжает рассмотрение иных нефтедобывающих и геологоразведочных проектов на территории России и ближнего зарубежья.

ПЕРЕРАБОТКА НЕФТИ, ПРОИЗВОДСТВО НЕФТЕПРОДУКТОВ

ОАО «Хабаровский нефтеперерабатывающий завод»

Объем переработки нефтяного сырья на Хабаровском НПЗ увеличен в отчетном году на 3,8% (119,1 тыс. т) и достиг максимального с 2000 года уровня 3 237,6 тыс. т. Выпуск товарной продукции составил 3 083,6 тыс. т.

В 2008 году планируется переработать 3 250 тыс. т нефти и выпустить 3 099,7 тыс. т товарной продукции.



Производство светлых нефтепродуктов в 2007 году составило 1 840,7 тыс. т, в т. ч. бензинов 614,4 тыс. т, авиакеросина 186,3 тыс. т, дизельного и судового топлива 1 029,2 тыс. т. Глубина переработки нефти превысила прошлогодний уровень на 0,91% и достигла своего максимума за период 2000-2007гг. – 62,49%.

Доля высокооктановых бензинов в общем объеме производства автомобильных бензинов составила 75,2%, при этом весь их объем выпускается по спецификациям, аналогичным европейским нормам EN 228:2004 (Евро-4). Работы по улучшению качества выпускаемых автомобильных бензинов в 2007 году были продолжены, заводом начато производство бензинов серии GREENECO с высокой моющей способностью, которые пользуются повышенным спросом со стороны потребителей.

В отчетном году начаты работы по полномасштабной реконструкции Хабаровского НПЗ. Основным ее направлением должно стать строительство Комплекса гидрогенизационных процессов. В состав Комплекса войдут установки гидроочистки дизельного топлива и керосина производительностью 1180 тыс. тонн в год, гидрокрекинга вакуумного газойля производительностью 500 тыс. тонн в год, а также необходимые для функционирования основного производства установки по выработке водорода и элементарной серы.

Все вновь построенные установки запроектированы по лицензиям ведущих международных инжиниринговых компаний Shell Global Solutions, Foster Wheeler, KTI.

В ноябре 2007 г. завод подписал ряд контрактов с испанскими компаниями по реализации проекта Комплекса гидрогенизационных процессов. Лидирующую роль в реконструкции завода будет выполнять компания Tecnicas Reunidas – один из ведущих международных подрядчиков, осуществляющих проекты такого масштаба в нефтегазовом секторе, нефтехимии и энергетике.

Одновременно со строительством Комплекса гидрогенизационных процессов будет проведена реконструкция объектов общезаводского хозяйства для интеграции новых установок в существующую схему завода, реконструирована действующая установка каталитического риформинга с увеличением ее производительности с 300 до 450 тыс. тонн в год, построен новый комплекс установок вакуумной дистилляции мазута и висбрекинга гудрона.

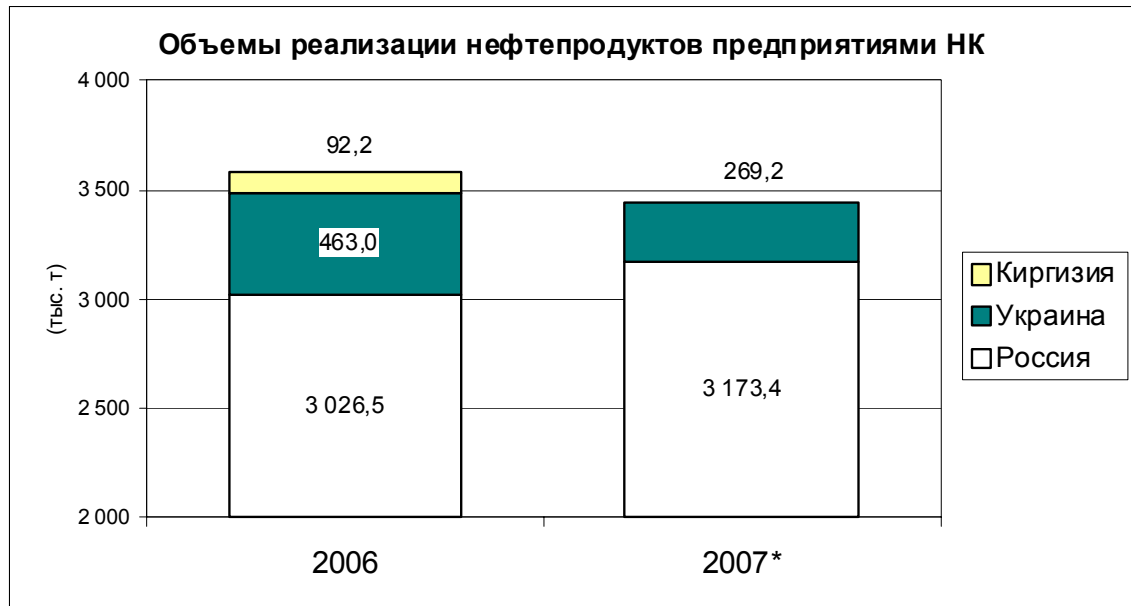
В результате реконструкции Хабаровского НПЗ:

- весь объем производимых автомобильных топлив будет соответствовать перспективным требованиям европейских стандартов;
- рост выпуска светлых нефтепродуктов составит 39%;
- производство мазута сократится в 3 раза;
- глубина переработки нефти составит 85% и выше.

РЕАЛИЗАЦИЯ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ

Суммарный объем реализации нефтепродуктов в 2007 году составил:

- по предприятиям России – 3 173,4 тыс. т, в том числе на внутреннем рынке (Хабаровский и Приморский края, Амурская, Камчатская, Сахалинская и Магаданская области, Еврейская автономная область) реализовано оптом 1 592,8 тыс. т, в розницу 415,3 тыс. т, на экспорт 1 165,3 тыс. т;
- по предприятиям Украины (за 8 месяцев 2007 года до момента продажи украинских предприятий) – 269,2 тыс. т, в том числе на внутреннем рынке реализовано оптом 118,7 тыс. т, в розницу 150,5 тыс. т;



* Снижение объемов реализации вызвано продажей предприятий, расположенных на территории Киргизии и Украины

Розничная сеть Общества на 31 декабря 2007 года состояла из 261 действующих АЗС в Дальневосточном регионе России (в том числе 6 сданы в аренду).

В числе приоритетов всех предприятий нефтепродуктообеспечения остается развитие сети собственных АЗС.

В целях дальнейшего повышения эффективности розничного бизнеса и увеличения его прибыльности на основе комплексной многоуровневой автоматизированной системы управления сетями АЗС и единой системы безналичных расчетов пластиковыми картами в 2008 году будет реализована программа лояльности для физических лиц путем расширения существующих возможностей.

Одной из важных задач на 2008 год остается продвижение торговой марки НК «Альянс» с помощью предоставления дополнительных услуг на АЗС и различных маркетинговых мероприятий, учитывающих пожелания потребителей на рынке российского Дальнего Востока, с целью увеличения объемов продаж и расширения клиентской базы.

ТРАНСПОРТИРОВКА, ПЕРЕВАЛКА НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ. УСЛУГИ ПОРТА

Транспортировка нефти, нефтепродуктов в 2007 году осуществлялась ЗАО «Альянстрансойл», перевалка нефтепродуктов – ОАО «Приморнефтепродукт», ОАО «Хабаровскнефтепродукт».

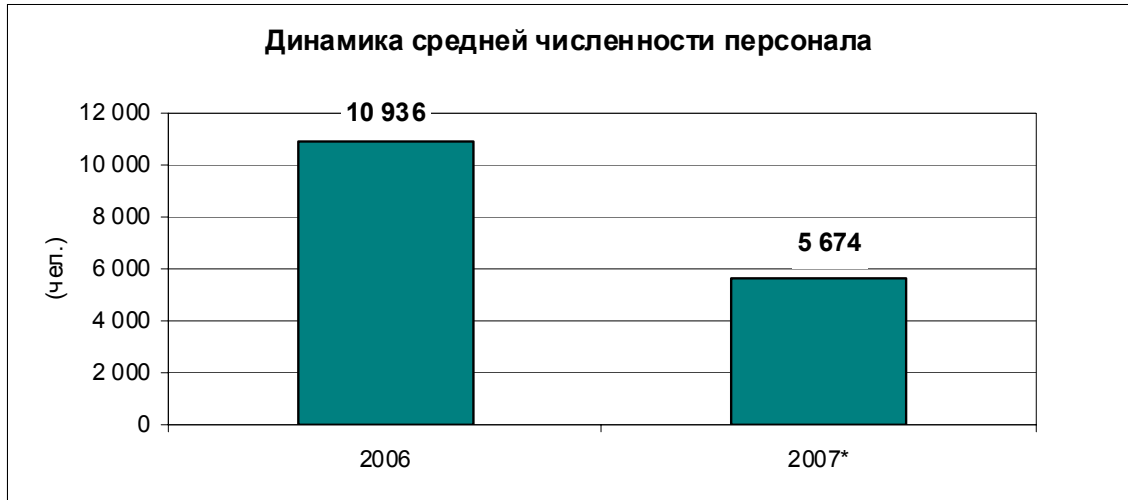
За 2007 год суммарный грузооборот по этим видам деятельности составил 5 423,3 тыс. т;

В 2008 году суммарный грузооборот планируется в объеме 5 439,7 тыс. т.

При этом перевозка нефти и нефтепродуктов железнодорожным транспортом будет производиться преимущественно собственным парком цистерн.

ПЕРСОНАЛ ОБЩЕСТВА

Средняя численность персонала, работающего на предприятиях НК, составила в 2007 году 5 674 человека.



* Снижение численности в 2007 году вызвано продажей предприятий, расположенных на территории Украины.

Управление персоналом предприятий НК развивается по следующим основным направлениям:

- совершенствование организационных структур, распределение полномочий и ответственности по уровням управления, описание и оптимизация бизнес-процессов;
- управление индивидуальной эффективностью на основе постановки соответствующих стратегии Общества целей, взаимосвязи результативности достижения целей и вознаграждения;
- повышение эффективности системы материального стимулирования, обеспечение взаимосвязи доходов работников от коллективной и индивидуальной производительности труда;
- управленческая подготовка руководителей предприятий НК, освоение базовых знаний и навыков личной эффективности, управления командой и предприятием, переход на определение потребностей в обучении исходя из оценки по компетенциям;
- обеспечение непрерывного развития персонала на основе внедрения внутреннего обучения и других методов развития персонала;
- методическое (регламентное) обеспечение управления персоналом.

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Общий размер капитальных затрат Общества в 2007 году по стандартам МСФО составил 2 666,3 млн. руб., что в 2 раза превышает уровень 2006 года.



Привлечение денежных средств в 2007 году осуществлялось Обществом за счет:

- банковских кредитов;
- займов международных финансовых организаций.

В декабре 2007 года был заключен договор на организацию второго облигационного займа на сумму 7 млрд. руб. Под планируемый выпуск облигаций было оформлено бридж финансирование на сумму 5 млрд. руб.

В 2007 году был привлечен долгосрочный кредит BNP Paribas на сумму 60 млн. долл. США. Заемщиком выступило ОАО «Татнефтеотдача», а в качестве обеспечения был оформлен залог акций, которыми владеет ОАО «НК «Альянс», выступающее в данной сделке поручителем.

КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «НК «АЛЪЯНС» И ДОЧЕРНИХ КОМПАНИЙ

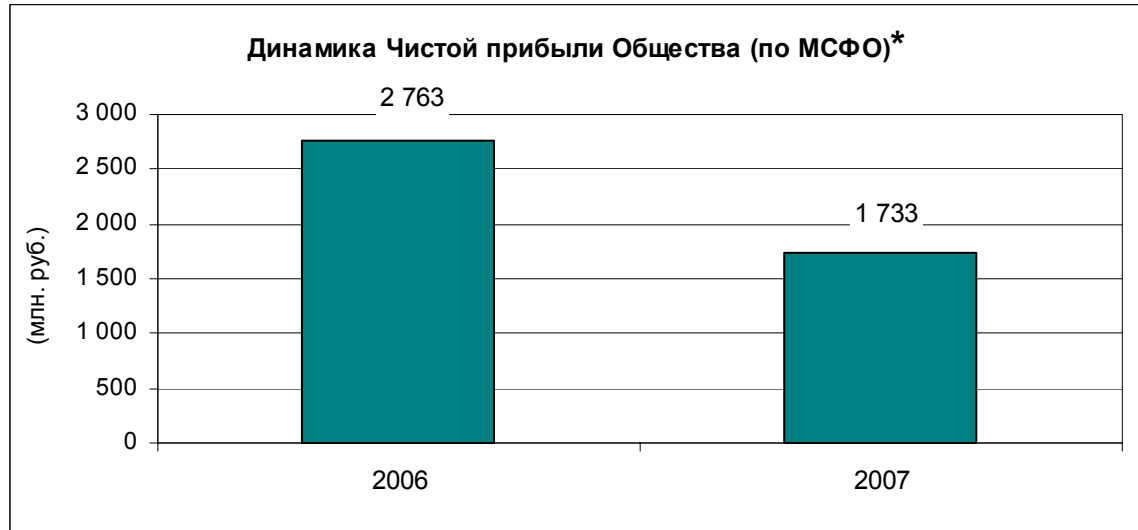
Данные консолидированной финансовой отчетности за 2007 год, составленной по МСФО (без предприятий Украины):

В 2007 году по предприятиям НК выручка от реализации товаров, работ и услуг составила 41 386 млн. рублей, что на 14,4% выше уровня 2006 года.



Прибыль до налога на прибыль – 3 321 млн. рублей (2006 г. - 3 780 млн. рублей).

Чистая прибыль за 2007 год составила 1 733 млн. рублей (2006 г. – 2 763 млн. рублей).



* На динамику чистой прибыли оказала влияние продажа активов в Киргизии и России в 2006 г.

Показатель EBITDA вырос на 30,6% и составил 5 769 млн. рублей (2006 г. – 4 424 млн. рублей).

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ПРЕДПРИЯТИЯМИ НК

Повысить эффективность системы стратегического и финансового управления призваны унификация и поэтапная автоматизация бизнес-процессов. На предприятиях НК осуществляются мероприятия, нацеленные на:

- стандартизацию бухгалтерского, налогового и управленческого учета;
- автоматизацию учета, унификацию автоматизированных систем;
- обеспечение сопоставимости, прозрачности, достоверности учетных данных;
- автоматизацию получения консолидированной отчетности по всем предприятиям НК.

В настоящее время:

- унифицированы рабочие планы счетов, разработаны единая учетная политика и комплект увязанных между собой учетных стандартов;
- программный комплекс КСУ эксплуатируется 11 предприятиями НК;
- комплект стандартов реализован в виде настроек единой программы КСУ, организована регулярная доставка актуальных баз данных предприятий НК в головную компанию;
- разработаны и находятся в опытной эксплуатации база данных для консолидации и процедуры подготовки учетных данных предприятий НК.

На 2008 год планируется, в частности, доработка модуля учета долгосрочных материальных активов в соответствии с МСФО.

ПРОЗРАЧНОСТЬ ОБЩЕСТВА

Начиная с июня 2006 года Общество раскрывает информацию на рынке ценных бумаг в форме ежеквартальных отчетов эмитента, сообщений о существенных фактах и информации о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, а также раскрывает информацию в иных установленных формах.

V. ОТЧЁТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров (протокол № 28 от 25 мая 2007 года) дивиденды по результатам деятельности Общества за 2006 год не выплачивались.

VI. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Основными факторами риска для Общества являются:

- слабая прогнозируемость эффективности капитальных вложений в геологоразведочные проекты;
- взрывопожароопасность производства;
- нестабильность цен на нефть и нефтепродукты на мировом и внутреннем рынках;
- ужесточение экологических требований;
- рост тарифов государственных монополий;
- физический и моральный износ основных производственных мощностей НПЗ и нефтебазового хозяйства;
- усложнение системы согласования и получения разрешений на реконструкцию и строительство;
- обострение ситуации на рынке трудовых ресурсов, особенно на Дальнем Востоке России;
- возрастающая конкуренция;
- изменение конъюнктуры рынка нефтепродуктов, соотношения цен на сырье и нефтепродукты;
- изменение законодательных норм в части ужесточения требований к качеству продукции, налогообложения и акцизов.

VII. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ

№ п/п	Предмет сделки. Существенные условия	Стороны сделки	Размер сделки в %% от балансовой стоимости активов	Орган управления, одобрявший сделку, № и дата протокола
1.	Купля-продажа доли в уставном капитале ООО «Нефтяная компания «Альянс-Украина»; цена сделки: 3 144 000 тыс. руб.	ОАО «НК «Альянс» - продавец, Компания Eatongate Holdings Ltd - покупатель	34,13%	одобрена Советом директоров, протокол от 07 марта 2007 г. № 19
2.	Получение кредита в размере 5 000 000 тыс. руб. с уплатой процентов в соответствии с договором	ОАО «НК «Альянс» - Заемщик, Банк ВТБ (ОАО) - Кредитор	54,89%	одобрена общим собранием акционеров, протокол от 23 ноября 2007 года №34
3.	Предоставление займа в размере 5 000 000 тыс. руб. с уплатой процентов в соответствии с договором	ОАО «НК «Альянс» - Займодавец, ОАО «Хабаровский НПЗ» - Заемщик	54,89%	одобрена общим собранием акционеров, протокол от 23

				ноября 2007 года №34
--	--	--	--	-------------------------

VIII. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛОК, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

№ п/п	Предмет сделки Существенные условия	Стороны сделки	Заинтересованное лицо	Орган управления, одобрявший сделку, № и дата протокола
1.	Получение займа в размере 939,42 млн. рублей, процент за пользование деньгами 9,1% годовых	ОАО «НК «Альянс» - заемщик, ОАО «Татнефтеотдача» - займодавец	ОАО «Группа Альянс», ЗАО «ИК Альянс Капитал» - акционеры общества, имеющий совместно со своими аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций общества	Общее собрание акционеров, от 08.06.2007 г. №28
2.	Предоставление займа в размере 2 500 млн. рублей с уплатой процентов в соответствии с договором	ОАО «НК «Альянс» - займодавец, ОАО «Хабаровский НПЗ» - заемщик	- // -	Общее собрание акционеров, протокол от 26.11.2007 г. №34
3.	Предоставление займа в размере 2 500 млн. рублей с уплатой процентов в соответствии с договором	ОАО «НК «Альянс» - займодавец, ОАО «Хабаровский НПЗ» - заемщик	- // -	- // -
4.	Покупка сырой нефти по договору поставки на сумму 1 897 364 тыс. руб	ОАО «НК «Альянс» - покупатель, ОАО «Татнефтеотдача» - поставщик	- // -	- // -
5.	Продажа сырой нефти на сумму 13 922 740 тыс. руб	ОАО «НК «Альянс» - поставщик, ООО «Дальневосточный Альянс» - покупатель	- // -	- // -
6.	Продажа сырой нефти на сумму 6 120 804 тыс. руб	ОАО «НК «Альянс» - поставщик, ООО «Альянс-Хабаровск» - покупатель	- // -	- // -
7.	Продажа сырой нефти на сумму 1 923 712 тыс. руб	ОАО «НК «Альянс» - поставщик, ЗАО «Альянс Ойл» - покупатель	- // -	- // -

8.	Залог 345 227 обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Татнефтеотдача» в обеспечение обязательств ОАО «Татнефтеотдача» перед «БНП ПАРИБА Банк» (ЗАО) по кредитному договору на 60 млн. долларов	ОАО «НК «Альянс» - залогодатель, «БНП ПАРИБА Банк» (ЗАО) – залогодержатель	- // -	Общее собрание акционеров, от 15.10.2007 г. №31
9.	Поручительство по обязательствам ОАО «Татнефтеотдача» перед «БНП ПАРИБА Банк» (ЗАО) по кредитному договору на 60 млн. долларов	ОАО «НК «Альянс» - поручитель, «БНП ПАРИБА Банк» (ЗАО) – кредитор	- // -	Общее собрание акционеров, от 27.08.2007 г. №29
10.	Поручительство по обязательствам ООО «Дальневосточный Альянс» на 25 млн. долларов США.	ОАО «НК «Альянс» - поручитель, АБ «Газпромбанк» (ЗАО) – кредитор	- // -	Общее собрание акционеров, от 07.03.2007 г. №27
11.	Поручительство по обязательствам ООО «Дальневосточный Альянс» в размере 10 млн. долл. США	ОАО «НК «Альянс» - поручитель, АБ «Газпромбанк» (ЗАО) – кредитор	- // -	Общее собрание акционеров, от 08.06.2007 г. №28
12.	Поручительство по обязательствам ООО «Дальневосточный Альянс» на 15 млн. долларов США.	ОАО «НК «Альянс» - поручитель, АБ «Газпромбанк» (ЗАО) – кредитор	- // -	- // -
13.	Поручительство по обязательствам ЗАО «Альянс Ойл» в размере 10 млн. долл. США	ОАО «НК «Альянс» - поручитель, АБ «Газпромбанк» (ЗАО) – кредитор	- // -	- // -
14.	Поручительство по обязательствам ЗАО «Альянс Ойл» в размере 20 млн. долл. США	ОАО «НК «Альянс» - поручитель, «БНП ПАРИБА Банк» (ЗАО) – кредитор	- // -	- // -
15.	Поручительство по обязательствам ООО «Дальневосточный Альянс» в размере 600 млн. рублей	ОАО «НК «Альянс» - поручитель, АБ «Газпромбанк» (ЗАО) – кредитор	- // -	Общее собрание акционеров, протокол от 30.10.2007 г. №33
16.	Поручительство по обязательствам ЗАО «Альянс Ойл» в размере 20 млн. долл. США	ОАО «НК «Альянс» - поручитель, «БНП ПАРИБА Банк» (ЗАО) – кредитор	- // -	Общее собрание акционеров, от 08.06.2007 г. №28
17.	Поручительство по обязательствам ЗАО «Альянс Ойл» в размере 10 млн. долл. США	ОАО «НК «Альянс» - поручитель, «БНП ПАРИБА Банк» (ЗАО) – кредитор	- // -	- // -

18.	Поручительство по обязательствам ЗАО «Альянс Ойл» в размере 10 млн. долл. США	ОАО «НК «Альянс» - поручитель, «БНП ПАРИБА Банк» (ЗАО) – кредитор	- // -	- // -
19.	Поручительство по обязательствам ЗАО «Альянс Ойл» в размере 10 млн. долл. США	ОАО «НК «Альянс» - поручитель, «БНП ПАРИБА Банк» (ЗАО) – кредитор	- // -	- // -
20.	Получение банковского кредита в размере 100 млн. рублей под 10% годовых	ОАО «НК «Альянс» - заемщик, АКБ «Финпромбанк» - кредитор	Член совета директоров А. Э. Идрисов	Совет директоров, протокол от 14.12.2007 г. № 18

IX. СВЕДЕНИЯ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Совет директоров избран на годовом общем собрании акционеров (протокол № 22 от 23 июня 2006 г.) в составе:

БАЖАЕВ Иса Юсупович;
 ВОРОБЕЙЧИК Евгений Яковлевич;
 ИДРИСОВ Арсен Эмиевич;
 Раймон ЛИФУЖ;
 СЛЕТОВ Андрей Александрович.

Председателем совета директоров избран Идрисов Арсен Эмиевич (протокол заседания совета директоров от 14.07.2006 г. № 1).

Сведения о членах совета директоров Общества приведены в разделе XIII.

X. СВЕДЕНИЯ О ЕДИНОЛИЧНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ ОБЩЕСТВА

Президентом (единоличным исполнительным органом) Общества является Воробейчик Евгений Яковлевич (протокол № 2 заседания совета директоров Общества от 14 июля 2006 года). Сведения о президенте (единоличном исполнительном органе) Общества приведены в разделе XIII.

XI. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕМ (СУММАРНОМ) РАЗМЕРЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ), ВЫПЛАЧЕННОГО ОРГАНАМ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

В 2007 году вознаграждение членам совета директоров Общества выплачено в размере 14 400 тыс. руб. Размер вознаграждения (компенсации расходов), выплаченного по результатам 2007 года лицу, являющемуся единоличным исполнительным органом, определен трудовым договором с ним.

XII. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Общество постоянно совершенствует методы корпоративного управления и строит их в соответствии с положениями Российского Кодекса корпоративного поведения и Кодексом корпоративного управления ОАО «НК «Альянс», который разработан в соответствии с положениями действующего российского законодательства, с учетом сложившейся российской и международной практики корпоративного поведения и утвержден советом директоров 23 марта 2007 г., протокол № 20.

В частности, акционеры имеют возможность знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования, а также знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи. У акционеров имеется возможность внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, - на основании выписки со счета депо.

Уставом Общества установлено полномочие Совета директоров по ежегодному утверждению бизнес-плана Общества. Совет директоров также утверждает условия договора с Президентом Общества.

В составе Совета директоров отсутствуют лица, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, а также являющиеся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с Обществом.

Внутренними документами предусмотрено проведение заседаний Совета директоров не реже одного раза в квартал. Реально заседания Совета директоров проводятся не реже одного раза в месяц, т.е. значительно чаще.

Уставом Общества предусмотрена необходимость одобрения Советом директоров сделок, которые могут оказать существенное влияние на финансово-хозяйственное состояние Общества.

Президент Общества не является участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с Обществом, а также лицом, которое признавалось виновным в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которому применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.

Уставом Общества предусмотрен перечень информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров.

У Общества имеется веб-сайт в сети Интернет, на котором регулярно раскрывается информация об Обществе. Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе в строгом соответствии с законодательством.

XIII. СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Краткие биографические данные	Сведения о трудовой деятельности за последние 5 лет	Кол-во акций во владении, шт.	
				На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1.	Идрисов Арсен Эмиевич	Родился 19 ноября 1970 г. Образование – высшее Окончил Российскую экономическую академию им. Г.В. Плеханова в 1993 г., специальность – международные экономические отношения	По 2006 г. – Президент ОАО «НК «Альянс». В настоящее время Вице-президент ОАО «Группа Альянс», член Совета директоров ОАО «Группа Альянс», ЗАО «Альянс Ойл», ЗАО «Северный Альянс», CICERONE Holding B.V. (Голландия), Председатель Совета директоров ОАО «НК «Альянс», АКБ «Финпромбанк» (ОАО), ЗАО «Альянстрансойл», Председатель Наблюдательного совета ООО «НК «Альянс-Украина»	не имеет	не имеет
2.	Бажаев Иса Юсупович	Родился 29 ноября 1962 г. Образование – высшее. Окончил Грозненский нефтяной институт им. Академика Миллионщикова в 1985 г., специальность - инженер-строитель	В 2002 - 2005 гг. - директор финансового департамента ОАО «Группа Альянс», с 2005 г. - вице-президент по финансам ЗАО «АЛЪЯНС-ПРОМ». С 2003 г. – председатель Совета директоров ОАО «Южный Текстиль», с 2004 - член Совета директоров ЗАО «АЛЪЯНС-ПРОМ». В 2006 году избран в состав Совета директоров ОАО «НК «Альянс». С 2006 года - председатель Совета директоров ЗАО «Альянс Ойл».	не имеет	не имеет

3.	Воробейчик Евгений Яковлевич	Родился 14 июля 1958 г. Образование – высшее Окончил Куйбышевский политехнический институт им. В.В. Куйбышева в 1980 г., специальность – химическая технология нефти и газа	По 2006 г. Президент ЗАО «Альянс Ойл», Первый вице-президент (по совместительству) ОАО «НК «Альянс». В настоящее время член Совета директоров ЗАО «Альянс Ойл», ОАО «НК «Альянс», ЗАО «Альянстрансойл», член Наблюдательного совета ООО «НК «Альянс-Украина». С 2006 г. Президент ОАО «НК «Альянс». С 2007 Г. член Совета директоров Cicerone Holding B.V. (Нидерланды)	не имеет	не имеет
4.	Раймон Лифуж (Raymond Liefoghe)	Родился 16 июля 1942 года. Гражданин Швейцарии и Франции. Окончил Институт Международной Торговли (Париж)	С 2002 по 2005 гг. - председатель Наблюдательного Совета ЗАО БНП Париба Москва. Член совета директоров компаний Diamond Capital Funds, Sucafina S. A. С 2006 г. - член совета директоров ОАО «НК «Альянс».	не имеет	не имеет
5.	Слетов Андрей Александрович	Родился 22 марта 1959 г. Образование – высшее Окончил Московский государственный институт международных отношений МИД СССР в 1981 году, специальность – международное право/ Кандидат юридических наук	Адвокат Московской городской коллегии адвокатов, член совета директоров ОАО «Группа Альянс». С 2006 г. – член совета директоров ОАО «НК «Альянс».	не имеет	не имеет