

ОГЛАВЛЕНИЕ

1.ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	
1.1. Сведения об Обществе.	5
1.2. Информация об Аудиторе Общества.	14
1.3. Информация о Реестродержателе Общества	14
1.4. Филиалы и представительства Общества	14
1.5. Перечень средств массовой информации, в которых публикуется информация об Обществе.	14
1.6. Состав Совета директоров	14
1.7. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа.	34
1.8. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсация расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа и каждого члена совета директоров Общества	35
1.9. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества	35
1.10. Уставный капитал по состоянию на конец отчетного периода	36
1.10.1. Сведения об уставном капитале	36
1.10.2. Сведения об изменении уставного капитала Общества за отчетный год	37
1.10.3. Информация о крупных акционерах, владеющих более 5% голосующих акций Общества на конец отчетного периода	37
1.10.4. Сведения о резервном фонде общества	37
1.10.5. Сведения о выпуске Обществом эмиссионных ценных бумаг (кроме акций) в отчетном периоде	37
1.11. Сведения о доходах по ценным бумагам общества	37
1.11.1. Дивидендная политика Общества	37
1.11.2. Доходы по обыкновенным и привилегированным акциям в отчетном году (объявленные дивиденды) в расчете на одну акцию	38
1.11.3. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.	38
1.12. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения	38
2.ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	39
2.1. Приоритетные направления деятельности Общества.	39
2.1.1. Краткое описание приоритетных направлений деятельности	39

<i>Общества</i>	
<i>2.1.2. Основные виды продукции, работ, услуг</i>	39
2.2. Положение Общества в отрасли.	39
<i>2.2.1. Отраслевая принадлежность Общества</i>	39
<i>2.2.2. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) Общества</i>	40
<i>2.2.3. Основные конкуренты</i>	40
<i>2.2.4. Поставщики Общества, на долю которых приходится 10 и более процентов всех поставок товарно-материальных ценностей</i>	41
2.3. Совместная деятельность общества	42
3. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.	43
3.1. Финансовые риски	43
<i>3.1.1. Риски, связанные с инфляцией</i>	43
<i>3.1.2. Риски, связанные с привлечением заемного капитала</i>	43
<i>3.1.3. Риски, связанные с изменением валютных курсов</i>	45
3.2. Правовые риски	45
<i>3.2.1. Риски, связанные с судебными разбирательствами и ограничения на деятельность Общества</i>	45
<i>3.2.2. Риски, связанные с применением и возможным изменением налогового законодательства</i>	48
<i>3.2.3. Правовые риски, связанные с применением и возможным изменением валютного законодательства</i>	49
<i>3.2.4. Правовые риски, связанные с применением и возможным изменением таможенного законодательства</i>	49
3.3. Прочие риски, связанные с деятельностью Общества	50
4. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА	51
4.1. Перспективные направления развития Общества. Информация о программах (проектах), реализация которых планируется в 2009 году	51
4.2. Информация о реализации плана инвестиций в отчетном году	52
5. ОТЧЕТ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА 2008 ГОД	54
5.1. Основные производственно-экономические показатели	54
5.2. Анализ финансового состояния и краткие пояснения бухгалтерской отчетности Общества за 2008 год	55
<i>5.2.1. Основные положения учетной политики</i>	55
<i>5.2.2. Отчет о прибылях и убытках Общества</i>	57
<i>5.2.3. Пояснения к финансовым результатам деятельности Общества</i>	58

5.3. Дополнительные финансовые показатели деятельности Общества за отчетный период	63
5.3.1. Сведения о размере чистых активов Общества	63
5.3.2. Сведения об использовании в отчетном году прибыли в соответствии с принятыми Общими собраниями акционеров решениями о распределении чистой прибыли и покрытии убытков прошлых лет	63
5.3.3. Сумма уплаченных обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет за отчетный год. Сведения о задолженности Общества по уплате налогов и иных платежей и сборов (тыс.руб.)	64
5.3.4. Сведения об административных и экономических налоговых санкциях, налагавшихся органами государственного управления, судебными органами в течение года, признанных и уплаченных Обществом.	64
5.3.5. Сведения о кредиторской задолженности Общества, тыс.руб. (по данным годового бухгалтерского баланса)	64
5.3.6. Сведения о дебиторской задолженности Общества (тыс.руб)	65
5.3.7. Социальные показатели.	65
6.РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ	66
6.1. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а так же иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.	66
6.2. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах», в совершении которых имеется заинтересованность	66
6.3. Информация о проведении внеочередных общих собраний акционеров за отчетный год	68
6.4. Сведения о дочерних и зависимых обществах Общества.	72

1. Общая информация

Настоящий годовой отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления Общества касательно будущих событий и/или действий и результатов деятельности Общества, в том числе планов Общества, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Пользователи отчета не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления Общества, так как фактические результаты деятельности Общества в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам.

1.1. Сведения об Обществе

1.1.1. Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «Томскнефть» Восточной Нефтяной Компании*

1.1.2. Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «Томскнефть» ВНК*

1.1.3. Место нахождения: *Российская Федерация, Томская область, город Стрежевой, ул. Буровиков, дом 23.*

Почтовый адрес: *636780, г. Стрежевой Томской области, ул. Буровиков, дом 23.*

1.1.4. Дата государственной регистрации Общества и регистрационный номер:

Номер государственной регистрации: *250*

Дата государственной регистрации: *05.07.1993г.*

Орган, осуществивший государственную регистрацию: *Глава администрации г. Стрежевого Томской области*

Основной государственный регистрационный номер: *1027001618918*

Дата внесения записи: *17.09.2002г.*

Орган, осуществивший внесение записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года: *Межрайонная инспекция МЧС России №7 по Томской области*

1.1.5. Количество акционеров, зарегистрированных в реестре по состоянию на 01.01.2008 г.: *2*

Информация о крупных акционерах, владеющих более 5 % голосующих акций Общества:

1) Общество с ограниченной ответственностью «Нефть-Актив»

Доля в уставном капитале Общества: *49,1468 %*

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: *50 %*

2) Общество с ограниченной ответственностью «Газпромнефтьфинанс»

Доля в уставном капитале Общества: *49,1468 %*

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: *50 %*

1.1.6. Сведения о наличии у Общества лицензий:

№п/п, Вид лицензируемой деятельности	Номер лицензии	Дата выдачи	Срок действия	Орган выдавший лицензию
1. Поиск, разведка, добыча нефти и газа.	ТОМ 00075НЭ	29.10.1998г.	13.12.2013г.	Комитет природных Ресурсов и Администрация Томской области
2. Поиск, разведка, добыча нефти и газа.	ТОМ 00076НЭ	29.10.1998г.	13.12.2013г.	Комитет природных Ресурсов и Администрация Томской области
3. Поиск, разведка, добыча нефти и газа.	ТОМ 00077НЭ	29.10.1998г.	13.12.2013г.	Комитет природных Ресурсов и Администрация Томской области
4. Поиск, разведка, добыча нефти и газа.	ТОМ 00084НЭ	08.04.1999г.	13.12.2013г.	Комитет природных Ресурсов и Администрация Томской области
5. Поиск, разведка, добыча нефти и газа.	ТОМ 00085НЭ	08.04.1999г.	24.01.2014г.	Комитет природных Ресурсов и Администрация Томской области
6. Поиск, разведка, добыча нефти и газа.	ТОМ 00086НЭ	08.04.1999г.	24.01.2014г.	Комитет природных Ресурсов и Администрация Томской области

Годовой отчет ОАО «Томскнефть» ВНК за 2008 год

7. Поиск, разведка, добыча нефти и газа.	ТОМ 00087НЭ	09.04.1999г.	25.03.2014г.	Комитет природных Ресурсов и Администрация Томской области
8. Поиск, разведка, добыча нефти и газа.	ТОМ 00078НЭ	29.10.1998г.	25.03.2014г.	Комитет природных Ресурсов и Администрация Томской области
9. Поиск, разведка, добыча нефти и газа.	ТОМ 00079НЭ	29.10.1998г.	31.07.2014г.	Комитет природных Ресурсов и Администрация Томской области
10. Поиск, разведка, добыча нефти и газа.	ТОМ00080 НЭ	29.10.1998г.	31.07.2014г.	Комитет природных Ресурсов и Администрация Томской области
11. Поиск, разведка, добыча нефти и газа.	ТОМ 00088НЭ	09.04.1999г.	31.07.2014г.	Комитет природных Ресурсов и Администрация Томской области
12. Поиск, разведка, добыча нефти и газа.	ТОМ 00089НЭ	09.04.1999г.	28.12.2014г.	Комитет природных Ресурсов и Администрация Томской области
13. Поиск, разведка, добыча нефти и газа.	ТОМ 00081НЭ	29.10.1998г.	25.03.2014г.	Комитет природных Ресурсов и Администрация Томской области
14. Поиск, разведка, добыча нефти и газа.	ТОМ 00082НЭ	29.10.1998г.	25.03.2014г.	Комитет природных Ресурсов и Администрация Томской области
15. Поиск, разведка, добыча нефти и газа.	ТОМ 00083НЭ	29.10.1998г.	25.03.2014г.	Комитет природных Ресурсов и Администрация Томской области
16. Поиск, разведка, добыча нефти и газа.	ТОМ 00091НЭ	09.04.1999г.	09.08.2019г.	Комитет природных Ресурсов и Администрация Томской области
17. Поиск, разведка, добыча нефти и газа.	ТОМ 00090НЭ	09.04.1999г.	09.08.2019г.	Комитет природных Ресурсов и Администрация Томской области
18. Добыча нефти и газа.	ХМН 00316НЭ	06.06.1996г.	17.03.2016г.	Комитет природных Ресурсов ХМАО
19. Добыча нефти и газа.	ХМН 00342НЭ	06.06.1996г.	08.09.2013г.	Комитет природных Ресурсов ХМАО
20. Добыча нефти и газа.	ХМН 00343НЭ	06.06.1996г.	08.09.2013г.	Комитет природных Ресурсов ХМАО
21. Добыча нефти и газа.	ХМН 00344НЭ	10.06.1996г.	08.09.2013г.	Комитет природных Ресурсов ХМАО
22. Добыча нефти и газа.	ХМН 00345НЭ	10.06.1996г.	14.12.2013г.	Комитет природных Ресурсов ХМАО
23. Добыча нефти и газа.	ХМН 00346НЭ	10.06.1996г.	14.12.2013г.	Комитет природных Ресурсов ХМАО
24. Добыча нефти и газа.	ХМН 00347НЭ	17.09.1998г.	14.12.2013г.	Комитет природных Ресурсов ХМАО
25. Геологическое изучение участка, и последующая разведка и разработка выявленных в его пределах залежей углеводородов.	ТОМ 00046 НЭ	18.09.1998г.	16.09.2021г.	Комитет природных ресурсов по Томской области и Администрация Томской области
26. Геологическое изучение участка, и последующая разведка и разработка выявленных в его пределах залежей углеводородов.	ТОМ 00049 НЭ	18.09.1998г.	17.09.2021г.	Комитет природных ресурсов по Томской области и Администрация Томской области
27. Геологическое изучение участка, и последующая разведка и разработк выявленных в его пределах залежей углеводородов.	ТОМ 00051 НЭ	06.06.1996г.	17.09.2021г.	Комитет природных ресурсов по Томской области и Администрация Томской области
28. Геологическое изучение участка, и последующая разведка и разработка выявленных в его пределах залежей углеводородов.	ТОМ 00052 НЭ	18.09.1998г.	17.09.2021г.	Комитет природных ресурсов по Томской области и Администрация Томской области
29. Геологическое изучение участка, и последующая разведка и разработка выявленных в его пределах залежей углеводородов.	ТОМ 00048 НЭ	18.09.1998г.	17.09.2021г.	Комитет природных ресурсов по Томской области и Администрация Томской области
30. Геологическое изучение	ТОМ 00040	17.09.1998г.	16.09.2021г.	Комитет природных ресурсов по

участка, и последующая разведка и разработка выявленных в его пределах залежей углеводородов.	НЭ			Томской области и Администрация Томской области
31. Геологическое изучение участка, разведка и добыча углеводородного сырья	ТОМ 01005 НР	09.08.2006г.	15.07.2031г.	Комитет природных ресурсов по Томской области и Администрация Томской области
32. Добыча подземных вод для хозяйственно-питьевого и производственно технологического водоснабжения.	ТОМ 00400 ВЭ	29.12.1997г.	28.12.2017г.	Томскгеолком и Администрация г. Стрежевого
33. Добыча подземной воды для хозяйственно-питьевых нужд.	ТОМ 00233 ВЭ	17.11.1995г.	16.11.2015г.	Комитет природных ресурсов и администрация Каргасокского района
34. Добыча подземной воды для производственно технологических нужд.	ТОМ 00215 ВЭ	27.11.1995г.	26.11.2015г.	Томскгеолком и Администрация Томской области
35. Добыча подземных вод для хозяйственно-бытовых и производственно технологических нужд.	ТОМ 00218 ВЭ	27.11.1995г.	26.11.2015г.	Томскгеолком и Администрация Томской области
36. Добыча подземной воды для производственно технологических нужд.	ТОМ 00382 ВЭ	25.08.1997г.	25.08.2019г.	Комитет природных ресурсов и Администрация Каргасокского района
37. Добыча подземной воды для хозяйственно-питьевых и производственно технологических нужд.	ТОМ 00236 ВЭ	23.10.1995г.	22.10.2015г.	Комитет природных ресурсов и Администрация Каргасокского района
38. Добыча подземной воды для производственно технологических нужд.	ТОМ 00237 ВЭ	30.10.1995г.	29.10.2015г.	Комитет природных ресурсов и Администрация Каргасокского района
39. Добыча подземной воды для производственно технологических нужд.	ТОМ 00238 ВЭ	30.10.1995г.	29.10.2015г.	Комитет природных ресурсов и Администрация Каргасокского района
40. Добыча подземной воды для производственно технологических нужд.	ТОМ 00239 ВЭ	30.10.1995г.	29.10.2015г.	Комитет природных ресурсов и Администрация Каргасокского района
41. Добыча подземной воды для хозяйственно-питьевых и производственно технологических нужд.	ТОМ 00240 ВЭ	31.10.1995г.	30.10.2015г.	Комитет природных ресурсов и Администрация Каргасокского района
42. Добыча подземных вод для хозяйственно-питьевых и производственно технологических нужд.	ТОМ 00245 ВЭ	23.11.1995г.	22.11.2015г.	Комитет природных ресурсов и Администрация Каргасокского района
43. Добыча подземной воды для хозяйственно-питьевых и производственно технологических нужд.	ТОМ 00268 ВЭ	29.11.1995г.	28.11.2015г.	Комитет природных ресурсов и Администрация Каргасокского района
44. Добыча подземной воды для хозяйственно-питьевых и производственно технологических нужд.	ТОМ 01318 ВЭ	24.07.2008г.	09.08.2019г.	Управление по недропользованию по Томской области
45. Добыча подземной воды для хозяйственно-питьевых и производственно технологических нужд.	ТОМ 00242 ВЭ	20.11.1995г.	19.11.2015г.	Комитет природных ресурсов и Администрация Парабельского района
46. Добыча подземной воды для хозяйственно-питьевых и производственно технологических нужд.	ТОМ 00243 ВЭ	27.11.1995г.	26.11.2015г.	Комитет природных ресурсов и Администрация Парабельского района

47. Добыча подземных вод для хозяйственно-питьевых и производственно технологических нужд.	ТОМ 00244 ВЭ	28.11.1995г.	27.11.2015г.	Комитет природных ресурсов и Администрация Парабельского района
48. Добыча подземной воды для хозяйственно-бытовых и производственно технологических нужд.	ТОМ 00216 ВЭ	27.11.1995	26.11.2015г.	Комитет природных ресурсов и Администрация Александровского района
49. Добыча подземной воды для хозяйственно-бытовых и производственно технологических нужд.	ТОМ 00217 ВЭ	17.11.1995	17.11.2015г.	Комитет природных ресурсов и Администрация Александровского района
50. Добыча технических подземных вод для технологического обеспечения разработки месторождения.	ТОМ 00798 ВЭ	25.06.2004	15.09.2021г.	ГУПР и ООС МПР России по Томской области и Администрация ТО
51. Добыча подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения и технологического обеспечения водой объектов нефтепромыслов	ТОМ 01046 ВЭ	26.10.2006	16.09.2021г.	Комитет Территориального агентства по недропользованию по Томской области
52. Добыча подземных вод для технологического обеспечения водой систем ППД и хозяйственно-питьевого водоснабжения объектов нефтепромыслов	ТОМ 01120 ВЭ	16.04.2007	17.09.2021г.	Комитет Территориального агентства по недропользованию по Томской области
53. Добыча подземной воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения и технологического обеспечения водой	ТОМ 01122 ВЭ	18.04.2007	17.09.2021г.	Комитет Территориального агентства по недропользованию по Томской области
54. Добыча подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения и технологического обеспечения водой	ТОМ 01283 ВЭ	15.05.2008г.	31.12.2032г.	Управление по недропользованию по Томской области
55. Добыча подземных вод.	ХМН 00349 ВЭ	08.08.1996г.	07.07.2016г.	Комитет природных ресурсов и Администрация Ханты-Мансийского автономного округа
56. Добыча подземных вод.	ХМН 00348 ВЭ	08.08.1996г.	07.07.2016г.	Комитет природных ресурсов и Администрация Ханты-Мансийского автономного округа
57. Добыча подземных вод	ХМН 00338 ВЭ	23.05.1996г.	22.05.2016г.	Комитет природных ресурсов и Администрация Ханты-Мансийского автономного округа
58. Добыча подземных вод.	ХМН 00339 ВЭ	23.05.1996г.	22.05.2016г.	Комитет природных ресурсов и Администрация Ханты-Мансийского автономного округа
59. Добыча подземных вод.	ХМН 00340 ВЭ	23.05.1996г.	22.05.2016г.	Комитет природных ресурсов и Администрация Ханты-Мансийского автономного округа
60. Добыча подземных вод.	ХМН 00341ВЭ	23.05.1996г.	22.05.2016г.	Комитет природных ресурсов и Администрация Ханты-Мансийского автономного округа
61. Добыча пресных подземных вод для хозяйственно-бытового и производственного водоснабжения.	ХМН 01201 ВЭ	06.04.2000г.	05.04.2010г.	Комитет природных ресурсов и Администрация Ханты-Мансийского автономного округа
62. Добыча строительного	ТОМ 00830	01.12.2004г.	23.03.2009г.	Администрация ТО Департамент

грунта.	ТЭ			природных ресурсов и охраны окружающей среды
63. Добыча строительного грунта (глина).	ТОМ 00868 ТЭ	19.05.2005г.	21.04.2009г.	Администрация ТО Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды
64. Добыча строительного грунта (глина).	ТОМ 00869 ТЭ	20.05.2005г.	01.01.2010г.	Администрация ТО Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды
65. Добыча строительного грунта (глина).	ТОМ 00870 ТЭ	20.05.2005г.	01.01.2010г.	Администрация ТО Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды
66. Добыча строительного грунта (глина).	ТОМ 00871 ТЭ	20.05.2005г.	21.09.2009г.	Администрация ТО Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды
67. Добыча строительного грунта (суглинок, песок).	ТОМ 00903 ТЭ	29.07.2005г.	01.07.2010г.	Администрация ТО Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды
68. Добыча строительного грунта (глина, супеси).	ТОМ 00933 ТЭ	27.12.2005г.	31.12.2010г.	Администрация ТО Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды
69. Добыча строительного грунта (глина, песок).	ТОМ 00934 ТЭ	27.12.2005г.	31.12.2010г.	Администрация ТО Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды
70. Добыча строительного грунта (глина, песок).	ТОМ 00935 ТЭ	28.12.2005г.	31.12.2010г.	Администрация ТО Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды
71. Добыча строительного грунта (глина, супеси).	ТОМ 00936 ТЭ	28.12.2005г.	31.12.2010г.	Администрация ТО Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды
72. Добыча строительного грунта (песка).	ТОМ 00969 ТЭ	02.05.2006г.	01.04.2011г.	Администрация ТО Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды
73. Добыча строительного грунта (супесь).	ТОМ 01056 ТЭ	28.11.2006г.	01.12.2011г.	Администрация ТО Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды
74. Добыча строительного грунта (супеси).	ТОМ 01123 ТЭ	19.04.2007г.	01.05.2012г.	Администрация ТО Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды
75. Добыча строительного грунта (глина).	ТОМ 01124 ТЭ	19.04.2007г.	01.05.2012г.	Администрация ТО Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды
76. Добыча строительного грунта (глина, супесь).	ТОМ 01125 ТЭ	19.04.2007г.	01.05.2012г.	Администрация ТО Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды
77. Добыча строительного грунта (глина, супесь).	ТОМ 01142 ТЭ	29.05.2007г.	22.12.2011г.	Администрация ТО Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды
78. Добыча строительного грунта (глина, супеси).	ТОМ 01143 ТЭ	29.05.2007г.	22.12.2011г.	Администрация ТО Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды
79. Добыча строительного грунта (глина, суглинок)	ТОМ 01222 ТЭ	16.01.2008г.	31.12.2012г.	Администрация ТО Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды
80. Добыча строительного грунта (суглинок)	ТОМ 01242 ТЭ	19.02.2008г.	01.02.2013г.	Администрация ТО Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды
81. Добыча строительного грунта (глина, суглинок)	ТОМ 01243 ТЭ	19.02.2008г.	01.02.2013г.	Администрация ТО Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды
82. Добыча строительного грунта (глина, суглинок)	ТОМ 01244 ТЭ	19.02.2008г.	01.02.2013г.	Администрация ТО Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды

83. Разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (песок)	ХМН 00258 ТЭ	20.04.2007г.	19.04.2012г.	Департамент по нефти, газу и минеральным ресурсам ХМАО-Югры
84. Разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (песок)	ХМН 00259 ТЭ	20.04.2007г.	19.04.2012г.	Департамент по нефти, газу и минеральным ресурсам ХМАО-Югры
85. Разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (супесь и суглинок)	ХМН 00496 ОЭ	21.12.2007г.	20.12.2012г.	Департамент по нефти, газу и минеральным ресурсам ХМАО-Югры
86. Разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (песок, суглинок)	ХМН 00753 ОЭ	19.09.2008г.	18.09.2013г.	Департамент по нефти, газу и минеральным ресурсам ХМАО-Югры
87. Разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (песок, суглинок)	ХМН 00754 ОЭ	19.09.2008г.	18.09.2013г.	Департамент по нефти, газу и минеральным ресурсам ХМАО-Югры
88. Разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (супесь и суглинок)	ХМН 00755 ОЭ	19.09.2008г.	18.09.2013г.	Департамент по нефти, газу и минеральным ресурсам ХМАО-Югры
89. Эксплуатация подводных переходов напорных нефтепроводов водоводов и газопроводов.	ТОМ 00216 ТРИБК	15.12.2002г.	14.12.2012г.	Главное управление природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Томской области
90. Эксплуатация подводных переходов напорных нефтепроводов водоводов и газопроводов.	ТОМ 00217 ТРИБК	15.12.2002г.	14.12.2012г.	Главное управление природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Томской области
91. Эксплуатация подводных переходов напорных нефтепроводов водоводов и газопроводов.	ТОМ 00218 ТРИБК	15.12.2002г.	14.12.2012г.	Главное управление природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Томской области
92. Эксплуатация подводных переходов напорных нефтепроводов водоводов и газопроводов.	ТОМ 00219 ТРИБК	15.12.2002г.	14.12.2012г.	Главное управление природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Томской области
93. Эксплуатация подводных переходов напорных нефтепроводов водоводов и газопроводов.	ТОМ 00220 ТРИБК	15.12.2002г.	14.12.2012г.	Главное управление природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Томской области
94. Эксплуатация подводных переходов напорных нефтепроводов водоводов и газопроводов.	ТОМ 00221 ТРИБК	15.12.2002г.	14.12.2012г.	Главное управление природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Томской области
95. Эксплуатация подводных переходов напорных нефтепроводов водоводов и газопроводов.	ТОМ 00222 ТРИБК	15.12.2002г.	14.12.2012г.	Главное управление природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Томской области
96. Эксплуатация подводных переходов напорных нефтепроводов водоводов и газопроводов.	ТОМ 00223 ТРИБК	15.12.2002г.	14.12.2012г.	Главное управление природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Томской области
97. Эксплуатация подводных переходов напорных нефтепроводов водоводов и газопроводов.	ТОМ 00224 ТРИБК	15.12.2002г.	14.12.2012г.	Главное управление природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Томской области
98. Эксплуатация подводных переходов напорных нефтепроводов водоводов и газопроводов.	ТОМ 00225 ТРИБК	15.12.2002г.	14.12.2012г.	Главное управление природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Томской области

130. Эксплуатация подводных переходов напорных нефтепроводов водоводов и газопроводов.	ТОМ 00 586 БРИБК	22.12.2006	21.12.2009	Верхне-Обское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов
131. Эксплуатация подводных переходов напорных нефтепроводов водоводов и газопроводов.	ТОМ 00 587 БРИБК	22.12.2006	21.12.2009	Верхне-Обское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов
132. Эксплуатация подводных переходов напорных нефтепроводов водоводов и газопроводов.	ТОМ 00 588 БРИБК	22.12.2006	21.12.2009	Верхне-Обское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов
133. Эксплуатация подводных переходов напорных нефтепроводов водоводов и газопроводов.	ТОМ 00 589 БРИБК	22.12.2006	21.12.2009	Верхне-Обское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов
134. Эксплуатация подводных переходов напорных нефтепроводов водоводов и газопроводов.	ТОМ 00 590 БРИБК	22.12.2006	21.12.2009	Верхне-Обское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов
135. Осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну	788	02.12.2008.	02.12.2013	Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Томской области
136. Осуществление мероприятий и оказание услуг в области защиты государственной тайны	789	02.12.2008.	02.12.2013	Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Томской области
137. Эксплуатация взрывоопасных производственных объектов	ЭВ-62- 000093 (К)	11.07.2005	11.07.2010	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
138. Эксплуатация взрывоопасных производственных объектов	ЭВ-00- 007967 (Д)	17.10.2007	17.10.2012	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
139. Эксплуатация источников ионизирующего излучения (генерирующих): эксплуатация, техническое обслуживание, хранение приборов для рентгеноструктурного и рентгеноспектрального анализа (переносных). Используемые радиационные источники импульсные рентгеновские аппараты.	70.ТС.08.00 2.Л.000022. 04.07	11.04.2007	11.04.2012	Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Управление Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия человека по Томской области
140. Деятельность по эксплуатации газовых сетей.	ДГ-62- 000093 (С)	11.07.2005	11.07.2007	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
141. Осуществление деятельности по обращению с опасными отходами.	М03/0036/Л	03.03.2004	03.03.2009	Министерство природных ресурсов Российской Федерации
142. Пользование объектами животного мира.	№ 0003263 Серия О	18.12.2007	18.02.2029	Управление по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Томской области.
143. Геодезическая деятельность	ЗСГ-00630Г	09.06.2008	09.06.2013	Министерство транспорта РФ Федеральное Агентство геодезии и

				картографии
144. Картографическая деятельность	ЗСГ-0630К	09.06.2008	09.06.2013	Министерство транспорта РФ Федеральное Агентство геодезии и картографии
145. Производство маркшейдерских работ	ПМ-00-009467(0)	30.12.2008	30.12.2013	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору

1.2. Информация об аудиторе Общества

- 1.2.1. Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «КПМГ»*
- 1.2.2. Место нахождения: г. Москва, Краснопресненская набережная, д.18, блок «С», эт. 31
- 1.2.2. Номер лицензии, дата получения лицензии, срок действия лицензии:
Лицензия №Е 0003330. Выдана на основании приказа Министерства финансов РФ № 9 от 17.01.2003г. Срок действия до 17.01.2013 года.

1.3. Информация о реестродержателе Общества

- 1.3.1. Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Центральный объединенный регистратор»*
- 1.3.2. Место нахождения: г. Москва, ул. Правды, д.23
- 1.3.3. Номер лицензии, дата получения лицензии, срок действия лицензии:
Номер: 10-000-1-00347
Дата получения: 21.02.2008г.
Срок действия: без ограничения срока действия

1.4. Филиалы и представительства Общества.

Общество филиалов и представительств не имеет.

1.5. Перечень средств массовой информации, в которых публикуется информация об Обществе

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации Общество раскрывает информацию в ленте новостей информационного агентства Interfax и на страницах в сети Интернет: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=622>, <http://www.tomskneft.ru>

Также информация об Обществе публикуется в лентах новостей иных информационных агентств, уполномоченных Федеральной службой по финансовым рынкам (ФСФР России) на распространение информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг.

1.6. Состав совета директоров.

Количественный состав Совета директоров – 8

Персональный состав Совета директоров, действовавший с 24 января 2008 года по 11 сентября 2008 года.

Указанный персональный Состав Совета директоров был избран на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК 24 января 2008 года, а так же на годовом общем собрании акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК 30 мая 2008 года.

1. Яковлев Вадим Владиславович – Председатель Совета директоров - Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ОАО «Газпром нефть»

2. Дашевский Александр Владимирович – Директор Департамента нефтегазодобычи ОАО «НК «Роснефть»,
3. Минчева Наталья Александровна – Директор Департамента правового обеспечения ОАО «НК «Роснефть»,
4. Латыш Ростислав Ростиславович – Заместитель Директора Департамента управления активами, экономики и бизнес планирования ОАО «НК «Роснефть»,
5. Пальцев Владимир Александрович – Генеральный директор ОАО «Томскнефть» ВНК,
6. Папенко Сергей Алексеевич – Начальник Департамента инвестиций и производственной эффективности ОАО «Газпром нефть»,
7. Филимонов Дмитрий Викторович – Начальник Департамента добычи нефти и газа ОАО «Газпром нефть»,
8. Кравченко Кирилл Альбертович – Заместитель Генерального директора по организационным вопросам ОАО «Газпром нефть».

Персональный состав Совета директоров, действовавший с 11 сентября 2008 года по 31 декабря 2008 года.

Совет директоров, избранный на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК 11 сентября 2008 года.

- 1) Яковлев Вадим Владиславович – Председатель Совета директоров - Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ОАО «Газпром нефть»
- 2) Ставский Михаил Ефимович – Вице-президент ОАО «НК «Роснефть»,
- 3) Минчева Наталья Александровна – Директор Департамента правового обеспечения ОАО «НК «Роснефть»,
- 4) Латыш Ростислав Ростиславович – Заместитель Директора Департамента управления активами, экономики и бизнес планирования ОАО «НК «Роснефть»,
- 5) Пальцев Владимир Александрович – Генеральный директор ОАО «Томскнефть» ВНК,
- 6) Филимонов Дмитрий Викторович – Начальник Департамента добычи нефти и газа ОАО «Газпром нефть»,
- 7) Кравченко Кирилл Альбертович – Заместитель Генерального директора по организационным вопросам ОАО «Газпром нефть»,
- 8) Акуляшин Сергей Владимирович – менеджер актива ОАО «Томскнефть» ВНК Блок разведки и добычи ОАО «Газпром нефть».

Информация о членах Совета директоров.

Яковлев Вадим Владиславович - Председатель Совета директоров.

Год рождения: 1970

Сведения об образовании: Высшее.

Должности за последние 5 лет:

Период: 2003-2004гг.

Организация: ОАО «Юганскнефтегаз»

Должность: Финансовый директор

Период: 2004-2005гг.

Организация: ОАО «АК «Сибур»

Должность: Зам. Руководителя дирекции по экономике и финансам Дирекции шин и РТИ

Период: 2005-2006гг.

Организация: ООО «Сибур-Русские шины»

Должность: Зам. Генерального директора по экономике и финансам

Период: 2006-2007гг.

Организация: ОАО «Газпром нефть»
Должность: Начальник планово-бюджетного департамента

Период: 2007г.
Организация: ОАО «Газпром нефть»
Должность: Вице-президент по финансам

Период: 01.01.2008г.- настоящее время
Организация: ОАО «Газпром нефть»
Должность: Зам. Председателя правления, Зам. Генерального директора по экономике и финансам.

Доля данного лица в уставном капитале Общества: нет
Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: нет

Ставский Михаил Ефимович – член Совета директоров

Год рождения: 1961
Сведения об образовании: Высшее.
Должности за последние 5 лет:

Период: 2004 г.
Организация: ОАО «Сибирская нефтяная компания»
Должность: Вице-президент по добыче

Период: 2004-2005гг.
Организация: ОАО «Сибнефть-Ноябрьскнефтегаз»
Должность: Генеральный директор

Период: 2005г.- настоящее время
Организация: ОАО «НК «Роснефть»
Должность: Вице-президент

Доля данного лица в уставном капитале Общества: нет
Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: нет

Минчева Наталия Александровна – член Совета директоров

Год рождения: 1974
Сведения об образовании: Высшее.
Должности за последние 5 лет:

Период: 12.2003г.- 02.2006г.
Организация: ОАО «ТНК – ВР Менеджмент»
Должность: Главный специалист корпоративно-правового департамента; Заместитель директора Департамента правового обеспечения корпоративного центра – начальник отдела корпоративного финансирования и общеправовых вопросов, Заместитель директора Департамента правового обеспечения добычи, технологии и сервисов Управления правового обеспечения бизнеса.

Период: 02.2006г. – настоящее время
Организация: ОАО «НК «Роснефть»
Должность: Зам. Директора Департамента правового обеспечения; Директор департамента правового обеспечения

Доля данного лица в уставном капитале Общества: нет
Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: нет

Латыш Ростислав Ростиславович – член Совета директоров

Год рождения: 1973
Сведения об образовании: Высшее.
Должности за последние 5 лет:

Период: 1999г.1.01.2006г.
Организация: ОАО «Сибнефть - Ноябрьскнефтегаз»
Должность: Начальник планово-бюджетного департамента

Период: 01.01.2006г.- настоящее время
Организация: ОАО «НК «Роснефть»
Должность: Заместитель директора Департамента управления активами, экономики и бизнес планирования

Доля данного лица в уставном капитале Общества: нет
Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: нет

Пальцев Владимир Александрович – член Совета директоров

Год рождения: 1956
Сведения об образовании: Высшее.
Должности за последние 5 лет:

Период: 15.03.2002г.-04.01.2004г.
Организация: ЗАО «ЮКОС ЭП»
Должность: Вице-президент – Директор дирекции скважинных технологий и супервайзинга

Период: 05.01.2004г.- 31.03.2004г.
Организация: ЗАО «ЮКОС ЭП»
Должность: Вице-президент – Начальник отдела скважинных технологий и супервайзинга Главного управления добычи

Период: 01.04.2004г.- 30.06.2005г.
Организация: ЗАО «ЮКОС ЭП»
Должность: Вице-президент – Начальник управления нефтепромысловых услуг главного управления добычи

Период: 01.07.2005г.- 19.06.2006г.
Организация: ЗАО «ЮКОС ЭП»
Должность: Исполнительный Вице-президент- начальник главного управления добычи

Период: 20.06.2006г.- 08.05.2007г.
Организация: ЗАО «ЮКОС ЭП»
Должность: Вице-президент- Управляющий ОАО «Томскнефть» ВНК

Период: 10.05.2007г. – настоящее время
Организация: ОАО «Томскнефть» ВНК
Должность: Генеральный директор

Доля данного лица в уставном капитале Общества: нет
Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: нет

Филимонов Дмитрий Викторович- член Совета директоров

Год рождения: 1967
Сведения об образовании: Высшее.
Должности за последние 5 лет:

Период: 2002-2004гг.
Организация: ОАО «Юганскнефтегаз»

Должность: Начальник НГДУ «Правдинскнефть»

Период: 2004-2005гг.

Организация: ОАО «Юганскнефтегаз»

Должность: Главный инженер

Период: 2005-2007гг.

Организация: ОАО «ТНК-Нижневартовск»

Должность: Главный инженер

Период: 2007г. – настоящее время

Организация: ОАО «Газпром нефть»

Должность: Начальник департамента добычи нефти и газа

Доля данного лица в уставном капитале Общества: нет

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: нет

Кравченко Кирилл Альбертович – член Совета директоров

Год рождения: 1976

Сведения об образовании: Высшее.

Должности за последние 5 лет:

Период: 2002-2004гг.

Организация: ОАО «Томскнефть» ВНК

Должность: Директор по кадровой политике, начальник управления кадровой политики

Период: 2004г.

Организация: ЗАО «ЮКОС ЭП»

Должность: Заместитель директора дирекции по кадровой политике – начальник отдела оценки и развития персонала

Период: 2004г.

Организация: ЗАО «ЮКОС РМ»

Должность: Директор дирекции по управлению персоналом

Период: 2004-2007гг.

Организация: ОАО «МХК «ЕвроХим»

Должность: Административный директор

Период: 2007г.

Организация: ОАО «Газпром нефть»

Должность: Вице-президент

Период: 01.01.2008г.- настоящее время

Организация: ОАО «Газпром нефть»

Должность: Заместитель председателя правления, заместитель генерального директора по организационным вопросам

Доля данного лица в уставном капитале Общества: нет

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: нет

Акуляшин Сергей Владимирович – член Совета директоров

Год рождения: 1964

Сведения об образовании: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2004г.

Организация: ОАО «НК «ЛУКОЙЛ»

Должность: Заместитель главного инженера по добыче нефти и газа – начальник центральной инженерно-технологической службы

Период: 2004-2008гг.

Организация: Казахстанский филиал «ЛУКОЙЛ Оверсиз», ОАО «НК «ЛУКОЙЛ»

Должность: Заместитель директора по производству, Первый заместитель директора, И.о директора

Период: 22.05.2008г. - настоящее время

Организация: ОАО «Газпром нефть»

Должность: Менеджер актива ОАО «Томскнефть» ВНК

Доля данного лица в уставном капитале Общества: нет

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: нет

Количество проведенных заседаний Совета директоров: 11

Вопросы, включенные в повестку дня и принятые по ним решения:

Заседание Совета директоров от 27 марта 2008 года.

По первому вопросу: «Избрание Председателя Совета директоров ОАО «Томскнефть» ВНК и Секретаря Совета директоров ОАО «Томскнефть» ВНК»

Принято решение:

1). Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Томскнефть» ВНК члена Совета директоров Яковлева Вадима Владиславовича.

2). Избрать Секретарем Совета директоров ОАО «Томскнефть» ВНК Пономаренко Михаила Владимировича.

По второму вопросу: «Утверждение бизнес-плана ОАО «Томскнефть» ВНК на 2008 год»

Принято решение:

1. Утвердить бизнес-план ОАО «Томскнефть» ВНК на 2008 год (Приложение №1), предусматривающего следующие основные показатели:

1) Объем добычи нефти – не менее 11 700 т. тн.

2) Объем добыча газа – не менее 1 656 млн. м.3.

3) Удельные эксплуатационные затраты на добычу товарной нефти – не более 1615 руб/тн.

4) Удельные эксплуатационные затраты на добычу товарного газа – не более 135 руб/т.м.3

5) Лимит финансирования капитальных вложений – не более 12 400 млн. руб.

6) Показатель ввода основных фондов – не менее 13 297 млн. руб.

7) Чистый денежный поток (FCF) – не менее 9 297 млн. руб. (при цене Netback – 6547 руб/тн. и ставке НДС – 2432 руб/тн.)

2. Поручить генеральному директору ОАО «Томскнефть» ВНК Пальцеву В.А. в срок до 22.04.2008г. согласовать с акционерами Общества Производственный контракт предприятия, включающий ключевые показатели эффективности, сформированные в соответствии с утвержденным бизнес-планом Общества на 2008 год.

По третьему вопросу: «Утверждение плана работы Совета директоров Общества на первое полугодие 2008 года»

Принято решение:

Утвердить план работы Совета директоров Общества на первое полугодие 2008 года (Приложение №2).

По четвертому вопросу: «О кандидатах в Совет директоров ОАО «Томскнефть» ВНК»

Принято решение:

Внести в список кандидатур для голосования при избрании членов Совета директоров ОАО «Томскнефть» ВНК на годовом (по итогам 2007г.) общем собрании акционеров следующих кандидатов, выдвинутых акционерами-владельцами не менее чем 2% голосующих акций ОАО «Томскнефть» ВНК в соответствии с требованиями статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»:

- 1) Дашевского Александра Владимировича – директора Департамента нефтегаздобычи ОАО «НК «Роснефть»,
- 2) Минчеву Наталью Александровну - Директора Департамента правового обеспечения ОАО «НК «Роснефть»,
- 3) Латыша Ростислава Ростиславовича – заместителя Директора Департамента управления активами, экономики и бизнес планирования ОАО «НК «Роснефть»,
- 4) Пальцева Владимира Александровича - Генерального директора ОАО «Томскнефть» ВНК,
- 5) Яковлева Вадима Владиславовича - заместителя Генерального директора по экономике и финансам ОАО «Газпром нефть»,
- 6) Папенко Сергея Алексеевича - Начальника Департамента инвестиций и производственной эффективности ОАО «Газпром нефть»,
- 7) Филимонова Дмитрия Викторовича – Начальника Департамента добычи нефти и газа ОАО «Газпром нефть»,
- 8) Кравченко Кирилла Альбертовича - заместителя Генерального директора по организационным вопросам ОАО «Газпром нефть».

По пятому вопросу: «О кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО «Томскнефть» ВНК»

Принято решение:

Внести в список кандидатур для голосования при избрании в Ревизионную комиссию ОАО «Томскнефть» ВНК на годовом (по итогам 2007г.) общем собрании акционеров следующих кандидатов, выдвинутых акционерами-владельцами не менее чем 2% голосующих акций ОАО «Томскнефть» ВНК в соответствии с требованиями статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»:

- 1) Кротова Александра Валентиновича – заместителя начальника Контрольно-ревизионного управления ОАО «НК «Роснефть»,
- 2) Кукушкина Игоря Анатольевича - главного ревизора Контрольно-ревизионного управления ОАО «НК «Роснефть»,
- 3) Ильичева Станислава Константиновича - Начальника Департамента финансового контроля ОАО «Газпром нефть»,
- 4) Янкевича Алексея Викторовича - Начальника Департамента экономики и корпоративного планирования ОАО «Газпром нефть».

По шестому вопросу: «О созыве годового (по итогам 2007г.) общего собрания акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК

Принято решение:

Созвать годовое (по итогам 2007 года) общее собрание акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК и провести его в форме собрания (совместного присутствия акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 30 мая 2008 года в 12-00 часов по адресу: г. Москва, Софийская наб., д. 26/1, комн. 214 (зал заседаний), ОАО «НК «Роснефть»,

Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом (по итогам 2007 года) общем собрании акционеров Общества: с 11 часов 30 минут 30 мая 2008 года и места проведения регистрации: г.Москва, Софийская наб., д. 26/1, комн. 214 (зал заседаний), ОАО «НК «Роснефть»»,

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом (по итогам 2007 г.) общем собрании акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК: 14 апреля 2008 года.

Утвердить следующую повестку дня годового (по итогам 2007 года) общего собрания акционеров Общества:

1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам 2007 года.

2) Избрание членов Совета директоров Общества.

3) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

4) Утверждение Аудитора Общества.

5) Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества.

6) Утверждение Положения о Совете директоров Общества.

7) Утверждение Положения о Генеральном директоре Общества.

8) Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества.

9) Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Определить следующий порядок сообщения акционерам ОАО «Томскнефть» ВНК о проведении годового (по итогам 2007 г.) общего собрания акционеров Общества:

Сообщение о проведении годового (по итогам 2007 г.) общего собрания акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК направить акционерам заказным письмом не позднее 9 мая 2008 года.

Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового (по итогам 2007 года) общего собрания акционеров Общества:

1) Информационное сообщение о проведении годового (по итогам 2007 г.) общего собрания акционеров Общества,

2) Годовой отчет Общества,

3) Годовая бухгалтерская отчетность Общества,

4) Заключение Аудитора,

5) Заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества,

6) Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты, по результатам 2007 года,

7) Сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, в том числе о наличии либо отсутствии их письменного согласия на избрание,

8) Проекты решений годового общего собрания акционеров Общества.

Установить, что предоставление акционерам ОАО «Томскнефть» ВНК информации (материалов) производится с 10 мая 2008 года по адресу: Российская Федерация, Томская область, г. Стрежевой, ул. Буровиков, дом 23, приемная Генерального директора ОАО «Томскнефть» ВНК.

Заседание Совета директоров от 28 апреля 2008 года.

По первому вопросу: «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по привлечению ОАО «Томскнефть» ВНК беспроцентного займа у дочернего акционерного общества «Томск-Петролеум-Унд-Газ».

Принято решение:

1.Определить согласно требованию пункта 7 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» величину беспроцентного займа закрытого акционерного общества «Томск-Петролеум-Унд-Газ», привлекаемого открытым акционерным обществом «Томскнефть» Восточной нефтяной компании сроком на 1 год, в размере 800 000 000 рублей.

2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по привлечению открытым акционерным обществом «Томскнефть» Восточной нефтяной компании беспроцентного займа закрытого акционерного общества «Томск-Петролеум-Унд-Газ» в размере 800 000 000 руб. сроком на 1 год (1,02% балансовой стоимости активов ОАО «Томскнефть» по состоянию на 31.03.08 г.).

По второму вопросу: «О сделке (сделках), в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению Открытым акционерным обществом «Томскнефть» Восточной Нефтяной Компании беспроцентного займа Обществу с ограниченной ответственностью «Нефть-Актив».

Принято решение:

1. Определить согласно требованию пункта 7 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» величину беспроцентного займа Обществу с ограниченной ответственностью «Нефть-Актив» в размере 4 400 395 170 рублей сроком на 1 год.

2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК одобрить сделку (сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, - по предоставлению в 2008 году Открытым акционерным обществом «Томскнефть» Восточной Нефтяной Компании беспроцентного займа Обществу с ограниченной ответственностью «Нефть-Актив» в размере 4 400 395 170 рублей сроком на 1 год (5,6 % балансовой стоимости активов ОАО «Томскнефть» ВНК на 31.03.2008г.).

По третьему вопросу: «О сделке (сделках), в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению Открытым акционерным обществом «Томскнефть» Восточной Нефтяной Компании беспроцентного займа Обществу с ограниченной ответственностью «Газпромнефтьфинанс».

Принято решение:

1. Определить согласно требованию пункта 7 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» величину беспроцентного займа Обществу с ограниченной ответственностью «Газпромнефтьфинанс» в размере 9 625 305 830 рублей сроком на 1 год.

2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК одобрить сделку (сделки), в совершении которой имеется заинтересованность (в т.ч. заключенные договоры займа), - по предоставлению в 2008 году Открытым акционерным обществом «Томскнефть» Восточной Нефтяной Компании беспроцентного займа Обществу с ограниченной ответственностью «Газпромнефтьфинанс» в размере 9 625 305 830 рублей сроком на 1 год (12,3 % балансовой стоимости активов ОАО «Томскнефть» ВНК на 31.03.2008г.).

Заседание Совет директоров от 29 апреля 2008 года.

По первому вопросу: «Предварительное утверждение годового отчета ОАО «Томскнефть» ВНК за 2007 год».

Принято решение:

1. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Томскнефть» ВНК за 2007 год (Приложение № 1).

2. Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК утвердить годовой отчет ОАО «Томскнефть» ВНК за 2007 год.

По второму вопросу: «Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Томскнефть» ВНК за 2007 год».

Принято решение:

Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) ОАО «Томскнефть» ВНК за 2007 год (Приложение № 2).

По третьему вопросу: «Рассмотрение предложений по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям ОАО «Томскнефть» ВНК и порядку его выплаты, по результатам 2007 года».

Принято решение:

1. Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК утвердить следующее распределение чистой прибыли ОАО «Томскнефть» по результатам 2007 года в размере 24 060 611 тыс. руб., а также нераспределенную прибыль прошлых лет в размере 3 290 624 тыс. руб., всего в размере 27 351 235 тыс. руб., в том числе:

- на выплату дивидендов по акциям Общества – в размере выплаченных промежуточных дивидендов за 9-ть месяцев 2007 года (дивиденды выплачены в соответствии с решением единственного акционера - ООО «Нефть-Актив», принятым 11 декабря 2007 года) в сумме 15 632 319 тыс. руб. (65 % чистой прибыли за 2007 год),

- на финансирование капитальных вложений Общества – 9 693 215 тыс. руб.,

- нераспределенная прибыль – 2 025 701 тыс. руб.

2. Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК:

- объявить дивиденды по привилегированным акциям Общества за 2007 год в размере дивидендов по привилегированным акциям Общества за 9-ть месяцев 2007 года - 120 248 609, 8846153 руб./акц. или 1 563 231 928,5 руб. (6,5 % чистой прибыли).

- объявить дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2007 год в размере дивидендов по обыкновенным акциям Общества за 9-ть месяцев 2007 года - 438,489090995848 руб./акц. или 14 069 087 356,5 руб. (58,5 % чистой прибыли)

По четвертому вопросу: «Определение кандидатуры независимого аудитора ОАО «Томскнефть» ВНК по проверке годовой бухгалтерской отчетности за 2008 год».

Принято решение:

Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК утвердить аудитором ОАО «Томскнефть» ВНК по проверке годовой бухгалтерской отчетности за 2008 год Закрытое акционерное общество «КПМГ» (лицензия № Е 003330 выдана 17 января 2003г. Срок действия лицензии до 17 января 2013г.).

По пятому вопросу: «Определение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК по итогам 2007 года».

Принято решение:

Определить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК по итогам 2007 года (Приложение № 3).

По шестому вопросу: «Утверждение проектов решений ОАО «Томскнефть» ВНК, как единственного участника следующих обществ с ограниченной ответственностью, по вопросам повестки дня очередных общих собраний участников:

- ООО «Аутсорсинг»
- ООО «Имущество-Сервис-Стрежевой»
- ООО «МНУ»

- ООО «Стрежевской НПЗ»
- ООО «Центр досуга и спорта»
- ООО «ЭПУ-Сервис»

Принято решение:

Утвердить проекты решений ОАО «Томскнефть» ВНК, как единственного участника следующих обществ с ограниченной ответственностью, по вопросам повестки дня очередных общих собраний участников:

- ООО «Аутсорсинг» (Приложение № 4)
- ООО «Имущество-Сервис-Стрежевой» (Приложение № 5)
- ООО «МНУ» (Приложение № 6)
- ООО «Стрежевской НПЗ» (Приложение № 7)
- ООО «Центр досуга и спорта» (Приложение № 8)
- ООО «ЭПУ-Сервис» (Приложение № 9)

По седьмому вопросу: «Утверждение инструкции по голосованию по вопросам повестки дня на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Томскнефтегеофизика» ВНК, назначенном на 06 июня 2008г.

Принято решение:

Утвердить инструкцию по голосованию по вопросам повестки дня на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Томскнефтегеофизика» ВНК, назначенном на 06 июня 2008г. (Приложение № 10).

Заседание Совет директоров от 23 мая 2008 года.

По первому вопросу: «Утверждение проекта решения ОАО «Томскнефть» ВНК - единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Аутсорсинг», по вопросу повестки дня «Об избрании Генерального директора ООО «Аутсорсинг».

Принято решение:

Утвердить проект решения ОАО «Томскнефть» ВНК - единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Аутсорсинг», по вопросу повестки дня «Об избрании Генерального директора ООО «Аутсорсинг» (приложение №1).

Заседание Совет директоров от 11 июня 2008 года.

По первому вопросу: «Избрание Председателя Совета директоров ОАО «Томскнефть» ВНК и назначение Секретаря Совета директоров ОАО «Томскнефть» ВНК.

Принято решение:

1. Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Томскнефть» ВНК заместителя Генерального директора по экономике и финансам ОАО «Газпром нефть» Яковлева Вадима Владиславовича.

2. Назначить Секретарем Совета директоров ОАО «Томскнефть» ВНК Управляющего делами ОАО «Томскнефть» ВНК Пономаренко Михаила Владимировича

По второму вопросу: «О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК 28 июля 2008 года».

Принято решение:

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК и провести его в форме собрания (совместного присутствия акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 28 июля 2008 года в 12-00 часов по адресу: г. Москва, Софийская наб., д. 26/1, комн. 214 (зал заседаний), ОАО «НК «Роснефть»»,

2. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества: с 11 часов 30 минут 28 июля 2008 года и место проведения регистрации: г. Москва, Софийская наб., д. 26/1, комн. 214 (зал заседаний), ОАО «НК «Роснефть»»,

3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК: 26 июня 2008 года,

4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1) О сделке (сделках), в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению Открытым акционерным обществом «Томскнефть» Восточной Нефтяной Компании беспроцентного займа Обществу с ограниченной ответственностью «Нефть-Актив».

2) О сделке (сделках), в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению Открытым акционерным обществом «Томскнефть» Восточной Нефтяной Компании беспроцентного займа Обществу с ограниченной ответственностью «Газпромнефтьфинанс».

5. Утвердить форму и текст Сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества 28 июля 2008 года.

6. Поручить Генеральному директору ОАО «Томскнефть» ВНК Пальцеву В.А.:

- Направить акционерам Общества сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК заказным письмом не позднее 07 июля 2008 года;

7). Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества:

- Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Общества.

8. Установить, что предоставление акционерам ОАО «Томскнефть» ВНК информации (материалов) производится с 08 июля 2008 года по адресу: Российская Федерация, Томская область, г. Стрежевой, ул. Бурувиков, дом 23, приемная Генерального директора ОАО «Томскнефть» ВНК.

9) Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества 28 июля 2008 года.

По третьему вопросу: «О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК 11 сентября 2008 года».

Принято решение:

1). Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК и провести его в форме собрания (совместного присутствия акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 11 сентября 2008 года в 12-00 часов по адресу: г. Москва, Софийская наб., д. 26/1, комн. 214 (зал заседаний), ОАО «НК «Роснефть»»,

2). Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества: с 11 часов 30 минут 11 сентября 2008 года и места проведения регистрации: г. Москва, Софийская наб., д. 26/1, комн. 214 (зал заседаний), ОАО «НК «Роснефть»»,

3). Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК: 24 июня 2008 года.

4). Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

- 1) Досрочное прекращение полномочий Совета директоров Общества.
- 2) Избрание членов Совета директоров Общества.

5). Утвердить форму и текст Сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества 11 сентября 2008 года.

6). Поручить Генеральному директору ОАО «Томскнефть» ВНК Пальцеву В.А.:

- Направить акционерам Общества Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК заказным письмом не позднее 02 июля 2008 года.

7). Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества:

- Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе о наличии либо отсутствии их письменного согласия на избрание,
- Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Общества.

8) Установить, что предоставление акционерам ОАО «Томскнефть» ВНК информации (материалов) производится с 03 июля 2008 года по адресу: Российская Федерация, Томская область, г. Стрежевой, ул. Бурувиков, дом 23, приемная Генерального директора ОАО «Томскнефть» ВНК.

9) Определить срок поступления в ОАО «Томскнефть» ВНК от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, предложений о кандидатах для избрания в Совет директоров Общества – не позднее 18-00 часов 12 августа 2008 года.

10) Провести заседание Совета директоров Общества 15 августа 2008 года со следующей повесткой дня:

- 1) О кандидатах в Совет директоров Общества.
- 2) Утверждение формы и текста бюллетеня.

По четвертому вопросу: «Об одобрении сделок по отчуждению привилегированной акции Общества, выкупленной Обществом у ООО «Нефть-Актив» по договору купли-продажи ценных бумаг № ЦБ 002/07 от 25 декабря 2007 года в связи с конвертацией указанной акции в 2 привилегированные акции новой номинальной стоимости.

Принято решение:

1. Определить согласно требованию пункта 7 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» стоимость одной привилегированной именной бездокументарной акции ОАО «Томскнефть» ВНК номинальной стоимостью 43 976,6875 руб. регистрационный номер выпуска 2-04-00164А от 22 мая 2008 года, полученной в результате конвертации привилегированных именных бездокументарных акций ОАО «Томскнефть» ВНК, номинальной стоимостью 87 953,375 руб., в размере 1 530 921 407,00 рублей.

2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по отчуждению ОАО «Томскнефть» ВНК одной привилегированной именной бездокументарной акции Общества номинальной стоимостью 43 976,6875 руб., государственный номер выпуска 2-04-00164А, Обществу с ограниченной ответственностью «Нефть-Актив», по цене, равной балансовой

стоимости 1 530 921 407,00 рублей, (1,95% балансовой стоимости активов ОАО «Томскнефть» ВНК по состоянию на 31.03.08 г.), НДС не облагается.

3.Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по отчуждению ОАО «Томскнефть» ВНК одной привилегированной именной бездокументарной акции Общества номинальной стоимостью 43 976,6875 руб., государственный номер выпуска 2-04-00164А, Обществу с ограниченной ответственностью «Газпромнефтьфинанс» по цене, равной балансовой стоимости 1 530 921 407,00 рублей, (1,95% балансовой стоимости активов ОАО «Томскнефть» ВНК по состоянию на 31.03.08 г.), НДС не облагается.

По пятому вопросу: «О сделке (сделках), в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению Открытым акционерным обществом «Томскнефть» Восточной Нефтяной Компании беспроцентного займа Обществу с ограниченной ответственностью «Нефть-Актив».

Принято решение:

1.Определить согласно требованию пункта 7 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» величину беспроцентного займа Открытого акционерного общества «Томскнефть» Восточной Нефтяной Компании, предоставляемого Обществу с ограниченной ответственностью «Нефть-Актив» сроком на 1 год в размере до 11 224 910 660 рублей.

2.Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК одобрить сделку (сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, - по предоставлению во втором полугодии 2008 года Открытым акционерным обществом «Томскнефть» Восточной Нефтяной Компании беспроцентного займа Обществу с ограниченной ответственностью «Нефть-Актив» в размере до 11 224 910 660 рублей сроком на 1 год (14,3 % балансовой стоимости активов ОАО «Томскнефть» ВНК на 31.03.2008г.).

По шестому вопросу: «О сделке (сделках), в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению Открытым акционерным обществом «Томскнефть» Восточной Нефтяной Компании беспроцентного займа Обществу с ограниченной ответственностью «Газпромнефтьфинанс».

Принято решение:

1.Определить согласно требованию пункта 7 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» величину беспроцентного займа Открытого акционерного общества «Томскнефть» Восточной Нефтяной Компании, предоставляемого Обществу с ограниченной ответственностью «Газпромнефтьфинанс» сроком на 1 год в размере до 6 000 000 000 рублей.

2.Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК одобрить сделку (сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, - по предоставлению во втором полугодии 2008 года Открытым акционерным обществом «Томскнефть» Восточной Нефтяной Компании беспроцентного займа Обществу с ограниченной ответственностью «Газпромнефтьфинанс» в размере до 6 000 000 000 рублей сроком на 1 год (7,65 % балансовой стоимости активов ОАО «Томскнефть» ВНК на 31.03.2008г.).

По седьмому вопросу: «Утверждение инструкции по голосованию по вопросам повестки дня на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Научно-производственная фирма «Геофит» ВНК, назначенном на 28 июля 2008г.»

Принято решение:

Утвердить инструкцию по голосованию по вопросам повестки дня на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Научно-производственная фирма «Геофит» ВНК, проводимом 28 июля 2008г. (Приложение №).

По восьмому вопросу: «Об определении цены имущества (цены отчуждаемой 0,0002% доли в уставном ООО ИК «СИБИНТЕК» номинальной стоимостью 500руб.).

Принято решение:

Определить согласно требованию пункта 7 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» стоимость 0,0002% доли в уставном капитале ООО ИК «СИБИНТЕК» номинальной стоимостью 500 руб., продаваемой Открытым акционерным обществом «Томскнефть» Восточной Нефтяной Компании Обществу с ограниченной ответственностью «Нефть-Актив», в размере 2 000 руб., НДС не облагается.

По девятому вопросу: «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность по продаже ОАО «Томскнефть» ВНК обществу с ограниченной ответственностью «Нефть-Актив» 0,0002% доли в уставном капитале ООО ИК «СИБИНТЕК» номинальной стоимостью 500руб.

Принято решение:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по продаже Открытым акционерным обществом «Томскнефть» Восточной Нефтяной Компании обществу с ограниченной ответственностью «Нефть-Актив» 0,0002% доли в уставном капитале ООО ИК «СИБИНТЕК» номинальной стоимостью 500 руб. по цене 2 000 рублей.(0,000003 % балансовой стоимости активов ОАО «Томскнефть» ВНК на 31.03.08 г.), НДС не облагается

По десятому вопросу: «Об одобрении сделки по приобретению Открытым акционерным обществом «Томскнефть» ВНК 1 обыкновенной именной акции ЗАО «Васюган».

Принято решение:

Одобрить сделку по приобретению Открытым акционерным обществом «Томскнефть» Восточной Нефтяной Компании у Закрытого акционерного общества «ЮКОС-Мамонтово» одной обыкновенной именной акции ЗАО «Васюган», по цене 1 138,33 руб. (0,000001% балансовой стоимости активов ОАО «Томскнефть» ВНК на 31.03.08 г.), НДС не облагается

Заседание Совета директоров от 24 июня 2008 года.

По первому вопросу: «Об утверждении ключевых показателей эффективности и стратегических инициатив Генерального директора ОАО «Томскнефть» ВНК».

Принято решение:

1. Утвердить ключевые показатели эффективности и стратегические инициативы Генерального директора ОАО «Томскнефть» ВНК на 2008г (Приложение № 1).

2. Утвердить дополнительные условия к трудовому договору с Генеральным директором ОАО «Томскнефть» ВНК (Приложение № 2).

По второму вопросу: «О создании Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ОАО «Томскнефть» ВНК».

Принято решение:

Вопрос ««О создании Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ОАО «Томскнефть» ВНК» перенести на рассмотрение следующего заседания Совета директоров в связи с необходимостью дополнительного рассмотрения положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ОАО «Томскнефть» ВНК.

По третьему вопросу: «О регламентации деятельности ОАО «Томскнефть» ВНК»

Принято решение:

Утвердить перечень внутренних нормативных документов (Стандартов) ОАО «Томскнефть» ВНК, подлежащих принятию и/или переработке до конца 2008 года (Приложение №3)

По четвертому вопросу: «Рассмотрение показателей финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Томскнефть» ВНК по итогам работы за первый квартал 2008 года.

Принято решение:

Одобрить итоги финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Томскнефть» ВНК за первый квартал 2008 года со следующими основными показателями:

Ключевой показатель	План	Факт	Отклонение
Объем добычи нефти, тыс.тн.	2 843	2 840	-3
Объем добычи газа, млн.м3	355	442	87
Удельные эксплуатационные затраты на добычу товарной нефти, руб/тн.	1 567	1 374	-193
Удельные эксплуатационные затраты на добычу товарного газа, руб/т.м3	169	171	2
Лимит финансирования капитальных вложений, млн.руб.	2 578	2 382	-196
Показатель ввода основных фондов, млн.руб.	625	1 028	402
Чистый денежный поток (FCF), млн.руб.	326	1 774	1 448

Заседание Совета директоров от 25 июля 2008 года.

По первому вопросу: «Определение размера оплаты услуг Аудитора ОАО «Томскнефть» ВНК».

Принято решение:

Определить размер оплаты услуг Закрытого акционерного общества «КПМГ» по аудиту годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Томскнефть» ВНК за 2008 год в сумме 5 550 000 (пять миллионов пятьсот пятьдесят тысяч) рублей, кроме того НДС 999 000 (девятьсот девяносто девять тысяч) рублей.

По второму вопросу: «Утверждение проекта решения ОАО «Томскнефть» ВНК – единственного акционера ОАО «ТомскНИПИнефть ВНК» по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ТомскНИПИнефть ВНК» по итогам 2007 года».

Принято решение:

Утвердить проект решения ОАО «Томскнефть» ВНК – единственного акционера ОАО «ТомскНИПИнефть ВНК» по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ТомскНИПИнефть ВНК» по итогам 2007 года (Приложение № 1).

По третьему вопросу: «Утверждение инструкции по голосованию по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Томскнефтегеофизика» ВНК, назначенном на 31 июля 2008г.»

Принято решение:

Утвердить инструкцию по голосованию по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Томскнефтегеофизика» ВНК, назначенном на 31 июля 2008г. (Приложение № 2).

Заседание Совета директоров от 15 августа 2008 года.

По первому вопросу: «О кандидатах в Совет директоров Общества»

Принято решение:

Включить в список для голосования при избрании членов Совета директоров ОАО «Томскнефть» ВНК на внеочередном общем собрании акционеров 11 сентября 2008 года следующих кандидатов, выдвинутых акционерами-владельцами не менее чем 2% голосующих акций ОАО «Томскнефть» ВНК в соответствии с требованиями статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»:

1. Ставского Михаила Ефимовича – Вице-президента ОАО «НК «Роснефть»;
2. Минчеву Наталию Александровну – Директора Департамента правового обеспечения ОАО «НК «Роснефть»;
3. Латыша Ростислава Ростиславовича – Заместителя Директора Департамента управления активами, экономики и бизнес планирования ОАО «НК «Роснефть»;
4. Пальцева Владимира Александровича – Генерального директора ОАО «Томскнефть» ВНК;
5. Яковлева Вадима Владиславовича – Заместителя Генерального директора по экономике и финансам ОАО «Газпром нефть»;
6. Филимонова Дмитрия Викторовича – Начальника Департамента добычи нефти и газа ОАО «Газпром нефть»;
7. Кравченко Кирилла Альбертовича – Заместителя Генерального директора по организационным вопросам ОАО «Газпром нефть»;
8. Акуляшина Сергея Владимировича – менеджера актива ОАО «Томскнефть» ВНК Блок разведки и добычи ОАО «Газпром нефть».

По второму вопросу: «Об одобрении сделки по предоставлению займа Открытому акционерному обществу «Нефтяная компания «Роснефть»

Принято решение:

1. Включить в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК 11 сентября 2008 года дополнительный вопрос «Одобрение взаимосвязанных сделок»;
2. Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК одобрить следующие взаимосвязанные сделки на общую сумму 25 086 705 180 руб. (29,5 % балансовой стоимости активов ОАО «Томскнефть» ВНК на 30.06.2008г.):
 - 1) по предоставлению Открытым акционерным обществом «Томскнефть» Восточной Нефтяной Компании Открытому акционерному обществу «Нефтяная компания «Роснефть» беспроцентного займа на сумму 3 387 544 670 руб. со сроком возврата не позднее 27.04.2009 года;
 - 2) по предоставлению Открытым акционерным обществом «Томскнефть» Восточной Нефтяной Компании Открытому акционерному обществу «Нефтяная компания «Роснефть» беспроцентного займа в целях перераспределения средств для погашения финансовых обязательств на сумму 8 470 000 000 руб. со сроком возврата не позднее 21.05.2009 года;
 - 3) по предоставлению Открытым акционерным обществом «Томскнефть» Восточной Нефтяной Компании Открытому акционерному обществу «Нефтяная компания «Роснефть» беспроцентного займа в целях перераспределения средств для погашения финансовых обязательств на сумму 1 344 500 000 руб. со сроком возврата не позднее 26.09.2008 года;
 - 4) по предоставлению Открытым акционерным обществом «Томскнефть» Восточной Нефтяной Компании Открытому акционерному обществу «Нефтяная компания

«Роснефть» беспроцентного займа в целях перераспределения средств для погашения финансовых обязательств на сумму 11 884 660 510 руб. со сроком возврата не позднее 26.09.2008 года.

По третьему вопросу: Утверждение формы и теста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров 11 сентября 2008 года

Принято решение:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК 11 сентября 2008 года (Приложение № 1).

По четвертому вопросу: Об увеличении доли участия ОАО «Томскнефть» ВНК в уставном капитале ООО «Томскнефть-Сервис»

Принято решение:

На основании пункта 16 статьи 11 Устава ОАО «Томскнефть» ВНК:

Увеличить долю участия ОАО «Томскнефть» ВНК в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Томскнефть-Сервис» до 100%, путем распределения доли, принадлежащей ООО «Томскнефть-Сервис», номинальной стоимостью 5 000 (Пять тысяч) рублей, составляющей 50% долей от уставного капитала ООО «Томскнефть-Сервис», между участниками ООО «Томскнефть-Сервис».

По пятому вопросу: Об одобрении сделки с заинтересованностью по предоставлению займа Обществу с ограниченной ответственностью «Газпромнефтьфинанс»

Принято решение:

1. Определить согласно требованию пункта 7 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» величину беспроцентного займа Открытого акционерного общества «Томскнефть» Восточной Нефтяной Компании, привлекаемого Обществом с ограниченной ответственностью «Газпромнефтьфинанс» со сроком возврата не позднее 26.06.2009 года, в размере 1 600 000 000 руб.;
2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - по предоставлению Открытым акционерным обществом «Томскнефть» Восточной Нефтяной Компании Обществу с ограниченной ответственностью «Газпромнефтьфинанс» беспроцентного займа на сумму 1 600 000 000 руб. (1,88 % балансовой стоимости активов ОАО «Томскнефть» ВНК на 30.06.2008г.) со сроком возврата не позднее 26.06.2009 года.

Заседание Совета директоров от 22 сентября 2008 года.

По первому вопросу: «Избрание Председателя Совета директоров ОАО «Томскнефть» ВНК и назначение Секретаря Совета директоров ОАО «Томскнефть» ВНК».

Принято решение:

1. Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Томскнефть» ВНК Заместителя Генерального директора ОАО «Газпром нефть» по экономике и финансам Яковлева Вадима Владиславовича.

2. Назначить Секретарем Совета директоров ОАО «Томскнефть» ВНК Управляющего делами ОАО «Томскнефть» ВНК Пономаренко Михаила Владимировича.

По второму вопросу: «Утверждение проектов решений ОАО «Томскнефть» ВНК, как единственного участника следующих обществ с ограниченной ответственностью, по вопросам повестки дня внеочередных общих собраний участников:

- ООО «Аутсорсинг»;
- ООО «Имущество-Сервис-Стрежевой»;
- ООО «МНУ»;
- ООО «Стрежевской НПЗ»;
- ООО «Центр досуга и спорта»;
- ООО «ЭПУ-Сервис».

Принято решение:

Утвердить проекты решений ОАО «Томскнефть» ВНК, как единственного участника следующих обществ с ограниченной ответственностью, по вопросам повестки дня внеочередных общих собраний участников:

- ООО «Аутсорсинг» (Приложение № 1);
- ООО «Имущество-Сервис-Стрежевой» (Приложение № 2);
- ООО «МНУ» (Приложение № 3);
- ООО «Стрежевской НПЗ» (Приложение № 4);
- ООО «Центр досуга и спорта» (Приложение № 5);
- ООО «ЭПУ-Сервис» (Приложение № 6).

По третьему вопросу: «Утверждение проекта решения ОАО «Томскнефть» ВНК – единственного акционера ОАО «ТомскНИПИнефть ВНК» по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ТомскНИПИнефть ВНК».

Принято решение:

Утвердить проект решения ОАО «Томскнефть» ВНК – единственного акционера ОАО «ТомскНИПИнефть ВНК» по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ТомскНИПИнефть ВНК» (Приложение № 7).

По четвертому вопросу: «Утверждение инструкции по голосованию по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО НПФ «Геофит» ВНК, назначенного на 23 сентября 2008г.».

Принято решение:

Утвердить инструкцию по голосованию по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО НПФ «Геофит» ВНК, назначенного на 23 сентября 2008г. (Приложение № 8).

По пятому вопросу: «Утверждение инструкции по голосованию по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Томскнефтегеофизика» ВНК, назначенного на 21 октября 2008г.».

Принято решение:

Утвердить инструкцию по голосованию по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Томскнефтегеофизика» ВНК, назначенного на 21 октября 2008г. (Приложение № 9).

По шестому вопросу: «Об утверждении методики нормализации».

Принято решение:

Утвердить методику нормализации (Приложение № 10).

Заседание Совета директоров от 19 декабря 2008 года.

По первому вопросу: «Рассмотрение ожидаемого выполнения бюджета и годовой рабочей программы за 2008г.»

Принято решение:

Принять к сведению ожидаемое выполнение бюджета и годовой рабочей программы за 2008г.

По второму вопросу: «Утверждение бизнес-плана ОАО «Томскнефть ВНК» на 2009г.»

Принято решение:

Утвердить бизнес-план ОАО «Томскнефть» ВНК на 2009 год со следующими основными показателями (Приложение № 1):

- 1) Объем добычи нефти – не менее 11 157 тыс. тонн;
- 2) Объем добычи газа – не менее 1 623,776 млн. м.3;
- 3) Удельные эксплуатационные затраты на добычу товарной нефти – не более 1 625 руб./ т;
- 4) Удельные эксплуатационные затраты на добычу товарного газа – не более 478 руб./ тыс.м.3;
- 5) Лимит финансирования капитальных вложений – не более 7 669 млн. руб.;
- 6) Показатель ввода основных фондов – не менее 10 066 млн. руб.;
- 7) Чистый денежный поток (FCF) – не менее 4 302 млн. руб. (при цене 5 315 руб./ т (с НДС) и ставке НДС – 1 541 руб./ т).

Пересмотреть раздел (Персонал) бизнес-плана 2009г. в соответствии с рекомендацией членов Совета директоров и представить на рассмотрение на комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров в январе 2009г.

По третьему вопросу: «Рассмотрение прогноза выполнения КПЭ Генерального директора ОАО «Томскнефть» ВНК на 2008 год и структуры показателей КПЭ на 2009г.»

Принято решение:

1. Принять к сведению прогноз выполнения КПЭ Генерального директора ОАО «Томскнефть» ВНК на 2008г.
- 2.1. Принять к сведению проект структуры показателей КПЭ Генерального директора Общества на 2009 год (проект структуры показателей КПЭ прилагается).
- 2.2. Поручить Генеральному директору ОАО «Томскнефть» ВНК Пальцеву В.А. подготовить структуру и значение показателей КПЭ на 2009г., согласовать с акционерами ОАО «Томскнефть» ВНК, в срок до 01.02.2009г. представить на рассмотрение в Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Томскнефть» ВНК и в срок до 01.03.2009г. представить на утверждение Совета директоров ОАО «Томскнефть» ВНК.

По четвертому вопросу: «О создании Комитета по геологии и добыче», по пятому вопросу «О создании Комитета по инвестициям и финансам»

Принято решение:

Перенести рассмотрение и утверждение Положений по указанным комитетам на февраль 2009 года.

По шестому вопросу: «О создании Комитета по кадрам и вознаграждению».

Принято решение:

1. Создать Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Томскнефть» ВНК в следующем составе:

- Семенюк Дмитрий Павлович – Начальник управления организации заработной платы и мотивации Департамента кадров ОАО «НК «Роснефть»
- Прадедова Наталья Геннадьевна – менеджер Департамента кадров ОАО «НК «Роснефть»
- Волохов Дмитрий Владимирович – начальник Департамента управления персоналом ОАО «Газпром нефть»
- Коробов Алексей Анатольевич – начальник управления бизнес системы ОАО «Газпром нефть»

2. Утвердить Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Томскнефть» ВНК (Приложение № 3).

По седьмому вопросу: «Об утверждении Плана заседаний Совета директоров ОАО «Томскнефть» ВНК на первое полугодие 2009г.».

Принято решение:

1. Утвердить План заседаний Совета директоров ОАО «Томскнефть» ВНК на первое полугодие 2009 года (Приложение № 4).

2. Запланировать в феврале 2009г. проведение заседания Совета директоров ОАО «Томскнефть» ВНК по рассмотрению вопросов утверждения положений о Комитете по геологии и добыче и Комитете по инвестициям и финансам, развитию собственного бренда ОАО «Томскнефть» ВНК.

По восьмому вопросу: «Выполнение решения Совета директоров от 24.06.2008г по вопросу согласования нормативных документов (стандартов), подлежащих согласованию до конца 2008г.»

Принято решение:

1. Принять к сведению выполнение решения Совета директоров от 24.06.08г. по вопросу согласования нормативных документов (стандартов), подлежащих согласованию до конца 2008г.

2. Определить координаторами при согласовании нормативных документов, направляемых ОАО «Томскнефть» ВНК акционерам Общества:

от ОАО «НК «Роснефть» - Вице-президента ОАО «НК «Роснефть» Ставского М.Е.

от ОАО «Газпро нефть» - Менеджера актива ОАО «Томскнефть» ВНК Блока разведки и добычи ОАО «Газпром нефть» Акуляшина С.В.

1.7. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа.

Наименование должности: Генеральный директор
Фамилия, имя, отчество: Пальцев Владимир Александрович
Год рождения: 1956
Сведения об образовании: высшее,

Должности за последние 5 лет:

Период: 15.03.2002г.-04.01.2004г.

Организация: ЗАО «ЮКОС ЭП»

Должность: Вице-президент – Директор дирекции скважинных технологий и супервайзинга

Период: 05.01.2004г.- 31.03.2004г.

Организация: ЗАО «ЮКОС ЭП»

Должность: Вице-президент – Начальник отдела скважинных технологий и супервайзинга
Главного управления добычи

Период: 01.04.2004г. - 30.06.2005г.

Организация: ЗАО «ЮКОС ЭП»

Должность: Вице-президент – Начальник управления нефтепромысловых услуг главного
управления добычи

Период: 01.07.2005г. - 19.06.2006г.

Организация: ЗАО «ЮКОС ЭП»

Должность: Исполнительный Вице-президент- начальник главного управления добычи

Период: 20.06.2006г. - 08.05.2007г.

Организация: ЗАО «ЮКОС ЭП»

Должность: Вице-президент- Управляющий ОАО «Томскнефть» ВНК

Период: 10.05.2007г. – настоящее время

Организация: ОАО «Томскнефть» ВНК

Должность: Генеральный директор

Доля данного лица в уставном капитале Общества: нет

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: нет

1.8. Критерии определения размера вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа.

Осуществление выплат Генеральному директору Общества в отчетном году производилось на основании трудового договора от 01.04.2008г. и Приказа №1941-к от 10.05.2007г.

1.9. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества.

Ревизионная комиссия

1. *Фамилия, имя, отчество: Кротов Александр Валентинович*

Год рождения: 1959

Сведения об образовании: высшее

Должности, занимаемые за последние 5 лет, в том числе по совместительству:

Период: 1999г. - наст. время

Организация: ОАО «Нефтяная Компания «Роснефть»

Должность: Главный ревизор, Заместитель Начальника Контрольно-ревизионного
управления

2. *Фамилия, имя, отчество: Кукушкин Игорь Анатольевич*

Год рождения: 1962

Сведения об образовании: высшее

Должности, занимаемые за последние 5 лет, в том числе по совместительству:

Период: 2002г.-2005г.

Организация: ЗАО «Севморнефтегаз»

Должность: Главный экономист финансово-экономического отдела

Период: 2005г. - наст. время

Организация: Открытое акционерное общество «Нефтяная Компания «Роснефть»

Должность: Ведущий ревизор Контрольно-ревизионного управления

3. *Фамилия, имя, отчество: Ильичев Станислав Константинович*

Год рождения: 1977

Сведения об образовании: высшее

Должности, занимаемые за последние 5 лет, в том числе по совместительству:

Период: 2002г.-2005г.

Организация: ОАО «Сибнефть»

Должность: Ведущий специалист в отделе методологии бухгалтерского учета и налогового консультирования

Период: 2005г.-2007г.

Организация: ОАО «Газпром нефть»

Должность: Начальник отдела методологии бухгалтерского учета и налогового консультирования

Период: 14.03.2007г. – наст. время

Организация: ОАО «Газпром нефть»

Должность: Начальник департамента финансового контроля

4. *Фамилия, имя, отчество: Янкевич Алексей Викторович*

Организация: ОАО «Газпром нефть»

Должность: Начальник Департамента экономики и корпоративного планирования

1.10. Уставный капитал по состоянию на конец отчетного периода

1.10.1. Сведения об уставном капитале.

Уставный капитал Общества по состоянию на 31.12.2008г. составляет **5 154 065,875** рублей.

Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости следующих размещенных акций Общества:

1. Обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве **32 085 376** штук, номинальной стоимостью **0,125** рубля каждая. Все обыкновенные акции Общества предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость.

2. Привилегированные именные бездокументарные акции в количестве **26** штук, номинальной стоимостью **43 976,6875** рубля каждая. Все размещенные привилегированные акции Общества предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав, имеют одинаковую номинальную стоимость, являются привилегированными акциями одного типа.

Количество акционеров, зарегистрированных в реестре по состоянию на 31.12.2008г.: 2

№ п/п	Вид ценной бумаги	Размещенные акции:		В том числе:	
		Акции (шт.)	Сумма по номиналу (руб.)	Полностью оплаченные (шт.)	Частично оплаченные по номиналу (руб.)
1.	Уставный капитал общества составляет:				
2.	Обыкновенные акции,	32 085 376	4 010 672	32 085 376	0
2.1.	<i>в т.ч. зачисленные на баланс.</i>	0	-	0	-
3.	Привилегированные акции	26	1 143 393,875	26	0

3.1.	в т.ч. зачисленные на баланс.	0	-	0	-
------	-------------------------------	---	---	---	---

Не полностью оплаченных акций у Общества нет.

1.10.2. Сведения об изменении уставного капитала общества за отчетный год.

Размер уставного капитала Общества в отчетном году не менялся.

1.10.3. Информация о крупных акционерах, владеющих более 5 % голосующих акций Общества на конец отчетного периода.

- 1) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Нефть-Актив» (владелец)
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Нефть-Актив»
Идентификационный номер налогоплательщика: 7725594298
Место нахождения: 117071, Москва, ул.Малая Калужская, д.19, корп.(стр.)1
Доля в уставном капитале Общества: 50 %
Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: 50 %
- 2) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Газпромнефтьфинанс»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Газпромнефтьфинанс»
Идентификационный номер налогоплательщика: 8601017300
Место нахождения: 628007, АО Ханты-Мансийский-Югра, г.Ханты-Мансийск, ул.Мира, д.149
Доля в уставном капитале Общества: 50 %
Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: 50 %

1.10.4. Сведения о резервном фонде общества.

В соответствии с Уставом в Обществе создается резервный фонд в размере 25 процентов от уставного капитала. Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере не менее 5% от чистой прибыли до достижения им указанного размера.

На начало отчетного периода резервный фонд в Обществе не был сформирован и в отчетном году отчисления в резервный фонд не производились.

1.10.5. Сведения о выпуске обществом эмиссионных ценных бумаг (кроме акций) в отчетном периоде.

Выпуск эмиссионных ценных бумаг (кроме акций) Обществом в отчетном году не осуществлялся.

1.11. Сведения о доходах по ценным бумагам общества.

1.11.1. Дивидендная политика Общества (краткие выдержки из устава общества).

1) Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды могут выплачиваться деньгами и иным имуществом.

2) Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества. Дивиденды по привилегированным акциям определенных типов также

могут выплачиваться за счет ранее сформированных для этих целей специальных фондов Общества.

3) Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются общим собранием акционеров. Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивидендов по акциям определенных категорий (типов), а также о выплате дивидендов в неполном размере по привилегированным акциям.

4) Срок и порядок выплаты дивидендов Обществом определяются решением общего собрания акционеров Общества.

5) Владельцы привилегированных акций Общества имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда в следующем размере: общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции, устанавливается в размере 10 процентов чистой прибыли Общества, разделенной на число привилегированных акций. При этом, если размер годового дивиденда по обыкновенным акциям Общества превышает размер годового дивиденда по привилегированным акциям, размер годового дивиденда, выплачиваемого по последним, увеличивается до размера годового дивиденда по обыкновенным акциям.

1.11.2. Доходы по обыкновенным и привилегированным акциям в отчетном году (объявленные дивиденды) в расчете на одну акцию.

№ п/п	Вид ценной бумаги	Размер дохода по ценным бумагам в отчетном периоде	
		Сумма (руб.)	% к номиналу
1.	Обыкновенная акция	-	-
2.	Привилегированная акция	-	-

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

Информация о принятых решениях о выплате дивидендов за предыдущий отчетный период:

ООО «Нефть-Актив» - единственным акционером ОАО «Томскнефть» ВНК 11 декабря 2007 года приняты решения:

- 1) Объявить дивиденды по акциям ОАО «Томскнефть» ВНК по результатам деятельности Общества за 9-ть месяцев 2007 года в размере 15 632 319 285 руб. (100 % чистой прибыли);
- 2) Выплатить дивиденды по акциям ОАО «Томскнефть» ВНК по результатам деятельности Общества за 9-ть месяцев 2007 года в денежной форме в размере 120248609, 8846153 руб. на одну привилегированную акцию и 438,489090995848 руб. на одну обыкновенную акцию единственному акционеру Общества – ООО «Нефть-Актив» в срок до 20 декабря 2007 года.

Информация о размере, полноте и сроках выплаты дивидендов:

Дивиденды по акциям Общества были выплачены в полном размере в указанные сроки (14 декабря 2007 года).

Информация о промежуточных дивидендах по акциям Общества за отчетный период:

Решения собраний акционеров о выплате промежуточных дивидендов по акциям Общества за отчетный период не принимались.

1.12. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения

В Обществе не утвержден Кодекс корпоративного поведения.

2. Характеристика деятельности Общества

2.1. Приоритетные направления деятельности Общества

2.1.1. Краткое описание приоритетных направлений деятельности Общества

Основной – преобладающий и имеющий приоритетное значение - вид хозяйственной деятельности, обеспечивающий до 95% выручки Общества – добыча нефти.

Доля доходов от добычи нефти за 2008 год составила 92,4% в общих доходах Общества.

Доля доходов от каждого вида деятельности представлена в таблице №2.1.

Таблица №2.1

	2007 год		2008 год		Изменения	
	млн. руб.	уд. вес, %	млн. руб.	уд. вес, %	млн. руб.	%
Доходы - всего	70 431,9	100,0	73 800,3	100,0	3 368,3	4,8
Нефть	67 573,2	95,9	68 194,7	92,4	621,5	0,9
Газ	1 191,1	1,7	1 780,7	2,4	589,6	49,5
ГСМ			1 888,3	2,6		
Прочие	1 667,6	2,4	1 936,5	2,6	268,9	16,1

2.1.2. Основные виды продукции, работ, услуг

Информация об объеме реализации основного вида продукции Общества за 2007-2008 гг. представлена в таблице №2.2.

Таблица №2.2

Наименование показателя	2007 год	2008 год	Изменение, %
Объем производства продукции (нефти добытой), тонн	11 326 700,0	11 004 100,0	-2,8
Объем реализации нефти, тонн	11 336 742,1	10 796 132,0	-4,8
Среднегодовая цена 1 т нефти, руб.	5 960,6	6 316,6	6,0
Объем выручки от продажи нефти, руб.	67 573 245 642,0	68 194 736 182,0	0,9
Доля от общего объема выручки, %	95,9	92,4	-3,7
Соответствующий индекс цен, %	101,6	106,0	4,3

Среднегодовая цена 1 тонны нефти за 2008 год составила 6 316,59 руб. что на 6% выше средней цены за 2007 год.

2.2. Положение Общества в отрасли

2.2.1. Отраслевая принадлежность Общества

Согласно информационному письму Томского областного комитета государственной статистики об учете в Едином государственном регистре предприятий Обществу присвоены следующие коды ОКВЭД:

- 11.10.11 – Добыча сырой нефти и нефтяного (попутного газа);
- 11.10.2 – Добыча природного газа и газового конденсата;
- 11.20.4 – Предоставление прочих услуг, связанных с добычей нефти и газа;
- 70.12.1 – Покупка и продажа собственного жилого недвижимого имущества;
- 70.12.2 – Покупка и продажа собственных нежилых зданий и помещений;
- 70.20.1 – Сдача внаем собственного жилого недвижимого имущества;
- 70.20.2 – Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества;
- 71.21.1 – Аренда прочего автомобильного транспорта и оборудования;
- 80.22.22 – Обучение в образовательных учреждениях дополнительного

	профессионального образования (повышения квалификации) для специалистов, имеющих среднее профессиональное образование;
85.12	– Врачебная практика;
85.13	– Стоматологическая практика;
93.02	– Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты;
93.04	– Физкультурно-оздоровительная деятельность;
93.01	– Стирка, химическая чистка и окрашивание текстильных и меховых изделий.

2.2.2. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) общества

В таблице приводится информация об основных покупателях продукции, на которых приходится 10% и более закупок продукции Общества.

Наименование продукта	Полное наименование покупателей	% в общем объеме выручки от реализации
Нефть товарная	ОАО «НК «Роснефть»	13,37 %
Нефть товарная	ООО «РН-Трейдигг»	37,30 %
Нефть товарная	ОАО «Газпром нефть»	41,27 %

Далее приводится информация в разрезе регионов нахождения покупателей.

Нефть товарная	% в общем объеме выручки от реализации
г. Москва	13,37 %
г. Санкт-Петербург	37,30 %
г. Санкт-Петербург	41,27 %

2.2.3. Основные конкуренты

Конкурентами ОАО «Томскнефть» ВНК при реализации нефти на внутреннем рынке в Западно-Сибирском регионе являются:

N п/п	Наименование организации	Объем производства (реализации) в 2008 г., тонн	Доля на рынке %				
			2004г.	2005г.	2006г.	2007г.	2008г.
1	ОАО "Томскнефть" ВНК (собственная)	11 004,10	3,82	2,80	2,34	2,31	2,25
2	ОАО "ЛУКОЙЛ"	90 245,30	18,32	18,79	18,97	18,61	18,47
3	ОАО "Сургутнефтегаз"	61 683,60	12,99	13,59	13,64	13,13	12,63
4	ОАО "ТНК-ВР"	68 794,10	15,31	16,02	14,25	14,13	14,08
5	ОАО "Татнефть"	26 060,40	5,47	5,39	5,29	5,24	5,33
6	ОАО "Славнефть"	19 571,10	4,80	5,14	4,85	4,26	4,01
7	ОАО "РуссНефть"	14 246,50	1,44	2,95	3,07	2,88	2,92
8	Прочие компании	196 881,60	37,84	35,32	37,60	39,44	40,30
Россия		488 486,70					

Информация предоставлена на основании данных журнала «Нефтяное хозяйство» за период 2004 – 2008гг. Основные показатели работы нефтяной и газовой отраслей топливно-энергетического комплекса России (авторские права ГП «ЦДУ ТЭК»)

Краткая информация об основных конкурентах в имеющемся объеме.

Краткая информация по ОАО «ЛУКОЙЛ»:

- объем добычи нефти и газового конденсата 2008г. (предварительные данные) –	90,245 млн. тн.
- доказанные запасы нефти на 01.08.2008г. –	15 715 млн. бар.
- выручка от реализации 9 месяцев 2008г. –	89 265 млн. долл. США
- выручка от реализации за 9 месяцев 2007 г. -	57 096 млн. долл. США

Краткая информация по ОАО «Сургутнефтегаз»:

- объем добычи нефти и газового конденсата 2008г. (предварительные данные) –	61,68360 млн. тн.
--	-------------------

Краткая информация по ОАО «ТНК-ВР Холдинг»:

- объем добычи нефти и газового конденсата 2008г. (предварительные данные) –	68,7941 млн. тн.
- доказанные запасы нефти на 31.12.2008г. –	10 252 млн.бар.
- выручка от реализации 6 месяцев 2008г. –	4,7 млн. долл. США

Краткая информация по ОАО «Славнефть»:

- объем добычи нефти и газового конденсата 2008г. (предварительные данные) –	19,5711млн. тн.
- доказанные запасы нефти на 31.12.2008г. –	2669 млн.бар.
- эксплуатационный фонд нефтяных скважин на 01.01.2008 г. –	4091 ед.
- выручка от реализации за 2007г. -	6338,73 млн. долл. США

Источники информации:

1. http://www.lukoil.ru/static_6_5id_252_.html
2. <http://www.tnk-bp.ru/investors/financial/>
3. <http://www.slavneft.ru/production/>

2.2.4. Поставщики Общества, на долю которых приходится 10 и более процентов всех поставок товарно-материальных ценностей

Наименование продукции	Наименование поставщика	Объем закупки в стоимостном выражении с учетом НДС, тыс. руб.	% от общей суммы поставки
Материалы и оборудование Материалы и оборудование	ООО «Томскнефть-Сервис»	1 417 021,05	43,35
	ОАО «НК «Роснефть»	1 785 916,26	54,63

2.3. Совместная деятельность общества

Договоры о совместной деятельности Общества с другими организациями, в том числе учредительные договоры о создании дочерних обществ с привлечением инвестиций третьих лиц для достижения определенных целей в отчетном периоде не заключались.

3. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

3.1. Финансовые риски

3.1.1. Риски, связанные с инфляцией

Показатель инфляции по итогам 2008 года составил 13,3% (по данным информационно-аналитического портала Индустрии управления активами фондов <http://www.fundshub.ru/14306>).

Наблюдения показывают, что величина инфляции продолжает расти и Минфин РФ прогнозирует, что инфляция по итогам 2009 года может достичь уровня 13% (декабрь 2009 года к декабрю 2008 года).

На основании указанных данных можно сделать вывод, что инфляция может оказать существенное влияние на финансово-экономические показатели деятельности Общества в обозримом будущем, при этом изменение цен на отдельные виды товаров (работ, услуг) может как положительно, так и отрицательно отразиться на отдельных видах доходов (расходов) Общества.

Например, в 2008 году, рост цен на отдельные виды ресурсов значительно превысил средний показатель инфляции:

- удорожание ГСМ в среднем на 22% к уровню 2007 года;
- удорожание электроэнергии на 16% (с учетом свободных цен);
- удорожание теплоэнергии в среднем на 17%;
- удорожание водообеспечения в среднем на 15%;
- удорожание запасных частей для ремонта ЭПО в среднем на 20%;
- удорожание на трубу бесшовную для производства капитального ремонта трубопроводов на 57%, -

что привело к значительному росту расходов Общества и цен на основные виды услуг подрядчиков:

- транспортные услуги – в среднем на 14%;
- услуг ПРС, КРС - 7%;
- капитальный ремонт нефтепромыслового оборудования в среднем на 15%.

3.1.2. Риски, связанные с привлечением заемного капитала

В отчетном периоде долгосрочные займы и кредиты Общества отсутствовали.

По состоянию на 01.01.08г. краткосрочные займы и кредиты составили 7 226 734 тыс.руб., по состоянию на 31.12.08г. – 6 350 793 тыс.руб.

Сумма краткосрочных займов и кредитов за 2008 год уменьшилась на 875 941 тыс.руб. за счет:

- списания просроченной кредиторской задолженности Администрации г.Кедровый на сумму 442 тыс.руб. (*Приказ ОАО «Томскнефть» ВНК №1153/1 от 31.07.08г «О списании просроченной кредиторской и дебиторской задолженности»*).

- проведения зачета встречных однородных требований ООО «Газпромнефтьфинанс» на сумму 1 530 922 тыс.руб.

- заключения договоров займа с дочерними обществами ОАО «Томскнефть» ВНК на сумму 655 423 тыс.руб. (*Согласно письма ОАО «НК «Роснефть» исх.№ПО"Б-4450 от 22.11.06г «О повышении эффективности использования денежных средств»*).

Задолженность Общества по краткосрочным кредитам и займам, тыс.руб.

Наименование кредитора (займодавца)	Задолженность Общества по краткосрочным кредитам и займам по состоянию		Изменение за 2008г.
	На 01.01.08.	на 31.12.08г.	
Компания ЮКОС КАПИТАЛ С.А.Р.Л.	5 695 370	5 695 370	0
в том числе % ЮКОС КАПИТАЛ С.А.Р.Л. (процентная ставка 9%)	1 345 370	1 345 370	0
в том числе просроченная задолженность	1 246 690	5 695 370	4 350 000
Администрация г.Кедрового	442	0	- 442
в том числе просроченная задолженность	442	0	-442
ООО «Газпромнефтьфинанс»	1 530 922	0	- 1 530 922
в том числе просроченная задолженность	0	0	0
ЗАО «Томск-Петролеум-унд- Газ»	0	444 450	444 450
в том числе просроченная задолженность	0	0	0
ОАО «ТомскНИПИнефть ВНК	0	90 000	90 000
в том числе просроченная задолженность	0	0	0
ООО ЧОП «Крон»	0	11 463	11 463
в том числе просроченная задолженность	0	0	0
ООО НПФ «Геофит»	0	1 570	1 570
в том числе просроченная задолженность	0	0	0
ООО «Имущество-Сервис- Стрежевой»	0	48 450	48 450
в том числе просроченная задолженность	0	0	0
ООО «МНУ»	0	1 200	1 200
в том числе просроченная задолженность	0	0	0
ООО «Стрежевской НПЗ»	0	39 940	39 940
в том числе просроченная задолженность	0	0	0
ООО «ЭПУ-Сервис»	0	2 500	2 500
в том числе просроченная задолженность	0	0	0
ОАО «Томскнефтегеофизика» ВНК	0	15 850	15 850
в том числе просроченная задолженность	0	0	0
Итого (строка б12):	7 226 734	6 350 793	- 875 941
в том числе просроченная задолженность	1 247 132	5 695 370	4 350 000

3.1.3. Риски, связанные с изменением валютных курсов

В отчетном году Общество не заключало договора на оказание работ (услуг) в иностранной валюте, поэтому риски, связанные с изменением валютных курсов отсутствуют.

3.2. Правовые риски

3.2.1. Риски, связанные с судебными разбирательствами и ограничения на деятельность Общества

Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества, а также по текущим судебным процессам, участником которых является Общество, может как положительно, так и отрицательно повлиять на финансово-экономические показатели деятельности Общества.

В течение отчетного периода у Общества отсутствовали судебные споры, результат каждого из которых может каким-либо образом существенно отразиться на деятельности эмитента (ликвидация, несостоятельность, оспаривание прав на лицензии, о взыскании недоимок по налогам и сборам и т.д.). Также в течение отчетного периода Общество не совершало действий, которые могли привести к ответственности по долгам третьих лиц, в том числе его дочерних обществ.

Далее представляется информация о наиболее существенных текущих судебных процессах Общества.

Истец	Ответчик	Краткая характеристика	Сумма иска (руб.)	Инстанция	Принятое решение по делу	Дата предполагаемого рассмотрения следующей инстанцией
МИ ФНС по КН №1	ОАО "ТН" ВНК	Взыскание налоговых санкций по ненормативному акту по выездной налоговой проверке за 2003 год	1579148278	7ААС	Решением АС ТО от 06.05.06г. с ОАО "Томскнефть" ВНК взысканы налоговые санкции в размере 350 млн. руб. Постановлением ФАС ЗСО от 13.02.07г. дело направлено на новое рассмотрение в части удовлетворения требований о взыскании налоговых санкций. Решением АС ТО от 08.08.2007г. с ОАО "Томскнефть" ВНК взыскано 1 192 161 329 руб. налоговых санкций Постановлением 7ААС от 27.02.2009 года решение АС ТО от 13.08.2007 года изменено в части размера подлежащих взысканию налоговых санкций, которые составили 60 436 011 руб.	

МИ ФНС по КН №1	ОАО "ТН" ВНК	Взыскание налоговых санкций по результатам выездной налоговой проверки за 2002г.	636352365,5	АС ТО	Определением АС ТО от 07.12.2005г. производство по делу приостановлено до вступления в законную силу решения по делу А40- 64943/04-108- 387; Определением АС ТО от 30.09.2008 года - приостановлено до рассмотрения ВАС РФ дела № А67- 7511/05; Определением АС ТО от 11.02.2009 года производство по делу возобновлено. Судебное заседание назначено на 23.04.2009	Апрель 2009 года
ОАО "ТН" ВНК	МИ ФНС РФ по КН № 1	О признании частично недействительны м решения № 52/1740 от 14.08.2007 г. (камеральная налоговая проверка 2006 г. - по налогу на прибыль)	454 262 716	ФАС МО	Решением АС г.Москва от 28.01.2008г. требования удовлетворены, решение признано недействительным. Постановлением 9ААС от 27.03.2008г. Решение оставлено в силе. Постановлением ФАС МО от 3.07.2008 года решением первой и ап.инстанции оставлены в силе	
ОАО "ТН" ВНК	МИ ФНС РФ по КН № 1	О признании незаконным бездействия по возврату НДС за февраль, май – июль 2005г.	232 818 483	ФАС МО	решением АС г.Москвы от 14.02.2008 - требования ТН удовлетворены. Постановлением 9ААС от 24.04.2008 года решение АС Москвы оставлено в силе. Постановление ФАС МО от 1.08.2008 года решение первой и ап.инстанции оставлено без изменений	
Компани я "Сендха йтс Лтд"	ОАО "ТН" ВНК	О взыскании доли прибыли от эксплуатации Западно- Полуденного нефтяного месторождения,	6204691000	АС ТО	Определением АС ТО от 18.12.2008 года производство по делу прекращено	

		начиная с 2 квартала 1999 г.				
Министерство Финансов в РФ	ОАО "ТН" ВНК	О взыскании 6 922 300 \$ США	6922300\$	ВАС РФ	Решением АС ТО от 8.07.2008 года требования Минфина удовлетворены. Постановлением 7ААС от 11.09.2008 года решение АС ТО оставлено в силе. Постановлением ФАС ЗСО от 3.02.2009 года решение первой и ап.инстанции оставлены в силе. Определением ВАС РФ от 12.03.2009 года отказано в передаче дела в Президиум ВАС РФ для пересмотра в порядке надзора решения АС ТО от 8.07.2008 года; постановления 7ААС от 11.09.2008 года; постановления ФАС ЗСО от 3.02.2009 года	
ООО "Нефть- Актив"	ОАО "ТН" ВНК Компания "Юкос Кэпитал С.а.р.л."	О признании недействительны м договора		АС ТО	Определением АС ТО от 30.07.2008 года дела №№ А67- 3396/07, А67-3395/07, А67-3397/07 – объединены. Определением АС ТО от 10.12.2008 года судебное заседание назначено на 10.08.2009 года	Август 2009 года
ООО "Нефть- Актив"	ОАО "ТН" ВНК/ Компания "Моравел Инвестме нтс Лимитед"	О признании недействительной сделки		ВАС РФ	АС ТО принято решение от 25.12.07г. в пользу ООО "Нефть-Актив", Постановлением 7ААС от 25.03.2008 - решение оставлено без изменений Постановлением ФАС ЗСО от 28.08.2008 года решение первой и ап.инстанции оставлено в силе. Определением ВАС РФ от 17.02.2009 года отказано в удовлетворении заявления компании «Моравелл Инвестментс	

					Лимитед» в передаче дела в Президиум ВАС РФ для пересмотра в порядке надзора	
Глендейл Групп Лимитед	ОАО "ТН" ВНК	О взыскании вексельного долга и вексельных процентов	2647862491 3.03	АС ТО	АС ТО определением от 12.12.2008 года принял исковое заявление Компании Глендейл Групп Лимитед к производству. определением от 5.03.2009 года судебное заседание отложено на 30.03.2009 АС ТО назначено проведение экспертизы в течение месяца с момента принятия соответствующего определения	Май 2009 года

Принятые в таблице сокращения:

АС ТО - Арбитражный суд Томской области

7ААС – Седьмой Арбитражный апелляционный суд

ВАС РФ – Высший Арбитражный суд РФ

АС г.Москвы – Арбитражный суд г.Москвы

ФАС ЗСО – Федеральный Арбитражный суд Западно-Сибирского округа

МИ ФНС по КН №1 – Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам №1.

В отчетном периоде ограничения (аресты) на имущество и деятельность Общества отсутствуют.

3.2.2. Риски, связанные с применением и возможным изменением налогового законодательства

В настоящее время не завершена реформа налогового законодательства РФ, в связи с чем возможны изменения отдельных положений Налогового кодекса РФ, что в будущем может привести как к увеличению, так и к снижению налоговой нагрузки по сравнению с отчетным годом.

Изменения налогового законодательства РФ, ухудшающие положения налогоплательщика, как правило, не применяются ретроспективно (в отличие от различных интерпретаций отдельных положений налогового законодательства).

Поскольку интерпретации отдельных норм налогового законодательства со стороны налоговых органов (Минфина РФ, судебных органов) могут не совпадать с интерпретациями руководства Общества, размер налоговых обязательств по результатам налоговых проверок Общества как за отчетный год, так и за прошедшие периоды может измениться (в частности, Обществу могут быть начислены дополнительные налоги, а также пени и штрафы).

Согласно российским правилам бухгалтерского учета изменение налоговых обязательств за прошедшие периоды отражается в бухгалтерской отчетности того периода, когда соответствующие изменения были фактически осуществлены.

Информация о проведенных налоговых проверках по видам налогов.

№ п/п	Вид налоговой проверки	Вид налога	Период	Итог
1	Камеральные проверки налоговых деклараций (проводятся без специального решения руководителя налогового органа в текущем порядке)	Налог на добавленную стоимость	по отчетным и налоговым периодам 2006-2007гг.	Решения МИ ФНС России по КН № 1 об отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения: № 52-16-14/521 от 13.08.08г.(по уточн. апрель 2006г.), № 52-02-17/1172 от 06.05.08г. (уточ. январь 2007г.), № 52-02-17/1173 от 06.05.08г. (октябрь 2007г.), № 52-02-17/1422 от 26.05.08г.(ноябрь 2007г.), № 52-16-14/118/1087 от 23.06.08г. (декабрь 2007г.)
2	Камеральные проверки налоговых деклараций (проводятся без специального решения руководителя налогового органа в текущем порядке)	Земельный налог	по отчетным и налоговым периодам 2008 года	Решение МИ ФНС России № 6 по Томской области об отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения № 982 от 03.09.2008г. (1 квартал 2008г.)
3	Выездная проверка	Единый социальный налог	2006-2007гг.	Решение о неприятии к зачету расходов, произведенных страхователем-плательщиком единого социального налога на цели обязательного социального страхования № 58 с/с от 25.04.08г.; Решение об отказе в привлечении страхователя к ответственности за неисполнение или ненадлежащее обязанностей по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний № 58 н/с от 04.05.08г.

3.2.3. Правовые риски, связанные с применением и возможным изменением валютного законодательства

Существенных изменений в законодательстве о валютном регулировании, которые могли бы негативно сказаться на результатах деятельности Обществ, в прошедшем году не было. В связи с незначительным объемом валютных операций Общество не подвержено рискам применения и изменения законодательства о валютном регулировании и контроле.

3.2.4. Правовые риски, связанные с применением и возможным изменением таможенного законодательства

Существенных изменений в законодательстве о правилах таможенного контроля и пошлин, которые могли бы негативно сказаться на результатах деятельности Обществ, в прошедшем году не было. В связи с отсутствием экспортно-импортных операций Общество не подвержено рискам применения и изменения таможенного законодательства.

3.3. Прочие риски, связанные с деятельностью общества

Риски, связанные с истечением срока действия и возможностью продления действующих лицензий Общества отсутствуют, как по месторождениям, так и по лицензионным блокам на геологическое изучение. За невыполнение существенных условий лицензионных соглашений, Общество может быть подвержено рискам инициирования контролирующими государственными органами процедуры досрочного прекращения, приостановления или ограничения права пользования недрами.

4. Перспективы развития общества

4.1. Перспективные направления развития общества. Информация о программах (проектах) реализации которых планируется в 2009 году.

Перечень основных направлений инвестиционной деятельности общества, а так же перечень наиболее важных долгосрочных проектов и программ указан в прилагаемой таблице:

Перспективные направления	Срок реализации	Цель реализации
1. Мероприятия, направленные на развитие и модернизацию производства Планируемый объем инвестиций на 2009г. – 5 874,89 млн. руб. (с НДС)		
<i>В том числе:</i>		
<i>Геолого-разведочное бурение</i>	<i>2009</i>	<i>Приращение запасов нефти</i>
<i>Эксплуатационное бурение</i>	<i>2009</i>	<i>Обеспечение добычи нефти</i>
<i>Производственное строительство, обустройство месторождений</i>	<i>2009</i>	<i>Обеспечение добычи нефти</i>
<i>Приобретение оборудования не входящее в сметы строек для новых скважин</i>	<i>2009</i>	<i>Обеспечение добычи нефти</i>
2. Мероприятия, направленные на техническое перевооружение и обеспечение безаварийной работы Планируемый объем инвестиций на 2009г. – 1 110,92 млн. руб. (с НДС)		
<i>В том числе:</i>		
<i>Приобретение оборудования не входящего в сметы строек на замену изношенного</i>	<i>2009</i>	<i>Обеспечение стабильной и безаварийной работы</i>
<i>Реконструкция объектов действующей инфраструктуры месторождений</i>	<i>2009</i>	<i>Обеспечение стабильной и безаварийной работы</i>
3. Прочие мероприятия, обеспечивающие надежное и безопасное функционирование предприятий. Планируемый объем инвестиций на 2009г. - 1 113,18 млн. руб. (с НДС)		
<i>В том числе:</i>		
<i>Реконструкция трубопроводов</i>	<i>2009</i>	<i>Обеспечение надежного безопасного функционирования</i>
<i>Программа надежности электроснабжения</i>	<i>2009</i>	<i>Обеспечение надежного безопасного функционирования</i>
<i>Программа экологии</i>	<i>2009</i>	<i>Экологическая безопасность</i>
4. Комплекс социальных программ, направленных на покрытие убытков социальной сферы, финансирование мероприятий, предусмотренных в коллективном договоре, отчисления профсоюзному комитету, а также корпоративные программы.		
<i>В том числе:</i>		

Социальные и корпоративные программы и мероприятия - 89,1 млн.руб.	2009	Реализация политики присутствия в регионе, направленной на сохранение стабильности. Социальная поддержка работников, членов их семей и неработающих пенсионеров Общества.
Социально-бытовое развитие – 466,0 млн.руб.		
Выплаты, льготы и компенсации за рамками коллективного договора – 135,1 млн.руб.		
Социальные льготы и гарантии по коллективному договору – 146,9 млн.руб.		
Содержание профкома – 19,6 млн.руб.		
Прочее – 43,1 млн.руб.		
Итого:	899,8 млн.руб.	

4.2. Информация о реализации плана инвестиций в отчетном году

Представляется информация об исполнении плана инвестиций отчетного года в разрезе программ (проектов) в прилагаемой таблице:

№ п/п	Наименование показателей	Ед.изм.	Факт 2007 года	Факт 2008 года
1	2	3	4	5
	Ввод в эксплуатацию:			
-	скважины	шт	127	111
-	УПН	млн. тн/год	0	3
-	БКНС	шт/тыс. м3/сут	0	0
-	УПСВ	млн. м3/год	2,5	2,6
-	напорный нефтепровод	км	28,313	0
-	газопроводы	км	0	11,721
-	нефтесборные сети	км	38,227	25,085
-	водоводы в/д	км	27,437	14,993
-	водоводы н/д	км	0	2,163
-	ВЛ-35 кв	км	32,64	0
-	ВЛ-6 кв	км	75,264	24,039
-	ТП 35/6	шт	1	0
	Реконструкция трубопроводов	км	95,879	19,469
-	газопроводы	км	28,249	1,78
-	напорный нефтепровод	км	3,677	0
-	нефтесборные сети	км	24,95	6,052
-	водоводы в/д	км	13,16	3,405
-	водоводы н /д	км	25,843	8,232

Информация о вводе в действие основных фондов Общества за 2007-2008гг. тыс.руб. без НДС

№ п/п	Показатели	Факт 2007.	Факт 2008.
	Капитальные вложения- всего:	10 690 733	11 049 711
	В том числе:		
1.	Бурение эксплуатационное	4 575 537	4 720 476

2.	Бурение поисково-оценочное	0	251 267
3.	Оборудование, не входящее в сметы строек	1 692 053	886 951
4.	НИОКР	1 900	
5.	Производственное строительство	4 421 243	5 191 017

Информация об освоении капитальных вложений Общества за 2007-2008гг.
тыс.руб. без НДС

№	Показатели	Факт 2007г. по данным бух.учета	Факт 2008г. по данным бух.учета
	Капитальные вложения- всего:	11 754 236	11 023 425
	в том числе:		
1.	Бурение эксплуатационное	4 908 565	5 131 385
2.	Бурение поисково-оценочное	698 504	559 580
3.	Оборудование, не входящее в сметы строек	1 692 311	886 710
4.	НИОКР, НМА	5 309	
5.	Производственное строительство	4 448 739	4 445 750
6.	Непроизводственное строительство:	808	

Исполнение плана финансирования капитальных вложений Общества за 2007-2008гг.

тыс.руб. с НДС

Наименование	Факт 2007 год	Факт 2008 год
Объем финансирования, всего:	13 443 324	11 924 513
Бурение эксплуатационное	5 530 620	5 732 668
Бурение поисково-оценочное	776 455	463 305
Производственное строительство	5 125 682	5 031 834
Оборудование, не входящее в сметы строек	2 009 636	696 706
Прочее		
Непроизводственное строительство:	931	

5. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2008 год

5.1. Основные производственно – экономические показатели

№	Показатели	Ед.изм.	2007	2008	Изменение (ед.)	Изменение (%)
1	Добыча сырья	Т.тн.	12 671	12 392	-280	-2,2
	Добыча нефти	Т.тн.	11 327	11 004	-323	-2,8
	Добыча газа	Млн. куб.м.	1 669	1 722	53	3,2
2	Технологические потери при добыче	Т.тн или %	29,800	63,856	-34,056	46,7
3	Сдача в АК «Транснефть»	Т.тн	11101,661	10841,889	-259,772	97,7
	КУУН 513 Александровское	Т.тн	3767,599	3770,578	2,979	100,1
	КУУН 515 Игольское	Т.тн	2193,451	1952,736	-240,715	89,0
	КУУН 571 Медведево	Т.тн	642,261	596,551	-45,710	92,9
	КУУН 573 Раскино	Т.тн	3620,610	3684,153	63,543	101,8
	КУУН 574 Герасимовское	Т.тн	214,276	220,336	6,060	102,8
	КУУН 575 Лугинецкое	Т.тн	663,464	617,535	-45,929	93,1
4	Среднесуточный дебит скважин	Гн./скважины	14,7	14,1	-0,8	-4,1
5	Количество скважин	Ед.	2811	2872	61	2,2
6	Выручка от реализации	Тыс.руб	70 431 938	73 800 260	3 368 322	4,8
7	Выручка от реализации на тонну добытой продукции	Руб./тн.	5 558	5 956	397	7,1
8.	Выручка от реализации на тонну добытой продукции (без НДС и НДС И)	руб./ т	3 360	3 005	-356	-10,6
9	Затраты на производство (себестоимость, управленческие, коммерческие)	Тыс.руб.	54 236 440	63 860 894	9 624 454	17,7
10	Затраты на 1 тн. добытой продукции	Руб./тн.	4 280	5 154	873	20,4
11	Эксплуатационные затраты на 1 тонну добытой продукции	Руб./тн.	1 526	1 666	140	9,2
10	Чистая прибыль	Тыс.руб	24 060 611	6 231 281	-17 829 330	-74,1
11	Чистая прибыль к выручке	%	34%	8%		-75,3

5.2. Анализ финансового состояния и краткие пояснения к бухгалтерской отчетности общества за 2008 год

5.2.1. Основные положения учетной политики общества

1. Амортизация основных средств начисляется линейным способом.
2. Добровольная переоценка основных средств не производится.
3. Объекты стоимостью не более 20 000 рублей учитываются в составе МПЗ в рамках следующего перечня: книги, брошюры, техническая литература, канцелярские принадлежности и хозяйственный инвентарь. В целях обеспечения сохранности организуется забалансовый учет данных объектов на весь период их эксплуатации.
4. При списании идентичных ценных бумаг их оценка производится по методу ФИФО, остальные ценные бумаги списываются по стоимости единицы.
5. Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, подлежат отражению в бухгалтерском учете и в бухгалтерской отчетности на отчетную дату по первоначальной стоимости.
6. Общество не создает резерв под обесценение финансовых вложений.
7. Поступление МПЗ отражается без использования счета 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" и 16 «Отклонения в стоимости материальных ценностей». Транспортно - заготовительные расходы (ТЗР), связанные с приобретением материалов, учитываются Обществом на отдельном субсчете к счету 10 "Материалы", а также могут непосредственно включаться в фактическую себестоимость материала.
8. При отпуске МПЗ в производство и ином выбытии их оценка производится по средней себестоимости каждой единицы МПЗ. Единицей бухгалтерского учета всех групп МПЗ является номенклатурный номер.
9. В соответствии с требованием осмотрительности при отражении снижения стоимости материально-производственных запасов в бухгалтерской отчетности Общество применяет способ оценочного резервирования. Резервы под снижение стоимости материально-производственных запасов создаются по состоянию на 31 декабря отчетного года по конкретным наименованиям МПЗ и (или) видам аналогичных или связанных МПЗ, в отношении которых в отчетном году имело место одно из следующих обстоятельств, обусловивших снижение их текущей (рыночной) стоимости:
 - понижение цен на соответствующие МПЗ на рынке;
 - моральное устаревание соответствующих МПЗ;
 - утрата (полная или частичная) первоначальных качеств соответствующих МПЗ.
10. Стоимость специальной одежды погашается линейным способом, исходя из сроков ее полезного использования, предусмотренных в типовых отраслевых нормах бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, а также в Правилах обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, утвержденных Постановлением Министерства труда и социального развития РФ от 18.12.1998 года №51.

С целью снижения трудоемкости учетных работ производится единовременное списание стоимости специальной одежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи не превышает 12 месяцев, в момент ее передачи (отпуска) сотрудникам Общества.
11. Калькулирование выпуска готовой продукции Общество производит без использования счета 40 «Выпуск продукции». Фактическая себестоимость запасов при их изготовлении самим Обществом определяется исходя из фактических затрат, связанных с производством данных запасов. Учет и формирование затрат на производство запасов осуществляется Обществом в порядке, установленном для определения себестоимости соответствующих видов продукции.
12. В целях сближения учета Общества с требованиями Международных стандартов бухгалтерской отчетности, касающимися ведения налогового учета, положениями Налогового кодекса РФ, и руководствуясь принципами рациональности ведения учета, Общество устанавливает метод формирования неполной себестоимости продукции (директ-костинг), при котором учтенные на счете 26 «Общехозяйственные расходы»,

- списываются на себестоимость проданной продукции, товаров, работ, услуг полностью. В бухгалтерской отчетности, форма № 2 «Отчет о прибылях и убытках», эти расходы отражаются по строке «Управленческие расходы».
13. Отраслевые особенности добычи нефти и газа (основное производство) характеризуются отсутствием незавершенного производства.
 14. Списание расходов будущих периодов может быть полным при наступлении периода, к которому они относятся, или равномерным, если данные расходы относятся к нескольким периодам. При этом в случае, если общая сумма расходов, формирующих стоимость объекта учета, не превышает 10 тыс.рублей, указанные объекты списываются со счета «Расходы будущих периодов» на затраты на производство одновременно в момент их возникновения
 15. В случае, когда из договора, лицензии или иного подтверждающего расходы документа не может быть однозначно определен срок, к которому они относятся, срок списания расходов будущих периодов определяется соответствующей комиссией и устанавливается на основании распоряжения руководителя Общества. Сроки списания расходов будущих периодов определяются по видам расходов в момент их принятия к бухгалтерскому учету.
 16. Резерв на предстоящую оплату отпусков работникам, на выплату ежегодного вознаграждения по итогам работы за год, предстоящих расходов на рекультивацию земель (песчаных карьеров), на ремонт основных средств не создается.
 17. Общество ежеквартально создает резервы по сомнительным долгам по расчетам с контрагентами за продукцию, товары, работы и услуги, выданные авансы и прочую дебиторскую задолженность с отнесением сумм резервов на финансовые результаты Общества в составе прочих расходов.
 18. Капитализированные затраты по разведке определенного участка недр приводят к созданию геологоразведочного актива. При соотношении затрат, понесенных на этапе геологоразведочных работ, с доходами на этапе добычи Общество исходит из принципов учета по методу полных затрат, который предусматривает **капитализацию всех затрат**, возникающих в ходе разведки нефти и газа. Этот метод исходит из предположения, что затраты на работы по разведке запасов на участках, оказавшихся бесперспективными, также необходимы для открытия запасов, как и затраты на разведку недр, давшие прирост доказанных запасов углеводородов.
 19. Амортизация геологоразведочных активов включается в себестоимость добытой нефти на всех лицензионных участках (месторождениях), на которых Общество ведет добычу, относящихся к тому же географическому сегменту по местам расположения активов, к которому принадлежит лицензионный участок на котором ведется разведка.
 20. Ежегодно, в конце отчетного года, Общество проверяет геологоразведочные активы на обесценение (уменьшение стоимости активов).
 21. Срок списания расходов по НИОКР определяется Обществом, исходя из ожидаемого срока использования полученных результатов от этих работ. Установленный срок не может превышать 5 лет. Списание расходов по каждой выполненной работе (теме) НИОКР производится ежемесячно линейным способом в размере 1/12 годовой суммы при условии их фактического использования в процессе производства (управления) Общества.
 22. Общество отражает в бухгалтерском балансе сумму отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства развернуто по группам однородных активов и обязательств.
 23. Все существенные последствия условных фактов подлежат отражению в бухгалтерской отчетности Обществом за отчетный год, независимо от того, являются ли они благоприятными или неблагоприятными для Общества. Последствия условных фактов признаются существенными, если без знания о них пользователями бухгалтерской отчетности невозможна достоверная оценка финансового состояния, движения денежных средств или результатов деятельности Общества на отчетную дату. Существенность последствий условного факта определяется Обществом исходя из общих требований к бухгалтерской отчетности.
 24. Событие после отчетной даты признается существенным, если без знания о нем пользователями бухгалтерской отчетности невозможна достоверная оценка финансового

состояния, движения денежных средств или результатов деятельности Общества. Как правило, существенным должно признаваться событие, если оценка этого события составляет более 5 % от чистой прибыли (убытка) отчетного года

5.2.2. Отчет о прибылях и убытках.

тыс. руб.

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
Наименование	Код		
1	2	3	4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	73 800 260	70 431 938
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(61 652 638)	(50 517 417)
Валовая прибыль	029	12 147 622	19 914 521
Коммерческие расходы	030	(386 070)	(1 606 933)
Управленческие расходы	040	(1 822 186)	(2 112 090)
Прибыль (убыток) от продаж	050	9 939 366	16 195 498
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	61 352	2 320 922
Проценты к уплате	070	-	(613 903)
Доходы от участия в других организациях	080	655 548	-
Прочие доходы	090	5 481 849	19 024 107
Прочие расходы	100	(7 459 909)	(6 520 781)
Чрезвычайные доходы	131	-	-
Чрезвычайные расходы	132	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	8 678 206	30 405 843
Отложенные налоговые активы	141	40 370	(3 021 534)
Отложенные налоговые обязательства	142	(656 937)	(379 177)
Текущий налог на прибыль	150	(1 597 117)	(2 878 176)
Единый налог на вмененный доход	151	-	-
Налог на прибыль прошлых лет, штрафы и пени, подлежащие уплате в бюджет	152	(233 241)	(66 345)
Прибыль от списания отложенных налоговых обязательств	153	-	-
Убыток от списания отложенных налоговых активов	154	-	-
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	6 231 281	24 060 611
СПРАВОЧНО			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	186 525	(1 018 516)
Базовая прибыль (убыток) на акцию (руб.)	210	194,21	749,89

Разводненная прибыль (убыток) на акцию	220	-	-
--	-----	---	---

Расшифровка отдельных прибылей и убытков

тыс. руб.

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
		прибыль	убыток	прибыль	убыток
1	2	3	4	5	6
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	190	7 558	2 154	11 060	3 524
Прибыль (убыток) прошлых лет	201	14 726	321 001	2 469 341	341 820
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	202	6	162	19 403	1 497
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	203	1	-	83 126	30 028
Отчисления в оценочные резервы	204	X	543 364	X	59 913
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	205	98 245	829	394 283	916 478

5.2.3. Пояснения к финансовым результатам деятельности общества.

Выручка от продажи продукции (товаров, работ, услуг)

тыс. руб.

Показатели	2008 год	2007 год
Выручка от продажи продукции, товаров, работ, услуг, в том числе	73 800 260	70 431 938
нефть на внутренний рынок	68 194 736	67 221 799
нефть на экспорт	-	351 447
газ	1 780 725	1 191 110
нефтепродукты	1 888 348	-
прочие доходы	1 936 451	1 667 582
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг, в том числе	61 652 638	50 517 417
нефть на внутренний рынок	58 398 715	48 492 277
нефть на экспорт	-	216 207
газ	785 282	693 158
нефтепродукты	1 131 798	-
прочие доходы	1 336 843	1 115 775

Выручка от реализации ТМЦ

тыс. руб.

Показатели	2008 год	2007 год
Выручка от реализации ТМЦ,	1 754 975	1 981 238
из нее выручка от реализации ТМЦ подрядным организациям для использования при строительстве объектов Общества.	1 523 080	1 978 826

Состав затрат на производство (издержки обращения) в разрезе основных элементов

тыс. руб.

Показатели	2008 год	2007 год
Материальные затраты	4 918 409	3 391 415
Затраты на оплату труда	2 421 093	2 251 319
Отчисления на социальные нужды	405 916	375 162
Амортизация	5 277 968	4 187 176
Прочие затраты, в том числе:	50 738 974	43 922 663
Услуги производственного характера	9 191 138	8 341 523
Арендные платежи	1 360 739	1 365 500
Транспортные услуги	1 664 905	1 751 969
Налог на добычу полезных ископаемых	36 568 293	27 859 636
Прочие услуги	1 953 899	4 604 035
Итого:	63 762 360	54 127 735

Состав операционных и внереализационных доходов и расходов

Прочие доходы

тыс. руб.

Показатели	2008 год	2007 год
Доход от продажи основных средств	39 416	2 425
Доход от продажи товарно-материальных ценностей	1 754 975	1 981 238
Доход от продажи ценных бумаг	3 061 843	-
Доход от реализации иностранной валюты	-	1 097 958
Доходы от выбытия прочих активов	216 782	81 724
Компенсация ущерба, нанесенного при проезде по дорогам Общества	27 710	-
Восстановление резерва по снижению стоимости материалов и готовой продукции	176 568	43 843
Восстановление резерва по сомнительным долгам	1 116	12 789 968
Прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году	14 726	2 469 341
Курсовые разницы от операций, подлежащих оплате в иностранной валюте	1	83 126
Курсовые разницы от операций, подлежащих оплате в	1 985	5 072

рублях		
Списание кредиторской задолженности	98 245	394 283
Доходы по безвозмездно полученным активам	329	410
Прочие доходы	88 153	74 719
Итого	5 481 849	19 024 107

Прочие расходы

тыс. руб.

Показатели	2008 год	2007 год
Расходы, связанные с реализацией основных средств	9 955	90
Расходы, связанные с реализацией товарно-материальных ценностей	1 688 179	1 906 796
Расходы, связанные с реализацией ценных бумаг	3 061 843	-
Покупка иностранной валюты	-	1 099 331
Компенсация ущерба, нанесенного при проезде по дорогам Общества	76	-
Налог на имущество	791 758	703 897
Геологическое изучение недр	-	468 593
Регулярные платежи за пользование недрами	-	8 777
Расходы от выбытия прочих активов	301 310	120 480
Компенсация за нарушение условий природопользования родовым общинам и органам местного самоуправления	30 400	400
Добровольное страхование имущества	1 225	2 354
Отчисления в резерв под снижение стоимости материалов и готовой продукции	35 175	57 992
Отчисления в резерв по сомнительным долгам	508 189	1 921
Убытки прошлых лет, признанные в текущем году	321 001	341 820
Курсовые разницы от операций, подлежащих оплате в иностранной валюте	-	30 028
Курсовые разницы от операций, подлежащих оплате в рублях	30 254	758
Списание дебиторской задолженности	829	916 478
Расходы социального характера	194 492	281 663
Расходы на благотворительность	20 876	34 856
Расходы, связанные с возмещением средств в бюджет	203 380	-
Прочие расходы	260 967	544 547
Итого	7 459 909	6 520 781

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия

За отчетный период чрезвычайные события в хозяйственной деятельности Общества отсутствуют.

Выданные и полученные обеспечения обязательств и платежей организации

Обеспечения и гарантии выданные

Выданные обеспечения обязательств и платежей, отраженные по строке 960 «Справки о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах» бухгалтерского баланса и строке 831 «Обеспечения обязательств и платежей выданные» Приложения к бухгалтерскому балансу на 01.01.2008г. в сумме 138 743 500 тыс. рублей представляют собой выданные ОАО «Томскнефть» ВНК поручительства банку Societe Generale S.A. на общую сумму 5 млрд. долларов США по займам ОАО «НК» ЮКОС».

На 31.12.2008г. общая величина данных поручительств составила 55 497 400 тыс. рублей. Снижение суммы поручительств за 2008 год на 83 246 100 тыс.руб. произошло вследствие отражения в бухгалтерском учете Общества Решения Арбитражного суда Томской области от 29.12.2007г "О признании не действительным договора поручительства, заключенного между ОАО "Томскнефть" ВНК и Банком "Сосьете Женераль С.А." на сумму 3 млрд. долларов США от 24.06.2004г. (по курсу 27,7487 рубля за один доллар США, установленному ЦБ РФ по состоянию на 31.12.2004года).

Общество не получало требований банка по немедленной оплате обязательств по поручительствам и не создавало в бухгалтерском учете резервы по условным фактам хозяйственной деятельности по данным поручительствам.

По строке 835 «Обеспечения выданные - векселя» Приложения к бухгалтерскому балансу отражена задолженность ОАО «Томскнефть» ВНК по эмитированным векселям, отраженным в бухгалтерском балансе по строке 626 «Кредиторская задолженность по векселям» по состоянию на 31.12.2008г. в сумме 33 087 559 тыс. руб.

События после отчетной даты и условные факты хозяйственной деятельности

Общество являлось ответчиком в ряде арбитражных процессов, в том числе с налоговыми органами. По состоянию на 31 декабря 2008 г. в учете Общества отражены штрафные санкции согласно вступившим в силу судебным решениям.

Информация о течении и результатах судебных процессов по предъявленным Обществу штрафным санкциям по результатам выездных налоговых проверок за 2001-2004 гг. имеющаяся на дату составления пояснительной записки к отчетности за 2008г. представлена ниже.

1. По результатам повторной выездной налоговой проверки за 2001 год.

Налоговыми органами предъявлены штрафные санкции в размере 212 619 тыс. руб. В бухгалтерском учете Общество согласно вступившим в силу судебным решениям и актам сверок с налоговой инспекцией отразило штрафные санкции в размере 165 024 тыс. руб. (приказ Общества от 31.03.2008г. № 0439).

Согласно Решению ВАС по делу А67-7511/05 величина штрафных санкций была снижена до 82 513 тыс. руб. Уменьшение штрафных санкций в размере 82 511 тыс. руб. будет отражено в отчетности Общества в 2009 году, поскольку (1) решение суда поступило в Общество в феврале 2009 года, (2) в карточке лицевого счета Общества в налоговых органах снижение штрафных санкции до 82 513 тыс. руб. отражено в марте 2009 года.

2. По результатам выездной налоговой проверки за 2002 год.

Налоговыми органами предъявлены штрафные санкции в размере 636 352 тыс. руб. Дело А67-5140/05 по сумме указанных штрафных санкций судом приостановлено. Рассмотрение в суде первой инстанции отложено на 23.04.09г.

3. По результатам выездной налоговой проверки за 2003 год.

Налоговыми органами предъявлены штрафные санкции в размере 1 579 148 тыс. руб. В бухгалтерском учете Общества суммы штрафных санкций отражены согласно вступившим в силу судебным решениям в размере 350 000 тыс. руб. (приказ Общества от 08.12.2006г. № 1667). Данная сумма уплачена в бюджет.

Кроме того, 26 февраля 2009 года в апелляционном суде слушалось Дело А67-7510/05 по сумме штрафных санкций на 1 192 161 тыс. руб. (помимо уплаченных в бюджет 350 000 тыс. руб.). Согласно Решению суда сумма штрафных санкций уменьшена до 60 436 тыс. руб. Указанное Решение апелляционного суда получено Обществом 06.03.2009г. соответствующая сумма санкций будет отражена в отчетности Общества за 2009 год.

4. По результатам выездной налоговой проверки за 2004 год.

Налоговыми органами предъявлены штрафные санкции в размере 367 793 тыс. руб. Дело А67-7037/06 по указанной сумме штрафных санкций судом приостановлено. Рассмотрение в суде первой инстанции отложено на 22.04.09г.

В бухгалтерском учете Общества, согласно приказу Общества от 27.11.2007 года № 1455 суммы штрафных санкций отражены в размере 26 578 тыс. руб.

События после отчетной даты

В соответствии с Федеральным Законом от 26.11.2008 года № 224-ФЗ с 01.01.2009 года ставка налога на прибыль составляет 20 процентов.

В связи со снижением ставки налога на прибыль с 24 до 20 процентов в бухгалтерской отчетности по состоянию на 01.01.2009 года в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организации ПБУ 18/02» Обществом произведен пересчет величины отложенных налоговых активов и обязательств с отнесением возникшей в результате пересчета разницы на счет учета нераспределенной прибыли.

Оценка изменения показателей бухгалтерской отчетности представлена в таблице

тыс. руб.

Показатели бухгалтерского баланса	на 31.12.2008г.	на 01.01.2009г.	Результат изменений +(увеличение) / - (уменьшение)
Отложенные налоговые активы	303 812	253 177	- 50 635
Отложенные налоговые обязательства	3 811 791	3 176 493	- 635 298
Нераспределенная прибыль, в том числе:	18 643 632	19 228 295	+ 584 663
нераспределенная прибыль прошлых лет	2 719 136	3 303 799	+ 584 663
нераспределенная прибыль 2008 года	6 231 281	6 231 281	-
нераспределенная прибыль прошлых лет, направленная на финансирование капитальных вложений	9 693 215	9 693 215	-

После отчетной даты до момента составления отчетности других событий, которые могли бы существенно повлиять на достоверность отчетности Общества, не произошло.

О базовой и разводненной прибыли на одну акцию

Базовая прибыль (убыток) рассчитывается как отношение базовой прибыли (убытка) за отчетный год к средневзвешенному количеству обыкновенных акций в обращении в течение отчетного периода. Базовая прибыль равна чистой прибыли отчетного периода (строка 190 отчета о прибылях и убытках).

тыс. руб.

Показатели	2008 год	2007 год
Базовый прибыль (убыток) за отчетный год, тыс. руб.	6 231 281	24 060 611
Средневзвешенное количество обыкновенных акций, штук	32 085 376	32 085 376
Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб.	194,21	749,89

В связи с тем, что Общество не имеет потенциальных обыкновенных акций с разводняющим эффектом, разводненная прибыль на акцию равна базовой прибыли на акцию.

5.3. Дополнительные финансовые показатели деятельности общества за отчетный период

5.3.1. Сведения о размере чистых активов общества

№ п/п	Наименование финансового показателя	2008 год
1.	Сумма чистых активов (тыс. руб.).	30 813 583
2.	Уставный капитал (тыс. руб.).	5 154
3.	Резервный фонд (тыс. руб.).	-
4.	Отношение чистых активов к уставному капиталу (стр. 1/стр.2) (%).	597 858
5.	Отношение чистых активов к сумме уставного капитала и резервного фонда (стр.1/(стр.2+стр.3))(%).	597 858

За отчетный период чистые активы увеличились на 9 287 352 тыс. руб., или на 43,14 %.

Разница между чистыми активами общества и уставным капиталом общества положительная и составляет 30 808 429 тыс. руб. Чистые активы составляют 597 858 процентов от уставного капитала общества.

Разница между чистыми активами общества и суммой уставного капитала и резервного фонда положительная и составляет 30 808 429 тыс. руб. Чистые активы составляют 597 858 процентов от уставного капитала и резервного фонда общества

В отчетном периоде дивиденды не выплачивались.

5.3.2. Сведения об использовании в отчетном году прибыли в соответствии с принятыми Общими собраниями акционеров решениями о распределении чистой прибыли и покрытии убытков прошлых лет

Чистая прибыль Общества по результатам 2007 года в размере 24 060 611 тыс. руб., а также нераспределенная прибыль прошлых лет в размере 3 290 624 тыс. руб., всего в размере 27 351 235 тыс. руб., на основании решения собрания акционеров использована:

- 1) на выплату дивидендов по акциям Общества – в размере выплаченных промежуточных дивидендов за 9-ть месяцев 2007 года (дивиденды выплачены в соответствии с решением единственного акционера - ООО «Нефть-Актив», принятым 11 декабря 2007 года) в сумме 15 632 319 тыс. руб. (65 % чистой прибыли за 2007 год),
- 2) на финансирование капитальных вложений Общества – 9 693 215 тыс. руб.,
- 3) нераспределенная прибыль – 2 025 701 тыс. руб.

5.3.3. Сумма уплаченных обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет за отчетный год. Сведения о задолженности общества по уплате налогов и иных платежей и сборов (тыс. руб.)

№ п/п	Показатель	Задолженность по уплате на 01.01.2008г. (-) – переплата в бюджет, (+) – задолженность в бюджет	Начислено за год	Уплачено за год	Задолженность по уплате на 01.01.2009г. (-) – переплата в бюджет, (+) – задолженность в бюджет
1.	Налог на добавленную стоимость	-178 208	8 174 102	7 435 966	559 928
2.	Налог на имущество	170 328	791 834	770 166	191 996
3.	Налог на прибыль	-1 624 092	1 768 024	1 132 817	-988 885
4.	Земельный налог	36	445	388	93
5.	Акцизы	0	0	0	0
6.	Экспортные таможенные пошлины	0	0	0	0
7.	Импортные таможенные пошлины	0	0	0	0
8.	Налог на доходы физических лиц	23 536	299 460	293 369	29 627
9.	Налог на добычу полезных ископаемых	2 918 162	36 590 248	38 296 098	1 212 312
10.	Транспортный налог	834	3 343	854	3 323
11.	ЕСН(с учетом сумм отчислений на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве)	15 871	380 365	379 513	16 723
12.	Налог на пользование недрами	1 932	6 089	6 645	1 376
13.	Прочие налоги	1 026	8 688	8 014	1 700
	Итого	1 329 425	48 022 598	48 323 830	1 028 193

5.3.4. Сведения об административных и экономических налоговых санкциях, налагавшихся органами государственного управления, судебными органами в течение года, признанных и уплаченных Обществом. (Общество представляет сведения о санкциях в разрезе налогов)

№	Орган, наложивший санкции (в т.ч. основания для проверки)	Дата	Сумма (руб)
1	МИ ФНС России по КН №1 (Встречная проверка по ОАО «ТомскТИСИЗ»)	ноябрь 2008 года	5 000

5.3.5. Сведения о кредиторской задолженности общества, тыс. руб. (по данным годового бухгалтерского баланса)

№ п/п	Показатель	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1	Долгосрочные кредиты и займы, в том числе	0	0
1.1.	Просроченная задолженность по долгосрочным кредитам и займам	0	0
2.	Краткосрочные кредиты и займы, в том числе	7 226 734	6 350 793
2.1.	Просроченная задолженность по краткосрочным кредитам и займам	1 247 132	5 695 370
3.	Кредиторская задолженность, в т. ч.:	41 039 869	38 821 199
3.1.	Поставщики и подрядчики, в том числе	2 304 760	2 474 429
3.1.1.	Просроченная задолженность перед поставщиками и подрядчиками	226 225	168 030
3.2.	Задолженность перед персоналом, в том числе	88 213	90 322
3.2.1.	Просроченная задолженность перед персоналом	0	0
3.3.	По социальному страхованию и обеспечению;	1184	565
3.4.	Задолженность перед бюджетом;	3 668 754	2 054 163
3.5.	Авансы полученные;	76 910	138 526
3.6.	Прочие кредиторы.	34 900 048	34 063 194
4.	В т.ч. из п.3 Задолженность перед дочерними и зависимыми обществами;	2 690 271	2 103 234
5..	Общая сумма кредиторской задолженности (стр.1+2+3)	48 226 603	45 171 992

5.3.6. Сведения о дебиторской задолженности общества (тыс. руб.)

№ п/п	Показатель	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1.	Краткосрочная дебиторская задолженность, в т. ч.:	14 147 578	2 581 413
1.1.	Задолженность акционеров по взносам в уставный капитал.	0	0
1.2.	Просроченная дебиторская задолженность	1 131 039	537 313
2.	Долгосрочная дебиторская задолженность, в т.ч.	18 918	14 774
2.1.	Просроченная дебиторская задолженность		
3.	Общая сумма дебиторской задолженности (стр. 1+2)	14 166 496	2 596 187

5.3.7. Социальные показатели

№п/п	Показатель	За отчетный 2008 год	За предыдущий 2007 год
1.	Среднесписочная численность работников (чел.).	3 913	3 938
2.	Затраты на оплату труда (тыс.руб.).	2 277 799,1	2 263 256,2
3.	Отчисления на социальные нужды (тыс.руб.), в т.ч.:	375 956,5	375 306,0
3.1.	В Фонд социального страхования;	38 620,1	38 657,0
3.2.	В Пенсионный фонд;	284 295,8	283 654,0

3.3.	На медицинское страхование;	41 949,7	41 898,0
3.2.	Социальное страхование от несчастных случаев на производстве;	11 090,9	11 097,0
4.	Средняя заработная плата работников (стр.2/стр.1, тыс. руб.)	48,5	47,9
5.	Сумма вознаграждений и компенсаций, выплаченных членам Совета директоров (тыс. руб.)	0	0

6. Раскрытие информации

6.1. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок

№	Существенные условия сделки	Сведения о принятии решения об одобрении сделки
1.	<p>Взаимосвязанные сделки на общую сумму 25 086 705 180 руб. (29,5 % балансовой стоимости активов ОАО «Томскнефть» ВНК на 30.06.2008г.):</p> <p>1) по предоставлению Открытым акционерным обществом «Томскнефть» Восточной Нефтяной Компании Открытому акционерному обществу «Нефтяная компания «Роснефть» беспроцентного займа на сумму 3 387 544 670 руб. со сроком возврата не позднее 27.04.2009 года;</p> <p>2) по предоставлению Открытым акционерным обществом «Томскнефть» Восточной Нефтяной Компании Открытому акционерному обществу «Нефтяная компания «Роснефть» беспроцентного займа в целях перераспределения средств для погашения финансовых обязательств на сумму 8 470 000 000 руб. со сроком возврата не позднее 21.05.2009 года;</p> <p>3) по предоставлению Открытым акционерным обществом «Томскнефть» Восточной Нефтяной Компании Открытому акционерному обществу «Нефтяная компания «Роснефть» беспроцентного займа в целях перераспределения средств для погашения финансовых обязательств на сумму 1 344 500 000 руб. со сроком возврата не позднее 26.09.2008 года;</p> <p>4) по предоставлению Открытым акционерным обществом «Томскнефть» Восточной Нефтяной Компании Открытому акционерному обществу «Нефтяная компания «Роснефть» беспроцентного займа в целях перераспределения средств для погашения финансовых обязательств на сумму 11 884 660 510 руб. со сроком возврата не позднее 26.09.2008 года.</p>	<p>Решение об одобрении сделок принято общим собранием акционеров 11.09.08г.</p>

6.2. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

№	Существенные условия сделки	Сведения о принятии решения об одобрении сделки
1.	Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, по привлечению открытым акционерным обществом «Томскнефть» Восточной нефтяной компании беспроцентного займа закрытого акционерного общества «Томск-Петролеум-Унд-Газ» в размере 800 000 000 руб. сроком на 1 год (1,02% балансовой стоимости активов ОАО «Томскнефть» по состоянию на 31.03.08 г.).	Решение об одобрении сделки принято Советом директоров 28.04.2008г.
2.	Сделка (сделки), в совершении которых имеется заинтересованность (в т.ч. заключенные договоры займа), - по предоставлению Открытым акционерным обществом «Томскнефть» Восточной Нефтяной Компании беспроцентного займа Обществу с ограниченной ответственностью «Газпромнефтьфинанс» в размере 9 625 305 830 руб. сроком на 1 год (12,3 % балансовой стоимости активов ОАО «Томскнефть» ВНК на 31.03.2008г.).	Решение об одобрении сделки (сделок) принято общим собранием акционеров 30.05.08г.
3.	Сделка (сделки), в совершении которых имеется заинтересованность - по предоставлению Открытым акционерным обществом «Томскнефть» Восточной Нефтяной Компании беспроцентного займа Обществу с ограниченной ответственностью «Нефть-Актив» в размере 4 400 395 170 руб. сроком на 1 год (5,6 % балансовой стоимости активов ОАО «Томскнефть» ВНК на 31.03.2008г.).	Решение об одобрении сделки (сделок) принято общим собранием акционеров 30.05.08г.
4.	Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, по отчуждению ОАО «Томскнефть» ВНК одной привилегированной именной бездокументарной акции Общества, государственный номер выпуска 2-04-00164А, Обществу с ограниченной ответственностью «Нефть-Актив», в размере 1 530 921 407,00 рублей, (1,95% балансовой стоимости активов ОАО «Томскнефть» по состоянию на 31.03.08 г.), НДС не облагается.	Решение об одобрении сделки принято Советом директоров 11.06.2008г.
5.	Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, по отчуждению ОАО «Томскнефть» ВНК одной привилегированной именной бездокументарной акции Общества, государственный номер выпуска 2-04-00164А, Обществу с ограниченной ответственностью «Газпромнефтьфинанс» в размере 1 530 921 407,00 рублей, (1,95% балансовой стоимости активов ОАО «Томскнефть» по состоянию	Решение об одобрении сделки принято Советом директоров 11.06.2008г.
6.	Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, по продаже ОАО «Томскнефть» ВНК обществу с ограниченной ответственностью «Нефть-Актив» 0,0002% доли в уставном капитале ООО ИК «СИБИНТЕК» номинальной стоимостью 500 рублей по цене 2 000 рублей (0,000003% балансовой стоимости активов ОАО «Томскнефть» по состоянию на 31.03.08 г.), НДС не облагается.	Решение об одобрении сделки принято Советом директоров 11.06.2008г.
7.	Сделка (сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению во втором полугодии 2008 года Открытым акционерным обществом «Томскнефть» Восточной Нефтяной Компании беспроцентного займа Обществу с ограниченной	Решение об одобрении сделки (сделок) принято общим собранием акционеров 28.07.08г.

<p>8.</p> <p>9.</p>	<p>ответственностью «Нефть-Актив» в размере до 11 224 910 660 рублей сроком на 1 год (14,3 % балансовой стоимости активов ОАО «Томскнефть» ВНК на 31.03.2008г.).</p> <p>Сделка (сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению во втором полугодии 2008 года Открытым акционерным обществом «Томскнефть» Восточной Нефтяной Компании беспроцентного займа Обществу с ограниченной ответственностью «Газпромнефтьфинанс» в размере до 6 000 000 000 рублей сроком на 1 год (7,65 % балансовой стоимости активов ОАО «Томскнефть» ВНК на 31.03.2008г.).</p> <p>Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, - по предоставлению Открытым акционерным обществом «Томскнефть» Восточной Нефтяной Компании Обществу с ограниченной ответственностью «Газпромнефтьфинанс» беспроцентного займа на сумму 1 600 000 000 руб. (1,88 % балансовой стоимости активов ОАО «Томскнефть» ВНК на 30.06.2008г.) со сроком возврата не позднее 26.06.2009 года.</p>	<p>Решение об одобрении сделки (сделок) принято общим собранием акционеров 28.07.08г.</p> <p>Решение об одобрении сделки принято Советом директоров 15.08.2008г.</p>
---------------------	---	--

6.3. Информация о проведении внеочередных общих собраний акционеров за отчетный год

Количество проведенных внеочередных общих собраний: 4

Внеочередное общее собрание акционеров от 22.01.2008г.

Инициатор внеочередного общего собрания: Генеральный директор Общества Пальцев В.А.

Вопросы, включенные в повестку дня и принятые решения:

По первому вопросу: «О дроблении привилегированных именных бездокументарных акций Общества».

Принято решение:

Осуществить дробление привилегированных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества «Томскнефть» Восточной нефтяной компании, при котором 13 привилегированных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 87 953,375 рубля каждая конвертируются в 26 привилегированных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 43 976,6875 рубля каждая, при этом одна привилегированная именная бездокументарная акция номинальной стоимостью 87 953,375 рубля конвертируется в две привилегированные именные бездокументарные акции Общества номинальной стоимостью 43 976,6875 рубля каждая (коэффициент дробления 1:2).

Способ размещения акций – конвертация при дроблении акций.

Иные условия конвертации акций, включая дату конвертации или порядок ее определения, будут определены Решением о выпуске акций.

По второму вопросу: «О внесении изменений и дополнений в Устав Общества, касающихся прав, предоставляемых по привилегированным акциям».

Принято решение:

1) Пункт 5.2.2. Статьи 5 «УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ, ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА» изложить в следующей редакции:

«5.2.2 Привилегированные именные бездокументарные акции в количестве 26 (Двадцать шесть) штук, номинальной стоимостью 43976,6875 (Сорок три тысячи девятьсот семьдесят шесть целых шесть тысяч восемьсот семьдесят пять десятитысячных) рубля каждая. Все размещенные привилегированные акции Общества предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав, имеют одинаковую номинальную стоимость, являются привилегированными акциями одного типа».

2) Пункт 6.2. Статьи 6 «ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ» изложить в следующей редакции:

«6.2. Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества не имеют права голоса на Общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Привилегированные акции Общества предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость.

Акционеры - владельцы привилегированных акций участвуют в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества.

Акционеры - владельцы привилегированных акций приобретают право голоса при решении на Общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций.

Акционеры - владельцы привилегированных акций имеют право участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым Общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям. Право акционеров - владельцев привилегированных акций участвовать в Общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере».

3) Абзац первый пункта 6.3. Статьи 6 «ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ» ИЗЛОЖИТЬ В СЛЕДУЮЩЕЙ РЕДАКЦИИ:

«6.3. За исключением случаев, установленных федеральными законами, правом голоса на Общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают:

- акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества;

- акционеры - владельцы привилегированных акций Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция или привилегированная акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

По третьему вопросу: «Об утверждении Решения о выпуске акций Общества».

Принято решение:

Утвердить Решение о выпуске акций Открытого акционерного общества «Томскнефть» Восточной Нефтяной Компании. Направить Решение о выпуске акций в Федеральную антимонопольную службу по финансовым рынкам (ФСФР России) для государственной регистрации выпуска ценных бумаг.

Внеочередное общее собрание акционеров от 24.01.2008г.

Инициатор внеочередного общего собрания: Генеральный директор Общества Пальцев В.А.
Вопросы, включенные в повестку дня и принятые решения:

По первому вопросу: «Утверждение Устава Общества в новой редакции».

Принято решение:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

По второму вопросу: «Избрание членов Совета директоров Общества».

Принято решение:

Избрать Совет директоров ОАО «Томскнефть» ВНК в количестве 8 человек:

1. Дашевский Александр Владимирович – директор Департамента нефтегазодобычи ОАО «НК Роснефть»;
2. Минчева Наталия Александровна – директор Департамента правового обеспечения ОАО «НК «Роснефть»;
3. Латыш Ростислав Ростиславович – заместитель директора Департамента управления активами, экономики и бизнес планирования ОАО «НК «Роснефть»;
4. Пальцев Владимир Александрович – Генеральный директор ОАО «Томскнефть» ВНК;
5. Филимонов Дмитрий Викторович - Начальник Департамента добычи нефти и газа ОАО «Газпром нефть»;
6. Яковлев Вадима Владиславовича - Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ОАО «Газпром нефть»;
7. Кравченко Кирилл Альбертович - Заместитель генерального директора по организационным вопросам ОАО «Газпром нефть»;
8. Папенко Сергей Алексеевич - Начальник Департамента инвестиций и производственной эффективности ОАО «Газпром нефть».

По третьему вопросу: «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества».

Принято решение:

Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Томскнефть» ВНК в количестве 4 человек:

1. Кротов Александр Валентинович – заместитель начальника контрольно-ревизионного управления ОАО «НК «Роснефть»;
2. Кукушкин Игорь Анатольевич – главный ревизор Контрольно-ревизионного управления ОАО «НК «Роснефть»;
3. Ильичев Станислав Константинович – начальник Департамента внутреннего аудита ОАО «Газпром нефть»;
4. Янкевич Алексей Викторович - начальник Планово-бюджетного департамента ОАО «Газпром нефть».

Внеочередное общее собрание акционеров от 28.07.2008г.

Инициатор внеочередного общего собрания: Председатель Совета директоров Яковлев Вадим Владиславович

Вопросы, включенные в повестку дня и принятые решения:

По первому вопросу: «О сделке (сделках), в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению Открытым акционерным обществом «Томскнефть» Восточной Нефтяной Компании беспроцентного займа Обществу с ограниченной ответственностью «Нефть-Актив».

Принято решение:

Одобрить сделку (сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, - по предоставлению во втором полугодии 2008 года Открытым акционерным обществом «Томскнефть» Восточной Нефтяной Компании беспроцентного займа Обществу с ограниченной ответственностью «Нефть-Актив» в размере до 11 224 910 660 рублей сроком на 1 год (14,3 % балансовой стоимости активов ОАО «Томскнефть» ВНК на 31.03.2008г.).

По второму вопросу: « О сделке (сделках), в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению Открытым акционерным обществом «Томскнефть» Восточной Нефтяной Компании беспроцентного займа Обществу с ограниченной ответственностью «Газпромнефтьфинанс».

Принято решение:

Одобрить сделку (сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, - по предоставлению во втором полугодии 2008 года Открытым акционерным обществом «Томскнефть» Восточной Нефтяной Компании беспроцентного займа Обществу с ограниченной ответственностью «Газпромнефтьфинанс» в размере до 6 000 000 000 рублей сроком на 1 год (7,65 % балансовой стоимости активов ОАО «Томскнефть» ВНК на 31.03.2008г.).

Внеочередное общее собрание акционеров от 11.09.2008г.

Инициатор внеочередного общего собрания: Председатель Совета директоров Яковлев Вадим Владиславович

Вопросы, включенные в повестку дня и принятые решения:

По первому вопросу: «Досрочное прекращение полномочий Совета директоров Общества».

Принято решение:

Досрочно прекратить полномочия Совета директоров Общества, избранного на годовом общем собрании акционеров 30 мая 2008 года.

По второму вопросу: «Избрание членов Совета директоров Общества».

Принято решение:

Избрать Совет директоров Общества численностью 8 (Восемь) человек в следующем составе:

- 1) Ставский Михаил Ефимович – Вице-президент ОАО «НК «Роснефть»,
- 2) Минчева Наталия Александровна – Директор Департамента правового обеспечения ОАО «НК «Роснефть»,
- 3) Латыш Ростислав Ростиславович – Заместитель Директора Департамента управления активами, экономики и бизнес планирования ОАО «НК «Роснефть»,
- 4) Пальцев Владимир Александрович – Генеральный директор ОАО «Томскнефть» ВНК,
- 5) Яковлев Вадим Владиславович – Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ОАО «Газпром нефть»,
- 6) Филимонов Дмитрий Викторович – Начальник Департамента добычи нефти и газа ОАО «Газпром нефть»,
- 7) Кравченко Кирилл Альбертович – Заместитель Генерального директора по организационным вопросам ОАО «Газпром нефть»,
- 8) Акуляшин Сергей Владимирович – менеджер актива ОАО «Томскнефть» ВНК Блок разведки и добычи ОАО «Газпром нефть».

По третьему вопросу: «Одобрение взаимосвязанных сделок».

Принято решение:

Одобрить следующие взаимосвязанные сделки на общую сумму 25 086 705 180 руб. (29,5 % балансовой стоимости активов ОАО «Томскнефть» ВНК на 30.06.2008г.):

- 5) по предоставлению Открытым акционерным обществом «Томскнефть» Восточной Нефтяной Компании Открытому акционерному обществу «Нефтяная компания «Роснефть» беспроцентного займа на сумму 3 387 544 670 руб. со сроком возврата не позднее 27.04.2009 года;
- 6) по предоставлению Открытым акционерным обществом «Томскнефть» Восточной Нефтяной Компании Открытому акционерному обществу «Нефтяная компания

- «Роснефть» беспроцентного займа в целях перераспределения средств для погашения финансовых обязательств на сумму 8 470 000 000 руб. со сроком возврата не позднее 21.05.2009 года;
- 7) по предоставлению Открытым акционерным обществом «Томскнефть» Восточной Нефтяной Компании Открытому акционерному обществу «Нефтяная компания «Роснефть» беспроцентного займа в целях перераспределения средств для погашения финансовых обязательств на сумму 1 344 500 000 руб. со сроком возврата не позднее 26.09.2008 года;
- 8) по предоставлению Открытым акционерным обществом «Томскнефть» Восточной Нефтяной Компании Открытому акционерному обществу «Нефтяная компания «Роснефть» беспроцентного займа в целях перераспределения средств для погашения финансовых обязательств на сумму 11 884 660 510 руб. со сроком возврата не позднее 26.09.2008 года.

6.4. Сведения о дочерних и зависимых обществах общества на 31.12.2008г.

1. Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Васюган»**
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Васюган»
Место нахождения: Российская Федерация, Томская область, город Стрежевой
Данное общество является по отношению к ОАО «Томскнефть» ВНК дочерним.
Основание признания общества дочерним по отношению к ОАО «Томскнефть» ВНК: преобладающее участие в уставном капитале
Размер доли ОАО «Томскнефть» ВНК в уставном капитале общества: 99,99997 %
Доля обыкновенных акций общества, принадлежащих ОАО «Томскнефть» ВНК: 99,99997 %
Основной вид деятельности общества: Сдача имущества в аренду.
Значение общества для деятельности ОАО «Томскнефть» ВНК:
Общество предоставляет в аренду ОАО «Томскнефть» ВНК собственное имущество.
2. Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Томск-Петролеум-Унд-Газ»**
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ТПГ»
Место нахождения: 636700, Российская Федерация, Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, улица Пушкина,31.
Данное общество является по отношению к ОАО «Томскнефть» ВНК дочерним.
Основание признания общества дочерним по отношению к ОАО «Томскнефть» ВНК: преобладающее участие в уставном капитале
Размер доли ОАО «Томскнефть» ВНК в уставном капитале общества: 100 %
Доля обыкновенных акций общества, принадлежащих ОАО «Томскнефть» ВНК: 100 %
Основной вид деятельности общества: Добыча нефти и газа, торговля нефтью и газом.
Сдача имущества в аренду.
Значение общества для деятельности ОАО «Томскнефть» ВНК:
Общество предоставляет в аренду ОАО «Томскнефть» ВНК собственное имущество.
3. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Аутсорсинг»**
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Аутсорсинг»
Место нахождения: Томская область, г.Стрежевой.
Данное общество является по отношению к ОАО «Томскнефть» ВНК дочерним.
Основание признания общества дочерним по отношению к ОАО «Томскнефть» ВНК: преобладающее участие в уставном капитале
Размер доли ОАО «Томскнефть» ВНК в уставном капитале общества: 100 %
Основной вид деятельности общества: Оказание консультационных и бухгалтерских услуг.
Значение общества для деятельности ОАО «Томскнефть» ВНК:
Общество оказывает ОАО «Томскнефть» ВНК консультационные и бухгалтерские услуги.

4. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Имущество – Сервис – Стрежевой»**
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Имущество – Сервис – Стрежевой»
Место нахождения: Российская Федерация, 636780, Томская область, г. Стрежевой, ул. Ермакова, д. 11.
Данное общество является по отношению к ОАО «Томскнефть» ВНК дочерним.
Основание признания общества дочерним по отношению к ОАО «Томскнефть» ВНК: преобладающее участие в уставном капитале
Размер доли ОАО «Томскнефть» ВНК в уставном капитале общества: 100 %
Основной вид деятельности общества: Сдача имущества в аренду.
Значение общества для деятельности ОАО «Томскнефть» ВНК: содействие в производственной деятельности ОАО «Томскнефть» ВНК
5. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «МНУ»**
Сокращенное фирменное наименование: ООО «МНУ»
Место нахождения: 636780, Российская Федерация, Томская область, г. Стрежевой, ул. Транспортная, 15.
Данное общество является по отношению к ОАО «Томскнефть» ВНК дочерним.
Основание признания общества дочерним по отношению к ОАО «Томскнефть» ВНК: преобладающее участие в уставном капитале
Размер доли ОАО «Томскнефть» ВНК в уставном капитале общества: 100 %
Основной вид деятельности общества: Оказание услуг по ремонту и монтажу приборов и оборудования.
Значение общества для деятельности ОАО «Томскнефть» ВНК: содействие в производственной деятельности ОАО «Томскнефть» ВНК
6. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Печатник»**
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Печатник»
Место нахождения: Российская Федерация, 636785, Томская область, г.Стрежевой, 4 мкр, д.442
Данное общество является по отношению к ОАО «Томскнефть» ВНК дочерним.
Основание признания общества дочерним по отношению к ОАО «Томскнефть» ВНК: преобладающее участие в уставном капитале
Размер доли ОАО «Томскнефть» ВНК в уставном капитале общества: 100 %
Основной вид деятельности общества: Издательская деятельность.
Значение общества для деятельности ОАО «Томскнефть» ВНК: Общество оказывает ОАО «Томскнефть» ВНК полиграфические и информационные услуги.
7. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Стрежевской нефтеперерабатывающий завод»**
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Стрежевской НПЗ»
Место нахождения: Российская Федерация, 636780, Томская область, г.Стрежевой, ул.Буровиков, 23.
Данное общество является по отношению к ОАО «Томскнефть» ВНК дочерним.
Основание признания общества дочерним по отношению к ОАО «Томскнефть» ВНК: преобладающее участие в уставном капитале
Размер доли ОАО «Томскнефть» ВНК в уставном капитале общества: 100 %
Основной вид деятельности общества: Переработка нефти.
Значение общества для деятельности ОАО «Томскнефть» ВНК: содействие в производственной деятельности ОАО «Томскнефть» ВНК
8. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Томскнефть-Сервис»**
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Томскнефть-Сервис»

Место нахождения: 636780, Российская Федерация, Томская область, г.Стрежевой, ул. Промысловая 20, стр.2

Данное общество является по отношению к ОАО «Томскнефть» ВНК дочерним.

Основание признания общества дочерним по отношению к ОАО «Томскнефть» ВНК: преобладающее участие в уставном капитале

Размер доли ОАО «Томскнефть» ВНК в уставном капитале общества: 100 %

Основной вид деятельности общества: Приобретение и реализация материально-технических ресурсов.

Значение общества для деятельности ОАО «Томскнефть» ВНК:

Общество оказывает ОАО «Томскнефть» ВНК услуги по приобретению и централизованной доставке грузов.

9. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Центр досуга и спорта»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЦДС»

Место нахождения: 634034, г. Томск, ул. Красноармейская, 120

Данное общество является по отношению к ОАО «Томскнефть» ВНК дочерним.

Основание признания общества дочерним по отношению к ОАО «Томскнефть» ВНК: преобладающее участие в уставном капитале

Размер доли ОАО «Томскнефть» ВНК в уставном капитале общества: 100 %

Основной вид деятельности общества: Зрелищно-развлекательная деятельность.

Значение общества для деятельности ОАО «Томскнефть» ВНК: содействие в производственной и коммерческой деятельности ОАО «Томскнефть» ВНК

10. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Центр информационных технологий»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Центр информационных технологий»

Место нахождения: Российская Федерация, 636780, Томская область, г.Стрежевой, ул.Мира 4

Данное общество является по отношению к ОАО «Томскнефть» ВНК дочерним.

Основание признания общества дочерним по отношению к ОАО «Томскнефть» ВНК: преобладающее участие в уставном капитале

Размер доли ОАО «Томскнефть» ВНК в уставном капитале общества: 100 %

Основной вид деятельности общества: Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий.

Значение общества для деятельности ОАО «Томскнефть» ВНК:

Общество оказывает ОАО «Томскнефть» ВНК услуги по разработке программного обеспечения, созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов, техническому обслуживанию и ремонту вычислительной техники.

11. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Частное охрannое предприятие «Крон»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЧОП «Крон»

Место нахождения: Российская Федерация, 634026, г. Томск, ул. Дальне – Ключевская, 18 Б.

Данное общество является по отношению к ОАО «Томскнефть» ВНК дочерним.

Основание признания общества дочерним по отношению к ОАО «Томскнефть» ВНК: преобладающее участие в уставном капитале

Размер доли ОАО «Томскнефть» ВНК в уставном капитале общества: 99 %

Основной вид деятельности общества: Охранная деятельность.

Значение общества для деятельности ОАО «Томскнефть» ВНК:

Общество оказывает ОАО «Томскнефть» ВНК услуги по охране имущества.

12. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЭПУ-Сервис»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЭПУ-Сервис»

Место нахождения: Российская Федерация, 636785, Российская Федерация, Томская область, г. Стрежевой, ул. Строителей, 92

Данное общество является по отношению к ОАО «Томскнефть» ВНК дочерним.

Основание признания общества дочерним по отношению к ОАО «Томскнефть» ВНК: преобладающее участие в уставном капитале

Размер доли ОАО «Томскнефть» ВНК в уставном капитале общества: 100 %

Основной вид деятельности общества: Оказание услуг по ремонту и монтажу приборов и оборудования.

Значение общества для деятельности ОАО «Томскнефть» ВНК: содействие в производственной деятельности ОАО «Томскнефть» ВНК

13. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Научно-производственная фирма «Геофит» Восточной нефтяной компании

Сокращенное фирменное наименование: ОАО НПФ «Геофит» ВНК

Место нахождения: Российская федерация, г. Томск, Коларовский тракт, д. 6.

Данное общество является по отношению к ОАО «Томскнефть» ВНК дочерним.

Основание признания общества дочерним по отношению к ОАО «Томскнефть» ВНК: преобладающее участие в уставном капитале

Размер доли ОАО «Томскнефть» ВНК в уставном капитале общества: 98,20 %

Доля обыкновенных акций общества, принадлежащих ОАО «Томскнефть» ВНК: 99,44 %

Основной вид деятельности общества: Сдача имущества в аренду.

Значение общества для деятельности ОАО «Томскнефть» ВНК: содействие в производственной деятельности ОАО «Томскнефть» ВНК

14. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Томский научно-исследовательский институт и проектный институт нефти и газа Восточной нефтяной компании»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТомскНИПИнефть ВНК»

Место нахождения: Российская Федерация, 634027, г. Томск, пр. Мира 72

Данное общество является по отношению к ОАО «Томскнефть» ВНК дочерним.

Основание признания общества дочерним по отношению к ОАО «Томскнефть» ВНК: преобладающее участие в уставном капитале

Размер доли ОАО «Томскнефть» ВНК в уставном капитале общества: 100 %

Доля обыкновенных акций общества, принадлежащих ОАО «Томскнефть» ВНК: 100 %

Основной вид деятельности общества: Научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки.

Значение общества для деятельности ОАО «Томскнефть» ВНК:

Общество оказывает ОАО «Томскнефть» ВНК услуги в рамках своей основной деятельности.

15. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Томскнефтегеофизика» Восточной нефтяной компании

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТНГФ» ВНК

Место нахождения: Российская Федерация, Томская область, г. Стрежевой, ул. Строителей, д. 83.

Данное общество является по отношению к ОАО «Томскнефть» ВНК дочерним.

Основание признания общества дочерним по отношению к ОАО «Томскнефть» ВНК: преобладающее участие в уставном капитале

Размер доли ОАО «Томскнефть» ВНК в уставном капитале общества: 72,15 %

Доля обыкновенных акций общества, принадлежащих ОАО «Томскнефть» ВНК: 72,15 %

Основной вид деятельности общества: Сдача имущества в аренду.

Значение общества для деятельности ОАО «Томскнефть» ВНК: содействие в производственной деятельности ОАО «Томскнефть» ВНК