



## ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	
1.1. Сведения об Обществе.	5
1.2. Информация об Аудиторе Общества.	15
1.3. Информация о Реестродержателе Общества	15
1.4. Филиалы и представительства Общества	15
1.5. Перечень средств массовой информации, в которых публикуется информация об Обществе.	15
1.6. Состав Совета директоров. Сведения о Совете директоров.	16
1.7. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа.	40
1.8. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсация расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа и каждого члена совета директоров Общества	40
1.9. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества	40
1.10. Уставный капитал по состоянию на конец отчетного периода	42
1.10.1. Сведения об уставном капитале	42
1.10.2. Сведения об изменении уставного капитала Общества за отчетный год	42
1.10.3. Информация о крупных акционерах, владеющих более 5% голосующих акций Общества на конец отчетного периода	42
1.10.4. Сведения о резервном фонде общества	43
1.10.5. Сведения о выпуске Обществом эмиссионных ценных бумаг (кроме акций) в отчетном периоде	43
1.11. Сведения о доходах по ценным бумагам общества	43
1.11.1. Дивидендная политика Общества	43
1.11.2. Доходы по обыкновенным и привилегированным акциям в отчетном году (объявленные дивиденды) в расчете на одну акцию	44
1.11.3. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.	44
1.12. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения	44
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	45
2.1. Приоритетные направления деятельности Общества.	45
2.1.1. Краткое описание приоритетных направлений деятельности Общества	45
2.1.2. Основные виды продукции, работ, услуг	45
2.2. Положение Общества в отрасли.	45

2.2.1. Отраслевая принадлежность Общества	45
2.2.2. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) Общества	46
2.2.3. Основные конкуренты	46
2.2.4. Поставщики Общества, на долю которых приходится 10 и более процентов всех поставок товарно-материальных ценностей	47
2.3. Совместная деятельность общества	49
<b>3. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.</b>	49
3.1. Региональные риски	49
3.2. Общеотраслевые риски	49
3.3. Финансовые риски	49
3.3.1. Риски, связанные с инфляцией	49
3.3.2. Риски, связанные с привлечением заемного капитала	50
3.3.3. Риски, связанные с изменением валютных курсов	50
3.4. Правовые риски	51
3.4.1. Риски, связанные с судебными разбирательствами и ограничения на деятельность Общества	51
3.4.2. Риски, связанные с применением и возможным изменением налогового законодательства	53
3.4.3. Правовые риски, связанные с применением и возможным изменением валютного законодательства	54
3.4.4. Правовые риски, связанные с применением и возможным изменением таможенного законодательства	54
3.5. Прочие риски, связанные с деятельностью Общества	54
<b>4. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА</b>	55
4.1. Перспективные направления развития Общества. Информация о программах (проектах), реализация которых планируется в 2010 году	55
4.2. Информация о реализации плана инвестиций в отчетном году	56
<b>5. ОТЧЕТ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА 2009 ГОД</b>	57
5.1. Основные производственно-экономические показатели	57
5.2. Анализ финансового состояния и краткие пояснения к бухгалтерской отчетности Общества за 2009 год	57
5.2.1. Основные положения учетной политики	57
5.2.2. Информация об изменениях в учетной политике, вводимых с 1 января года, следующего за отчетным.	61
5.2.3. Анализ изменения структуры активов и пассивов общества за отчетный период.	62
5.2.4. Анализ изменения показателей отчета о прибылях и убытках общества за отчетный период.	64

5.2.5 Анализ коэффициентов.	65
5.3. Дополнительные финансовые показатели деятельности общества за отчетный период.	68
5.3.1. Сведения о размере чистых активов Общества	68
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	68
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.)	68
5.3.4. Сведения об административных и экономических налоговых санкциях, налагавшихся органами государственного управления, судебными органами в течение года, признанных и уплаченных Обществом.	69
5.3.5. Сведения о кредиторской задолженности Общества, тыс.руб. (по данным годового бухгалтерского баланса)	70
5.3.6. Сведения о дебиторской задолженности Общества (тыс. руб.)	71
5.3.7. Социальные показатели.	71
<b>6.РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ</b>	72
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.	72
6.2. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах», в совершении которых имеется заинтересованность	72
6.3. Информация о проведении внеочередных общих собраний акционеров за отчетный год	74
6.4. Сведения о дочерних и зависимых обществах Общества.	75

# 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 01.01.2009 г.: 2

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

1) Общество с ограниченной ответственностью «Нефть-Актив»

Доля в уставном капитале Общества: 50 %

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: 50 %

2) Общество с ограниченной ответственностью «Газпромнефтьфинанс»

Доля в уставном капитале Общества: 50 %

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.	13.12.2038г.	Комитет природных Ресурсов и Администрация Томской области
4. Поиск, разведка, добыча	ТОМ	08.04.1999г.	13.12.2013г.	Комитет природных Ресурсов и

нефти и газа.	00084НЭ			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
7. Поиск, разведка, добыча нефти и газа.	ТОМ 00087НЭ	09.04.1999г.	25.03.2030г.	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. Поиск, разведка, добыча нефти и газа.	ТОМ 14838 НЭ	31.12.2009г.	29.12.2018г.	МПР России Федеральное агентство по недропользованию («Роснедра»)
19. Поиск, разведка, добыча нефти и газа.	ТОМ 14839 НЭ	31.12.2009г.	29.12.2013г.	МПР России Федеральное агентство по недропользованию («Роснедра»)
20. Добыча нефти и газа.	ХМН 00316НЭ	06.06.1996г.	17.03.2016г.	Комитет природных Ресурсов ХМАО
21. Добыча нефти и газа.	ХМН 00342НЭ	06.06.1996г.	08.09.2013г.	Комитет природных Ресурсов ХМАО
22. Добыча нефти и газа.	ХМН 00343НЭ	06.06.1996г.	08.09.2013г.	Комитет природных Ресурсов ХМАО
23. Добыча нефти и газа.	ХМН 00344НЭ	10.06.1996г.	08.09.2013г.	Комитет природных Ресурсов ХМАО
24. Добыча нефти и газа.	ХМН 00345НЭ	10.06.1996г.	14.12.2013г.	Комитет природных Ресурсов ХМАО
25. Добыча нефти и газа.	ХМН 00346НЭ	10.06.1996г.	14.12.2013г.	Комитет природных Ресурсов ХМАО
26. Добыча нефти и газа.	ХМН 00347НЭ	17.09.1998г.	14.12.2013г.	Комитет природных Ресурсов ХМАО
27. Геологическое	ТОМ 00046	18.09.1998г.	16.09.2021г.	Комитет природных ресурсов по

изучение участка, и последующая разведка и разработка выявленных в его пределах залежей углеводородов.	НЭ			Томской области и Администрация Томской области
<b>28.</b> 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
<b>29.</b> 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
<b>30.</b> 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
<b>31.</b> 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
<b>32.</b> Геологическое изучение участка, и последующая разведка и разработка выявленных в его пределах залежей углеводородов.	ТОМ 00040 НЭ	17.09.1998г.	16.09.2021г.	Комитет природных ресурсов по Томской области и Администрация Томской области
<b>33.</b> 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
<b>34.</b> Добыча подземных вод для хозяйственно-питьевого и производственно технологического водоснабжения.	ТОМ 00400 ВЭ	29.12.1997г.	28.12.2017г.	Томскгеолком и Администрация г. Стрежевого
<b>35.</b> Добыча подземной воды для хозяйственно-питьевых нужд.	ТОМ 00233 ВЭ	17.11.1995г.	16.11.2015г.	Комитет природных ресурсов и администрация Каргасокского района
<b>36.</b> Добыча подземной воды для производственно технологических нужд.	ТОМ 00215 ВЭ	27.11.1995г.	26.11.2015г.	Томскгеолком и Администрация Томской области
<b>37.</b> Добыча подземных вод для хозяйственно-бытовых и производственно технологических нужд.	ТОМ 00218 ВЭ	27.11.1995г.	26.11.2015г.	Томскгеолком и Администрация Томской области
<b>38.</b> Добыча подземной воды для производственно технологических нужд.	ТОМ 00382 ВЭ	25.08.1997г.	25.08.2019г.	Комитет природных ресурсов и Администрация Каргасокского района
<b>39.</b> 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
<b>40.</b> Добыча подземной	ТОМ 00237	30.10.1995г.	29.10.2015г.	Комитет природных ресурсов и

воды для производственно технологических нужд.	ВЭ			Администрация Каргасокского района
41. Добыча подземной воды для производственно технологических нужд.	ТОМ 00238 ВЭ	30.10.1995г.	29.10.2015г.	Комитет природных ресурсов и Администрация Каргасокского района
42. Добыча подземной воды для производственно технологических нужд.	ТОМ 00239 ВЭ	30.10.1995г.	29.10.2015г.	Комитет природных ресурсов и Администрация Каргасокского района
43. 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
44. 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
45. 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
46. 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
47. 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
48. 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
49. 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
50. 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
51. 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
52. 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
53. 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
54. 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
55. Добыча подземной	ТОМ 01122	18.04.2007	17.09.2021г.	Комитет Территориального



воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения и технологического обеспечения водой	ВЭ			агентства по недропользованию по Томской области
56. 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
57. Добыча подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения и технологического обеспечения водой	ТОМ 01440 ВЭ	12.08.2009г.	16.09.2021г.	Управление по недропользованию по Томской области
58. Добыча подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения и технологического обеспечения водой	ТОМ 01464 ВЭ	31.12.2009г.	29.12.2018г.	Управление по недропользованию по Томской области
59. Добыча подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения и технологического обеспечения водой	ТОМ 01463 ВЭ	31.12.2009г.	29.12.2013г.	Управление по недропользованию по Томской области
60. Добыча подземных вод.	ХМН 00349 ВЭ	08.08.1996г.	07.07.2016г.	Комитет природных ресурсов и Администрация Ханты-Мансийского автономного округа
61. Добыча подземных вод.	ХМН 00348 ВЭ	08.08.1996г.	07.07.2016г.	Комитет природных ресурсов и Администрация Ханты-Мансийского автономного округа
62. Добыча подземных вод	ХМН 00338 ВЭ	23.05.1996г.	22.05.2016г.	Комитет природных ресурсов и Администрация Ханты-Мансийского автономного округа
63. Добыча подземных вод.	ХМН 00339 ВЭ	23.05.1996г.	22.05.2016г.	Комитет природных ресурсов и Администрация Ханты-Мансийского автономного округа
64. Добыча подземных вод.	ХМН 00340 ВЭ	23.05.1996г.	22.05.2016г.	Комитет природных ресурсов и Администрация Ханты-Мансийского автономного округа
65. Добыча подземных вод.	ХМН 00341 ВЭ	23.05.1996г.	22.05.2016г.	Комитет природных ресурсов и Администрация Ханты-Мансийского автономного округа
66. 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
67. Добыча строительного грунта.	ТОМ 00830 ТЭ	01.12.2004г.	23.03.2009г.	Администрация ТО Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды
68. Добыча строительного грунта (глина).	ТОМ 00868 ТЭ	19.05.2005г.	21.04.2009г.	Администрация ТО Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды
69. Добыча строительного грунта (глина).	ТОМ 00869 ТЭ	20.05.2005г.	01.01.2010г.	Администрация ТО Департамент природных ресурсов и охраны

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

				окружающей среды
88. Добыча строительного грунта (супесь)	ТОМ 01403 ТЭ	26.02.2009г.	31.12.2013г.	Администрация ТО Департамент по недропользованию и развитию нефтегазодобывающего комплекса
89. 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
90. 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
91. 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
92. 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
93. 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
94. 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
95. 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
96. 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
97. 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
98. 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
99. 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
100. 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
101. 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
102. 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





134. Эксплуатация подводных переходов напорных нефтепроводов водоводов и газопроводов.	ТОМ 00326 ТРИБК	10.07.2003г.	09.07.2013г.	Главное управление природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Томской области
135. Эксплуатация подводных переходов напорных нефтепроводов водоводов и газопроводов.	ТОМ 00 585 БРИБК	22.12.2006	21.12.2009	Верхне-Обское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов
136. 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
137. 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
138. 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
139. 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
140. 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
141. Осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну	Б-363541, № 788	02.12.2008.	02.12.2013	Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Томской области
142. Осуществление мероприятий и оказание услуг в области защиты государственной тайны	Б-363542, № 789	02.12.2008.	02.12.2013	Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Томской области
143. Эксплуатация взрывоопасных производственных объектов	ЭВ-62- 000093 (К)	11.07.2005	11.07.2010	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
144. Эксплуатация взрывоопасных производственных объектов	ЭВ-00- 007967 (Д)	17.10.2007	17.10.2012	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
145. 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
146. Эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов	ВП-00- 009984 (ДК)	24.04.2009	24.04.2014	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору

147. Осуществление деятельности по обращению с опасными отходами.	М03/0036/Л	03.03.2004	03.03.2009	Министерство природных ресурсов Российской Федерации
148. Пользование объектами животного мира.	№ 0003263 Серия О	18.12.2007	18.02.2029	Управление по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Томской области.
149. Сбор, использование, обезвреживание, транспортировка, размещение опасных отходов.	ОТ-00-010241 (00)	05.06.2009	05.06.2014	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору.
150. Геодезическая деятельность	ЗСГ-00630Г	09.06.2008	09.06.2013	Министерство транспорта РФ Федеральное Агентство геодезии и картографии
151. Картографическая деятельность	ЗСГ-0630К	09.06.2008	09.06.2013	Министерство транспорта РФ Федеральное Агентство геодезии и картографии
152. 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, 129110, Олимпийский проспект, д.18/1 комн.3035
- 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 следующих средствах массовой информации:

1. Газета «Северная звезда».
2. Газета «Томская нефть».
3. Газета «Аргументы и Факты в Томске»

4. Газета «Московский комсомолец в Томске»
5. Газета «Томские новости»
6. Газета «Томский вестник»
7. Газета «Красное знамя»
8. Газета «Северная правда»
9. Газета «Нарымские вести»
10. Журнал «Недра Сибири»
11. Телерадиокомпания «ТВ-2»
12. Телерадиокомпания «СТВ»

#### **1.6. Состав совета директоров. Сведения о Совете директоров.**

*Количественный состав Совета директоров – 8*

*Персональный состав Совета директоров, избранный на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК 11 сентября 2008 года и действовавший с 11 сентября 2008 года по 20 апреля 2009 года.*

- 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».

*Персональный состав Совета директоров, избранный на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК 20 апреля 2009 года и на годовом общем собрании акционеров 30 июня 2009 года, действующий с 20 апреля 2009 года по настоящее время.*

- 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) Зильберминц Борис Семенович – Заместитель Генерального директора ОАО «Газпром нефть» по разведке и добыче,
- 6) Акуляшин Сергей Владимирович – Менеджер актива ОАО «Томскнефть» ВНК Блока разведки и добычи ОАО «Газпром нефть»,
- 7) Хомич Юрий Янович – Начальник Департамента организационного развития ОАО «Газпром нефть»,
- 8) Лимонов Никита Владимирович – Начальник Департамента экономики и инвестиций (БРД) ОАО «Газпром нефть».

Информация о членах Совета директоров.

*Зильберминц Борис Семенович - Председатель Совета директоров.*

Год рождения: 1967

Сведения об образовании: Высшее.



Должности за последние 5 лет:

Период: 11.2002г. - 02.2008г.

Организация: ЛУКОЙЛ Оверсиз Сервис ЛТД, Казахстан

Должность: Региональный директор

Период: с 2008г.- настоящее время

Организация: ОАО «Газпром нефть»

Должность: Зам. Генерального директора по разведке и добыче

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: 2004г.-2005г.

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: 04.2003г.- 02.2006г.

Организация: ОАО «ТНК – ВР Менеджмент»

Должность: Заместитель директора Департамента правового обеспечения добычи, технологии и сервисов Управления правового обеспечения бизнеса.

Период: 02.2006г. – 03.2007г.

Организация: ОАО «НК «Роснефть»

Должность: Зам. Директора Департамента правового обеспечения

Период: 03.2007г. – настоящее время

Организация: ОАО «НК «Роснефть»

Должность: 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.- 01.2006г.

Организация: ОАО «Сибнефть - Ноябрьскнефтегаз»  
Должность: Начальник планово-бюджетного департамента

Период: 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: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

*Акуляшин Сергей Владимирович – член Совета директоров*  
Год рождения: 1964  
Сведения об образовании: высшее  
Должности за последние 5 лет:

Период:22.11.2004г.-15.05.2008г.  
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 Блока разведки и добычи

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

*Хомич Юрий Янович - член Совета директоров*  
Год рождения: 1974  
Сведения об образовании: Высшее.  
Должности за последние 5 лет:

Период: 15.12.2003г.-19.10.2005г.

Организация: ООО «Центр производственных услуг «Нефтеюганск»

Должность: Заместитель управляющего по работе с персоналом

Период: 20.10.2005г. - 11.07.2007г.

Организация: ЗАО «Сервисные технологии»

Должность: Заместитель генерального директора по персоналу

Период: 16.07.2007г.-23.06.2008г.

Организация: ОАО «Газпромнефть-ОМПЗ»

Должность: Заместитель генерального директора по организационным вопросам

Период: 24.06.2008г. – настоящее время

Организация: ОАО «Газпром нефть»

Должность: Начальник департамента организационного развития

Доля данного лица в уставном капитале Общества: нет

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: нет

*Лимонов Никита Владимирович – член Совета директоров*

Год рождения: 1969

Сведения об образовании: Высшее.

Должности за последние 5 лет:

Период: 2003г.-04.2008г.

Организация: ОАО «ТНК-Нижневартовск»

Должность: Заместитель генерального директора по планированию, управлению эффективностью деятельности и контролю ОАО «ТНК Нижневартовск», ТНК-ВР - заместитель генерального директора по экономике и финансам

Период: 2008г.- по настоящее время

Организация: ОАО «Газпром нефть»

Должность: Начальник департамента экономики и инвестиций (БРД)

Доля данного лица в уставном капитале Общества: нет

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: нет

Количество проведенных заседаний Совета директоров: 14

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

***Заочное заседание Совета директоров 29 января 2009 года.***

По первому вопросу: «О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК».

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) 20 апреля 2009 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 20 апреля 2009 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: 30 января 2009 года,
- 4). Утвердить следующую повестку 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.
- 6). Поручить Генеральному директору ОАО «Томскнефть» ВНК Пальцеву В.А.:

- Подготовить список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества 20 апреля 2009 года, на основании данных реестра акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК по состоянию на 30 января 2009 года;

- Направить акционерам Общества Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК заказным письмом не позднее 06 февраля 2009 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 31 марта 2009 года по адресу: Российская Федерация, Томская область, г. Стрежевой, ул. Буручиков, дом 23, приемная Генерального директора ОАО «Томскнефть» ВНК.

#### ***Заочное заседание Совета директоров 05 марта 2009 года.***

По первому вопросу: «Рассмотрение предложений акционеров в повестку дня годового общего собрания акционеров, по выдвижению кандидатов в Совет директоров ОАО «Томскнефть» ВНК и Ревизионную комиссию ОАО «Томскнефть» ВНК».

#### Принято решение:

1.1. Включить в список кандидатур для голосования при избрании членов Совета директоров ОАО «Томскнефть» ВНК на годовом общем собрании акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК следующих кандидатов, выдвинутых акционерами-владельцами не менее чем 2% голосующих акций ОАО «Томскнефть» ВНК в соответствии с требованиями пункта 5 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. Зильберминца Бориса Семеновича – Заместителя Генерального директора по разведке и добыче ОАО «Газпром нефть»;
6. Хомича Юрия Яновича – Начальника Департамента организационного развития ОАО «Газпром нефть»;
7. Лимонова Никиту Владимировича – Начальника Департамента экономики и инвестиций Блока разведки и добычи ОАО «Газпром нефть»;
8. Акуляшина Сергея Владимировича – менеджера актива ОАО «Томскнефть» ВНК Блок разведки и добычи ОАО «Газпром нефть».

1.2. Включить в список кандидатур для голосования при избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Томскнефть» ВНК на годовом общем собрании акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК следующих кандидатов, выдвинутых акционерами-владельцами не менее чем 2% голосующих акций ОАО «Томскнефть» ВНК в соответствии с требованиями пункта 5 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»:

1. Ильичева Станислава Константиновича – Начальника Департамента финансового контроля ОАО «Газпром нефть»;
2. Антонова Максима Валериевича – Главного специалиста (актив «Томскнефть») Блока разведки и добычи,
3. Кротова Александра Валентиновича – заместителя начальника Контрольно-ревизионного управления ОАО «НК «Роснефть»,
4. Кукушкина Игоря Анатольевича – главного ревизора Контрольно-ревизионного управления ОАО «НК «Роснефть».

По второму вопросу: «О развитии собственного бренда ОАО «Томскнефть» ВНК».

По результатам голосования решение по второму вопросу повестки дня не принято.

По третьему вопросу: «Об изменениях в составе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Томскнефть» ВНК».

Принято решение:

1.1. Прекратить полномочия членов Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Томскнефть» ВНК Волохова Дмитрия Владимировича и Коробова Алексея Анатольевича.

1.2. Избрать членами Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Томскнефть» ВНК:

1. Щербакова Сергея Эдуардовича, заместителя начальника Департамента управления персоналом – начальника Управления планирования и руководящих кадров ОАО «Газпром нефть».

2. Дунюшкину Екатерину Ивановну, главного специалиста Управления бизнес систем ОАО «Газпром нефть».

По четвертому вопросу: «Избрание Председателя и секретаря Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Томскнефть» ВНК».

По результатам голосования решение по четвертому вопросу повестки дня не принято.

По пятому вопросу: «О внесении изменений в решение Совета директоров от 19.12.2008г.».

Принято решение:

П.2.2 решения Совета директоров от 19.12.2008 г. по вопросу №3 «Рассмотрение прогноза выполнения КПЭ Генерального директора ОАО «Томскнефть» ВНК на 2008 г. и структуры показателей КПЭ на 2009 г.» изложить в следующей редакции:

«2.2. Поручить Генеральному директору ОАО «Томскнефть» ВНК Пальцеву В.А. подготовить структуру и значение показателей КПЭ на 2009г., согласовать с акционерами, в срок до 16.03.2009 г. представить на рассмотрение в Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Томскнефть» ВНК и в срок до 01.04.2009г. представить на утверждение Совета директоров ОАО «Томскнефть» ВНК».

***Заочное заседание Совета директоров 30 марта 2009 года.***

По первому вопросу: «Рассмотрение предложений акционеров в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров 20 апреля 2009г., по выдвижению кандидатов в Совет директоров ОАО «Томскнефть» ВНК».

Принято решение:

1.1. Включить в список кандидатур для голосования при избрании членов Совета директоров ОАО «Томскнефть» ВНК на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК 20 апреля 2009г. 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. Зильберминца Бориса Семеновича – Заместителя Генерального директора по разведке и добыче ОАО «Газпром нефть»;
6. Хомича Юрия Яновича – Начальника Департамента организационного развития ОАО «Газпром нефть»;
7. Лимонова Никиту Владимировича – Начальника Департамента экономики и инвестиций Блока разведки и добычи ОАО «Газпром нефть»;
8. Акуляшина Сергея Владимировича – менеджера актива ОАО «Томскнефть» ВНК Блок разведки и добычи ОАО «Газпром нефть».

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

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

Принято решение:

Поручить Генеральному директору ОАО «Томскнефть» ВНК Пальцеву В.А. принять следующие решения:

1) по ООО «Имущество-Сервис-Стрежевой» (Приложение № 1):

1. Досрочно прекратить полномочия Генерального директора ООО «Имущество-Сервис-Стрежевой» Цулина Андрея Викторовича 31 марта 2009 года.

2. Назначить Генеральным директором ООО «Имущество-Сервис-Стрежевой» Цулина Андрея Викторовича 1 апреля 2009г. в соответствии с п. 11.3. Устава Общества сроком на три года.

3. Утвердить условия трудового договора с Генеральным директором ООО «Имущество-Сервис-Стрежевой» Цулиным Андреем Викторовичем.

4. Поручить Генеральному директору ОАО «Томскнефть» ВНК Пальцеву Владимиру Александровичу подписать от имени ООО «Имущество-Сервис-Стрежевой» договор с Генеральным директором ООО «Имущество-Сервис-Стрежевой» Цулиным Андреем Викторовичем.

2) по ООО «МНУ» (Приложение № 2):

1. Досрочно прекратить полномочия Генерального директора ООО «МНУ» Муслимова Ядкара Юсуповича 31 марта 2009 года.

2. Назначить Генеральным директором ООО «МНУ» Муслимова Ядкара Юсуповича 1 апреля 2009г. в соответствии с п. 11.3. Устава Общества сроком на три года.

3. Утвердить условия трудового договора с Генеральным директором ООО «МНУ» Муслимовым Ядкар Юсуповичем.

4. Поручить Генеральному директору ОАО «Томскнефть» ВНК Пальцеву Владимиру Александровичу подписать от имени ООО «МНУ» договор с Генеральным директором ООО «МНУ» Муслимовым Ядкар Юсуповичем.

3) по ООО «Стрежевской НПЗ» (Приложение №3):

1. Досрочно прекратить полномочия Генерального директора ООО «Стрежевской НПЗ» Ковязина Геннадия Владимировича 31 марта 2009 года.

2. Назначить Генеральным директором ООО «Стрежевской НПЗ» Ковязина Геннадия Владимировича 1 апреля 2009г. в соответствии с п. 11.3. Устава Общества сроком на три года.

3. Утвердить условия трудового договора с Генеральным директором ООО «Стрежевской НПЗ» Ковязиным Геннадием Владимировичем.

4. Поручить Генеральному директору ОАО «Томскнефть» ВНК Пальцеву Владимиру Александровичу подписать от имени ООО «Стрежевской НПЗ» договор с Генеральным директором ООО «Стрежевской НПЗ» Ковязиным Геннадием Владимировичем.

4) по ООО «Центр досуга и спорта» (Приложение № 4):

1. Досрочно прекратить полномочия Генерального директора ООО «Центр досуга и спорта» Тенигиной Софьи Ивановны 31 марта 2009 года.

2. Назначить Генеральным директором ООО «Центр досуга и спорта» Тенигину Софью Ивановну 1 апреля 2009г. в соответствии с п. 11.3. Устава Общества сроком на три года.

3. Утвердить условия трудового договора с Генеральным директором ООО «Центр досуга и спорта» Тенигиной Софьей Ивановной.

4. Поручить Генеральному директору ОАО «Томскнефть» ВНК Пальцеву Владимиру Александровичу подписать от имени ООО «Центр досуга и спорта» договор с Генеральным директором ООО «Центр досуга и спорта» Тенигиной Софьей Ивановной.

5) по ООО «ЭПУ-Сервис» (Приложение № 5):

1. Досрочно прекратить полномочия Генерального директора ООО «ЭПУ-Сервис» Рубеля Вячеслава Леонидовича 31 марта 2009 года.

2. Назначить Генеральным директором ООО «ЭПУ-Сервис» Рубеля Вячеслава Леонидовича 1 апреля 2009г. в соответствии с п. 11.3. Устава Общества сроком на три года.

3. Утвердить условия трудового договора с Генеральным директором ООО «ЭПУ-Сервис» Рубелем Вячеславом Леонидовичем.

4. Поручить Генеральному директору ОАО «Томскнефть» ВНК Пальцеву Владимиру Александровичу подписать от имени ООО «ЭПУ-Сервис» договор с Генеральным директором ООО «ЭПУ-Сервис» Рубелем Вячеславом Леонидовичем.

По третьему вопросу: «О развитии собственного бренда ОАО «Томскнефть» ВНК».

Принято решение:

1. Утвердить возвращение ОАО «Томскнефть» ВНК к самостоятельному бренду «Томскнефть», в том числе к старому логотипу (Приложение №6)

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

2.1. до 15.04.2009г. провести подготовительную работу по разработке книги фирменного стиля (бренд-бука) ОАО «Томскнефть» ВНК с учетом затрат на разработку в пределах утвержденного бизнес-плана ОАО «Томскнефть» ВНК на 2009г.;

2.2. до 15.06.2009г. представить на рассмотрение Совета директоров книгу фирменного стиля (бренд-бук) и План ребрендинга, включающий календарный график и смету расходов на всю программу по ребрендингу на 2009-2010 г.г., в пределах утвержденного бизнес-плана ОАО «Томскнефть» ВНК включающую:

- производственные, транспортные и промышленные объекты.
- офисную документацию;
- внутреннюю и внешнюю навигацию;
- информационные и презентационные продукты;
- рекламную и сувенирную продукцию.

По четвертому вопросу: «Утверждение формы и теста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров 20 апреля 2009 года».

Принято решение:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК 20 апреля 2009 года (Приложение № 7).

***Заочное заседание Совета директоров 28 апреля 2009 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 члена Совета директоров Зильберминца Бориса Семеновича.

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

По второму вопросу: «Об утверждении проектов решений ОАО «Томскнефть» ВНК, как единственного участника следующих обществ с ограниченной ответственностью, по вопросам повестки дня годового общего собрания участников по итогам 2008 года:

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

Принято решение:

Утвердить проекты решений ОАО «Томскнефть» ВНК, как единственного участника следующих обществ с ограниченной ответственностью, по вопросам повестки дня годового общего собрания участников по итогам 2008 года:

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



По третьему вопросу: «Об утверждении проекта решения ОАО «Томскнефть» ВНК – единственного акционера ОАО «ТомскНИПИнефть» по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ТомскНИПИнефть» по итогам 2008 года».

Принято решение:

Утвердить проект решения ОАО «Томскнефть» ВНК – единственного акционера ОАО «ТомскНИПИнефть» по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ТомскНИПИнефть» по итогам 2008 года (Приложение № 7).

По четвертому вопросу: «О сделке (сделках), в совершении которой имеется заинтересованность».

Принято решение:

1. Определить согласно требованию пункта 7 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» величину беспроцентного займа, предоставленного в 2008 году открытым акционерным обществом «Томскнефть» Восточной Нефтяной Компании обществу с ограниченной ответственностью «Газпромнефтьфинанс» по договорам займа № 08-3579-021 от 29.04.2008г., № 08-3578-021 от 29.04.2008г. и № 08-4421-021 от 28.05.2008г., в размере 6 138 247 869,07 рублей.

2. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК одобрить сделку (сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, по пролонгации сроков погашения задолженности обществом с ограниченной ответственностью «Газпромнефтьфинанс» перед открытым акционерным обществом «Томскнефть» Восточной Нефтяной Компании по беспроцентному займу, предоставленному в 2008 году по договорам № 08-3579-021 от 29.04.2008г. и № 08-3578-021 от 29.04.2008г. и № 08-4421-021 от 28.05.2008г., в размере 6 138 247 869,07 рублей (7,7 % балансовой стоимости активов ОАО «Томскнефть» ВНК на 31.03.2009 г.), определив срок возврата:

- по договорам займа № 08-3579-021 от 29.04.2008г. и № 08-3578-021 от 29.04.2008г. до 28.04.2010 г.;

- по договору займа № 08-4421-021 от 28.05.2008г. до 27.05.2010 г.

По пятому вопросу: «О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК 08 июня 2009 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) 8 июня 2009 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 8 июня 2009 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: 4 мая 2009 года.

4) Утвердить следующую повестку внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1. Об одобрении сделки (сделок), в совершении которой имеется заинтересованность.

5) Утвердить форму и текст Сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества 08 июня 2009 года (Приложение №8).

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

- Подготовить список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества 08 июня 2009 года, на основании данных реестра акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК по состоянию на 4 мая 2009 года;

- Направить акционерам Общества Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК заказным письмом не позднее 13 мая 2009 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) Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества 08 июня 2009 г. (Приложение № 9).

9) Установить, что предоставление акционерам ОАО «Томскнефть» ВНК информации (материалов) производится с 14 мая 2009 года по адресу: Российская Федерация, Томская область, г. Стрежевой, ул. Буровиков, дом 23, приемная Генерального директора ОАО «Томскнефть» ВНК.

По шестому вопросу: «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».

Принято решение:

1. Определить согласно требованию пункта 7 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»:

- величину беспроцентного займа предоставляемого открытым акционерным обществом «Томскнефть» Восточной Нефтяной Компании обществу с ограниченной ответственностью «Газпромнефтьфинанс» в размере 680 379 079,33 рублей;

- величину беспроцентного займа предоставляемого открытым акционерным обществом «Томскнефть» Восточной Нефтяной Компании обществу с ограниченной ответственностью «Нефть-Актив» в размере 680 379 079,33 рублей.

2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность:

- по предоставлению в 2009 году открытым акционерным обществом «Томскнефть» Восточной Нефтяной Компании беспроцентного займа обществу с ограниченной ответственностью «Газпромнефтьфинанс» в размере 680 379 079,33 рублей сроком на 1 год (0,85 % балансовой стоимости активов ОАО «Томскнефть» ВНК на 31.03.2009г.);

- по предоставлению в 2009 году открытым акционерным обществом «Томскнефть» Восточной Нефтяной Компании беспроцентного займа обществу с ограниченной ответственностью «Нефть-Актив» в размере 680 379 079,33 рублей сроком на 1 год (0,85 % балансовой стоимости активов ОАО «Томскнефть» ВНК на 31.03.2009г.).

**Заседание Совета директоров 25 мая 2009 года.**

По первому вопросу: «Рассмотрение показателей финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Томскнефть» ВНК по итогам работы за первый квартал 2009 года».

Принято решение:

Ключевой показатель	План	Факт	Отклонение
Объем добычи нефти, тыс.тн.	2787,90	2703,50	-84,40
Объем добычи газа, млн.м3	439,08	459,07	19,99
Удельные эксплуатационные затраты на	1558,00	1516,00	-42,00

добычу товарной нефти, руб./тн.			
Лимит финансирования капитальных вложений, млн.руб.	2209,62	2124,15	-85,47
Показатель ввода основных фондов, млн.руб.	1274,25	1313,57	39,32
Чистый денежный поток (FCF), млн.руб. (утвержденный)	-848,60	-1387,70	-539,10
Чистый денежный поток (FCF), млн.руб. (нормализованный)	-4253,90	-1387,70	2866,20

Отметить невыполнение плана по добыче за первый квартал 2009 года и отсутствие мероприятий по достижению утвержденного Советом директоров уровня добычи на 2009 год – 11 157 тыс.тн.

По второму вопросу: «О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК по итогам 2008 года».

Принято решение:

1) Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК по итогам 2008 года и провести его в форме собрания (совместного присутствия акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 30 июня 2009 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 в годовом общем собрании акционеров Общества по итогам 2008 года: с 11 часов 30 минут 30 июня 2009 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 в годовом общем собрании акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК по итогам 2008 года: 26 мая 2009 года.

4) Утвердить следующую повестку годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2008 года:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов ОАО «Томскнефть» ВНК по результатам 2008 года.
2. Избрание членов Совета директоров ОАО «Томскнефть» ВНК.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Томскнефть» ВНК.
4. Утверждение Аудитора ОАО «Томскнефть» ВНК на 2009 год.

5) Утвердить форму и текст Сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2008 года 30 июня 2009 года (Приложение № 1).

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

1. Подготовить список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества по итогам 2008 года 30 июня 2009 года, на основании данных реестра акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК по состоянию на 26 мая 2009 года;
2. Направить акционерам Общества Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК по итогам 2008 года заказным письмом не позднее 08 июня 2009 года;

7) Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2008 года:

1. Годовой отчет ОАО «Томскнефть» ВНК за 2008 год.

2. Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Томскнефть» ВНК за 2008 год.

3. Аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Томскнефть» ВНК за 2008 год.

4. Заключение Ревизионной комиссии ОАО «Томскнефть» ВНК по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2008 год.

5. Рекомендации Совета директоров ОАО «Томскнефть» ВНК по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, по результатам 2008 года.

6. Сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «Томскнефть» ВНК, в том числе о наличии либо отсутствии их письменного согласия на избрание.

7. Проекты решений годового общего собрания акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК по итогам 2008 года.

8) Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества 30 июня 2009 года (Приложение № 2).

9) Установить, что предоставление акционерам ОАО «Томскнефть» ВНК информации (материалов) производится с 09 июня 2009 года по адресу: Российская Федерация, Томская область, г. Стрежевой, ул. Бурувиков, дом 23, приемная Генерального директора ОАО «Томскнефть» ВНК.

По третьему вопросу: «Предварительное утверждение годового отчета ОАО «Томскнефть» ВНК за 2008 год».

Принято решение:

1. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Томскнефть» ВНК за 2008 год (Приложение № 3).

2. Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК утвердить годовой отчет ОАО «Томскнефть» ВНК за 2008 год.

По четвертому вопросу: «Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Томскнефть» ВНК за 2008 год».

Принято решение:

Рекомендовать годовому 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 2008 год (Приложение № 4).

По пятому вопросу: «Рассмотрение предложений по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям ОАО «Томскнефть» ВНК и порядку его выплаты, по результатам 2008 финансового года».

Принято решение:

1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК утвердить следующее распределение чистой прибыли ОАО «Томскнефть» ВНК по результатам 2008 года в размере 6 231 281 тыс. руб., а также не распределенной прибыли прошлых лет в размере 2 719 136 тыс. руб., всего чистой прибыли ОАО «Томскнефть» ВНК на общую сумму 8 950 417 тыс. руб.:

- на выплату дивидендов по акциям Общества – 8 123 084,7 тыс. руб. (90,76 % распределяемой чистой прибыли);
  - на финансирование капитальных вложений Общества – 826 043,3 тыс. руб. (9,23 % распределяемой чистой прибыли);
  - на формирование резервного капитала Общества – 1 289,0 тыс. руб. (0,01 % распределяемой чистой прибыли).
2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК:
- объявить дивиденды по привилегированным акциям Общества за 2008 год в размере 23 966 465,39 руб./акц. или 623 128 100,14 руб. (10 % чистой прибыли за 2008 год и 6,96 % распределяемой чистой прибыли);
  - объявить дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2008 год в размере 233,75 руб./акц. или 7 499 956 640,00 тыс. руб. (83,79 % распределяемой чистой прибыли);
  - принять решение о выплате дивидендов по привилегированным и обыкновенным акциям Общества до 28 августа 2009 года.

По шестому вопросу: «Рассмотрение предложений по кандидатуре независимого аудитора ОАО «Томскнефть» ВНК по проверке бухгалтерской отчетности за 2009 год».

Принято решение:

Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК утвердить аудитором ОАО «Томскнефть» ВНК на 2009 год Закрытое акционерное общество «КПМГ» (лицензия № Е 003330 выдана 17 января 2003г. Срок действия лицензии до 17 января 2013г.).

По седьмому вопросу: «Утверждение инструкции по голосованию по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО НПФ «Геофит» ВНК по итогам 2008 года».

Принято решение:

Утвердить инструкцию по голосованию по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО НПФ «Геофит» ВНК по итогам 2008 года (Приложение № 5).

По восьмому вопросу: «Утверждение инструкции по голосованию по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Томскнефтегеофизика» ВНК по итогам 2008 года».

Принято решение:

Утвердить инструкцию по голосованию по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Томскнефтегеофизика» ВНК по итогам 2008 года (Приложение № 6).

***Заочное заседание Совета директоров 29 мая 2009 года.***

По первому вопросу: «О сделке (сделках), в совершении которой имеется заинтересованность».

Принято решение:

1.1. Определить согласно требованию пункта 7 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» величину беспроцентного займа, предоставленного в 2008 году открытым акционерным обществом «Томскнефть» Восточной Нефтяной Компании обществу с ограниченной ответственностью «Газпромнефтьфинанс» по договорам займа № 08-4922-021 от 25.06.2008 г., № 08-5925-021 от 25.07.2008 г. и № 08-6510-021 от 25.08.2008 г. в размере 2 668 676 360,00 рублей.

1.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК одобрить сделку (сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, по пролонгации сроков погашения задолженности обществом с ограниченной ответственностью «Газпромнефтьфинанс» перед открытым акционерным обществом «Томскнефть» Восточной Нефтяной Компании по беспроцентному займу, предоставленному в 2008 году по договорам №

08-4922-021 от 25.06.2008 г., № 08-5925-021 от 25.07.2008 г. и № 08-6510-021 от 25.08.2008 г. в размере 2 668 676 360,00 рублей (3,35 % балансовой стоимости активов ОАО «Томскнефть» ВНК на 31.03.2009 г.), определив срок возврата:

- по договору займа № 08-4922-021 от 25.06.2008 г. до 26.06.2010 года;
- по договору займа № 08-5925-021 от 25.07.2008 г. до 26.07.2010 года;
- по договору займа № 08-6510-021 от 25.08.2008 г. до 26.08.2010 года.

2.1. Определить согласно требованию пункта 7 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» величину беспроцентного займа, предоставленного в 2008 году открытым акционерным обществом «Томскнефть» Восточной Нефтяной Компании обществу с ограниченной ответственностью «Нефть-Актив» по договорам займа № 08-4464-021 от 30.05.2008 г., № 08-5063-021 от 23.06.2008 г., № 08-5924-021 от 25.07.2008 г., № 08-6569-021 от 25.08.2008 г., № 08-7356-021 от 26.09.2008 г. и № 08-7470-021 от 30.09.2008 г., в размере 11 946 762 805,22 рублей.

2.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по пролонгации сроков погашения задолженности обществом с ограниченной ответственностью «Нефть-Актив» перед открытым акционерным обществом «Томскнефть» Восточной Нефтяной Компании по беспроцентному займу, предоставленному в 2008 году по договорам № 08-4464-021 от 30.05.2008 г., № 08-5063-021 от 23.06.2008 г., № 08-5924-021 от 25.07.2008 г., № 08-6569-021 от 25.08.2008 г., № 08-7356-021 от 26.09.2008 г. и № 08-7470-021 от 30.09.2008 г., в размере 11 946 762 805,22 рублей (15 % балансовой стоимости активов ОАО «Томскнефть» ВНК на 31.03.2009 г.), определив срок возврата:

- по договору займа № 08-4464-021 от 30.05.2008 г. до 28.05.2010 года,
- по договору займа № 08-5063-021 от 23.06.2008 г. до 21.06.2010 года,
- по договору займа № 08-5924-021 от 25.07.2008 г. до 23.07.2010 года,
- по договору займа № 08-6569-021 от 25.08.2008 г. до 25.08.2010 года,
- по договору займа № 08-7356-021 от 26.09.2008 г. до 24.09.2010 года,
- по договору займа № 08-7470-021 от 30.09.2008 г. до 28.09.2010 года.

3.1. Определить согласно требованию пункта 7 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» величину беспроцентного займа, предоставляемого в 2009 году открытым акционерным обществом «Томскнефть» Восточной Нефтяной Компании обществу с ограниченной ответственностью «Нефть-Актив», в размере 2 886 499 243,53 рублей.

3.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению в 2009 году открытым акционерным обществом «Томскнефть» Восточной Нефтяной Компании обществу с ограниченной ответственностью «Нефть-Актив» беспроцентного займа, в размере 2 886 499 243,53 рублей (3,6 % балансовой стоимости активов ОАО «Томскнефть» ВНК на 31.03.2009 г.) сроком на 1 год.

По второму вопросу: «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».

Принято решение:

1.1. Определить согласно требованию пункта 7 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»:

- величину беспроцентного займа предоставляемого открытым акционерным обществом «Томскнефть» Восточной Нефтяной Компании обществу с ограниченной ответственностью «Газпромнефтьфинанс» в размере 810 430 000,00 рублей.

1.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность:

- по предоставлению в мае 2009 года открытым акционерным обществом «Томскнефть» Восточной Нефтяной Компании беспроцентного займа обществу с ограниченной ответственностью «Газпромнефтьфинанс» в размере 810 430 000,00 рублей сроком на 1 год (1,02 % балансовой стоимости активов ОАО «Томскнефть» ВНК на 31.03.2009 г.).

2.1. Определить согласно требованию пункта 7 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»:

- величину беспроцентного займа предоставляемого открытым акционерным обществом «Томскнефть» Восточной Нефтяной Компании обществу с ограниченной ответственностью «Нефть-Актив» в размере 810 430 000,00 рублей.

2.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность:

- по предоставлению в мае 2009 года открытым акционерным обществом «Томскнефть» Восточной Нефтяной Компании беспроцентного займа обществу с ограниченной ответственностью «Нефть-Актив» в размере 810 430 000,00 рублей сроком на 1 год (1,02 % балансовой стоимости активов ОАО «Томскнефть» ВНК на 31.03.2009 г.).

По третьему вопросу: «О внесении изменений в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК».

Принято решение:

1. Дополнить повестку дня годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2008 года, утвержденную Советом директоров Общества 25 мая 2009 года, вопросом № 5 в следующей редакции:

«5. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».

2. Внести изменения в текст письменного сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров, утвержденного Советом директоров Общества 25 мая 2009 года, дополнив повестку дня вопросом № 5 в следующей редакции:

«5. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» (Приложение № 1).

3. Дополнительно к утвержденным решением Совета директоров Общества 25 мая 2009 года, формам и текстам бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества 30 июня 2009 года, утвердить форму и текст бюллетеня № 5 для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества 30 июня 2009 года (Приложение № 2).

По четвертому вопросу: «Об утверждении Положения о Комитете по геологии и добыче Совета директоров ОАО «Томскнефть» ВНК».

Принято решение:

Утвердить Положение о Комитете по геологии и добыче Совета директоров ОАО «Томскнефть» ВНК (Приложение № 3).

По пятому вопросу: «Об утверждении Положения о Комитете по инвестициям и финансам Совета директоров ОАО «Томскнефть» ВНК».

Принято решение:

Утвердить Положение о Комитете по инвестициям и финансам Совета директоров ОАО «Томскнефть» ВНК (Приложение № 4).

***Заочное заседание Совета директоров 08 июня 2009 года.***

По первому вопросу: «Утверждение размера годовой премии Генерального директора ОАО «Томскнефть» ВНК за 2008г. по итогам выполнения ключевых показателей эффективности, установленных Генеральному директору ОАО «Томскнефть» ВНК».

Принято решение:

1. Утвердить итоги выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ОАО «Томскнефть» ВНК за 2008г. в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Протоколу.
2. Установить размер годовой премии Генеральному директору ОАО «Томскнефть» ВНК за 2008 г. равным 92,9% от фактической заработной платы за год, исчисленной исходя из установленного должностного оклада, начисленного на основании п. 5.4.1. Трудового договора. Выплаты произвести в соответствии с трудовым законодательством и локальными нормативными актами, утвержденными в Обществе.

По второму вопросу: «Утверждение структуры и значений показателей эффективности деятельности и индивидуальных рабочих целей Генерального директора ОАО «Томскнефть» ВНК на 2009г.».

Принято решение:

Утвердить структуру и значения показателей эффективности деятельности и индивидуальных рабочих целей Генерального директора ОАО «Томскнефть» ВНК на 2009г. в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Протоколу.

По третьему вопросу: «О сделке, в совершении которой имеется заинтересованность».

Принято решение:

1. Определить согласно требованию пункта 7 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» величину беспроцентного займа, предоставляемого в 2009 году открытым акционерным обществом «Томскнефть» Восточной Нефтяной Компании обществу с ограниченной ответственностью «Газпромнефтьфинанс», в размере 2 886 499 243,53 рублей.
2. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению в 2009 году открытым акционерным обществом «Томскнефть» Восточной Нефтяной Компании обществу с ограниченной ответственностью «Газпромнефтьфинанс» беспроцентного займа, в размере 2 886 499 243,53 рублей (3,6 % балансовой стоимости активов ОАО «Томскнефть» ВНК на 31.03.2009 г.) сроком на 1 год.

По четвертому вопросу: «О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК».

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) 14 июля 2009 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 14 июля 2009 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: 10 июня 2009 года.
- 4) Утвердить следующую повестку внеочередного общего собрания акционеров Общества:
  1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.



- 5) Утвердить форму и текст Сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества 14 июля 2009 года (Приложение № 3).
- 6) Поручить Генеральному директору ОАО «Томскнефть» ВНК Пальцеву В.А.:
  - Подготовить список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества 14 июля 2009 года, на основании данных реестра акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК по состоянию на 10 июня 2009 года;
  - Направить акционерам Общества Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК заказным письмом не позднее 23 июня 2009 года;
- 7) Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества:
  - Проект решения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК.
- 8) Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества 14 июля 2009 года (Приложение № 4).
- 9) Предоставить акционерам ОАО «Томскнефть» ВНК информацию (материалы) с 24 июня 2009 года по адресу: Российская Федерация, Томская область, г. Стрежевой, ул. Бурувиков, дом 23, приемная Генерального директора ОАО «Томскнефть» ВНК.

***Заочное заседание Совета директоров 22 июня 2009 года.***

По первому вопросу: «Утверждение плана заседаний Совета директоров ОАО «Томскнефть» ВНК на второе полугодие 2009 года».

Принято решение:

Утвердить план заседаний Совета директоров ОАО «Томскнефть» ВНК на второе полугодие 2009 года (Приложение № 1).

По второму вопросу: «Утверждение книги фирменного стиля (бренд-бука) ОАО «Томскнефть» ВНК».

Принято решение:

В целях упорядочения использования фирменного знака ОАО «Томскнефть» ВНК и создания единого стандарта оформления производственных объектов, навигации, деловой документации, рекламной продукции утвердить книгу фирменного стиля (бренд-бук) ОАО «Томскнефть» ВНК (Приложение № 2).

По третьему вопросу: «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».

Принято решение:

1.1. Определить согласно требованию пункта 7 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» величину беспроцентного займа, предоставляемого открытым акционерным обществом «Томскнефть» Восточной Нефтяной Компании обществу с ограниченной ответственностью «Газпромнефтьфинанс» в размере 1 060 000 000 рублей.

1.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность по предоставлению в июне 2009 года открытым акционерным обществом «Томскнефть» Восточной Нефтяной Компании беспроцентного займа обществу с ограниченной ответственностью

«Газпромнефтьфинанс» в размере 1 060 000 000 рублей сроком на 1 год (1,33 % балансовой стоимости активов ОАО «Томскнефть» ВНК на 31.03.2009 г.).

2.1. Определить согласно требованию пункта 7 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» величину беспроцентного займа, предоставляемого открытым акционерным обществом «Томскнефть» Восточной Нефтяной Компании обществу с ограниченной ответственностью «Нефть-Актив» в размере 1 060 000 000 рублей.

2.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность по предоставлению в июне 2009 года открытым акционерным обществом «Томскнефть» Восточной Нефтяной Компании беспроцентного займа обществу с ограниченной ответственностью «Нефть-Актив» в размере 1 060 000 000 рублей сроком на 1 год (1,33 % балансовой стоимости активов ОАО «Томскнефть» ВНК на 31.03.2009 г.).

#### **Заочное заседание Совета директоров 27 июля 2009 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 Зильберминца Бориса Семеновича – член Совета директоров ОАО «Томскнефть» ВНК.

2. Назначить Секретарем Совета директоров ОАО «Томскнефть» ВНК Корикова Вячеслава Владимировича – Начальника Отдела корпоративного управления ОАО «Томскнефть» ВНК.

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

Принято решение:

Определить размер оплаты услуг Аудитора ОАО «Томскнефть» ВНК – Закрытое акционерное общество «КПМГ» по аудиту годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Томскнефть» ВНК за 2009 год в сумме 14 880 000 (Четырнадцать миллионов восемьсот семьдесят тысяч) рублей (без НДС).

По третьему вопросу: «О формировании Комитета по геологии и добыче Совета директоров ОАО «Томскнефть» ВНК».

Принято решение:

1) Сформировать Комитет по геологии и добыче Совета директоров ОАО «Томскнефть» ВНК в следующем составе:

1. Николенко Василий Викторович – Начальник Управления новых проектов и аудита запасов Департамента геологоразведочных работ и лицензирования ОАО «НК «Роснефть»,

2. Паровинчак Константин Михайлович – Руководитель проекта Департамента разработки месторождений ОАО «НК «Роснефть»,

3. Газимов Рамиль Раисович – Начальник отдела проектирования и мониторинга разработки ООО «Газпром нефть НТЦ»,

4. Слободян Роман Михайлович – Главный специалист по производству актива «Томскнефть» ВНК Блока разведки и добычи ОАО «Газпром нефть».

2) Назначить Председателем Комитета по геологии и добыче Совета директоров ОАО «Томскнефть» ВНК Николенко Василия Викторовича – Начальника Управления новых проектов и аудита запасов Департамента геологоразведочных работ и лицензирования ОАО «НК «Роснефть».

По четвертому вопросу: «О формировании Комитета по инвестициям и финансам Совета директоров ОАО «Томскнефть» ВНК».

Принято решение:

1) Сформировать Комитет по инвестициям и финансам Совета директоров ОАО «Томскнефть» ВНК в следующем составе:

1. Гвоздев Сергей Александрович – Главный экономист Департамента управления активами, экономики и бизнес планирования ОАО «НК «Роснефть»,
2. Чиркин Алексей Андреевич – Главный экономист Казначейства ОАО «НК «Роснефть»,
3. Строев Максим Николаевич – начальник Управления инвестиций и новых проектов Департамента экономики и инвестиций Блока разведки и добычи ОАО «Газпром нефть»,
4. Ковтун Марк Александрович – главный специалист по экономике актива «Томскнефть» ВНК.

2) Назначить Председателем Комитета по инвестициям и финансам Совета директоров ОАО «Томскнефть» ВНК Чиркина Алексея Андреевича – Главного экономиста Казначейства ОАО «НК «Роснефть».

По пятому вопросу: «Об утверждении проекта решения единственного акционера ЗАО «Томск-Петролеум-Унд-Газ» по вопросу переоформления в порядке ст. 17.1 Закона РФ «О недрах» лицензий на изучение, разведку, разработку и добычу углеводородов».

Принято решение:

Утвердить проект решения единственного акционера ЗАО «Томск-Петролеум-Унд-Газ» - ОАО «Томскнефть» ВНК, по вопросу переоформления в порядке ст. 17.1 Закона РФ «О недрах» лицензий на изучение, разведку, разработку и добычу углеводородов (Приложение № 1).

По шестому вопросу: «О приобретении Обществом прав (лицензий) на изучение, разведку, разработку и добычу углеводородов, путем переоформления соответствующих лицензий с ЗАО «Томск-Петролеум-Унд-Газ» на ОАО «Томскнефть» ВНК».

Принято решение:

1. Принять решение о приобретении ОАО «Томскнефть» ВНК прав (лицензий) на геологическое изучение и добычу нефти, добычу подземной воды, добычу строительного грунта (песок, суглинок, супесь), путем переоформления соответствующих лицензий (в отношении Южно-Черемшанского и Колотушного месторождений) с ЗАО «Томск-Петролеум-Унд-Газ» на ОАО «Томскнефть» ВНК.

2. Поручить Генеральному директору ОАО «Томскнефть» ВНК Пальцеву В.А. осуществить все необходимые действия по переоформлению с ЗАО «Томск-Петролеум-Унд-Газ» на ОАО «Томскнефть» ВНК следующих лицензий:

– лицензия на право пользования недрами с целью геологического изучения и добычи нефти на Южно-Черемшанском месторождении (лицензия № ТОМ 000 53 НЭ, со сроком действия до 29.12.2018 г.);

– лицензия на право пользования недрами с целью геологического изучения и добычи нефти на Колотушном месторождении (лицензия ТОМ 000 54 НЭ, со сроком действия до 29.12.2013 г.);

– лицензия на право пользования недрами с целью добычи подземных вод для хозяйственно-питьевого и технологического обеспечения водой объектов Колотушного нефтяного месторождения (лицензия № ТОМ 01332 ВЭ, со сроком действия до 29.12.2013 г.);

– лицензия на право пользования недрами с целью добычи подземных вод для хозяйственно-питьевых нужд в пределах Южно-Черемшанского месторождения (лицензия № ТОМ 00410 ВЭ, со сроком действия до 29.12.2018 г.);

– лицензия на право пользования недрами с целью добычи строительного грунта (песок, суглинок, супесь) на участке недр, включающем карьеры №2 и №3 на территории Южно-Черемшанского месторождения УВ (лицензия № ТОМ 01255 ТЭ, со сроком действия до 01.03.2013 г.).

По седьмому вопросу: «Об утверждении проекта решения единственного акционера ОАО «ТомскНИПИнефть» - ОАО «Томскнефть» ВНК, по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ТомскНИПИнефть».

Принято решение:

По результатам голосования решение по седьмому вопросу повестки дня не принято, в связи с отсутствием кворума.

По восьмому вопросу: «О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК».

По результатам голосования решение по восьмому вопросу повестки дня не принято, в связи с отсутствием кворума.

**Заседание Совета директоров 28 августа 2009 года.**

По первому вопросу: «Рассмотрение показателей финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Томскнефть» ВНК по итогам работы за второй квартал и первое полугодие 2009».

Принято решение:

Принять к сведению следующие показатели финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Томскнефть» ВНК по итогам работы за второй квартал и первое полугодие 2009 года:

Ключевой показатель	План		Факт		Отклонение	
	2 квартал	1 квартал	2 квартал	1 квартал	2 квартал	1 квартал
Объем добычи нефти, тыс.тн.	2 809	5 597	2 772	5 475	-37	-121
Объем добычи газа, млн.м3	550	990	545	1 006	-5	16
Удельные эксплуатационные затраты на добычу товарной нефти, руб./тн.	1617	1588	1535	1526	-82	-62
Лимит финансирования капитальных вложений, млн.руб.	2 471	4 680	2 845	4 970	374	290
Показатель ввода основных фондов, млн.руб.	2 032,8	3 536,5	2 819,4	4 369,4	786,6	832,9
Чистый денежный поток (FCF), млн.руб. (утвержденный)	1059,9	211,4	2777,8	1433	1717,9	1221,6
Чистый денежный поток (FCF), млн.руб. (нормализованный)	3232	-617,9	2777,8	1433	454,2	2050,9

Отметить невыполнение плана по добыче за первое полугодие 2009 года, неэффективную работу с «базовым» фондом, не достижение эффективности по суточным приростам по основным видам ГТМ (ВНС и ГРП).

По второму вопросу: «Об изменении производственной программы ОАО «Томскнефть» ВНК на 2009 год».

Принято решение:

Утвердить изменение производственной программы ОАО «Томскнефть» ВНК на 2009 год в связи с проведением дополнительных геолого-технических мероприятий, дающих в 2009 году дополнительной добычи нефти 80 000 тонн, с увеличением лимита финансирования капитальных вложений на 1 083 млн.руб. и перераспределением статей расходов согласно приложения № 1.

Уровень удельных операционных затрат по итогам 2009 года согласовать не выше утвержденного ранее бизнес-плана.

По третьему вопросу: «Об утверждении проектов решений ОАО «Томскнефть» ВНК как единственного участника обществ с ограниченной ответственностью, касающихся утверждения новых редакций уставов, увеличения уставных капиталов ООО «Аутсорсинг» и ООО «Стрежевской НПЗ», в соответствии с требованиями действующего законодательства».

Принято решение:

Перенести рассмотрение и утверждение проектов решений ОАО «Томскнефть» ВНК как единственного участника обществ с ограниченной ответственностью, касающихся утверждения новых редакций уставов, увеличения уставных капиталов ООО «Аутсорсинг» и ООО «Стрежевской НПЗ», в соответствии с требованиями действующего законодательства, на следующее заседание Совета директоров ОАО «Томскнефть» ВНК.

По четвертому вопросу: «О формировании Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Томскнефть» ВНК».

Принято решение:

Перенести рассмотрение вопроса о формировании Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Томскнефть» ВНК на следующее заседание Совета директоров ОАО «Томскнефть» ВНК.

По пятому вопросу: «Об утверждении проекта решения единственного акционера ОАО «ТомскНИПИнефть» - ОАО «Томскнефть» ВНК, по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ТомскНИПИнефть»».

Принято решение:

Перенести рассмотрение и утверждение проекта решения единственного акционера ОАО «ТомскНИПИнефть» - ОАО «Томскнефть» ВНК, по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ТомскНИПИнефть», на следующее заседание Совета директоров ОАО «Томскнефть» ВНК.

***Заочное заседание Совета директоров 30 сентября 2009 года.***

По первому вопросу: «О формировании Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Томскнефть» ВНК».

Принято решение:

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

- Семенюк Дмитрий Павлович – Заместитель директора Департамента кадров – Начальник Управления организации заработной платы и мотивации ОАО «НК «Роснефть».
- Нечухаева Ирина Александровна – главный экономист Управления планирования персонала Департамента кадров ОАО «НК «Роснефть».
- Куприянова Татьяна Викторовна – Руководитель программ по обучению и развитию персонала, и.о. Начальника управления развития и подготовки кадров Департамента по управлению персоналом ОАО «Газпром нефть».
- Груздев Роман Аркадьевич – ведущий экономист Департамента экономики и корпоративного планирования ОАО «Газпром нефть».

По второму вопросу: «Об утверждении проектов решений ОАО «Томскнефть» ВНК, как единственного участника обществ с ограниченной ответственностью, касающихся утверждения новых редакций уставов, увеличения уставных капиталов ООО «Аутсорсинг» и ООО «Стрежевской НПЗ», в соответствии с требованиями действующего законодательства».

Принято решение:

Утвердить проекты решений ОАО «Томскнефть» ВНК, как единственного участника следующих обществ с ограниченной ответственностью, касающихся утверждения новых редакций уставов, увеличения уставных капиталов ООО «Аутсорсинг» и ООО «Стрежевской НПЗ», в соответствии с требованиями действующего законодательства (приведение учредительных документов в соответствие с частью первой Гражданского кодекса Российской Федерации и Федеральным законом от 08 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (в ред. Федерального закона от 30 декабря 2008 года № 312-ФЗ)):

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

По третьему вопросу: «Об утверждении проекта решения единственного акционера ОАО «ТомскНИПИнефть» - ОАО «Томскнефть» ВНК, по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ТомскНИПИнефть».

Принято решение:

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

По четвертому вопросу: «Об утверждении проектов решений ОАО «Томскнефть» ВНК, как единственного участника ООО «МНУ» и ООО «ЭПУ-Сервис», по вопросам образования исполнительных органов».

Принято решение:

По результатам голосования решение по четвертому вопросу повестки дня не принято, в связи с отсутствием кворума.

***Заочное заседание Совета директоров 30 октября 2009 года.***

По первому вопросу: «Об избрании Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Томскнефть» ВНК».

Принято решение:

Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Томскнефть» ВНК Семенюка Дмитрия Павловича – Заместителя директора Департамента кадров – начальника Управления организации заработной платы и мотивации ОАО «НК «Роснефть».

***Заседание Совета директоров 28 декабря 2009 года.***

По первому вопросу: «Утверждение инструкций по голосованию по вопросам повестки дня внеочередных общих собраний акционеров ОАО НПФ «Геофит» ВНК и ОАО

«Томскнефтегеофизика» ВНК, а также проектов решений единственного участника ООО «Имущество-Сервис-Стрежевой» и ООО «ЭПУ-Сервис» - ОАО «Томскнефть» ВНК, по вопросам передачи полномочий единоличных исполнительных органов управляющей организации – ЗАО «Васюган».

По результатам голосования решение по первому вопросу повестки дня не принято в связи с отсутствием кворума.

По второму вопросу: «Утверждение проекта решения единственного участника ООО «МНУ» - ОАО «Томскнефть» ВНК, по вопросу образования исполнительного органа».

Принято решение:

Утвердить проект решения единственного участника ООО «МНУ» - ОАО «Томскнефть» ВНК, по вопросу образования исполнительного органа (Приложение № 5).

По третьему вопросу: «Утверждение бизнес-плана ОАО «Томскнефть» ВНК на 2010 год».

По результатам голосования решение по третьему вопросу повестки дня не принято в связи с отсутствием кворума.

По четвертому вопросу: «Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».

По результатам голосования решение по четвертому вопросу повестки дня не принято в связи с отсутствием кворума.

По пятому вопросу: «Утверждение плана заседания Совета директоров ОАО «Томскнефть» ВНК на первое полугодие 2010 года».

Принято решение:

Утвердить план заседаний Совета директоров ОАО «Томскнефть» ВНК на первое полугодие 2010 года (Приложение № 7).

***Заочное заседание Совета директоров 30 декабря 2009 года.***

По первому вопросу: «Утверждение бизнес-плана ОАО «Томскнефть» ВНК на 2010 год».

Принято решение:

Утвердить бизнес-план ОАО «Томскнефть» ВНК на 2010 год со следующими основными показателями (Приложение № 1):

- 1) Объем добычи нефти – не менее 10 083 тыс. т;
- 2) Объем добычи газа – не менее 2 013 млн. куб.м.;
- 3) Удельные эксплуатационные затраты на добычу товарной нефти – не более 1 864 руб./т;
- 4) Удельные эксплуатационные затраты на добычу товарного газа – не более 472 руб./1000 куб.м.;
- 5) Финансирование капитальных вложений – не более 11 726 млн. руб.;
- 6) Ввод основных фондов – не менее 9 277 млн. руб.;
- 7) Чистый денежный поток (FCF) – не менее 5 174 млн. руб. (при цене нефти 6 082 руб./т (без НДС) и ставке НДС 2 215 руб./т).

**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: 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 и каждого члена Совета директоров.**

Осуществление выплат Генеральному директору Общества в отчетном году производилось на основании приказа №1941 от 10.05.2007г., трудового договора от 01.04.2008г. и решения Совета директоров Общества об утверждении размера годовой премии Генерального директора Общества за 2009г. по итогам выполнения ключевых показателей эффективности, установленных Генеральному директору Общества.

Выплаты членам Совета директоров Общества в отчетном году не производились.

**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: 05.1999г. - 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: 03.2007г. – 01.2008г.

Организация: ОАО «Газпром нефть»

Должность: Начальник департамента внутреннего аудита

Период: 01.2008г. – наст. время

Организация: ОАО «Газпром нефть»

Должность: Начальник департамента финансового контроля

4. *Фамилия, имя, отчество: Антонов Максим Валериевич*

Год рождения: 1979

Сведения об образовании: высшее

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

Период: 07.2004г.-09.2005г.

Организация: ОАО «ТНК-Нижневартовск»

Должность: Ведущий экономист службы планирования и первичного учета

Период: 09.2005г.-11.2006г.

Организация: ОАО «ТНК-Нижневартовск»

Должность: Ведущий экономист отдела экономического анализа и инвестиционных проектов

Период: 11.2006г.-07.2008г.

Организация: ЗАО «Интегра Менеджмент», г.Москва

Должность: Менеджер по инвестициям и годовому планированию

Период: 2008г. – настоящее время

Организация: ОАО «Газпром нефть»

Должность: Главный специалист (актив ОАО «Томскнефть» ВНК) Блока разведки и добычи

## 1.10. Уставный капитал по состоянию на конец отчетного периода

### 1.10.1. Сведения об уставном капитале.

Уставный капитал Общества по состоянию на 31.12.2009г. составляет **5154 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 31.12.2009г.: 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	4 010 672,00	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.	<i>в т.ч. зачисленные на баланс.</i>	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: 117647, г.Москва, ул.Профсоюзная, д.125-А  
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 уставного капитала в сумме 1 289 тыс. руб. путем обязательных ежегодных отчислений не менее 5% от чистой прибыли до достижения им указанного размера.

Наименование финансового показателя за отчетный период	Размер показателя за отчетный период, руб.
Сформированный резервный фонд на 01.01.2009г.	-
Отчисления, направляемые на формирование резервного фонда	1 289 000
Сумма использования резервного фонда	-

На основании решения годового общего собрания акционеров Общества (Протокол №б/н от 30.06.2009г.) по вопросу распределения чистой прибыли по результатам 2008 года на формирование резервного фонда было направлено 1 289,0 тыс. руб. (0,01 % распределяемой чистой прибыли).

По состоянию на 01.01.2010 год резервный фонд общества сформирован полностью.

В отчетном году средства резервного фонда не использовались.

#### 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./акц.)	% к номиналу
1.	Обыкновенная акция	233,75	187 000
2.	Привилегированная акция	23 966 465,39	54 498

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

На годовом общем собрании акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК 30 июня 2009 года были приняты решения:

Объявить дивиденды за 2008 год:

- по привилегированным акциям Общества в размере 23 966 465,39 руб./акц. или 623 128 100,14 руб. (10 % чистой прибыли за 2008 год и 6,96 % распределяемой чистой прибыли);
- по обыкновенным акциям Общества в размере 233,75 руб./акц. или 7 499 956 640,00 руб. (83,79 % распределяемой чистой прибыли).

Выплату дивидендов по привилегированным и обыкновенным акциям Общества произвести до 28 августа 2009 года.

Дивиденды по акциям Общества были выплачены в полном размере в указанные в решении сроки.

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 2009 год составила 92,5% в общих доходах Общества.

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

Таблица №2.1

	2008 год		2009 год		Изменения	
	млн. руб.	уд. вес, %	млн. руб.	уд. вес, %	млн. руб.	%
<b>Доходы - всего</b>	<b>73 800,3</b>	<b>100,0</b>	<b>63 898,4</b>	<b>100,0</b>	<b>-9 901,9</b>	<b>-13,4</b>
Нефть	68 194,7	92,4	59 087,0	92,5	-9 107,7	-13,4
Газ	1 780,7	2,4	1 474,8	2,3	-305,9	-17,2
ГСМ	1 888,3	2,6	1 603,5	2,5	-284,8	-15,1
Прочие	1 936,5	2,6	1 733,0	2,7	-203,5	-10,5

#### 2.1.2. Основные виды продукции, работ, услуг

Информация об объеме реализации основного вида продукции Общества за 2008-2009 гг. представлена в таблице №2.2.

Таблица №2.2

Наименование показателя	2008 год	2009 год	Изменение, %
Объем производства продукции (нефти добытой), тонн	11 004 100,0	10 458 872,0	-5,0
Объем реализации нефти, тонн	10 796 132,0	10 323 019,0	-4,4
Среднегодовая цена 1 т нефти, руб.	6 316,59	5 723,81	-9,4
Объем выручки от продажи нефти, руб.	68 194 736 182,0	59 087 028 821,0	-13,4
Доля от общего объема выручки, %	92,4	92,5	0,1
Соответствующий индекс цен, %	106,0	90,6	-14,5

Среднегодовая цена 1 тонны нефти за 2009 год составила 5 723,81 руб. что на 9,4% ниже средней цены за 2008 год.

### 2.2. Положение Общества в отрасли

#### 2.2.1. Отраслевая принадлежность Общества

Согласно информационному письму Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Томской области об учете в Статрегистре Росстата 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;
  - 01.5 – Охота и разведение диких животных, включая предоставление услуг в этих областях.

### 2.2.2. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) общества

Информация об основных покупателях продукции, на которых приходится 10% и более закупок продукции Общества:

Наименование продукта	Полное наименование потребителей.	% в общем объеме выручки от реализации
Нефть товарная	ООО «РН-Трейдиг»	44,50 %
Нефть товарная	ОАО «Газпром нефть»	46,00 %

Далее приводится информация в разрезе регионов нахождения покупателей по месту государственной регистрации организации.

Нефть товарная	% в общем объеме выручки от реализации
г. Санкт-Петербург	45,25%

### 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 2009 г., тонн	Доля на рынке %					
			2004г.	2005г.	2006г.	2007г.	2008г.	2009г.
1	ОАО "Томскнефть" ВНК (собственная)	10 458,90	3,82	2,80	2,34	2,31	2,25	2,12
2	ОАО "ЛУКОЙЛ"	92 176,30	18,32	18,79	18,97	18,61	18,47	18,65
3	ОАО "Сургутнефтегаз"	59 633,50	12,99	13,59	13,64	13,13	12,63	12,07
4	ОАО "ТНК-ВР"	70 236,50	15,31	16,02	14,25	14,13	14,08	14,21
5	ОАО "Татнефть"	26 106,50	5,47	5,39	5,29	5,24	5,33	5,28
6	ОАО "Славнефть"	18 893,90	4,80	5,14	4,85	4,26	4,01	3,82
7	ОАО "РуссНефть"	12 687,00	1,44	2,95	3,07	2,88	2,92	2,57
8	Прочие компании	204 054,60	37,84	35,32	37,60	39,44	40,30	41,29
Россия		<b>494 247,20</b>						

Краткая информация об основных конкурентах в имеющемся объеме:

*ОАО «ЛУКОЙЛ»*

- доказанные запасы нефти на 01.01.2009г. –	14 458 млн. бар.
- ввод новых скважин январь-декабрь 2009г.	- 854 ед.
- выручка от реализации 9 месяцев 2009г. –	56 802 млн. долл. США
- выручка от реализации за 2008 г. -	107 680 млн. долл. США

*ОАО «ТНК-ВР Холдинг»:*

- доказанные запасы нефти на 31.12.2008г. –	8112 млн.бар.
- эксплуатационный фонд нефтяных скважин на 01.01.2009 г. –	15 443 ед.
- ввод новых скважин январь-декабрь 2009г.	- 519 ед.
- выручка от реализации за 2008 г. -	45 128 млн. долл. США

*Славнефть-Мегионнефтегаз*

(ОАО «Славнефть»):

- доказанные запасы нефти на 31.12.2008г. по ОАО «Славнефть»	2669 млн.бар.
- эксплуатационный фонд нефтяных скважин на 31.12.2008 г. –	3280 ед.
- ввод новых скважин январь-декабрь 2009г.	- 49 ед.
- выручка от реализации за 2008г. -	4 199,6 млн. долл. США

*ОАО «РуссНефть»*

- объем добычи нефти и газового конденсата 2009г. (предварительные данные) –	12,687 млн. тн.
- доказанные запасы нефти на 31.12.2008г. –	1092 млн.бар.
- ввод новых скважин январь-декабрь 2009г.	- 75 ед.
- выручка от реализации за 2008г. -	5 515 млн. долл. США

Источники информации:

Журнал «Нефтяное хозяйство» за период 2004 – 2009гг. Основные показатели работы нефтяной и газовой отраслей топливно-энергетического комплекса России (авторские права ГП «ЦДУ ТЭК»).

1. <http://www.lukoil.ru/>
2. <http://www.tnk-bp.ru/>
3. <http://www.slavneft.ru/>
4. <http://www.russneft.ru/>
5. <http://www.surgutneftegas.ru/>
6. <http://www.gazprom-neft.ru/>

**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	ОАО «НК «Роснефть»	798 361,79	42,22
Материалы и оборудование	ООО «Томскнефть-Сервис»	1 088 989,87	57,58

### **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. Региональные риски**

Общество осуществляет свою деятельность на территории Томской области и Ханты-Мансийского автономного округа. Главная отличительная черта географии – разбросанность месторождений, они находятся в труднодоступных Васюганских болотах и на неосвоенных землях.

Место регистрации Общества город Стрежевой Томской области. Стрежевой располагается в 970 километрах от областного центра, в 80 километрах восточнее города Нижневартовска, где расположена ближайшая железнодорожная станция. Транспортная схема до г.Нижневартовска ограничена водной переправой реки Вах, которая находится на территории Ханты-Мансийского автономного округа. Ближайший речной порт Колтогорск находится в 12 километрах от города на реке Обь. Транспортная схема города Стрежевого характеризуется отсутствием автодорог общего назначения, моста через реку Вах, железных дорог и железнодорожных тупиков. Основная схема движения: авиалинии и водный транспорт в летнее время, зимой - временные «зимники». Этот фактор значительно влияет на производственную деятельность Общества.

#### **3.2. Общеотраслевые риски**

Общество является добывающим предприятием. Основными рисками, которые могут дестабилизировать ситуацию в нефтяной отрасли, являются риски существенного снижения мировых цен на нефть, риски несоответствия выпускаемой продукции установленным государственным стандартам и, как следствие, риски снижения конкурентоспособности производимых нефтепродуктов.

Некоторыми причинами, которые могут привести к снижению мировых цен на нефть являются: снижение спроса на нефть и продукты ее переработки (данный риск в настоящее время оценивается как маловероятный, поскольку существует устойчивая положительная динамика мирового спроса на энергоносители). Следует также отметить, что риски снижения мировых цен на нефть, находятся в непосредственной взаимосвязи с возможностью разработки принципиально новых видов топлива. Вместе с тем, поскольку существующие разработки не имеют массового применения, масштабного и промышленного производства, Общество расценивает данный риск в среднесрочной перспективе, как незначительный.

Динамика спроса на нефтепродукты на внутреннем рынке также свидетельствует как о существующем, так и потенциальном росте цен на данную продукцию на территории РФ, что может, в зависимости от складывающейся конъюнктуры рынка, положительно отразиться на доходах Общества.

#### **3.3. Финансовые риски**

##### **3.3.1. Риски, связанные с инфляцией**

Показатель инфляции по итогам 2009 года составил около 8,8%. Наблюдения показывают, что величина инфляции относительно стабильна и Минфин РФ прогнозирует, что инфляция по итогам 2010 года может достичь уровня 10% (Декабрь 2010 года к декабрю 2009 года). На основании указанных данных можно сделать вывод, что инфляция не окажет существенного влияния на финансово-экономические показатели деятельности Общества в обозримом будущем, однако изменение цен на отдельные виды товаров (работ, услуг) может как положительно, так и отрицательно отразиться на отдельных видах доходов (расходов) Общества.

### 3.3.2. Риски, связанные с привлечением заемного капитала

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

Наименование кредитора (займодавца)	Задолженность Общества по краткосрочным кредитам и займам по состоянию		Изменение за 2009г.
	на 01.01.09г	на 31.12.09г	
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	5 695 370	5 695 370	0
ЗАО "Томск-Петролеум-унд-Газ"	444 450	327 050	117 400
в том числе просроченная задолженность	0	0	0
ОАО "ТомскНИПИнефть"	90 000	90 000	0
в том числе просроченная задолженность	0	0	0
ООО "Крон"	11 463	12 963	-1 500
в том числе просроченная задолженность	0	0	0
ОАО "НПФ "Геофит" ВНК	1 570	470	1 100
в том числе просроченная задолженность	0	0	0
ООО "Имущество-Сервис-Стрежевой"	48 450	84 530	-36 080
в том числе просроченная задолженность	0	0	0
ООО "Стрежевской НПЗ"	39 940	35 365	4 575
в том числе просроченная задолженность	0	0	0
ООО "ЭПУ-Сервис"	2 500	42 310	-39 810
в том числе просроченная задолженность	0	0	0
ООО "Томскнефть-Сервис"		100 000	-100 000
в том числе просроченная задолженность	0	0	0
ОАО "Томскнефтегеофизика"	15 850	52 267	-36 417
в том числе просроченная задолженность	0	0	0
ОАО "Центр информационных технологий"		380	-380
в том числе просроченная задолженность	0	0	0
ООО "МНУ"	1 200		1 200
в том числе просроченная задолженность	0	0	0
<b>ИТОГО</b>	<b>6 350 793</b>	<b>6 440 705</b>	

### 3.3.3. Риски, связанные с изменением валютных курсов

В связи с отсутствием валютных операций Общество не подвержено рискам, связанным с изменением валютных курсов.

### 3.4. Правовые риски

#### 3.4.1. 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 результате судебных споров в течение отчетного периода не были приняты судебные акты, исполнение которых могло бы 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 процесса	Сумма иска (руб)	Инстанция	Принятое решение по делу	Дата предполагаемого рассмотрения следующей инстанцией
ОАО «ТН» ВНК	МИ ФНС РФ по КН № 1	О признании частично недействительным решения МИ ФНС РФ по КН № 1 о привлечении к налоговой ответственности за совершение налогового правонарушения ОАО «Томскнефть» ВНК № 52-20-14/2580р-1 от 08.09.2009 с учетом изменений, принятых решением ФНС России № 9-1-08/00688@ от 30.12.2009	286 643 200,00	АС г.Москвы	Определением АС г. Москвы от 26.03.2010 года предварительное судебное заседание назначено на 14.04.2010 (09-30)	Май 2010 года
ОАО «Томск-Авиа»	ОАО «ТН» ВНК	о взыскании основного долга по договорам № 020106/ДО-У; 010106/ДО-У (исковые требования увеличены)	24 668 846,61	АС ТО	Решением АС ТО от 10.03.2010г. в удовлетворении иска отказано.	
Министерство Финансов РФ	ОАО «ТН» ВНК	О взыскании 6 922 300 \$ США (пересмотр вступившего в законную силу судебного акта по вновь открывшимся	6 922 300\$	АС ТО	Решением АС ТО от 26.03.2010 года решение АС ТО от 08.07.2008 года отменено, повторное рассмотрение назначено на	Апрель 2010 года

		обстоятельствам)			12.04.2010 (16-00)	
ООО "Нефть-Актив"	ОАО "ТН" ВНК Компания "Юкос Кэпитал С.а.р.л"	О признании недействительным договора	4 350 000 тыс.р	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 10.08.2009 - приостановлено до рассмотрения уг.дела № 1-88/09;	
Глендейл Груп Лимитед	ОАО "ТН" ВНК	О взыскании вексельного долга и вексельных процентов	26478624 913, 03	7А АС	Решением АС ТО от 23.06.2009 - в иске отказано; определением 7 ААС от 31.08.2009 - производство по делу приостановлено до снятия с ареста с векселей	
ООО "Ньюко Велл сервис"	ОАО "ТН" ВНК	О взыскании суммы долга и процентов за пользование чужими ден.средствами	5 821 690,00	АС ТО	Определением АС ТО от 1.03.2010 производство возобновлено. Очередное судебное заседание назначено на 09.04.2010 г	Апрель 2010г.
Компания "Юкос Кэпитал С.а.р.л."	ОАО "ТН" ВНК	О признании и приведении в исполнение иностранного арбитражного решения (7 254 218 987 рублей, 275 225,84 долларов США, 52964,84 британских фунтов стерлингов, простых процентов по ставке 9%)	7 254 218 987,0	АС ТО	Определением АС ТО от 29.03.2010 года судебное заседание отложено на 27.04.2010 (15-00)	Апрель 2010г.
ООО «Евролига»	ОАО "ТН" ВНК	о взыскании задолженности по арендной плате в размере 18744538.7 рублей и процентов за пользование чужими ден.средствами в размере 3343817.43 руб	15 593 977.09р.	ФАС ЗСО	решением АС ТО от 4.06.2009 года требование удовлетворено в размере 15 504 952.33 руб, 89 024.76 госпошл.; постановлением 7ААС от 12.02.2010 - оставить в силе решение АС ТО от 04.06.2009г	Апрель 2010г.
ООО «Евролига»	ОАО "ТН"	о взыскании задолженности по	5 250 453.26р.	ФАС ЗСО	решением АС ТО от 4.06.2009г.	Апрель 2010г.

	ВНК	арендной плате в размере 18744538.7 рублей и процентов за пользование чужими ден.средствами в размере 3343817.43 руб			требования удовлетворены в размере 5 212 888.82 рублей и 37 564.44 госпошл.; постановлением 7ААС от 17.02.2010 оставлено в силе решение 1 инст
--	-----	--	--	--	--

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.

**3.4.2. 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	Выездная налоговая проверка по вопросам правильности исчисления и своевременности уплаты налогов и сборов	Налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый социальный налог, налог на доходы физических лиц, налог на имущество, транспортный налог, налог на добычу полезных ископаемых	2006-2007гг.	Решение МИ ФНС России по КН № 1 о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения ОАО «Томскнефть» ВНК № 52-20-14/2580р-1 от 08.09.2009г. Решение ФНС № 9-1-08/00688@ от 30.12.2009г. (получено 25.01.2010г.)

2	Камеральные проверки налоговых деклараций (проводятся без специального решения руководителя налогового органа в текущем порядке)	Земельный налог	1 квартал 2009 года	<p>Решение ИФНС России по Томскому району о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения № 2405 от 08.09.2009г.</p> <p>Решение ИФНС России по Сургутскому району ХМАО-Югрыо привлечении лица к ответственности за налоговое правонарушение № 2598 от 11.09.2009г.</p> <p>Решение МРИ ФНС России № 5 по Томской области о привлечении к налоговой ответственности за совершение налогового правонарушения № 192 от 09.09.2009г.</p> <p>Решение МРИ ФНС России № 6 по Томской области о привлечении к налоговой ответственности за совершение налогового правонарушения № 611-1268-07-04 от 03.09.2009г.</p>
---	--	-----------------	---------------------	---

### 3.4.3. 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 Общества, 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.

### 3.4.4. 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 Общества, в прошедшем году не было. В связи с отсутствием экспортно-импортных операций Общество не подвержено рискам применения и изменения таможенного законодательства.

### 3.5. Прочие риски, связанные с деятельностью обществ

Риски, связанные с истечением срока действия и возможностью продления действующих лицензий Общества отсутствуют, как по месторождениям, так и по лицензионным блокам на геологическое изучение, однако 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 2010г. – 9 441 млн. руб. (с НДС)		
<i>В том числе:</i>		
<i>Геолого – разведочное бурение</i>	<i>2010</i>	<i>Приращение запасов нефти</i>
<i>Эксплуатационное бурение</i>	<i>2010</i>	<i>Обеспечение добычи нефти</i>
<i>Производственное строительство обустройство месторождений</i>	<i>2010</i>	<i>Обеспечение добычи нефти</i>
<i>Приобретение оборудования не входящее в сметы строек для новых скважин</i>	<i>2010</i>	<i>Обеспечение добычи нефти</i>
2. Мероприятия, направленные на техническое перевооружение и обеспечение безаварийной работы Планируемый объем инвестиций на 2010г. – 1 475 млн. руб. (с НДС)		
<i>В том числе:</i>		
<i>Приобретение оборудования не входящего в сметы строек на замену изношенного</i>	<i>2010</i>	<i>Обеспечение стабильной и безаварийной работы</i>
<i>Реконструкция объектов действующей инфраструктуры месторождений</i>	<i>2010</i>	<i>Обеспечение стабильной и безаварийной работы</i>
3. Прочие мероприятия, обеспечивающие надежное и безопасное функционирование предприятий. Планируемый объем инвестиций на 2010г., - 986 млн. руб. (с НДС)		
<i>В том числе:</i>		
<i>Реконструкция трубопроводов</i>	<i>2010</i>	<i>Обеспечение надежного безопасного функционирования</i>
<i>Программа надежности электроснабжения</i>	<i>2010</i>	<i>Обеспечение надежного безопасного функционирования</i>
<i>Программа экологии</i>	<i>2010</i>	<i>Экологическая безопасность</i>
<i>Газовая программа</i>	<i>2010</i>	<i>Обеспечение утилизации газа</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>		
<i>Социальные и корпоративные программы и мероприятия</i> <b>89,2 млн.р.</b>	2010г. <i>Реализация политики присутствия в регионе, направленной на сохранение стабильности. Социальная поддержка работников, членов их семей и неработающих пенсионеров Общества.</i>	
<i>Социально- бытовое развитие</i> <b>395,6 млн.р.</b>		
<i>Выплаты, льготы и компенсации за рамками Коллективного договора</i> <b>140,1 млн.р.</b>		
<i>Социальные льготы и гарантии по Коллективному договору</i> <b>145,3 млн.р.</b>		
<i>Содержание профкома</i> <b>53,1 млн.р.</b>		
<i>Прочее</i> <b>47,4 млн.р.</b>		
<b>Итого: 870,7 млн.р.</b>		<b>Итого: 870,7 млн.р.</b>

#### 4.2. Информация о реализации плана инвестиций в отчетном году

Структура капитальных вложений	Цель	План освоения капитальных вложений, тыс.руб. с НДС	Факт освоения капитальных вложения, тыс.руб. с НДС	Основные причины отклонений
<b>ГРП</b>	<i>Выполнение программы геолого-разведочных работ</i>	<b>486 562</b>	<b>545 815</b>	Отнесение затрат со сч.97 на сч.08-12 (ГРА), согласно изменения Учетной политики
<b>Эксплуатационное бурение</b>	<i>Выполнение программы эксплуатационного бурения</i>	<b>3 187 155</b>	<b>4 563 898</b>	Увеличение под программу дополнительных ГТМ (согласно протоколу ИК РН № 10/09 от 16.07.09г.).
<b>Оборудование не входящее в смету строек</b>	<i>Выполнение программы по закупу ОНСС</i>	<b>779 486</b>	<b>683 716</b>	Изменение производственной программы
<b>Промышленное строительство</b>	<i>Выполнение программы промышленного строительства объектов для обеспечения производства</i>	<b>3 527 144</b>	<b>3 956 204</b>	Увеличение КВ под дополнительные ГТМ согласно протоколу ИК РН № 10/09 от 16.07.09г.).
<b>ВСЕГО КВ</b>		<b>7 890 347</b>	<b>9 749 633</b>	



## 5. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2009 год

### 5.1. Основные производственно – экономические показатели

№	Показатели	Ед.изм.	2009	2008	Изменение (ед.)	Изменение (%)
1	Добыча сырья	Т.тн.	12 146	12 736	-590	-4,6
	Добыча нефти	Т.тн	10 459	11 004	-545	-5,0
	Добыча газа	Млн. куб.м.	2 050	2 104	-54	-2,6
2	Технологические потери при добыче	Т.тн или %	<b>13,827</b>	<b>29,800</b>	<b>-15,973</b>	<b>46,4</b>
3	Сдача в АК «Транснефть»	Т.тн	<b>10309,359</b>	<b>10841,889</b>	<b>-532,530</b>	<b>95,1</b>
	КУУН 513 Александровское	Т.тн	<b>3511,830</b>	<b>3770,578</b>	<b>-258,748</b>	<b>93,1</b>
	КУУН 515 Игольское	Т.тн	<b>1829,519</b>	<b>1952,736</b>	<b>-123,217</b>	<b>93,7</b>
	КУУН 571 Медведево	Т.тн	<b>537,955</b>	<b>596,551</b>	<b>-58,596</b>	<b>90,2</b>
	КУУН 573 Раскино	Т.тн	<b>3651,721</b>	<b>3684,153</b>	<b>-32,432</b>	<b>99,1</b>
	КУУН 574 Герасимовское	Т.тн	<b>197,106</b>	<b>220,336</b>	<b>-23,230</b>	<b>89,5</b>
	КУУН 575 Лугинецкое	Т.тн	<b>581,228</b>	<b>617,535</b>	<b>-36,307</b>	<b>94,1</b>
4	Среднесуточный дебит скважин	Тн./скважины	13,5	14,1	-0,6	-4,3
5	Количество скважин	Ед.	2906	2 872	34	1,2
6	Выручка от реализации	Тыс.руб.	63 898 354	73 800 261	-9 901 907	-13,4
7	Выручка от реализации на тонну добытой продукции	Руб./тн.	5 261	5 795	-534	-9,2
8.	Выручка от реализации на тонну добытой продукции (без НДС и НДС-И)	руб./ т	3 287	2 923	364	12,4
9	Затраты на производство (себестоимость, управленческие, коммерческие)	Тыс.руб.	51 431 051	63 860 894	-12 429 843	-19,5
10	Затраты на 1 тн. добытой продукции	Руб./тн.	4 234	5 014	-780	-15,6
11	Эксплуатационные затраты на 1 тонну добытой продукции	Руб./тн.	1 641	1 621	20	1,3
10	Чистая прибыль	Тыс.руб.	13 231 953	6 231 281	7 000 672	112,3
11	Чистая прибыль к выручке	%	21%	8%		162,5

### 5.2. Анализ финансового состояния и краткие пояснения к бухгалтерской отчетности общества за 2009 год

#### 5.2.1. Основные положения учетной политики общества

Элементы Учетной политики	Выбранный вариант
Организация ведения бухгалтерского учета	Бухгалтерский учет в Обществе ведется специализированной организацией, оказывающей услуги по ведению бухгалтерского учета, на основании заключенного договора

<p>Стоимостной лимит основных средств</p>	<p>Объекты, отвечающие условиям признания основных средств, но стоимостью не более 20 000 рублей за единицу учета, учитываются в составе МПЗ, за исключением следующих объектов:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ кабельные линии,</li> <li>▪ оргтехника (монитор, системный блок, принтеры, сканеры, ксероксы, ноутбуки),</li> <li>▪ бытовая техника (телевизоры, холодильники, микроволновые печи, электроплиты, кондиционеры, морозильные камеры),</li> <li>▪ основные средства, независимо от стоимости, приобретенные для последующей сдачи в аренду.</li> </ul> <p>В целях обеспечения сохранности организуется забалансовый учет данных объектов на весь период их эксплуатации.</p>
<p>Способ начисления амортизационных отчислений по основным средствам</p>	<p>Амортизация начисляется <b>ЛИНЕЙНЫМ СПОСОБОМ</b>.</p>
<p>Переоценка первоначальной стоимости основных средств</p>	<p>Общество не проводит добровольную переоценку основных средств.</p>
<p>Способ начисления амортизационных отчислений по нематериальным активам</p>	<p>Амортизация нематериальных активов начисляется <b>ЛИНЕЙНЫМ СПОСОБОМ</b>.</p>
<p>Определение сроков полезного использования нематериальных активов</p>	<p>Определение срока полезного использования нематериальных активов производится исходя из:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ срока действия патента, свидетельства и других ограничений сроков использования объектов интеллектуальной собственности согласно законодательству Российской Федерации;</li> <li>▪ ожидаемого срока использования этого объекта, в течение которого Общество может получать экономические выгоды (доход).</li> </ul>
<p>Капитализация затрат по разведке участка недр</p>	<p>Общество исходит из принципов учета по методу успешных усилий, который предусматривает <b>КАПИТАЛИЗАЦИЮ ЗАТРАТ</b>, возникающих в ходе разведки нефти и газа, только в том случае, если деятельность их побудившая, привела к ожидаемым результатам (были подтверждены запасы).</p>
<p>Амортизация геологоразведочных активов</p>	<p>Амортизация геологоразведочных активов осуществляется линейным способом.</p> <p>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.</p> <p>В случае, если Общество еще не ведет добычу в географическом сегменте по месту расположения активов, затраты по амортизации ГРА относятся к общехозяйственным расходам Общества.</p>

Переоценка нематериальных активов	Переоценку нематериальных активов Общество не производит.
Оценка списания материально-производственных запасов (включая товары, кроме учитываемых по продажным ценам).	При отпуске МПЗ в производство и ином выбытии их оценка производится по методу ФИФО.
Учет специального инструмента, специальных приспособлений, специального оборудования и специальной одежды	Специальные инструменты, специальные приспособления, специальное оборудование и специальная одежда учитываются в составе оборотных активов.
Списание стоимости спецодежды	Стоимость специальной одежды погашается линейным способом, исходя из сроков ее полезного использования. 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. После погашения ее стоимости специальная одежда учитывается за балансом до истечения срока ее полезного использования.
Списание стоимости специальной оснастки	Стоимость специального инструмента, специальных приспособлений, специального оборудования полностью списывается на расходы при передаче в производство (эксплуатацию). С целью обеспечения контроля за сохранностью специальной оснастки в течение всего срока ее эксплуатации организуется ее учет за балансом.
Списание расходов будущих периодов	Списание расходов будущих периодов производится одним из следующих способов: <ul style="list-style-type: none"> <li>- единовременно - при наступлении периода, к которому они относятся;</li> <li>- равномерно – в случае, если расходы относятся к нескольким периодам;</li> <li>- пропорционально количеству полученных ТМЦ (в отношении добытого песка, заготовленной древесины).</li> </ul> <p>При этом в случае, если общая сумма расходов, формирующих стоимость объекта учета, не превышает 20 тыс. рублей, указанные объекты списываются со счета «Расходы будущих периодов» на затраты на производство единовременно в момент их возникновения.</p>
Списание общехозяйственных расходов	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».
Синтетический учет выпуска продукции	Калькулирование выпуска готовой продукции Общество производит без использования счета 40 «Выпуск продукции».
Распределение расходов на продажу	Расходы на продажу, относящиеся к готовой продукции собственного производства и покупным товарам, в конце отчетного периода списываются в дебет субсчета 90-03 «Коммерческие расходы», за исключением доли

	расходов на продажу, приходящейся на отгруженную, но не реализованную продукцию.
Оценка незавершенного производства	Незавершенное производство в Обществе оценивается по прямым статьям затрат.  Отраслевые особенности добычи нефти и газа (основное производство) характеризуются отсутствием незавершенного производства.
Списание затрат по ремонту основных средств	Фактические затраты включаются в состав текущих расходов по мере производства ремонта.
Создание резервов за счет себестоимости	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Резерв на предстоящую оплату отпусков работникам не создается.</li> <li>▪ Резерв на выплату ежегодного вознаграждения по итогам работы за год не создается.</li> <li>▪ Общество не формирует резерв на ремонт основных средств.</li> <li>▪ Резерв предстоящих расходов на рекультивацию земель (песчаных карьеров) не создается.</li> </ul>
Создание резервов за счет финансовых результатов	Общество формирует резерв по сомнительным долгам по расчетам с другими предприятиями и гражданами за продукцию, товары, работы и услуги, выданные авансы и прочую дебиторскую задолженность с отнесением сумм резервов на финансовые результаты Общества в составе прочих расходов.  Общество образует резерв под обесценение финансовых вложений
Учет процентов по выданным векселям	Начисление причитающихся доходов по процентным займам, по депозитным вкладам в кредитных организациях, процентов по векселям, купонного дохода по облигациям производится Обществом равномерно (ежемесячно) и признается его прочим доходом в тех отчетных периодах, к которым отнесены данные начисления.
Способ определения стоимости финансового актива при его выбытии	При выбытии активов, принятых к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется Обществом исходя из последней оценки.  При выбытии активов, принятых к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которым не определяется их текущая рыночная стоимость, применяется метод оценки по первоначальной стоимости единицы.
Распределение прибыли, остающейся в распоряжении организации, по фондам	Направления использования прибыли Общества устанавливаются общим собранием акционеров.

### 5.2.2. Информация об изменениях в учетной политике, вводимых с 1 января года, следующего за отчетным.

1. При реализации готовой продукции (нефть, газ) и передаче в переработку попутного газа с января 2010 года оценка производится по фактически сложившейся себестоимости валовой продукции за текущий месяц.

2. Расходы будущих периодов в зависимости от объекта учета и срока их полного списания классифицируются как долгосрочные и краткосрочные.

Долгосрочными признаются расходы будущих периодов, связанные с приобретением, созданием прочих внеоборотных активов, подлежащие списанию в расходы в течение срока, превышающего 12 месяцев после отчетной даты:

- лицензий;
- компьютерных программных обеспечений;
- прав на использование объектов интеллектуальной собственности по лицензионным и прочим договорам;
- расходы, связанные с подготовительными к производству работами в связи с их сезонным характером (добыча песка, торфа);
- расходы, связанные с подготовкой технологической проектной документации.

Все прочие расходы будущих периодов классифицируются как краткосрочные и подлежат списанию в расходы в течение 12 месяцев после отчетной даты. Краткосрочные расходы будущих периодов, имеющие срок списания более 12 месяцев (расходы по страхованию), учитываются в составе краткосрочных РБП

Краткосрочные расходы будущих периодов списываются на затраты на производство единовременно в момент их возникновения, за исключением всех видов страхования, отнесенные на РБП;

3. Для более равномерного отнесения затрат на себестоимость продукции (работ, услуг) в течение отчетного года и формирование источника покрытия обязательств перед работниками Общества на оплату отпусков Общество формирует резерв предстоящих расходов на оплату отпусков.

4. Для более равномерного отнесения затрат на себестоимость продукции (работ, услуг) в течение отчетного года Общество формирует резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждений по итогам отчетного периода.

#### Последствия изменения учетной политики и их влияние на финансовый результат.

Исходя из принципа рациональности, Общество не использует ретроспективный метод отражения в бухгалтерской отчетности последствий изменения учетной политики в случае несущественности отличия объема операций, по которым изменен порядок учета.

В отношении создания резерва предстоящих расходов на оплату отпусков с 1 января 2010 года Обществом применяется ретроспективный метод отражения в бухгалтерской отчетности путем корректировки входящих показателей по состоянию на 01.01.2010г.

Последствия создания резерва предстоящих расходов на оплату отпусков и их влияние на финансовый результат

Бухгалтерский баланс

тыс. руб.

Наименование статьи	№ строки	По состоянию на 31.12.2009г.	Изменения	По состоянию на 01.01.2010г.
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	25 290 180	(241 518)	25 048 662
Резервы предстоящих расходов	650	-	241 518	241 518

5.2.3 Анализ изменения структуры активов и пассивов общества за отчетный год.

Наименование строки формы №1	Номер строки	Изменения в натуральном выражении				Изменение удельного веса в активах/пассивах		
		На начало периода	На конец периода	Изменение	Изменение в % к началу периода	Удельный вес в активах/пассивах на начало периода	Удельный вес в активах/пассивах на конец периода	Изменение удельного веса
1	2	3	4	5=4-3	6=4/3	7	8	9=8-7
<b>Активы</b>								
<b>I. Внеоборотные активы</b>								
Нематериальные активы	110	-	-	-				
Основные средства	120	42 668 353	45 627 546	2 959 193	6,94	0,54	0,55	0,01
Незавершенное строительство	130	6 699 844	4 600 620	- 2 099 224	- 31,33	0,08	0,06	-0,03
Долгосрочные финансовые вложения	140	6 582 981	6 583 001	20	0,00	0,08	0,08	0,00
Отложенные налоговые активы	145	253 177	248 265	- 4 912	- 1,94	0,00	0,00	0,00
Прочие внеоборотные активы	150	395 153	307 409	- 87 744	- 22,21	0,00	0,00	0,00
<b>Внеоборотные активы</b>	<b>190</b>	<b>56 599 508</b>	<b>57 366 841</b>	<b>767 333</b>	<b>1,36</b>	<b>0,71</b>	<b>0,69</b>	<b>-0,02</b>
<b>II. Оборотные активы</b>								
Запасы	210	3 343 917	3 122 376	- 221 541	- 6,63	0,04	0,04	0,00
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	167 992	104 077	- 63 915	- 38,05	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность более 12 мес.	230	14 774	12 851	- 1 923	- 13,02	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность менее 12 мес.	240	19 539 422	22 765 764	3 226 342	16,51	0,25	0,27	0,03
Краткосрочные финансовые вложения	250			-		0,00	-	0,00
Денежные средства	260	4 338	938	- 3 400	- 78,38	0,00	0,00	0,00
Прочие оборотные активы	270	76 780	65 540	- 11 240	- 14,64	0,00	0,00	0,00
<b>Оборотные активы - всего</b>	<b>290</b>	<b>23 147 223</b>	<b>26 071 546</b>	<b>2 924 323</b>	<b>12,63</b>	<b>0,29</b>	<b>0,31</b>	<b>0,02</b>
<b>Итого активов</b>	<b>300</b>	<b>79 746 731</b>	<b>83 438 387</b>	<b>3 691 656</b>	<b>4,63</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Пассивы</b>								
<b>III. Капитал и резервы</b>								
Уставный капитал	410	5 154	5 154	-	-	0,00	0,00	0,00
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	-	-	-		0,00	-	0,00
Добавочный капитал	420	12 056 317	11 102 011	- 954 306	- 7,92	0,15	0,13	-0,02
Резервный капитал	430	-	1 289	1 289		0,00	0,00	0,00

Годовой отчет ОАО «Томскнефть» ВНК за 2009 год

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	19 228 295	25 290 180	6 061 885	31,53	0,24	0,30	0,06
<b>III Капитал и резервы - всего</b>	<b>490</b>	<b>31 289 766</b>	<b>36 398 634</b>	<b>5 108 868</b>	<b>16,33</b>	<b>0,39</b>	<b>0,44</b>	<b>0,04</b>
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>				-		0,00	-	
Займы и кредиты	510			-		0,00	-	0,00
Отложенные налоговые обязательства	515	3 176 493	3 963 630	787 137	24,78	0,04	0,05	0,01
Прочие долгосрочные обязательства	520			-		0,00	-	0,00
<b>Долгосрочные обязательства - всего</b>	<b>590</b>	<b>3 176 493</b>	<b>3 963 630</b>	<b>787 137</b>	<b>24,78</b>	<b>0,04</b>	<b>0,05</b>	<b>0,01</b>
<b>V. Краткосрочные обязательства</b>				-		0,00		
Займы и кредиты	610	6 350 793	6 440 705	89 912	1,42	0,08	0,08	0,00
Кредиторская задолженность	620	38 821 199	36 535 526	- 2 285 673	- 5,89	0,49	0,44	-0,05
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630	-		-		0,00	-	0,00
Доходы будущих периодов	640	108 480	99 892	- 8 588	- 7,92	0,00	0,00	0,00
<b>Краткосрочные обязательства - всего</b>	<b>590</b>	<b>45 280 472</b>	<b>43 076 123</b>	<b>- 2 204 349</b>	<b>- 4,87</b>	<b>0,57</b>	<b>0,52</b>	<b>-0,05</b>
<b>Итого пассивов</b>	<b>700</b>	<b>79 746 731</b>	<b>83 438 387</b>	<b>3 691 656</b>	<b>1,05</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>

Активы ОАО «Томскнефть» ВНК за 2009 год увеличились на 3 691 656 тыс. руб. и составили на 01.01.2010 г. 83 438 387 тыс. руб., в том числе:

Внеоборотные активы увеличились на 767 333 тыс. руб. и составили 57 366 841 тыс. руб.:

- основные средства увеличились на 2 959 193 тыс. руб. и составили 54,68 % от стоимости активов;
- незавершенное строительство уменьшилось на 2 099 224 тыс. руб. и составило 5,51 % от стоимости активов;
- долгосрочные финансовые вложения увеличились на 20 тыс. руб. и составили 7,89 % от стоимости активов;
- отложенные налоговые активы уменьшились на 4 912 тыс. руб. и составили 0,30 % от стоимости активов;
- прочие внеоборотные активы уменьшились на 87 744 тыс. руб. и составили 0,37 % от стоимости активов.

Оборотные активы увеличились на 2 924 323 тыс. руб. и составили 26 071 546 тыс. руб.:

- запасы снизились на 221 541 тыс. руб. и составили 3,74 % от стоимости активов;
- налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям уменьшился на 63 915 тыс. руб. и составил 0,13 % от стоимости активов;
- денежные средства снизились на 3 400 тыс. руб. и составили 0,001 % от стоимости активов;
- прочие оборотные активы уменьшились на 11 240 тыс. руб. и составили 0,08 %;
- дебиторская задолженность увеличилась на 3 224 419 тыс. руб. и составила 27,30 % от стоимости активов.

Существенные изменения в структуре активов произошли по дебиторской задолженности. Данные изменения вызваны ростом сумм выданных займов в адрес ООО «Нефть-Актив» и ООО «Газпромнефтьфинанс».

Пассивы ОАО «Томскнефть» ВНК за 2009 год увеличились на 3 691 656 тыс. руб. и составили на 01.01.2010 г. 83 438 387 тыс. руб., в том числе:

- капитал и резервы увеличились на 5 108 868 тыс. руб. и составили 43,62 % от стоимости пассивов;
- долгосрочные обязательства увеличились на 787 137 тыс. руб. и составили 4,75 % от стоимости пассивов;

- краткосрочные обязательства снизились на 2 204 349 тыс. руб. и составили 51,63 % от стоимости пассивов.

Существенные изменения в структуре пассивов произошли в связи с ростом нераспределенной прибыли.

**5.2.4 Анализ изменения показателей отчета о прибылях и убытках общества за отчетный период.**

Наименование строки формы № 2	Номер строки	Изменения в натуральном выражении			
		за отчетный период	за аналогичный период прошлого года	Изменение	Изменение в %% относительно начала периода
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	63 898 354	73 800 260	-9 901 906	-13,4
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	49 466 272	61 652 638	-12 186 366	-19,8
Валовая прибыль	029	14 432 082	12 147 622	2 284 460	18,8
Коммерческие расходы	030	2 299	386 070	-383 771	-99,4
Управленческие расходы	040	1 962 480	1 822 186	140 294	7,7
Прибыль( убыток) от продаж	050	12 467 303	9 939 366	2 527 937	25,4
Проценты к получению	060	1 085	61 352	-60 267	-98,2
Доходы от участия в других организациях	080	984 084	655 548	328 536	50,1
Прочие доходы	090	6 539 409	5 481 849	1 057 560	19,3
Прочие расходы	100	2 930 644	7 459 909	-4 529 265	-60,7
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	17 061 237	8 678 206	8 383 031	96,6
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	13 231 953	6 231 281	7 000 672	112,3

На увеличение чистой прибыли по отношению к прошлому году на 112,3% повлияло снижение затрат по следующим факторам:

1. По строке «Себестоимость проданных товаров , продукции , работ , услуг») за счет уменьшения налога на добычу полезных ископаемых (нефть, газ).
2. По строке «Коммерческие расходы» за счет изменения схемы передачи нефти, в связи с чем, расходы и потери по транспортировке нефти несет покупатель с февраля 2008 года .



5.2.5 Анализ коэффициентов.

№	Показатель	Краткое описание порядка расчета	На начало отчетного периода (за прошлый период <sup>1</sup> )	На конец отчетного периода (за отчетный период)	Изменение
<b>1</b>	<b>Показатели рентабельности</b>				
1.1	Рентабельность собственного (акционерного) капитала	(Чистая прибыль/((Капитал и резервы н.п. + Доходы будущих периодов н.п. – Собственные акции, выкупленные у акционеров н.п.) +(Капитал и резервы к.п. + Доходы будущих периодов к.п. – Собственные акции, выкупленные у акционеров к.п.)/2) * 100	5,6	9,7	4,1
1.2	Рентабельность перманентного (инвестированного) капитала	(Прибыль до налогообложения + Проценты уплаченные) / ((Капитал и резервы н.п. + Доходы будущих периодов н.п. – Собственные акции, выкупленные у акционеров н.п. + Долгосрочные займы и кредиты н.п.) +(Капитал и резервы к.п. + Доходы будущих периодов к.п. – Собственные акции, выкупленные у акционеров к.п. + Долгосрочные займы и кредиты к.п.)/2) * 100	7,8	12,6	4,8
1.3	Рентабельность активов	Чистая прибыль / (Балансовая стоимость активов н.п. + Балансовая стоимость активов к.п.)/2*100	8,1	16,2	8,1
1.4	Рентабельность внеоборотных активов	Чистая прибыль / (Внеоборотные активы н.п. + Внеоборотные активы к.п.)/2*100	11,5	23,2	11,7
1.5	Рентабельность оборотного капитала	Чистая прибыль / (Оборотные активы н.п. + Оборотные активы к.п.)/2*100	27,0	53,8	26,8
1.6	Рентабельность продаж	Прибыль от продаж / Выручка от продаж * 100	13,5	19,5	6,0
1.7	Коэффициент чистой прибыльности	Чистая прибыль / Выручка от продаж * 100	8,4	20,7	12,3
<b>2</b>	<b>Показатели оборачиваемости</b>				
2.1	Коэффициент оборачиваемости активов	Выручка от продаж / ((Балансовая стоимость активов на н.п. + Балансовая стоимость активов на к.п.)/2)	1	0,8	-0,2
2.2	Коэффициент оборачиваемости перманентного (инвестированного) капитала	Выручка / ((Капитал и резервы н.п. + Доходы будущих периодов н.п. – Собственные акции, выкупленные у акционеров н.п. + Долгосрочные займы и кредиты н.п.) +(Капитал и резервы к.п. + Доходы будущих периодов к.п. – Собственные акции, выкупленные у акционеров к.п. + Долгосрочные займы и кредиты к.п.)/2)	3	1,9	-1,1
2.3	Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности	Выручка от продаж / ((Покупатели и заказчики н.п. + Покупатели и заказчики к.п.)/2)	13	62	49
2.4	Период оборота дебиторской задолженности (в	((Покупатели и заказчики н.п. + Покупатели и заказчики к.п.)/2 * 365) / Выручка от продаж	29	6	-23

<sup>1</sup> За прошлый период: в отношении коэффициентов рентабельности и оборачиваемости

	днях)				
2.5	Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности	(Себестоимость продаж + Коммерчески расходы + Управленческие расходы) / ((Поставщики и подрядчики нп + Поставщики и подрядчики кп)/2)	27	22	-5
2.6	Период оборота кредиторской задолженности (в днях)	((Поставщики и подрядчики нп + Поставщики и подрядчики кп)/2)* 365) / (Себестоимость продаж + Коммерчески расходы + Управленческие расходы)	14	17	3
2.7	Коэффициент оборачиваемости запасов	Себестоимость продаж / ((Запасы на начало периода + Запасы на конец периода)/2)	18	15	-3
2.8	Период оборота запасов (в днях)	((Запасы на начало периода + Запасы на конец периода)/2 * 365) / Себестоимость продаж	20	24	4
2.9	Длительность операционного цикла	Период оборота дебиторской задолженности в днях + Период оборота запасов в днях – Период оборота кредиторской задолженности в днях	35	13	-22
2.10	Эффективность внеоборотного капитала (фондоотдача)	Выручка от реализации / (Внеоборотные активы на н.п. + Внеоборотные активны на к.п.)/2	1,4	1,1	-0,3
2.11	Выручка на одного работника	(Выручка от реализации)/(Среднесписочная численность штатных работников за год)	19426,85	17269,36	-2157,49

В связи со снижением выручки в 2009 году по сравнению с 2008 годом на 9 901 906 т.р. ( 15%) произошло изменение следующих коэффициентов : Коэффициент оборачиваемости активов; Коэффициент оборачиваемости перманентного капитала; Эффективности внеоборотного капитала; Выручки на одного работника.

В связи с изменением условий расчетов (было - оплата в течение 60 дней после отгрузки, стало - 90 % -в месяце отгрузки) произошли изменения следующих коэффициентов: Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности; Период оборота дебиторской задолженности; Длительность операционного цикла.

За счет снижения себестоимости продаж в 2009 году по сравнению с 2008 годом на 12 186 366 т.р. (28.7%) произошло изменение следующих коэффициентов:Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности; Период оборота кредиторской задолженности; Коэффициент оборачиваемости запасов; Период оборота запасов.

<b>3</b>	<b>Показатели ликвидности</b>				
3.1	Коэффициент текущей ликвидности	(Оборотные активы – Долгосрочная дебиторская задолженность) / (Краткосрочные обязательства – Доходы будущих периодов)	0,51	0,61	0,10
3.2	Коэффициент быстрой ликвидности	(Оборотные активы – Запасы – НДС – Долгосрочная дебиторская задолженность)/ (Краткосрочные обязательства – Доходы будущих периодов)	0,43	0,53	0,10
3.3	Коэффициент абсолютной ликвидности	(Денежные средства + Краткосрочные финансовые вложения)/(Краткосрочные обязательства – Доходы будущих периодов)	0,0001	0,00002	0,00
3.4	Обеспеченность обязательств должника его активами	(Внеоборотные активы + Оборотные активы - Долгосрочная дебиторская задолженность)/(Долгосрочные кредиты и займы + Краткосрочные кредиты и займы) + Кредиторская задолженность)	1,77	1,94	0,18

Годовой отчет ОАО «Томскнефть» ВНК за 2009 год

3.5	Степень платежеспособности по текущим обязательствам	(Займы и кредиты со сроком погашения менее 12 месяцев + Кредиторская задолженность + Задолженность участникам по выплате доходов) / ((Выручка от реализации / Количество месяцев периода))	7,35	8,07	0,73
<p>Произошло незначительное увеличение степени платежеспособности по текущим обязательствам в связи с увеличением сумм кредиторской задолженности по налогам и сборам на 2 632 761 т.р. и уменьшением кредиторской задолженности по вексям выданным (списание)</p> <p>По остальным показателям ликвидности значительных изменений нет.</p>					
<b>4</b>	<b>Показатели обеспеченности собственными средствами</b>				
4.1	Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (доля собственных оборотных средств в оборотных активах)	Размер собственных оборотных средств / Размер оборотных активов. Собственные оборотные средства = собственный капитал – внеоборотные активы.	-1,09	-0,80	0,29
4.2	Коэффициент автономии (финансовой независимости)	(Капитал и резервы – Собственные акции, выкупленные у акционеров + Доходы будущих периодов) / Валюта баланса	0,39	0,44	0,04
4.3	Коэффициент заемных/собственных средств	(Долгосрочные кредиты и займы + Краткосрочные кредиты и займы) / (Капитал и резервы – Собственные акции, выкупленные у акционеров + Доходы будущих периодов)	0,20	0,18	-0,02
4.4	Коэффициент дебиторской задолженности к совокупным активам	(Долгосрочная + Краткосрочная дебиторская задолженность) / Совокупный размер активов	0,25	0,27	0,02
4.5	Индекс постоянного актива	(Внеоборотные активы + Долгосрочная дебиторская задолженность) / (Капитал и резервы – Собственные акции, выкупленные у акционеров + Доходы будущих периодов)	1,80	1,78	-0,02
4.6	Коэффициент маневренности собственного капитала	(Собственные оборотные средства) / (Капитал и резервы – Собственные акции, выкупленные у акционеров + Доходы будущих периодов)	-0,81	-0,69	0,11
<p>Произошло незначительное изменение коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами в связи с увеличением займов выданных (на 13%) и нераспределенной прибыли (на 31%) в связи со списанием кредиторской задолженности по выданным вексям.</p> <p>По остальным показателям обеспеченности собственными средствами значительных изменений нет.</p>					

### 5.3. Дополнительные финансовые показатели деятельности общества за отчетный период

#### 5.3.1. Сведения о размере чистых активов общества

№ п/п	Наименование финансового показателя	Размер показателя за отчетный период
1	Сумма чистых активов (тыс. руб.)	36 498 526
2	Уставный капитал (тыс. руб.)	5 154
3	Резервный фонд (тыс. руб.)	1 289
4	Отношение чистых активов к уставному капиталу (стр.1 / стр.2) (%)	708 159
5	Отношение чистых активов к сумме уставного капитала, резервного фонда (стр.1 / стр.2 + стр.3) (%)	566 483

За отчетный период чистые активы увеличились на 5 100 280 тыс. руб., или на 16,24%.

Разница между чистыми активами общества и уставным капиталом общества положительная и составляет 36 493 372 тыс. руб. Чистые активы составляют 708 159 процентов от уставного капитала общества.

Разница между чистыми активами общества и суммой уставного капитала и резервного фонда положительная и составляет 36 492 083 тыс. руб. Чистые активы составляют 566 483 процента от уставного капитала и резервного фонда общества.

#### 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 2008 года в размере 6 231 281 тыс. руб., а также нераспределенная прибыль прошлых лет в размере 2 719 136 тыс. руб., всего чистая прибыль на общую сумму 8 950 417 тыс. руб., на основании решения годового общего собрания акционеров использована:

- на выплату дивидендов по акциям Общества – 8 123 084,7 тыс. руб. (90,76 % распределяемой чистой прибыли);
- на финансирование капитальных вложений Общества – 826 043,3 тыс. руб. (9,23 % распределяемой чистой прибыли);
- на формирование резервного капитала Общества – 1 289,0 тыс. руб. (0,01 % распределяемой чистой прибыли).

#### 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 01.01.2009г. (-) – переплата в бюджет, (+) – задолженность в бюджет	Начислено за год	Уплачено за год	Задолженность по уплате на 01.01.2010г. (-) – переплата в бюджет, (+) – задолженность в бюджет
1.	Налог на добавленную стоимость	559 928	7 301 934	5 908 075	1 953 787
2.	Налог на имущество	191 996	920 540	873 563	238 973
3.	Налог на прибыль	-988 885	2 714 992	724 611	1 001 496
4.	Земельный налог	93	403	554	-58
5.	Акцизы	0	52	52	0
6.	Экспортные таможенные пошлины	0	0	0	0

7.	Импортные таможенные пошлины	0	0	0	0
8.	Налог на доходы физических лиц	29 627	314 205	295 811	48 021
9.	Налог на добычу полезных ископаемых	1 212 312	23 981 611	22784 816	2 409 107
10.	Транспортный налог	3 323	4 845	3 734	4 434
11.	ЕСН	16 723	373 543	366 867	23 399
12.	Налог на пользование недрами	1 376	5 753	5 667	1 462
13.	Прочие налоги	1 700	14 666	15 214	1 152
	<b>Итого</b>	<b>1 028 193</b>	<b>35 632 544</b>	<b>30 978 964</b>	<b>5 681 773</b>

**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)**

№ п/п	Орган, наложивший санкции	Дата	Сумма
1.	Арбитражный суд г.Томска. Седьмой Арбитражный Апелляционный суд. (Постановление по делу № 07 АП -1009/09 от 27.02.09г.- взыскание штрафов по Решению № 52/122 от 07.02.2005г. МРИ ФНС РФ по крупнейшим налогоплательщикам №1, вынесенному по акту выездной налоговой проверки № 52/979 от 03.12.2004 за 2003 год)	уплачено 25.03.2009 27.03.2009	60 436 011 руб., в том числе: налог на прибыль – 18 181 154 руб. НДС – 42 254 857 руб.
2.	Арбитражный суд г.Томска, Седьмой Арбитражный апелляционный суд. (Решение по делу № А67-5140/05, постановление от 13.07.2009 г. по делу № 07АП-4712/09 – взыскание штрафов по Решению Федеральной налоговой службы России № 52/962 от 29.11.04 г. по выездной налоговой проверке за 2002 год)	уплачено 27.07.2009 зачтено 01.04.2009	276 468 382,00 руб. в том числе: налог на прибыль - 79 837 612,30 руб. НДС – 186 864 756,39 руб., налог на имущество– 48 414,06 руб. Земельный налог – 2 811,30 руб. Акциз на природный газ – 51 652,30 руб. Налог на пользователей автодорог – 9 367 666,85 руб. Плата за пользование водными объектами – 294 965,90 руб. ОВМСБ – 502,90 руб.
3.	ИФНС России по Сургутскому району ХМАО - Югры (Решение № 2598 от 11.09.2009 г. по Акту налоговой проверки № 2456 от 06.08.2009 г.)	уплачено 24.09.2009	Земельный налог – 50 руб.
4.	ИФНС России по по Томскому району (Решение № 2405 от 08.09.2009 г. по Акту налоговой проверки № 1864 от 30.07.2009 г.)	уплачено 15.10.2009	Земельный налог – 50 руб.
5.	МИ ФНС России № 5 по Томской области (Решение № 192 от 09.09.2009 г. по Акту налоговой проверки № 1664 от 17.08.2009 г.)	уплачено 15.09.2009	Земельный налог – 50 руб.

6.	МИ ФНС России № 6 по Томской области (Решение № 611-1268-07-04/М от 03.09.2009 г. по Акту налоговой проверки № 07-04/04832 от 12.08.2009г.)	уплачено 21.09.2009	Земельный налог – 50 руб.
----	--	------------------------	------------------------------

Кроме того, судебными решениями уменьшены суммы штрафных санкций по выездным налоговым проверкам за 2001, 2004 годы.

№ п/п	Орган, уменьшивший санкции	Дата	Сумма
1.	Президиум Высшего Арбитражного суда Российской Федерации (Постановление № 9141/08 от 09.12.2008г. по делу № А67-7511/05 по решению ФНС России № 30-3-15/7 от 23.12.04г., акту повторной выездной налоговой проверки № 30-3-14/6 от 13.12.04г. за 2001 год).	Зачтено в уплату штрафных санкций по ВВП за 2002г. 01.04.2009	- 82 512 970,00 руб., в том числе: налог на прибыль - 53 710 221,00 руб. НДС - 28 802 749,00 руб.
2.	Арбитражный суд г.Томска. Седьмой Арбитражный Апелляционный суд. (Решение от 29.04.2009 г. по делу № А67-7037/06, постановление от 06.07.2009 г. по делу № 07АП-4518/09 по Решению № 52/887 от 14.07.2006 г. МИ ФНС РФ по крупнейшим налогоплательщикам №1 по выездной налоговой проверке за 2004 год).	Зачтено в уплату налога 28.09.2009	-13 289 130,51 руб., в том числе: налог на прибыль -11 709,01руб. НДС - 13 277 421,50руб.

**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	6 350 793	6 440 705
2.1.	Просроченная задолженность по краткосрочным кредитам и займам	5 695 370	5 695 370
3.	Кредиторская задолженность, в т. ч:	38 821 199	36 535 526
3.1.	Поставщики и подрядчики, в том числе	1 964 785	1 885 207
3.1.1.	Просроченная задолженность перед поставщиками и подрядчиками	62 652	113 084
3.2.	Задолженность перед персоналом, в том числе	90 322	73 594
3.2.1.	Просроченная задолженность перед персоналом	0	0
3.3.	По социальному страхованию и обеспечению;		
3.4.	Задолженность перед дочерними и зависимыми обществами;	2 103 208	1 796 487
3.5.	Задолженность перед бюджетом;	2 054 728	5 687 645
3.6.	Авансы полученные;	81 058	51 330
3.7.	Прочие кредиторы.	32 527 098	27 041 263
4.	Общая сумма кредиторской задолженности (стр.1+2+3)	45 171 992	42 976 231

**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.:	19 539 422	22 765 764
1.1.	Задолженность акционеров по взносам в уставный капитал.		
1.2.	Просроченная дебиторская задолженность	537 313	482 911
2.	Долгосрочная дебиторская задолженность, в т.ч.	14 774	12 851
2.1.	Просроченная дебиторская задолженность		
3.	Общая сумма дебиторской задолженности (стр. 1+2)	19 554 196	22 778 615

**5.3.7. Социальные показатели**

№п/п	Показатель	За отчетный год 2009	За отчетный год 2008
1.	Среднесписочная численность работников (чел.).	3 823	3 913
2.	Затраты на оплату труда (тыс.руб.).	2 446 113,0	2 277 799,1
3.	Отчисления на социальные нужды (тыс.руб.), в т.ч.:	373 498,5	375 956,5
3.1.	<i>В Фонд социального страхования;</i>	<i>37 884,0</i>	<i>38 620,1</i>
3.2.	<i>В Пенсионный фонд;</i>	<i>282 644,9</i>	<i>284 295,8</i>
3.3.	<i>На медицинское страхование;</i>	<i>41 242,6</i>	<i>41 949,7</i>
3.2.	<i>Социальное страхование от несчастных случаев на производстве;</i>	<i>11 727,0</i>	<i>11 090,9</i>
4.	Средняя заработная плата работников (стр.2/стр.1, тыс. руб.)	53,3	48,5
5.	Сумма вознаграждений и компенсаций, выплаченных членам Совета директоров (тыс. руб.)	0,0	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

Сделки, признаваемые в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а так же сделки, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, в отчетном году не совершались.

### 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.	<p>Сделка (сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, по пролонгации сроков погашения задолженности обществом с ограниченной ответственностью «Газпромнефтьфинанс» перед открытым акционерным обществом «Томскнефть» Восточной Нефтяной Компании по беспроцентному займу, предоставленному в 2008 году по договорам № 08-3579-021 от 29.04.2008г. и № 08-3578-021 от 29.04.2008г. и № 08-4421-021 от 28.05.2008г., в размере 6 138 247 869,07 рублей (7,7 % балансовой стоимости активов ОАО «Томскнефть» ВНК на 31.03.2009 г.), определив срок возврата:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- по договорам займа № 08-3579-021 от 29.04.2008г. и №08-3578-021 от 29.04.2008г. до 28.04.2010 г.;</li> <li>- по договору займа № 08-4421-021 от 28.05.2008г. до 27.05.2010 г.</li> </ul>	<p>Решение об одобрении сделки принято внеочередным общим собранием акционеров 08.06.2009г.</p>
2.	<p>Сделка (сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, по пролонгации сроков погашения задолженности обществом с ограниченной ответственностью «Газпромнефтьфинанс» перед открытым акционерным обществом «Томскнефть» Восточной Нефтяной Компании по беспроцентному займу, предоставленному в 2008 году по договорам № 08-4922-021 от 25.06.2008 г., № 08-5925-021 от 25.07.2008 г. и № 08-6510-021 от 25.08.2008 г. в размере 2 668 676 360,00 рублей (3,35 % балансовой стоимости активов ОАО «Томскнефть» ВНК на 31.03.2009 г.), определив срок возврата:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- по договору займа № 08-4922-021 от 25.06.2008 г. до 26.06.2010 года;</li> <li>- по договору займа № 08-5925-021 от 25.07.2008 г. до 26.07.2010 года;</li> <li>- по договору займа № 08-6510-021 от 25.08.2008 г. до 26.08.2010 года.</li> </ul>	<p>Решение об одобрении сделок принято годовым общим собранием акционеров 30.06.2009г.</p>
3.	<p>Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, по пролонгации сроков погашения задолженности обществом с ограниченной ответственностью «Нефть-Актив» перед открытым акционерным обществом «Томскнефть» Восточной Нефтяной Компании по беспроцентному займу, предоставленному в 2008 году по договорам № 08-4464-021 от 30.05.2008 г., № 08-5063-021 от 23.06.2008 г., № 08-5924-021 от 25.07.2008 г., № 08-6569-021 от 25.08.2008 г., № 08-7356-021 от 26.09.2008 г. и № 08-7470-</p>	<p>Решение об одобрении сделок принято годовым общим собранием акционеров 30.06.2009г.</p>



<p>4.</p> <p>5.</p> <p>6.</p> <p>7.</p> <p>8.</p>	<p>021 от 30.09.2008 г., в размере 11 946 762 805,22 рублей (15 % балансовой стоимости активов ОАО «Томскнефть» ВНК на 31.03.2009 г.), определив срок возврата:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- по договору займа № 08-4464-021 от 30.05.2008 г. до 28.05.2010 года,</li> <li>- по договору займа № 08-5063-021 от 23.06.2008 г. до 21.06.2010 года,</li> <li>- по договору займа № 08-5924-021 от 25.07.2008 г. до 23.07.2010 года,</li> <li>- по договору займа № 08-6569-021 от 25.08.2008 г. до 25.08.2010 года,</li> <li>- по договору займа № 08-7356-021 от 26.09.2008 г. до 24.09.2010 года,</li> <li>- по договору займа № 08-7470-021 от 30.09.2008 г. до 28.09.2010 года.</li> </ul> <p>Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению в 2009 году открытым акционерным обществом «Томскнефть» Восточной Нефтяной Компании обществу с ограниченной ответственностью «Нефть-Актив» беспроцентного займа, в размере 2 886 499 243,53 рублей (3, 6 % балансовой стоимости активов ОАО «Томскнефть» ВНК на 31.03.2009 г.) сроком на 1 год.</p> <p>Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению в 2009 году открытым акционерным обществом «Томскнефть» Восточной Нефтяной Компании обществу с ограниченной ответственностью «Газпромнефтьфинанс» беспроцентного займа, в размере 2 886 499 243,53 рублей (3, 6 % балансовой стоимости активов ОАО «Томскнефть» ВНК на 31.03.2009 г.) сроком на 1 год.</p> <p>Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- по предоставлению в 2009 году открытым акционерным обществом «Томскнефть» Восточной Нефтяной Компании беспроцентного займа обществу с ограниченной ответственностью «Газпромнефтьфинанс» в размере 680 379 079,33 рублей сроком на 1 год (0,85 % балансовой стоимости активов ОАО «Томскнефть» ВНК на 31.03.2009г.);</li> <li>- по предоставлению в 2009 году открытым акционерным обществом «Томскнефть» Восточной Нефтяной Компании беспроцентного займа обществу с ограниченной ответственностью «Нефть-Актив» в размере 680 379 079,33 рублей сроком на 1 год (0,85 % балансовой стоимости активов ОАО «Томскнефть» ВНК на 31.03.2009г.).</li> </ul> <p>Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- по предоставлению в мае 2009 года открытым акционерным обществом «Томскнефть» Восточной Нефтяной Компании беспроцентного займа обществу с ограниченной ответственностью «Газпромнефтьфинанс» в размере 810 430 000,00 рублей сроком на 1 год (1,02 % балансовой стоимости активов ОАО «Томскнефть» ВНК на 31.03.2009 г.).</li> </ul> <p>Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- по предоставлению в мае 2009 года открытым акционерным обществом «Томскнефть» Восточной Нефтяной Компании беспроцентного займа обществу с ограниченной ответственностью «Нефть-Актив» в размере 810 430 000,00 рублей сроком на 1 год (1,02 % балансовой стоимости активов ОАО «Томскнефть» ВНК на 31.03.2009 г.).</li> </ul>	<p>Решение об одобрении сделок принято годовым общим собранием акционеров 30.06.2009г.</p> <p>Решение об одобрении сделки принято внеочередным общим собранием акционеров 14.07.2009г.</p> <p>Решение об одобрении сделки принято Советом директоров 28.04.2009г.</p> <p>Решение об одобрении сделки принято Советом директоров 29.05.2009г.</p> <p>Решение об одобрении сделки принято Советом директоров 29.05.2009г.</p>
---	--	---

9.	Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность по предоставлению в июне 2009 года открытым акционерным обществом «Томскнефть» Восточной Нефтяной Компании беспроцентного займа обществу с ограниченной ответственностью «Газпромнефтьфинанс» в размере 1 060 000 000 рублей сроком на 1 год (1,33 % балансовой стоимости активов ОАО «Томскнефть» ВНК на 31.03.2009 г.).	Решение об одобрении сделки принято Советом директоров 22.06.2009г.
10.	Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность по предоставлению в июне 2009 года открытым акционерным обществом «Томскнефть» Восточной Нефтяной Компании беспроцентного займа обществу с ограниченной ответственностью «Нефть-Актив» в размере 1 060 000 000 рублей сроком на 1 год (1,33 % балансовой стоимости активов ОАО «Томскнефть» ВНК на 31.03.2009 г.).	Решение об одобрении сделки принято Советом директоров 22.06.2009г.
11.	Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность по предоставлению в декабре 2009 года и январе 2010 года Открытым акционерным обществом «Томскнефть» Восточной Нефтяной Компании беспроцентного займа Обществу с ограниченной ответственностью «Нефть-Актив» в размере 1000 000 000,00 рублей сроком на 1 год (1,2 % балансовой стоимости активов ОАО «Томскнефть» ВНК на 31.09.2009 г.).	Решение об одобрении сделки Советом директоров не принято в связи с отсутствием кворума. (СД 28.12.2009г.)
12.	Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность по предоставлению в декабре 2009 года и январе 2010 года Открытым акционерным обществом «Томскнефть» Восточной Нефтяной Компании беспроцентного займа Обществу с ограниченной ответственностью «Газпромнефтьфинанс» в размере 1 000 000 000,00 рублей сроком на 1 год (1,2 % балансовой стоимости активов ОАО «Томскнефть» ВНК на 31.09.2009 г.).	Решение об одобрении сделки Советом директоров не принято в связи с отсутствием кворума. (СД 28.12.2009г.)

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

Количество проведенных внеочередных общих собраний: 3

#### **Внеочередное общее собрание акционеров от 20.04.2009г.**

*Инициатор внеочередного общего собрания:* Генеральный директор Общества Пальцев В.А.  
*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 внеочередном общем собрании акционеров 11 сентября 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) Зильберминц Борис Семенович – Заместитель Генерального директора по разведке и добыче ОАО «Газпром нефть»,

- 6) Акуляшин Сергей Владимирович – Менеджер актива ОАО «Томскнефть» ВНК Блока разведки и добычи ОАО «Газпром нефть»,
- 7) Хомич Юрий Янович – Начальник Департамента организационного развития ОАО «Газпром нефть»,
- 8) Лимонов Никита Владимирович – Начальник Департамента экономики и инвестиций (БРД) ОАО «Газпром нефть».

**Внеочередное общее собрание акционеров от 08.06.2009г.**

*Инициатор внеочередного общего собрания:* Председатель Совета директоров Зильберминц Борис Семенович

*Вопрос, включенный в повестку дня и принятое решение:*

По вопросу: «Об одобрении сделки (сделок), в совершении которой имеется заинтересованность». Принято решение: Одобрить сделку (сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, по пролонгации сроков погашения задолженности обществом с ограниченной ответственностью «Газпромнефтьфинанс» перед открытым акционерным обществом «Томскнефть» Восточной Нефтяной Компании по беспроцентному займу, предоставленному в 2008 году по договорам №08-3579-021 от 29.04.2008г. и № 08-3578-021 от 29.04.2008г. и № 08-4421-021 от 28.05.2008г., в размере 6 138 247 869,07 рублей (7,7 % балансовой стоимости активов ОАО «Томскнефть» ВНК на 31.03.2009 г.), определив срок возврата:

- по договорам займа № 08-3579-021 от 29.04.2008г. и № 08-3578-021 от 29.04.2008г. до 28.04.2010 г.;

- по договору займа № 08-4421-021 от 28.05.2008г. до 27.05.2010 г.

**Внеочередное общее собрание акционеров от 14.07.2009г.**

*Инициатор внеочередного общего собрания:* Председатель Совета директоров Зильберминц Борис Семенович

*Вопрос, включенный в повестку дня и принятое решение:*

По вопросу: «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».

Принято решение: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению в 2009 году открытым акционерным обществом «Томскнефть» Восточной Нефтяной Компании обществу с ограниченной ответственностью «Газпромнефтьфинанс» беспроцентного займа, в размере 2 886 499 243,53 рублей (3, 6 % балансовой стоимости активов ОАО «Томскнефть» ВНК на 31.03.2009 г.) сроком на 1 год.

**6.4. Сведения о дочерних и зависимых обществах общества на 31.12.2009г.**

1. Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Васюган»**  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Васюган»  
Место нахождения: Российская Федерация, Томская область, город Стрежевой, ул. Буровиков, д.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 %  
Доля обыкновенных акций общества, принадлежащих ОАО «Томскнефть» ВНК: 100 %  
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, д.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, ул. Коммунальная, 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: 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. Строителей, д. 90.

*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, д.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, д.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 д.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, д.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 д.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 «Крон»**

Сокращенное фирменное наименование: ООО «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 транспортных услуг (пассажирские и грузовые перевозки).

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»**

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТомскНИПИнефть»

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