



## 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.  | 15 |
| 1.7. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа.   | 36 |
| 1.8. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсация расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа и каждого члена совета директоров Общества | 37 |
| 1.9. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества   | 37 |
| 1.10. Уставный капитал по состоянию на конец отчетного периода  | 38 |
| 1.10.1. Сведения об уставном капитале   | 38 |
| 1.10.2. Сведения об изменении уставного капитала Общества за отчетный год   | 38 |
| 1.10.3. Информация о крупных акционерах, владеющих более 5% голосующих акций Общества на конец отчетного периода  | 39 |
| 1.10.4. Сведения о резервном фонде общества   | 39 |
| 1.10.5. Сведения о выпуске Обществом эмиссионных ценных бумаг (кроме акций) в отчетном периоде  | 39 |
| 1.11. Сведения о доходах по ценным бумагам общества   | 39 |
| 1.11.1. Дивидендная политика Общества   | 39 |
| 1.11.2. Доходы по обыкновенным и привилегированным акциям в отчетном году (объявленные дивиденды) в расчете на одну акцию   | 40 |
| 1.11.3. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.  | 40 |
| 1.12. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения  | 40 |
| 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА   | 41 |
| 2.1. Приоритетные направления деятельности Общества.  | 41 |
| 2.1.1. Краткое описание приоритетных направлений деятельности Общества  | 41 |
| 2.1.2. Основные виды продукции, работ, услуг  | 41 |
| 2.2. Положение Общества в отрасли.  | 42 |
| 2.2.1. Отраслевая принадлежность Общества   | 42 |

|  |    |
|--|----|
| 2.2.2. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) Общества   | 42 |
| 2.2.3. Основные конкуренты   | 42 |
| 2.2.4. Поставщики Общества, на долю которых приходится 10 и более процентов всех поставок товарно-материальных ценностей         | 44 |
| 2.3. Совместная деятельность общества  | 45 |
| 3. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.   | 46 |
| 3.1. Региональные риски  | 46 |
| 3.2. Общеотраслевые риски  | 46 |
| 3.3. Финансовые риски  | 46 |
| 3.3.1. Риски, связанные с инфляцией  | 46 |
| 3.3.2. Риски, связанные с привлечением заемного капитала   | 47 |
| 3.3.3. Риски, связанные с изменением валютных курсов   | 47 |
| 3.4. Правовые риски  | 47 |
| 3.4.1. Риски, связанные с судебными разбирательствами и ограничения на деятельность Общества                                     | 47 |
| 3.4.2. Риски, связанные с применением и возможным изменением налогового законодательства   | 51 |
| 3.4.3. Правовые риски, связанные с применением и возможным изменением валютного законодательства                                 | 51 |
| 3.4.4. Правовые риски, связанные с применением и возможным изменением таможенного законодательства                               | 51 |
| 3.5. Прочие риски, связанные с деятельностью Общества  | 52 |
| 4. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА   | 53 |
| 4.1. Перспективные направления развития Общества. Информация о программах (проектах), реализация которых планируется в 2011 году | 53 |
| 4.2. Информация о реализации плана инвестиций в отчетном году  | 54 |
| 5. ОТЧЕТ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА 2010 ГОД   | 56 |
| 5.1. Основные производственно-экономические показатели   | 56 |
| 5.2. Сведения об использовании Обществом энергетических ресурсов.  | 56 |
| 5.3. Анализ финансового состояния и краткие пояснения к бухгалтерской отчетности Общества за 2010 год                            | 57 |
| 5.3.1. Основные положения учетной политики   | 57 |
| 5.3.2. Информация об изменениях в учетной политике, вводимых с 1 января года, следующего за отчетным.                            | 60 |
| 5.3.3. Анализ изменения структуры активов и пассивов общества за отчетный период.  | 61 |
| 5.3.4. Анализ изменения показателей отчета о прибылях и убытках общества за отчетный период.                                     | 61 |

|   |    |
|---|----|
| 5.3.5 Анализ коэффициентов.   | 65 |
| 5.4. Дополнительные финансовые показатели деятельности общества за отчетный период.   | 67 |
| 5.4.1. Сведения о размере чистых активов Общества   | 68 |
| 5.4.2. 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 |
| 5.4.3. 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 |
| 5.4.4. Сведения об административных и экономических налоговых санкциях, налагавшихся органами государственного управления, судебными органами в течение года, признанных и уплаченных Обществом.  | 69 |
| 5.4.5. Сведения о кредиторской задолженности Общества, тыс.руб. (по данным годового бухгалтерского баланса)   | 70 |
| 5.4.6. Сведения о дебиторской задолженности Общества (тыс. руб.)  | 70 |
| 5.4.7. 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, 636780, 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. | 13.12.2038г.  | Комитет природных Ресурсов и                               |

|   |              |              |              |   |
|---|--------------|--------------|--------------|---|
| нефти и газа.                             | 00084НЭ      |              |              | Администрация Томской области                                     |
| 5. Поиск, разведка, добыча нефти и газа.  | ТОМ 00085НЭ  | 08.04.1999г. | 24.01.2039г. | Комитет природных Ресурсов и Администрация Томской области        |
| 6. Поиск, разведка, добыча нефти и газа.  | ТОМ 00086НЭ  | 08.04.1999г. | 24.01.2039г. | 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. | 25.03.2039г. | Комитет природных Ресурсов и Администрация Томской области        |
| 9. Поиск, разведка, добыча нефти и газа.  | ТОМ 00079НЭ  | 29.10.1998г. | 31.07.2039г. | Комитет природных Ресурсов и Администрация Томской области        |
| 10. Поиск, разведка, добыча нефти и газа. | ТОМ00080 НЭ  | 29.10.1998г. | 31.07.2039г. | Комитет природных Ресурсов и Администрация Томской области        |
| 11. Поиск, разведка, добыча нефти и газа. | ТОМ 00088НЭ  | 09.04.1999г. | 31.07.2039г. | 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. | 25.03.2028г. | 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. | 09.08.2044г. | Комитет природных Ресурсов и Администрация Томской области        |
| 18. Поиск, разведка, добыча нефти и газа. | ТОМ 14838 НЭ | 31.12.2009г. | 29.12.2038г. | МПР России Федеральное агентство по недропользованию («Роснедра») |
| 19. Поиск, разведка, добыча нефти и газа. | ТОМ 14839 НЭ | 31.12.2009г. | 29.12.2038г. | 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. | 14.12.2038г. | 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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>ВЭ | 29.12.1997г. | 28.12.2017г. | Томскгеолком и Администрация г. Стрежевого                                    |
| <b>35.</b> Добыча подземной воды для хозяйственно-питьевых нужд.  | ТОМ 00233<br>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<br>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<br>ВЭ | 27.11.1995г. | 26.11.2015г. | Томскгеолком и Администрация Томской области                                  |
| <b>38.</b> Добыча подземной воды для производственно технологических нужд.  | ТОМ 00382<br>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<br>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<br>ВЭ | 30.10.1995г. | 29.10.2015г. | Комитет природных ресурсов и Администрация Каргасокского района           |
| 42. Добыча подземной воды для производственно технологических нужд.   | ТОМ 00239<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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. | 05.04.2020г. | Комитет природных ресурсов и Администрация Ханты-Мансийского автономного округа           |
| 67. Добыча строительного грунта (Суглинок, песок, супесь).   | ТОМ 01469 ТЭ | 29.01.2010г. | 01.03.2013г. | Администрация ТО Департамент по недропользованию и развитию нефтегазодобываю-го комплекса |
| 68. Добыча строительного грунта (песок).   | ТОМ 01506 ТЭ | 29.04.2010г. | 16.04.2020г. | Администрация ТО Департамент по недропользованию и развитию нефтегазодобываю-го комплекса |
| 69. Добыча строительного   | ТОМ 01537    | 05.07.2010г. | 30.06.2020г. | Администрация ТО Департамент  |

|  |                 |              |              |   |
|--|-----------------|--------------|--------------|---|
| грунта (суглинок).                                 | ТЭ              |              |              | по недропользованию и развитию нефтегазодобываю-го комплекса                              |
| 70. Добыча строительного грунта (песок).           | ТОМ 01538<br>ТЭ | 05.07.2010г. | 30.06.2020г. | Администрация ТО Департамент по недропользованию и развитию нефтегазодобываю-го комплекса |
| 71. Добыча строительного грунта (песок).           | ТОМ 01539<br>ТЭ | 05.07.2010г. | 30.06.2020г. | Администрация ТО Департамент по недропользованию и развитию нефтегазодобываю-го комплекса |
| 72. Добыча строительного грунта (суглинок, песок). | ТОМ 00903<br>ТЭ | 29.07.2005г. | 01.07.2010г. | Администрация ТО Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды                 |
| 73. Добыча строительного грунта (глина, супеси).   | ТОМ 00933<br>ТЭ | 27.12.2005г. | 31.12.2010г. | Администрация ТО Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды                 |
| 74. Добыча строительного грунта (глина, песок).    | ТОМ 00934<br>ТЭ | 27.12.2005г. | 31.12.2010г. | Администрация ТО Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды                 |
| 75. Добыча строительного грунта (глина, песок).    | ТОМ 00935<br>ТЭ | 28.12.2005г. | 31.12.2010г. | Администрация ТО Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды                 |
| 76. Добыча строительного грунта (глина, супеси).   | ТОМ 00936<br>ТЭ | 28.12.2005г. | 31.12.2010г. | Администрация ТО Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды                 |
| 77. Добыча строительного грунта (песка).           | ТОМ 00969<br>ТЭ | 02.05.2006г. | 01.04.2011г. | Администрация ТО Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды                 |
| 78. Добыча строительного грунта (супесь).          | ТОМ 01056<br>ТЭ | 28.11.2006г. | 01.12.2011г. | Администрация ТО Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды                 |
| 79. Добыча строительного грунта (супеси).          | ТОМ 01123<br>ТЭ | 19.04.2007г. | 01.05.2012г. | Администрация ТО Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды                 |
| 80. Добыча строительного грунта (глина).           | ТОМ 01124<br>ТЭ | 19.04.2007г. | 01.05.2012г. | Администрация ТО Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды                 |
| 81. Добыча строительного грунта (глина, супесь).   | ТОМ 01125<br>ТЭ | 19.04.2007г. | 01.05.2012г. | Администрация ТО Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды                 |
| 82. Добыча строительного грунта (глина, супесь).   | ТОМ 01142<br>ТЭ | 29.05.2007г. | 22.12.2011г. | Администрация ТО Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды                 |
| 83. Добыча строительного грунта (глина, супеси).   | ТОМ 01143<br>ТЭ | 29.05.2007г. | 22.12.2011г. | Администрация ТО Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды                 |
| 84. Добыча строительного грунта (глина, суглинок)  | ТОМ 01222<br>ТЭ | 16.01.2008г. | 31.12.2012г. | Администрация ТО Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды                 |
| 85. Добыча строительного грунта (суглинок)         | ТОМ 01242<br>ТЭ | 19.02.2008г. | 01.02.2013г. | Администрация ТО Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды                 |
| 86. Добыча строительного грунта (глина, суглинок)  | ТОМ 01243<br>ТЭ | 19.02.2008г. | 01.02.2013г. | Администрация ТО Департамент природных ресурсов и охраны                                  |

|  |                    |              |              |   |
|--|--------------------|--------------|--------------|---|
|  |                    |              |              | окружающей среды  |
| 87. Добыча строительного грунта (глина, суглинок)                                      | ТОМ 01244<br>ТЭ    | 19.02.2008г. | 01.02.2013г. | Администрация ТО Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды                     |
| 88. Добыча строительного грунта (супесь)   | ТОМ 01403<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>ТРИБК | 15.12.2002г. | 14.12.2012г. | Главное управление природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Томской области |
| 102. Эксплуатация  | ТОМ 00223          | 15.12.2002г. | 14.12.2012г. | Главное управление природных  |





|   |                                     |              |              |   |
|---|-------------------------------------|--------------|--------------|---|
| подводных переходов<br>напорных нефтепроводов<br>водоводов и газопроводов.  | 325 ТРИБК                           |              |              | ресурсов и охраны окружающей<br>среды МПР России по Томской<br>области  |
| <b>134.</b> Эксплуатация<br>подводных переходов<br>напорных нефтепроводов<br>водоводов и газопроводов.  | ТОМ 00326<br>ТРИБК                  | 10.07.2003г. | 09.07.2013г. | Главное управление природных<br>ресурсов и охраны окружающей<br>среды МПР России по Томской<br>области  |
| <b>135.</b> Осуществление работ,<br>связанных с использованием<br>сведений, составляющих<br>государственную тайну   | Б-363541,<br>№ 788                  | 02.12.2008.  | 02.12.2013   | Управление Федеральной<br>службы безопасности<br>Российской Федерации по<br>Томской области   |
| <b>136.</b> Осуществление меро-<br>приятий и оказание услуг в<br>области защиты<br>государственной тайны  | Б-363542,<br>№ 789                  | 02.12.2008.  | 02.12.2013   | Управление Федеральной<br>службы безопасности<br>Российской Федерации по<br>Томской области   |
| <b>137.</b> Эксплуатация взрыво-<br>опасных производственных<br>объектов  | ЭВ-00-<br>007967 (Д)                | 17.10.2007   | 17.10.2012   | Федеральная служба по<br>экологическому,<br>технологическому и атомному<br>надзору  |
| <b>138.</b> Эксплуатация<br>источников ионизирующего<br>излучения (генерирующих):<br>эксплуатация, техническое<br>обслуживание, хранение<br>приборов для<br>рентгеноструктурного и<br>рентгеноспектрального<br>анализа (переносных).<br>Используемые<br>радиационные источники<br>импульсные рентгеновские<br>аппараты. | 70.ТС.08.00<br>2.Л.000022.<br>04.07 | 11.04.2007   | 11.04.2012   | Федеральная служба по надзору<br>в сфере защиты прав<br>потребителей и благополучия<br>человека.<br><br>Управление Федеральной<br>службы по защите прав<br>потребителей и благополучия<br>человека по Томской области |
| <b>139.</b> Эксплуатация<br>взрывопожароопасных<br>производственных объектов  | ВП-00-<br>009984<br>(ДК)            | 24.04.2009   | 24.04.2014   | Федеральная служба по<br>экологическому,<br>технологическому и атомному<br>надзору  |
| <b>140.</b> Пользование<br>объектами животного мира.  | № 0003263<br>Серия О                | 18.12.2007   | 18.02.2029   | Управление по ветеринарному и<br>фитосанитарному надзору по<br>Томской области.   |
| <b>141.</b> Сбор, использование,<br>обезвреживание,<br>транспортировка,<br>размещение опасных<br>отходов.   | ОТ-00-<br>010241 (00)               | 05.06.2009   | 05.06.2014   | Федеральная служба по<br>экологическому,<br>технологическому и атомному<br>надзору.   |
| <b>142.</b> Геодезическая<br>деятельность   | ЗСГ-00630Г                          | 09.06.2008   | 09.06.2013   | Министерство транспорта РФ<br>Федеральное Агентство<br>геодезии и картографии   |
| <b>143.</b> Картографическая<br>деятельность  | ЗСГ-0630К                           | 09.06.2008   | 09.06.2013   | Министерство транспорта РФ<br>Федеральное Агентство<br>геодезии и картографии   |
| <b>144.</b> Производство<br>маркшейдерских работ  | ПМ-00-<br>009467(0)                 | 30.12.2008   | 30.12.2013   | Федеральная служба по<br>экологическому,<br>технологическому и атомному<br>надзору  |

## 1.2. Информация об аудиторском Обществе

- 1.2.1. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «КПМГ»  
1.2.2. Место нахождения: 129110, г. Москва, 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 ВТБ Регистратор  
1.3.2. Место нахождения: 125040, 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».

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

*Количественный состав Совета директоров – 8*

*Персональный состав Совета директоров, действующий с 01 января 2010 года по 30 июня 2010 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) 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».

*Персональный состав Совета директоров, избранный на годовом общем собрании акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК 30 июня 2010 года и действующий до 12 ноября 2010 года.*

- 1) Худайнатов Эдуард Юрьевич – Первый вице-президент ОАО «НК «Роснефть»,
- 2) Ставский Михаил Ефимович – Вице-президент ОАО «НК «Роснефть»,
- 3) Трегуб Сергей Вадимович – Вице-президент ОАО «НК «Роснефть»,
- 4) Минчева Наталия Александровна – директор Департамента правового обеспечения ОАО «НК «Роснефть»,
- 5) Зильберминц Борис Семенович – Заместитель Генерального директора ОАО «Газпром нефть» по разведке и добыче,
- 6) Акуляшин Сергей Владимирович – менеджер актива ОАО «Томскнефть» ВНК Блок разведки и добычи ОАО «Газпром нефть»,
- 7) Куртов Денис Иванович – Начальник Департамента по работе с персоналом ОАО «Газпром нефть»,
- 8) Шутов Андрей Анатольевич – Директор Дирекции по правовым вопросам ОАО «Газпром нефть».

*Персональный состав Совета директоров, действующий с 12 ноября 2010 года по настоящее время.*

- 1) Трегуб Сергей Вадимович – Вице-президент ОАО «НК «Роснефть»,
- 2) Гилаев Гани Гайсинович – директор Департамента нефтегаздобычи ОАО «НК «Роснефть»,
- 3) Роганова Светлана Юрьевна – начальник Управления корпоративных отношений Департамента собственности и корпоративного управления ОАО «НК «Роснефть»,
- 4) Минчева Наталия Александровна – директор Департамента правового обеспечения ОАО «НК «Роснефть»,
- 5) Зильберминц Борис Семенович – Заместитель Генерального директора ОАО «Газпром нефть» по разведке и добыче,
- 6) Бодрягин Александр Владимирович – Менеджер актива ОАО «Томскнефть» ВНК Блока разведки и добычи ОАО «Газпром нефть»,
- 7) Куртов Денис Иванович – Начальник Департамента по работе с персоналом ОАО «Газпром нефть»,
- 8) Шутов Андрей Анатольевич – Директор Дирекции по правовым вопросам ОАО «Газпром нефть».

Информация о членах Совета директоров.

***Трегуб Сергей Вадимович – Председатель Совета директоров***

Год рождения: 1959

Сведения об образовании: Высшее.

Должности за последние 5 лет:

Период: 1976г.-2006г.

Организация: Служба в Вооруженных силах СССР и Российской Федерации

Период: 2006г.- 2008г.

Организация: ЗАО «ЮКОС РМ»

Должность: Президент

Период: 2008г. – 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

***Гилаев Гани Гайсинович – член Совета директоров***

Год рождения: 1956

Сведения об образовании: Высшее.



Должности за последние 5 лет:

Период: 2004г.-2006г.

Организация: ОАО «НК «Роснефть- Краснодарнефтегаз»

Должность: Первый заместитель генерального директора по производству - Главный инженер

Период: 2006г.- 2008г.

Организация: ОАО «Удмуртнефть»

Должность: Генеральный директор

Период: 2008г. – октябрь 2010г.

Организация: ОАО «НК «Роснефть»

Должность: Директор Департамента нефтегаздобычи

Период: октябрь 2010г.- настоящее время

Организация: ОАО «НК «Роснефть»

Должность: И.о.Вице-президента

Доля данного лица в уставном капитале Общества: нет

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: нет

***Роганова Светлана Юрьевна – член Совета директоров***

Год рождения: 1973

Сведения об образовании: Высшее.

Должности за последние 5 лет:

Период: 2004г.- 2009г..

Организация: ЗАО «ЮКОС РМ»

Должность: Директор Департамента развития и имущественных отношений

Период: 2009г – настоящее время

Организация: ОАО «НК «Роснефть»

Должность: Начальник управления корпоративных отношений Департамента собственности и корпоративного управления.

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: Заместитель 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

***Зильберминц Борис Семенович - член 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: Заместитель генерального директора по разведке и добыче

Доля данного лица в уставном капитале Общества: нет

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: нет

***Бодрягин Александр Владимирович – член Совета директоров***

Год рождения: 1968

Сведения об образовании: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 09.2000г.-11.2006г.

Организация: ОАО «СК «Черногорнефтеотдача»

Должность: Генеральный директор

Период: 12.2006г. – 02.2008г.

Организация: ОАО «СК «Черногорнефтеотдача»

Должность: Коммерческий директор

Период: 02.2008г. – 06.2010г.

Организация: ОАО «Газпромнефть-Ямал»

Должность: Заместитель генерального директора по перспективе Блока разведки и добычи

Период: 06.2010г. – 2010 г.

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

***Куртов Денис Иванович - член Совета директоров***

Год рождения: 1975

Сведения об образовании: Высшее.

Должности за последние 5 лет:

Период: 11.2003г.-02.2007г.

Организация: ОАО «ТНК – ВР Менеджмент»

Должность: Директор Департамента управления деятельностью и социальной политики  
Управления кадров Бизнес функции обеспечение бизнеса

Период: 03.2007г. -06.2009г.

Организация: ОАО «ТНК – БП Менеджмент»

Должность: Директор Департамента по работе с персоналом бизнес направления Разведка и добыча

Период: 06.2009г.-08.2009г.

Организация: ОАО «Газпром нефть»

Должность: Начальник Департамента по управлению персоналом

Период: 09.2009г. – настоящее время

Организация: ОАО «Газпром нефть»

Должность: Начальник Департамента по работе с персоналом

Доля данного лица в уставном капитале Общества: нет

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: нет

***Шутов Андрей Анатольевич – член Совета директоров***

Год рождения: 1970

Сведения об образовании: Высшее.

Должности за последние 5 лет:

Период: 04.2002г.-03.2006г.

Организация: Московское представительство компании «Миллхаус Кэпитал Ю.Кей Лимитед»

Должность: юриконсульт

Период: 03.2006г. -12.2006г.

Организация: ОАО «Сибур Холдинг»

Должность: Начальник управления судебной защиты юридического департамента

Период: 12.2006г. – 11.2009г.

Организация: ОАО «Газпром нефть»

Должность: Начальник правового департамента

Период: 11.2009г.- по настоящее время

Организация: ОАО «Газпром нефть»

Должность: Директор Дирекции по правовым вопросам

Доля данного лица в уставном капитале Общества: нет

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: нет

***Количество проведенных заседаний Совета директоров: 8***

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

*Заочное заседание Совета директоров 05 марта 2010 года.*

По первому вопросу: «Рассмотрение предложений акционеров в повестку дня годового общего собрания акционеров и 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. Худайнатов Эдуарда Юрьевича – Первого вице-президента ОАО «НК «Роснефть»;
2. Ставского Михаила Ефимовича – Вице-президента ОАО «НК «Роснефть»;
3. Трегуба Сергея Вадимовича – Вице-президента ОАО «НК «Роснефть»;

4. Минчеву Наталию Александровну – директора Департамента правового обеспечения ОАО «НК «Роснефть»;
5. Зильберминца Бориса Семеновича – Заместителя Генерального директора ОАО «Газпром нефть» по разведке и добыче;
6. Акуляшина Сергея Владимировича – менеджера актива ОАО «Томскнефть» ВНК Блок разведки и добычи ОАО «Газпром нефть»;
7. Куртова Дениса Ивановича – Начальника Департамента по работе с персоналом ОАО «Газпром нефть»;
8. Шутова Андрея Анатольевича – Директора Дирекции по правовым вопросам 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. Кротова Александра Валентиновича – исполняющего обязанности начальника Контрольно-ревизионного управления ОАО «НК «Роснефть»;
2. Кукушкина Игоря Анатольевича – главного ревизора Контрольно-ревизионного управления ОАО «НК «Роснефть»;
3. Зиатдинову Надию Абдулхатовну – Начальника Департамента финансового контроля ОАО «Газпром нефть»;
4. Карасева Бориса Николаевича – Главного экономиста Управления контроля за деятельностью организаций системы газоснабжения Департамента внутреннего аудита и контроля за финансово-хозяйственной деятельностью дочерних обществ и организаций Аппарата Правления ОАО «Газпром».

Заочное заседание Совета директоров 29 апреля 2010 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».

Принято решение:

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

По второму вопросу: «Утверждение проектов решений ОАО «Томскнефть» ВНК, как единственного участника следующих обществ с ограниченной ответственностью, по вопросам повестки дня годового общего собрания участников по итогам 2009 года:

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

Принято решение:

Утвердить проекты решений ОАО «Томскнефть» ВНК, как единственного участника следующих обществ с ограниченной ответственностью, по вопросам повестки дня годового общего собрания участников по итогам 2009 года:

- ООО «Аутсорсинг» (Приложение № 5),
- ООО «Имущество-Сервис-Стрежевой» (Приложение № 6),
- ООО «МНУ» (Приложение № 7),
- ООО «Стрежевской НПЗ» (Приложение № 8),
- ООО «Центр досуга и спорта» (Приложение № 9),
- ООО «ЭПУ-Сервис» (Приложение № 10).

По третьему вопросу: «Утверждение проекта решения ОАО «Томскнефть» ВНК – единственного акционера ОАО «ТомскНИПИнефть», по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ТомскНИПИнефть» по итогам 2009 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 2009 года (Приложение № 11).

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

Принято решение:

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

По пятому вопросу: «О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность».

Принято решение:

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

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

Принято решение:

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

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

Принято решение

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

Заседание Совета директоров 25 мая 2010 года.

По первому вопросу: «Рассмотрение показателей финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Томскнефть» ВНК по итогам работы за первый квартал 2010 года».

Принято решение:

Принять к сведению следующие показатели финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Томскнефть» ВНК по итогам работы за первый квартал 2010 года:

| Ключевой показатель  | План      | Факт     | Отклонение |
|--|-----------|----------|------------|
| Объем добычи нефти, тыс.тн.  | 2 528,756 | 2 538,82 | + 10,064   |
| Объем добычи газа, млн.м3  | 544,754   | 402,474  | - 142,28   |
| Удельные эксплуатационные затраты на добычу товарной нефти, руб./тн. | 1 824     | 1 629    | - 195      |
| Лимит финансирования капитальных вложений, млн.руб.                  | 3 763     | 2 882    | - 881      |
| Показатель ввода основных фондов, млн.руб.                           | 141       | 1 881    | 1 740      |
| Чистый денежный поток (FCF), млн.руб. (утвержденный)                 | 645       | 1 089    | 444        |
| Чистый денежный поток (FCF), млн.руб. (нормализованный)              | - 248     | 1 089    | 1 337      |

По второму вопросу: «Утверждение размера годовой премии Генерального директора ОАО «Томскнефть» ВНК за 2009 год по итогам выполнения показателей премирования, установленных Генеральному директору ОАО «Томскнефть» ВНК».

Принято решение:

1. Утвердить итоги выполнения показателей премирования Генерального директора ОАО «Томскнефть» ВНК за 2009 год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Протоколу.

2. Установить размер годовой премии Генеральному директору ОАО «Томскнефть» ВНК за 2009 год равным 83,67 % от суммы должностных окладов за 2009 год, установленных Трудовым договором, с учетом районного коэффициента, северной надбавки и других установленных доплат за фактически отработанное в отчетном году время.

По третьему вопросу: «Досрочное прекращение полномочий членов Комитета по геологии и добыче Совета директоров ОАО «Томскнефть» ВНК».

Принято решение:

Досрочно прекратить полномочия следующих членов Комитета по геологии и добыче Совета директоров ОАО «Томскнефть» ВНК:

- 1) Николенко Василия Викторовича – Начальника Управления новых проектов и аудита запасов Департамента геологоразведочных работ и лицензирования ОАО «НК «Роснефть»,
- 2) Паровинчака Константина Михайловича – Руководителя проекта Департамента разработки месторождений ОАО «НК «Роснефть»,
- 3) Газимова Рамиля Раисовича – Начальника отдела проектирования и мониторинга разработки ООО «Газпром нефть НТЦ»,
- 4) Слободяна Романа Михайловича – Главного специалиста по производству актива «Томскнефть» ВНК Блока разведки и добычи ОАО «Газпром нефть».

По четвертому вопросу: «Формирование 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) Малышев Александр Сергеевич – Начальник Управления по добыче нефти 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. Определить срок полномочий членов Комитета по геологии и добыче Совета директоров ОАО «Томскнефть» ВНК до 26 декабря 2010 года включительно.
  3. Назначить Председателем Комитета по геологии и добыче Совета директоров ОАО «Томскнефть» ВНК Малышева Александра Сергеевича – Начальника Управления по добыче нефти ОАО «НК «Роснефть».

По пятому вопросу: « О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК по итогам 2009 года».

Принято решение:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК по итогам 2009 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 2010 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 ОАО «Томскнефть» ВНК по итогам 2009 года: с 11 часов 30 минут 30 июня 2010 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 2009 года: 27 мая 2010 года.
4. Утвердить следующую повестку годового общего собрания акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК по итогам 2009 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 2009 года.
  - 2) Избрание членов Совета директоров ОАО «Томскнефть» ВНК.
  - 3) Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Томскнефть» ВНК.
  - 4) Утверждение Аудитора ОАО «Томскнефть» ВНК на 2010 год.
  - 5) Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
5. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК по итогам 2009 года 30 июня 2010 года (Приложение № 2).
6. Поручить Генеральному директору ОАО «Томскнефть» ВНК Пальцеву В.А.:
  - 1) Подготовить список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК по итогам 2009 года 30 июня 2010 года, на основании данных реестра акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК по состоянию на 27 мая 2010 года;
  - 2) Направить акционерам Общества сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК по итогам 2009 года заказным письмом не позднее 09 июня 2010 года;

7. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК по итогам 2009 года:
  - 1) Годовой отчет ОАО «Томскнефть» ВНК за 2009 год.
  - 2) Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Томскнефть» ВНК за 2009 год.
  - 3) Аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Томскнефть» ВНК за 2009 год.
  - 4) Заключение Ревизионной комиссии ОАО «Томскнефть» ВНК по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2009 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 2009 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 2009 года.
8. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК по итогам 2009 года 30 июня 2010 года (Приложение № 3).
9. Установить, что предоставление акционерам ОАО «Томскнефть» ВНК информации (материалов) производится с 10 июня 2010 года по адресу: Российская Федерация, Томская область, г. Стрежевой, ул. Бурувиков, дом 23, приемная Генерального директора ОАО «Томскнефть» ВНК.

По шестому вопросу: «Предварительное утверждение годового отчета ОАО «Томскнефть» ВНК за 2009 год».

Принято решение:

1. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Томскнефть» ВНК за 2009 год (Приложение № 4).
2. Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК утвердить годовой отчет ОАО «Томскнефть» ВНК за 2009 год.

По седьмому вопросу: «Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Томскнефть» ВНК за 2009 год».

Принято решение:

Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) ОАО «Томскнефть» ВНК за 2009 год (Приложение № 5).

По восьмому вопросу: «Рассмотрение предложений по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям ОАО «Томскнефть» ВНК и порядку его выплаты, по результатам 2009 финансового года».

Принято решение:

1. Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК утвердить следующее распределение чистой прибыли ОАО «Томскнефть» ВНК по результатам 2009 года в размере 13 231 953 тыс. руб.:



- на выплату дивидендов по акциям Общества – 11 958 855,7 тыс. руб. (90,379 % распределяемой чистой прибыли);
  - на финансирование капитальных вложений Общества – 1 272 953,2 тыс. руб. (9,620 % распределяемой чистой прибыли);
  - оставить в распоряжении Общества – 144,1 тыс. руб. (0,001 % распределяемой чистой прибыли).
2. Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК:
- объявить дивиденды по привилегированным акциям Общества за 2009 год в размере 50 892 126,93 руб./акц. или 1 323 195 300,18 руб. (10 % чистой прибыли за 2009 год и распределяемой чистой прибыли);
  - объявить дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2009 год в размере 331,48 руб./акц. или 10 635 660 436,48 руб. (80,379 % распределяемой чистой прибыли);
  - принять решение о выплате дивидендов по привилегированным и обыкновенным акциям Общества до 27 августа 2010 года.

По девятому вопросу: «Рассмотрение предложений по кандидатуре независимого аудитора ОАО «Томскнефть» ВНК по проверке бухгалтерской отчетности за 2010 год».

Принято решение:

Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК утвердить Аудитором ОАО «Томскнефть» ВНК на 2010 год Закрытое акционерное общество «КПМГ» (лицензия № Е 003330 выдана 17 января 2003г. Срок действия лицензии до 17 января 2013г.).

По десятому вопросу: «Утверждение инструкции по голосованию по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО НПФ «Геофит» ВНК по итогам 2009 года».

Принято решение:

Утвердить инструкцию по голосованию по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО НПФ «Геофит» ВНК по итогам 2009 года (Приложение № 6).

По одиннадцатому вопросу: «Утверждение инструкции по голосованию по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Томскнефтегеофизика» ВНК по итогам 2009 года».

Принято решение:

Утвердить инструкцию по голосованию по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Томскнефтегеофизика» ВНК по итогам 2009 года (Приложение № 7).

По двенадцатому 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».

Принято решение:

Перенести рассмотрение и 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 данных обществ управляющей организации – ЗАО «Васюган», на ближайшее заочное заседание Совета директоров ОАО «Томскнефть» ВНК.

По тринадцатому вопросу: «Последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».

Принято решение:

Перенести рассмотрение вопроса о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, по предоставлению в декабре 2009 года и январе 2010 года ОАО «Томскнефть» ВНК беспроцентных займов ООО «Нефть-Актив» и ООО «Газпромнефтьфинанс», в размере 1 000 000 000,00 рублей каждому сроком на 1 год, на ближайшее заочное заседание Совета директоров ОАО «Томскнефть» ВНК.

По четырнадцатому вопросу: «О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность».

Принято решение

- 1.1.1. Определить согласно требованию пункта 7 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» общую стоимость 4 586,711 тысяч тонн товарной нефти, реализуемой в 2010 году Открытым акционерным обществом «Томскнефть» Восточной Нефтяной Компании Обществу с ограниченной ответственностью «РН-Трейдинг», в размере 32 917 724 036,60 рублей (с учетом НДС).
- 1.1.2. Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по реализации в 2010 году Открытым акционерным обществом «Томскнефть» Восточной Нефтяной Компании 4 586,711 тысяч тонн товарной нефти Обществу с ограниченной ответственностью «РН-Трейдинг», общей стоимостью 32 917 724 036,60 рублей (с учетом НДС) (38,73 % балансовой стоимости активов ОАО «Томскнефть» ВНК на 31.03.2010г.).
- 1.2.1. Определить согласно требованию пункта 7 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» общую стоимость 4 943,899 тысяч тонн товарной нефти, реализуемой в 2010 году Открытым акционерным обществом «Томскнефть» Восточной Нефтяной Компании Открытому акционерному обществу «Газпром нефть», в размере 35 481 176 587,24 рублей (с учетом НДС).
- 1.2.2. Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по реализации в 2010 году Открытым акционерным обществом «Томскнефть» Восточной Нефтяной Компании 4 943,899 тысяч тонн товарной нефти Открытому акционерному обществу «Газпром нефть», общей стоимостью 35 481 176 587,24 рублей (с учетом НДС) (41,74 % балансовой стоимости активов ОАО «Томскнефть» ВНК на 31.03.2010г.).
- 2.1.1. Определить согласно требованию пункта 7 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» величину беспроцентных займов, предоставленных в 2008 и 2009 годах Открытым акционерным обществом «Томскнефть» Восточной Нефтяной Компании Обществу с ограниченной ответственностью «Нефть-Актив» по договорам займа № 08-6569-021 от 25.08.2008г.; № 08-7356-021 от 26.09.2008г.; №08-7470-021 от 30.09.2008г.; № НА 09-6 от 28.04.2009г.; № НА 09-10 от 28.05.2009г.; № НА 09-13 от 29.06.2009г.; № НА 09-21 от 29.07.2009г.; № НА 09-23 от 28.09.2009г.; № НА 09-24 от 29.10.2009г.; № НА 09-25 от 30.10.2009г.; № НА 09-27 от 27.11.2009г.; № НА 09-28 от 29.12.2009г., в размере 15 010 572 718,08 руб.
- 2.1.2. Рекомендовать 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 беспроцентным займам, предоставленным в 2008 и 2009 годах по договорам № 08-6569-021 от 25.08.2008г.; № 08-7356-021 от 26.09.2008г.; №08-7470-021 от 30.09.2008г.; № НА 09-6 от 28.04.2009г.; № НА 09-10 от 28.05.2009г.; № НА 09-13 от 29.06.2009г.; № НА 09-21 от 29.07.2009г.; № НА 09-23 от 28.09.2009г.; № НА 09-24 от 29.10.2009г.; № НА 09-25 от

30.10.2009г.; № НА 09-27 от 27.11.2009г.; № НА 09-28 от 29.12.2009г., в размере 15 010 572 718,08 руб. (17,66 % балансовой стоимости активов ОАО «Томскнефть» ВНК на 31.03.2010г.), определив срок возврата:

- по договору займа № 08-6569-021 от 25.08.2008г. – до 23.08.2011г.,
- по договору займа № 08-7356-021 от 26.09.2008г. – до 24.09.2011г.,
- по договору займа № 08-7470-021 от 30.09.2008г. – до 28.09.2011г.,
- по договору займа № НА 09-6 от 28.04.2009г. – до 28.04.2011г.,
- по договору займа № НА 09-10 от 28.05.2009г. – до 27.05.2011г.,
- по договору займа № НА 09-13 от 29.06.2009г. – до 28.06.2011г.,
- по договору займа № НА 09-21 от 29.07.2009г. – до 28.07.2011г.,
- по договору займа № НА 09-23 от 28.09.2009г. – до 27.09.2011г.,
- по договору займа № НА 09-24 от 29.10.2009г. – до 28.10.2011г.,
- по договору займа № НА 09-25 от 30.10.2009г. – до 29.10.2011г.,
- по договору займа № НА 09-27 от 27.11.2009г. – до 26.11.2011г.,
- по договору займа № НА 09-28 от 29.12.2009г. – до 28.12.2011г.

2.1.3. Определить согласно требованию пункта 7 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» величину беспроцентных займов, предоставленных в 2008 и 2009 годах Открытым акционерным обществом «Томскнефть» Восточной Нефтяной Компании Обществу с ограниченной ответственностью «Газпромнефтьфинанс» по договорам займа № 08-3578-021 от 29.04.2008г.; № 08-3579-021 от 29.04.2008г.; № 08-4421-021 от 28.05.2008г.; № 09-3865-021 от 29.04.2009г.; № 09-4836-021 от 29.05.2009г.; № 09-5330-021 от 29.06.2009г.; № 09-6632-021 от 29.07.2009г.; № 09-8249-021 от 28.09.2009г.; № 09-9097-021 от 29.10.2009г.; № 09-9098-021 от 30.10.2009г.; № 09-9908-021 от 27.11.2009г.; № 09-10982-021 от 29.12.2009г., в размере 12 575 220 599,93 руб.

2.1.4. Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по пролонгации сроков погашения задолженности Обществом с ограниченной ответственностью «Газпромнефтьфинанс» перед Открытым акционерным обществом «Томскнефть» Восточной Нефтяной Компании по беспроцентным займам, предоставленным в 2008 и 2009 годах по договорам № 08-3578-021 от 29.04.2008г.; № 08-3579-021 от 29.04.2008г.; № 08-4421-021 от 28.05.2008г.; № 09-3865-021 от 29.04.2009г.; № 09-4836-021 от 29.05.2009г.; № 09-5330-021 от 29.06.2009г.; № 09-6632-021 от 29.07.2009г.; № 09-8249-021 от 28.09.2009г.; № 09-9097-021 от 29.10.2009г.; № 09-9098-021 от 30.10.2009г.; № 09-9908-021 от 27.11.2009г.; № 09-10982-021 от 29.12.2009г., в размере 12 575 220 599,93 руб. (14,79 % балансовой стоимости активов ОАО «Томскнефть» ВНК на 31.03.2010г.), определив срок возврата:

- по договорам займа № 08-3578-021 от 29.04.2008г.; № 08-3579-021 от 29.04.2008г.; № 09-3865-021 от 29.04.2009г. – до 28.04.2011г.,
- по договору займа № 08-4421-021 от 28.05.2008г. – до 27.05.2011г.,
- по договору займа № 09-4836-021 от 29.05.2009г. – до 29.05.2011г.,
- по договору займа № 09-5330-021 от 29.06.2009г. – до 29.06.2011г.,
- по договору займа № 09-6632-021 от 29.07.2009г. – до 29.07.2011г.,
- по договору займа № 09-8249-021 от 28.09.2009г. – до 27.09.2011г.,
- по договору займа № 09-9097-021 от 29.10.2009г. – до 28.10.2011г.,
- по договору займа № 09-9098-021 от 30.10.2009г. – до 29.10.2011г.,
- по договору займа № 09-9908-021 от 27.11.2009г. – до 26.11.2011г.,
- по договору займа № 09-10982-021 от 29.12.2009г. – до 28.12.2011г.

3.1.1. Определить согласно требованию пункта 7 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» величину беспроцентного займа, предоставляемого в 2010 году Открытым акционерным обществом «Томскнефть» Восточной Нефтяной Компании Обществу с ограниченной ответственностью «Нефть-Актив», в размере 2 437 984 050,00 рублей.

3.1.2. Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению в 2010 году Открытым акционерным обществом «Томскнефть» Восточной Нефтяной Компании беспроцентного займа Обществу с ограниченной ответственностью «Нефть-Актив», в

размере 2 437 984 050,00 рублей сроком на 1 год (2,87 % балансовой стоимости активов ОАО «Томскнефть» ВНК на 31.03.2010г.).

- 3.2.1. Определить согласно требованию пункта 7 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» величину беспроцентного займа, предоставляемого в 2010 году Открытым акционерным обществом «Томскнефть» Восточной Нефтяной Компании Обществу с ограниченной ответственностью «Газпромнефтьфинанс», в размере 2 437 984 050,00 рублей.
- 3.2.2. Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению в 2010 году Открытым акционерным обществом «Томскнефть» Восточной Нефтяной Компании беспроцентного займа Обществу с ограниченной ответственностью «Газпромнефтьфинанс», в размере 2 437 984 050,00 рублей сроком на 1 год (2,92 % балансовой стоимости активов ОАО «Томскнефть» ВНК на 31.03.2010г.).

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

Принято решение:

1. Определить согласно требованию пункта 7 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» общую стоимость 357 188 тонн товарной нефти, реализуемой в 2010 году Открытым акционерным обществом «Томскнефть» Восточной Нефтяной Компании Открытому акционерному обществу «Нефтяная компания «Роснефть», в размере 2 563 452 550,88 рублей (с учетом НДС).
2. Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по реализации в 2010 году Открытым акционерным обществом «Томскнефть» Восточной Нефтяной Компании 357 188 тонн товарной нефти Открытому акционерному обществу «Нефтяная компания «Роснефть», общей стоимостью 2 563 452 550,88 рублей (с учетом НДС) (3,02 % балансовой стоимости активов ОАО «Томскнефть» ВНК на 31.03.2010г.).

По шестнадцатому вопросу: «Утверждение изменений в бизнес-план ОАО «Томскнефть» ВНК на 2010 год».

Принято решение:

Перенести рассмотрение и утверждение изменений в бизнес-план ОАО «Томскнефть» ВНК на 2010 год на ближайшее заочное заседание Совета директоров ОАО «Томскнефть» ВНК.

Заочное заседание Совета директоров 16 августа 2010 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 – члена 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 2010 год в сумме 6 000 000 (Шесть миллионов) рублей (без учета НДС).

По третьему 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) 12 ноября 2010 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 ОАО «Томскнефть» ВНК: с 11 часов 30 минут 12 ноября 2010 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: 23 августа 2010 года.
4. Утвердить следующую повестку внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК:
  - 1) Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ОАО «Томскнефть» ВНК.
  - 2) Избрание членов Совета директоров ОАО «Томскнефть» ВНК.
5. Утвердить форму и текст Сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК 12 ноября 2010 года (Приложение № 1).
6. Поручить Генеральному директору ОАО «Томскнефть» ВНК Пальцеву В.А.:
  - 1) Подготовить список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК 12 ноября 2010 года, на основании данных реестра акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК по состоянию на 23 августа 2010 года;
  - 2) Направить акционерам Общества Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК заказным письмом не позднее 02 сентября 2010 года.
7. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества:
  - Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «Томскнефть» ВНК, в том числе о наличии либо отсутствии их письменного согласия на избрание;
  - Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК.
8. Установить, что предоставление акционерам ОАО «Томскнефть» ВНК информации (материалов) производится с 03 сентября 2010 года по адресу: Российская Федерация, Томская область, г. Стрежевой, ул. Бурувиков, дом 23, приемная Генерального директора ОАО «Томскнефть» ВНК.

По четвертому вопросу: «Досрочное прекращение полномочий членов Комитета по инвестициям и финансам Совета директоров ОАО «Томскнефть» ВНК».

Принято решение:

В соответствии с п. 3.3. Положения о Комитете по инвестициям и финансам Совета директоров ОАО «Томскнефть» ВНК досрочно прекратить полномочия следующих членов Комитета по инвестициям и финансам Совета директоров ОАО «Томскнефть» ВНК:

1. Гвоздева Сергея Александровича – Главного экономиста Департамента управления активами, экономики и бизнес планирования ОАО «НК «Роснефть»;
2. Чиркина Алексея Андреевича – Главного экономиста Казначейства ОАО «НК «Роснефть»;
3. Строева Максима Николаевича – начальника Управления инвестиций и новых проектов Департамента экономики и инвестиций Блока разведки и добычи ОАО «Газпром нефть»;
4. Ковтуна Марка Александровича – главного специалиста по экономике актива «Томскнефть» ВНК.

По пятому вопросу: «Формирование 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) Волегов Геннадий Николаевич – главный специалист по экономике актива «Томскнефть» ВНК ОАО «Газпром нефть»;
- 4) Дрыкин Алексей Викторович – главный специалист департамента экономики и инвестиций (БРД) ОАО «Газпром нефть».

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

По шестому вопросу: «Формирование Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Томскнефть» ВНК».

Принято решение:

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

- 1) Семенов Дмитрий Павлович – Заместитель директора Департамента кадров – Начальник Управления организации заработной платы и мотивации ОАО «НК «Роснефть»;
- 2) Нечухаева Ирина Александровна – главный экономист Управления планирования персонала Департамента кадров ОАО «НК «Роснефть»;
- 3) Захаров Сергей Александрович – главный специалист департамента экономики и инвестиций (БРД) ОАО «Газпром нефть»;
- 4) Куприянова Татьяна Викторовна – Руководитель программ по обучению и развитию персонала Департамента по работе с персоналом ОАО «Газпром нефть».

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

По седьмому вопросу: «Последующее одобрение 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, предоставленного в декабре 2009 года и январе 2010 года Открытым акционерным обществом «Томскнефть» Восточной Нефтяной Компании Обществу с ограниченной ответственностью «Нефть-Актив», в размере 1 000 000 000,00 рублей.
- 1.2. Одобрить заключенную 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 «Нефть-Актив», в размере 1 000 000 000,00 рублей сроком на 1 год (1,16 % балансовой стоимости активов ОАО «Томскнефть» ВНК на 30.06.2010г.).
- 2.1. Определить согласно требованию пункта 7 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» величину беспроцентного займа, предоставленного в декабре 2009 года и январе 2010 года Открытым акционерным обществом «Томскнефть» Восточной Нефтяной Компании Обществу с ограниченной ответственностью «Газпромнефтьфинанс», в размере 1000 000 000,00 рублей.
- 2.2. Одобрить заключенную 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 (1,16 % балансовой стоимости активов ОАО «Томскнефть» ВНК на 30.06.2010г.).

По восьмому вопросу: «Утверждение плана заседаний Совета директоров ОАО «Томскнефть» ВНК на второе полугодие 2010 года».

Принято решение:

Утвердить план заседаний Совета директоров ОАО «Томскнефть» ВНК на второе полугодие 2010 года (Приложение № 2).

Заседание Совета директоров 22 октября 2010 года.

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

Принято решение:

Включить в список кандидатур для голосования при избрании членов Совета директоров ОАО «Томскнефть» ВНК на внеочередном 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. Трегуба Сергея Вадимовича – Вице-президента ОАО «НК «Роснефть»;
2. Гилаева Гани Гайсиновича – директора Департамента нефтегазодобычи ОАО «НК «Роснефть»;
3. Роганову Светлану Юрьевну – начальника Управления корпоративных отношений Департамента собственности и корпоративного управления ОАО «НК «Роснефть»;
4. Минчеву Наталию Александровну – директора Департамента правового обеспечения ОАО «НК «Роснефть»;
5. Зильберминца Бориса Семеновича – Заместителя Генерального директора ОАО «Газпром нефть» по разведке и добыче;
6. Бодрягина Александра Владимировича – Менеджера актива ОАО «Томскнефть» ВНК Блока разведки и добычи ОАО «Газпром нефть»;

7. Куртова Дениса Ивановича – Начальника Департамента по работе с персоналом ОАО «Газпром нефть»;
8. Шутова Андрея Анатольевича – Директора Дирекции по правовым вопросам ОАО «Газпром нефть».

По второму вопросу: «Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК 12 ноября 2010 года».

Принято решение:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК 12 ноября 2010 года (Приложение № 1).

По третьему вопросу: «Утверждение ключевых показателей эффективности Генерального директора ОАО «Томскнефть» ВНК на 2010 год».

Принято решение:

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

Заочное заседание Совета директоров 22 ноября 2010 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 – члена Совета директоров ОАО «Томскнефть» ВНК.
2. Назначить Секретарем Совета директоров ОАО «Томскнефть» ВНК Корику Вячеслава Владимировича – Начальника Отдела корпоративного управления ОАО «Томскнефть» ВНК.

По второму 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 заочного голосования с использованием бюллетеней 27 декабря 2010 года.
2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК: 22 ноября 2010 года.
3. Утвердить следующую повестку внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК:
  - 1) Прекращение полномочий Генерального директора ОАО «Томскнефть» ВНК Пальцева Владимира Александровича и назначение Генерального директора ОАО «Томскнефть» ВНК.
4. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК 27 декабря 2010 года (Приложение № 1).
5. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК 27 декабря 2010 года (Приложение № 2).



6. Определить почтовый адрес для направления акционерами Общества заполненных бюллетеней: Российская Федерация, 636780, Томская область, г. Стрежевой, ул. Строителей, дом 23.  
В голосовании по вопросам повестки дня участвуют бюллетени, поступившие в ОАО «Томскнефть» ВНК не позднее 27 декабря 2010 года.
7. Поручить Генеральному директору ОАО «Томскнефть» ВНК Пальцеву В.А.:
  - 3) Подготовить список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК 27 декабря 2010 года, на основании данных реестра акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК по состоянию на 22 ноября 2010 года;
  - 4) Направить акционерам Общества сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК и бюллетени для голосования заказным письмом не позднее 07 декабря 2010 года.
8. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества:
  - 1) Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК.
9. Установить, что предоставление акционерам ОАО «Томскнефть» ВНК информации (материалов) производится с 08 декабря 2010 года по адресу: Российская Федерация, Томская область, г. Стрежевой, ул. Буровиков, дом 23, приемная Генерального директора ОАО «Томскнефть» ВНК.

По третьему вопросу: «Утверждение ключевых показателей эффективности Генерального директора ОАО «Томскнефть» ВНК на 2010 год».

Принято решение:

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

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

Принято решение:

Утвердить корректировку бизнес-плана ОАО «Томскнефть» ВНК на 2010 год со следующими основными показателями:

1. Объем добычи нефти – не менее 10 090 тыс. т;
2. Объем добычи газа – не менее 2 013 млн. куб.м.;
3. Удельные эксплуатационные затраты на добычу товарной нефти – не более 1 862 руб./т;
4. Удельные эксплуатационные затраты на добычу товарного газа (с учетом газопереработки) – не более 472 руб./1000 куб.м;
5. Финансирование капитальных вложений (без учета лицензионных участков ОАО НК «Роснефть») – не более 12 142 млн. руб.;
6. Ввод основных фондов – не менее 9 693 млн. руб.;
7. Чистый денежный поток (FCF) – не менее 4 779,5 млн. руб. (при цене нефти 6 082 руб./т (без НДС) и ставке НДПИ 2 215 руб./т).

По пятому 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».

Принято решение:

Утвердить инструкции по голосованию по вопросам повестки дня внеочередных общих собраний акционеров ОАО НПФ «Геофит» ВНК (Приложение № 4) и ОАО «Томскнефтегеофизика» ВНК (Приложение № 5), а также проекты решений единственного участника ООО «Имущество-Сервис-Стрежевой» (Приложение № 6) и ООО «ЭПУ-Сервис» (Приложение № 7) - ОАО «Томскнефть» ВНК, по вопросам передачи полномочий единоличных исполнительных органов данных обществ управляющей организации - ЗАО «Васюган».

Заочное заседание Совета директоров 29 ноября 2010 года.

По первому вопросу: «Утверждение бизнес-плана ОАО «Томскнефть» ВНК на 2011 год».

Принято решение:

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

Заочное заседание Совета директоров 28 декабря 2010 года.

По первому вопросу: «Переизбрание Председателя Совета директоров ОАО «Томскнефть» ВНК».

Принято решение:

1. Прекратить полномочия Председателя Совета директоров ОАО «Томскнефть» ВНК Зильберминца Бориса Семеновича.
2. Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Томскнефть» ВНК Трегуба Сергея Вадимовича – члена Совета директоров ОАО «Томскнефть» ВНК.

По второму вопросу: «Утверждение бизнес-плана ОАО «Томскнефть» ВНК на 2011 год».

Принято решение:

Утвердить бизнес-план ОАО «Томскнефть» ВНК на 2011 год со следующими основными показателями (Приложение № 1):

- 1) Объем добычи нефти – 10 305 тыс.тн.;
  - 2) Объем добычи газа – 1 956 млн.м3;
  - 3) Удельные эксплуатационные затраты на добычу товарной нефти – 1 901 руб./тн.;
  - 4) Удельные эксплуатационные затраты на добычу товарного газа (с учетом газопереработки) – 542 руб./1000 куб.м.;
  - 5) Финансирование капитальных вложений (без учета лицензионных участков ОАО «НК «Роснефть») – 13 304 млн. руб.;
  - 6) Ввод основных фондов – 11 687 млн. руб.;
- Чистый денежный поток (FCF) (при цене реализации нефти 6 567 руб./т (без НДС) и ставке НДС 2 938 руб./т) – 1 391 млн. руб.

По третьему вопросу: «Формирование 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) Малышев Александр Сергеевич – Начальник Управления по добыче нефти ОАО «НК «Роснефть»;

- 2) Паровинчак Константин Михайлович – Руководитель проекта Департамента разработки месторождений ОАО «НК «Роснефть»;
  - 3) Газимов Рамиль Раисович – руководитель направления по совместным предприятиям Департамента разработки нефтяных и газовых месторождений ОАО «Газпром нефть»;
  - 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 Газимова Рамиля Раисовича – руководителя направления по совместным предприятиям Департамента разработки нефтяных и газовых месторождений ОАО «Газпром нефть».

По четвертому вопросу: «Формирование 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 – Менеджер Казначейства ОАО «НК «Роснефть»;
  - 3) Волегов Геннадий Николаевич – главный специалист Актива «Томскнефть» ВНК ОАО «Газпром нефть»;
  - 4) Дрыкин Алексей Викторович – главный специалист департамента экономики и инвестиций (БРД) ОАО «Газпром нефть».
2. Назначить Председателем Комитета по инвестициям и финансам Совета директоров ОАО «Томскнефть» ВНК Волегова Геннадия Николаевича – главного специалиста Актива «Томскнефть» ВНК ОАО «Газпром нефть».

По пятому вопросу: «Формирование Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Томскнефть» ВНК».

Принято решение:

1. Сформировать Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Томскнефть» ВНК в следующем составе:
  - 1) Прадедова Наталья Геннадьевна – Заместитель начальника Управления организации заработной платы и мотивации Департамента кадров ОАО «НК «Роснефть»;
  - 2) Нечухаева Ирина Александровна – главный экономист Управления планирования персонала Департамента кадров ОАО «НК «Роснефть»;
  - 3) Захаров Сергей Александрович – главный специалист департамента экономики и инвестиций (БРД) ОАО «Газпром нефть»;
  - 4) Куприянова Татьяна Викторовна – Руководитель программ по обучению и развитию персонала Департамента по работе с персоналом ОАО «Газпром нефть».
2. Назначить Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Томскнефть» ВНК Куприянову Татьяну Викторовну – Руководителя программ по обучению и развитию персонала Департамента по работе с персоналом ОАО «Газпром нефть».

По шестому 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 «Нефть-Актив» в размере 759 827 950 рублей.
- 1.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность по предоставлению Открытым акционерным обществом «Томскнефть» Восточной Нефтяной Компании беспроцентного займа Обществу с ограниченной ответственностью «Нефть-Актив» в размере 759 827 950 рублей сроком на 1 год (0,9983 % балансовой стоимости активов ОАО «Томскнефть» ВНК на 30.09.2010г.).
- 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 «Газпромнефтьфинанс» в размере 759 827 950 рублей.
- 2.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность по предоставлению Открытым акционерным обществом «Томскнефть» Восточной Нефтяной Компании беспроцентного займа Обществу с ограниченной ответственностью «Газпромнефтьфинанс» в размере 759 827 950 рублей сроком на 1 год (0,9983 % балансовой стоимости активов ОАО «Томскнефть» ВНК на 30.09.2010г.).

По седьмому вопросу: «Утверждение плана заседаний Совета директоров ОАО «Томскнефть» ВНК на первое полугодие 2011 года».

Принято решение:

Утвердить план заседаний Совета директоров ОАО «Томскнефть» ВНК на первое полугодие 2011 года (Приложение № 2).

**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: 01.07.2005г. - 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. - настоящее время  
Организация: ОАО «НК «Роснефть»  
Должность: Ведущий бухгалтер-ревизор контрольно-ревизионной службы, 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.- настоящее время  
Организация: ОАО «НК «Роснефть»  
Должность: Ведущий ревизор, Главный ревизор Контрольно-ревизионного управления

3. *Фамилия, имя, отчество: Зиатдинова Надия Абдулхатовна*  
Год рождения: 1970  
Сведения об образовании: высшее

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

Период: 2005г.-2008г.  
Организация: ОАО «Газпром нефть»  
Должность: Начальник департамента методологии бухгалтерского учета и налогового консультирования Управления внутреннего аудита

Период: 2008г.-2009г.  
Организация: ОАО «Газпром нефть»  
Должность: Начальник экспертно-методического управления Департамента финансового контроля

Период: 2009г. – настоящее время  
 Организация: ОАО «Газпром нефть»  
 Должность: Начальник департамента финансового контроля

4. *Фамилия, имя, отчество: Карасев Борис Николаевич*  
 Год рождения: 1973  
 Сведения об образовании: высшее

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

Период: 07.2004г.- настоящее время  
 Организация: ОАО «Газпром»  
 Должность: Главный экономист Управления контроля за деятельностью организаций системы газоснабжения Департамента внутреннего аудита и контроля за финансово-хозяйственной деятельностью дочерних обществ и организаций Аппарата правления ОАО «Газпром»

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

### 1.10.1. Сведения об уставном капитале.

Уставный капитал Общества по состоянию на 31.12.2010г. составляет **5 154 065,875** рублей.

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

1. Обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве **32 085 376** штук, номинальной стоимостью **0,125** рубля каждая.

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

2. Привилегированные именные бездокументарные акции в количестве **26** штук, номинальной стоимостью **43 976,6875** рубля каждая.

Все размещенные привилегированные акции Общества предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав, имеют одинаковую номинальную стоимость, являются привилегированными акциями одного типа.

Количество акционеров, зарегистрированных в реестре по состоянию на 31.12.2010г.: 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: |                    | 5 154 065,875            |                            |  |
| 2.    | Обыкновенные акции,                   | 32 085 376         | 4 010 672,000            | 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.

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а так же для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

Резервный фонд не может быть использован для других целей.

| Наименование финансового показателя за отчетный период    | Размер показателя за отчетный период, руб. |
|---|--|
| Сформированный резервный фонд на 01.01.2010г.             | 1 289 000                                  |
| Отчисления, направляемые на формирование резервного фонда | 0  |
| Сумма использования резервного фонда                      | 0  |

По состоянию на начало отчетного периода 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      | 331,48   | 265 184      |
| 2.    | Привилегированная акция | 50 892 126,93                                      | 115 725      |

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

На годовом общем собрании акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК 30 июня 2010 года было принято решение:

Объявить дивиденды за 2009 год:

- по привилегированным акциям Общества в размере 50 892 126,93 руб./акц. или 1 323 195 300,18 руб. (10 % чистой прибыли за 2009 год и распределяемой чистой прибыли);

- по обыкновенным акциям Общества в размере 331,48 руб./акц. или 10 635 660 436,48 руб. (80,379 % распределяемой чистой прибыли);

Выплату дивидендов по привилегированным и обыкновенным акциям Общества произвести до 27 августа 2010 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

Основным приоритетным направлением деятельности Общества является – добыча нефти.

Доля доходов от добычи нефти за 2010 год составила 94,5% в общих доходах Общества.

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

Таблица №2.1

| Наименование показателя | 2009 год        |              | 2010 год        |              | Изменения      |             |
|-------------------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|----------------|-------------|
|                         | млн. руб.       | уд. вес, %   | млн. руб.       | уд. вес, %   | млн. руб.      | %           |
| <b>Доходы всего</b>     | <b>63 898,4</b> | <b>100,0</b> | <b>72 514,0</b> | <b>100,1</b> | <b>8 615,6</b> | <b>13,5</b> |
| Нефть                   | 59 087,0        | 92,5         | 68 512,3        | 94,5         | 9 425,3        | 16,0        |
| Газ                     | 1 474,8         | 2,3          | 1 305,4         | 1,8          | -169,4         | -11,5       |
| ГСМ                     | 1 603,5         | 2,5          | 1 782,0         | 2,5          | 178,5          | 11,1        |
| Прочая                  | 1 733,1         | 2,7          | 914,3           | 1,3          | -818,8         | -47,2       |

#### Причины изменения:

- 1) Выручка от реализации нефти в 2010 году увеличилась на 16,0% в связи с ростом цены на 17,7%;
- 2) Выручка от реализации газа в 2010 году уменьшилась на 11,5% из-за остановки ЛГКС (авария);
- 3) Выручка от реализации ГСМ увеличилась на 11,1% в связи с ростом цен на нефтепродукты на 18,9%;
- 4) Выручка от реализации услуг от прочей деятельности уменьшилась на 47,2% в связи с тем, что в 2010 году не оказывались услуги по добыче и подготовке нефти для ЗАО «ТПГ» (-549,1 млн. руб.), уменьшением услуг по подготовке нефти для сторонних предприятий (-256,2 млн. руб.).

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

Информация об объеме производства основного вида продукции Общества за 2009-2010 гг. представлена в таблице №2.2.

Таблица №2.2

| Наименование показателя                            | 2009 год       | 2010 год       | Изменение     |
|--|----------------|----------------|---------------|
| Объем производства продукции (нефть добытая), тонн | 10 458 872,0   | 10 300 050,0   | -158 822,0    |
| Объем реализации нефти, тонн                       | 10 323 019,0   | 10 171 948,0   | -151 071,0    |
| Среднегодовая цена 1 т нефти, руб.                 | 5 723,81       | 6 735,42       | 1 011,6       |
| Объем выручки от продажи нефти, руб.               | 59 087 028 821 | 68 512 275 564 | 9 425 246 743 |
| Доля от общего объема выручки, %                   | 92,5           | 94,5           | 2,0           |
| Соответствующий индекс цен, %                      | 104,6          | 117,7          | 13,1          |

Среднегодовая цена 1 тонны нефти за 2010 год составила 6 735,42 руб./т, что на 17,7% выше средней цены за 2009 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 долю которых приходится 10% и более закупок продукции Общества:

| Наименование продукта | Полное наименование потребителей. | % в общем объеме выручки от реализации |
|-----------------------|-----------------------------------|--|
| Нефть товарная        | ООО «РН-Трейдинг»                 | 34,52 %                                |
| Нефть товарная        | ОАО «Газпром нефть»               | 46,96 %                                |
| Нефть товарная        | ОАО «НК «Роснефть»                | 12,44 %                                |

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

| Нефть товарная     | % в общем объеме выручки от реализации |
|--------------------|--|
| г. Санкт-Петербург | 34,52 %                                |
| г. Санкт-Петербург | 46,96 %                                |
| г. Москва          | 12,44 %                                |

### 2.2.3. Основные конкуренты

Конкурентами ОАО «Томскнефть» ВНК при реализации нефти на внутреннем рынке в Западно-Сибирском регионе являются: ОАО «Лукойл», ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «ТНК-ВР Холдинг», ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз», ОАО «РуссНефть», ОАО Газпромнефть»

Информация об оценке доли на рынке Общества и его конкурентов.

| N п/п  | Наименование организации           | Объем производства (реализации) в 2010 г., тыс. тонн | Доля на рынке % |        |        |        |        |        |        |
|--------|------------------------------------|--|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|        |                                    |  | 2004г.          | 2005г. | 2006г. | 2007г. | 2008г. | 2009г. | 2010г. |
| 1      | ОАО "Томскнефть" ВНК (собственная) | 10 300,05  | 3,82            | 2,80   | 2,34   | 2,31   | 2,25   | 2,12   | 2,04   |
| 2      | ОАО "ЛУКОЙЛ"                       | 90 102,60  | 18,32           | 18,79  | 18,97  | 18,61  | 18,47  | 18,65  | 17,84  |
| 3      | ОАО "Сургутнефтегаз"               | 59 548,30  | 12,99           | 13,59  | 13,64  | 13,13  | 12,63  | 12,07  | 11,79  |
| 4      | ОАО "ТНК-ВР"                       | 71 653,50  | 15,31           | 16,02  | 14,25  | 14,13  | 14,08  | 14,21  | 14,19  |
| 5      | ОАО "Татнефть"                     | 26 112,00  | 5,47            | 5,39   | 5,29   | 5,24   | 5,33   | 5,28   | 5,17   |
| 6      | ОАО "Славнефть"                    | 18 362,80  | 4,80            | 5,14   | 4,85   | 4,26   | 4,01   | 3,82   | 3,64   |
| 7      | ОАО "РуссНефть"                    | 12 985,70  | 1,44            | 2,95   | 3,07   | 2,88   | 2,92   | 2,57   | 2,57   |
| 8      | Прочие компании                    | 216 065,25   | 37,84           | 35,32  | 37,60  | 39,44  | 40,30  | 41,29  | 42,77  |
| Россия |                                    | <b>505 130,20</b>                                    |                 |        |        |        |        |        |        |

Информация предоставлена на основании данных журнала «Нефтяное хозяйство» за период 2004 – 2010гг. Основные показатели работы нефтяной и газовой отраслей топливно-энергетического комплекса России (авторские права ГП «ЦДУ ТЭК»)

Краткая информация об основных конкурентах в имеющемся объеме:

**ОАО «ЛУКОЙЛ»**

- объем добычи нефти и газового конденсата 2010г. (предварительные данные) – 90,1026 млн. тн.
- доказанные запасы нефти на 01.01.2010г. – 13 696 млн. бар.
- ввод новых скважин январь-декабрь 2010г. - 797 ед.
- выручка от реализации 9 месяцев 2010г. – 76 272 млн. долл. США
- выручка от реализации за 2009 г. - 81 083 млн. долл. США

**ОАО «Сургутнефтегаз»:**

- объем добычи нефти и газового конденсата 2010г. (предварительные данные) – 59,5483 млн. тн.
- ввод новых скважин январь-декабрь 2010г. - 1 305 ед.
- выручка от реализации 9 месяцев 2010г. – 13 558 млн. долл. США
- выручка от реализации за 2009г. - 16 644 млн. долл. США

**ОАО «ТНК-ВР Холдинг»:**

- объем добычи нефти и газового конденсата 2010г. (предварительные данные) – 71,6535 млн. тн.
- доказанные запасы нефти на 31.12.2010г. – 8 794 млн.бар.
- ввод новых скважин январь-декабрь 2010г. - 617 ед.
- выручка от реализации 9 месяцев 2010г. – 32 143 млн. долл. США
- выручка от реализации за 2009 г. - 34 753 млн. долл. США

**ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз»**

(- объем добычи нефти и газового конденсата 2010 г.

(предварительные данные) –

10,9882 млн. тн.

- доказанные запасы нефти на 31.12.2009г.

по ОАО «Славнефть» (по SPE)

2906 млн.бар.

- ввод новых скважин январь-декабрь 2010г.

- 61 ед.

- выручка от реализации 9 месяцев 2010г. –

2 184,97 млн. долл. США

- выручка от реализации за 2009г. -

3 184,41 млн. долл. США

**ОАО «РуссНефть»**

(- объем добычи нефти и газового конденсата 2010г.

(предварительные данные) –

12,9857 млн. тн.

- доказанные запасы нефти на 31.12.2010г. –

1 606,753 млн. бар.

- ввод новых скважин январь-декабрь 2010г.

- 124 ед.

- выручка от реализации 9 месяцев 2010г. –

3 142 млн. долл. США

- выручка от реализации за 2009г. -

3 841 млн. долл. США

**ОАО «Газпром нефть»:**

(- объем добычи нефти и газового конденсата 2010г.

(предварительные данные) –

29,8291 млн. тн.

- доказанные запасы нефти на 31.12.2009г. –

4989 млн. бар.

- ввод новых скважин январь-декабрь 2010г.

- 727 ед.

- выручка от реализации 9 месяцев 2010г. –

23 709 млн. долл. США

- выручка от реализации за 2009г. -

24 166 млн. долл. США

Официальный курс рубля к доллару США по состоянию на 30 сентября 2010 г. и 31 декабря 2009г. составил 31,40 рублей и 30,24 рублей за один доллар США, соответственно.

Источники информации:

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/>
7. Научно-технический журнал «Нефтяное хозяйство» №2 2011г.

**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»      | 2 304 386,73  | 49                        |
| Материалы и оборудование | ООО «Томскнефть-Сервис» | 2 371 640,59  | 50                        |

### **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 2010 года составил 8,7-8,8% (по данным Агентства экономической информации ПРАЙМ-ТАСС [http://www.ng.ru/economics/2011-01-27/4\\_inflation.html](http://www.ng.ru/economics/2011-01-27/4_inflation.html)).

Минфин РФ прогнозирует, что инфляция по итогам 2011 года может достичь уровня, не превышающего 6,5% (декабрь 2011 года к декабрю 2010 года).

На основании указанных данных можно сделать вывод, что инфляция может оказать влияние на финансово-экономические показатели деятельности Общества в обозримом будущем, при этом изменение цен на отдельные виды товаров (работ, услуг) может как положительно, так и отрицательно отразиться на отдельных видах доходов (расходов) Общества. Например, в 2010 году, рост цен на отдельные виды ресурсов значительно превысил средний показатель инфляции:

- удорожание ГСМ в среднем на 18% к уровню 2009 года;
- удорожание электроэнергии на 15% (с учетом свободных цен);
- удорожание на трубу бесшовную для производства капитального ремонта трубопроводов на 24%, что привело к значительному росту расходов Общества и цен на основные виды услуг подрядчиков:
- транспортные услуги – в среднем на 2%;
- услуг ПРС, КРС - 3%;
- капитальный ремонт нефтепромыслового оборудования в среднем на 1%.

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

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

| №п/п | Наименование кредитора (займодавца)                            | Задолженность Общества по краткосрочным кредитам и займам по состоянию |                  | Изменение за 2010г.<br>(гр.4 –гр.3) |
|------|--|--|------------------|-------------------------------------|
|      |  | на 01.01.10г   | на 31.12.10г     |                                     |
| 1    | 2  | 3  | 4                | 5                                   |
| 1.   | Компания Yukos Capital S.a.r.l.                                | 5 695 370  | 5 695 370        | 0                                   |
|      | в том числе % Yukos Capital S.a.r.l.<br>(процентная ставка 9%) | 1 345 370  | 1 345 370        | 0                                   |
|      | в том числе просроченная задолженность                         | 5 695 370  | 5 695 370        | 0                                   |
| 2.1  | ЗАО "Томск-Петролеум-унд-Газ"                                  | 327 050  | 307 940          | -19 110                             |
| 2.2  | ОАО "ТомскНИПИнефть"   | 90 000   | 149 491          | 59 491                              |
| 2.3  | ООО "Крон"   | 12 963   | 14 063           | 1 100                               |
| 2.4  | ОАО "НПФ "Геофит" ВНК  | 470  | 0                | -470                                |
| 2.5  | ООО "Имущество-Сервис-Стрежевой"                               | 84 530   | 0                | -84 530                             |
| 2.6  | ООО "Стрежевской НПЗ"  | 35 365   | 70 734           | 35 369                              |
| 2.7  | ООО "ЭПУ-Сервис"   | 42 310   | 67 200           | 24 890                              |
| 2.8  | ООО "Томскнефть-Сервис"  | 100 000  | 23 900           | -76 100                             |
| 2.9  | ОАО "Томскнефтегеофизика"                                      | 52 267   | 0                | -52 267                             |
| 2.10 | ЗАО "Васюган"  | 0  | 1 284 977        | 1 284 977                           |
| 2.11 | ОАО "Центр информационных технологий"                          | 380  | 1 381            | 1 001                               |
| 2.12 | ООО "МНУ"  | 0  | 4 489            | 4 489                               |
|      | <b>ИТОГО</b>   | <b>6 440 705</b>   | <b>7 619 545</b> | <b>1 178 840</b>                    |

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

В 2010 году ОАО «Томскнефть» ВНК оплачивало в иностранной валюте услуги следующим контрагентам:

- компании «DeGolyer & MacNaughton», выполняющей услуги независимого аудита запасов углеводородов в целях обеспечения выпуска регулярной отчетности по международным стандартам;
- ЗАО «Глобалстар - Космические Телекоммуникации», оказывающей услуги подвижной спутниковой радиосвязи Российского сегмента глобальной подвижной системы спутниковой связи Globalstar.

Доля данных затрат в услугах невелика (0,562% и 0,002% соответственно), поэтому это не окажет большого влияния на затраты Общества при изменении 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 течение отчетного периода у Общества отсутствовали судебные споры, результат каждого из которых может каким-либо образом существенно отразиться на деятельности эмитента (ликвидация, несостоятельность, оспаривание прав на лицензии, о взыскании недоимок по налогам и сборам и т.д.). Также в течение отчетного периода Общество не совершало действий, которые могли привести к

ответственности по долгам третьих лиц, в том числе его дочерних обществ.

Далее представляется информация о наиболее существенных текущих судебных процессах Общества.

| Истец                      | Ответчик  | Краткая характеристика  | Сумма иска         | Инстанция   | Принятое решение по делу  | Дата предполагаемого рассмотрения следующей инстанцией |
|----------------------------|---|---|--------------------|-------------|---|--|
| ОАО «ТН» ВНК               | МИ ФНС РФ по КН № 1                             | О признании частично недействительным решения Межрегиональной инспекции ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам №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 | 294 641 134 р.     | АС г.Москвы | Определением АС Москвы от 22.02.2011 года судебное заседание отложено на 13.04.2011 (11-30)       | Апрель 2011  |
| 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 р.   | АС ТО       | Решением АС ТО от 10.03.2010 в удовлетворении иска отказано                                       |  |
| Министерство Финансов в РФ | ОАО "ТН" ВНК                                    | О взыскании 6 922 300 \$ США (пересмотр вступившего в законную силу судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам)  | 6 922 300\$        | АС ТО       | Определением ВАС РФ от 11.02.2011 года судебное заседание назначено на 5.04.2011 (10-00)          | Апрель 2011  |
| ООО "Нефть-Актив"          | ОАО "ТН" ВНК<br>Компания Yukos Capital S.a.r.l. | О признании недействительным договора   | 4 350 000 000,00р. | 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 Групп Лимитед           | ОАО "ТН" ВНК | О взыскании вексельного долга и вексельных процентов  | 26478624 913.03р. | 7ААС  | 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 р.   | АС ТО | Решением АС ТО от 17.06.2010 года взыскать с Общества 6537939 руб (5872000 осн.долг, 408660 - проценты, 40609р. - ГП, 306670р. - суд.изд)+13 344 р. ГП; постановлением 7ААС от 13.09.2010 г. оставлено в силе решение 1 инст; постановлением ФАС ЗСО от 18.11.2010 года оставлены в силе решение 1 и ап.инстанций; определением ВАС РФ от 3.02.2011 года отказано в передаче дела в Президиум |  |
| Компания "Юкос Кэпитал С.а.р.л." | ОАО "ТН" ВНК | О признании и приведении в исполнение иностранного арбитражного решения (7254218987 рублей, 275 225,84 долларов США, 52964,84 британских фунтов | 7 254 218 987,00  | АС ТО | Определением АС ТО от 7.07.2010 года в удовлетворении заявления ЮКОС кап.отказать; постановлением ФАС ЗСО от 27.10.2010 года  |  |

Годовой отчет ОАО Томскнефть» ВНК за 2010 год

|  |                              |   |                 |         |   |             |
|--|------------------------------|---|-----------------|---------|---|-------------|
|  |                              | стерлингов, простых процентов по ставке 9%)   |                 |         | определение от 7.07.2010 года оставлено без изменения   |             |
| 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_с ТН взыскать 15 504 952.33 руб, 89 024.76р. ГП; постановлением 7ААС от 12.02.2010 - оставить в силе решение 1 инст; постановлением ФАС ЗСО от 7.05.2010 года оставлено в силе решение 1 инст.      |             |
| ООО «Евролига»   | ОАО "ТН" ВНК                 | О взыскании задолженности за пользование чужими ден.средствами в размере 7255783.37 (уточнен)   | 5 250 453.26 р. | ФАС ЗСО | Решением АС ТО от 4.06.2009 - взыскать с ТН 5 212 888.82 рублей и 37 564.44 р. ГП; постановлением 7ААС от 17.02.2010 оставлено в силе решение 1 инст, постановлением ФАС ЗСО от 14.05.2010 года оставлено в силе решение 1 инст |             |
| Западно-Сибирское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору | ОАО "ТН" ВНК                 | О взыскании задолженности по оплате за негативное воздействие на окружающую среду за 2008-2009 годы в размере 74 209 410,16 рублей                | 74 209 410.16р. | АС ТО   | Определением АС ТО от 28.09.2010.года производство по делу приостановлено   | Апрель 2011 |
| ОАО "ТН" ВНК   | Западно-Сибирское управление | О признании частично недействительным требования Западно-   | 90 346 732.8р.  | 7ААС    | Решением АС НО от 09.11.2010 года в удовлетворении  |             |

|  |   |  |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|--|
|  | Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору | Сибирского управления Ростехнадзора об уплате задолженности по плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2008-2009 г.г. в части доначисления платежей за сверхлимитное размещение отходов за период с 05 июня 2009г. по 09 августа 2009г. |  |  | заявленных требований отказано; постановлением 7ААС от 15.02.2011 года оставлено в силе решение АС НО от 09.11.2010 года |  |
|--|---|--|--|--|--|--|

Принятые в таблице сокращения:

**АС ТО** - Арбитражный суд Томской области

**АС НО** – Арбитражный суд Новосибирской 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. В прилагаемой таблице отражена информация о проведенных налоговых проверках по видам налогов за период 2008-2009гг.

| № 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 | 2008-2009гг. | Решение МИ ФНС России по КН № 1 о проведении проверки ОАО "Томскнефть" ВНК № 52-23-18/624р от 27.09.2010г.<br><br>Решением №52-23-18/854р от 10.12.2010г. проверка приостановлена. |

### **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.

Риски, связанные с вероятностью наступления ответственности по долгам третьих лиц, по которым ранее были выданы поручительства, гарантии, аваль по векселям маловероятны, так как у Общества отсутствуют данного рода операции

## 4. Перспективы развития общества

### 4.1. Перспективные направления развития общества. Информация о программах (проектах) реализации которых планируется в 2011 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  |
|--|-----------------|--|
| <b>1. Мероприятия, направленные на развитие и модернизацию производства</b><br>Планируемый объем инвестиций <b>2011г. – 10 914 млн. руб. (с НДС)</b>   |                 |  |
| <i>В том числе:</i>  |                 |  |
| <i>Геолого – разведочное бурение</i>   | <i>2011г.</i>   | <i>Приращение запасов нефти</i>  |
| <i>Эксплуатационное бурение</i>  | <i>2011г.</i>   | <i>Обеспечение добычи нефти</i>  |
| <i>Производственное строительство обустройство месторождений</i>   | <i>2011г.</i>   | <i>Обеспечение добычи нефти</i>  |
| <i>Приобретение оборудования не входящее в сметы строек для новых скважин</i>  | <i>2011г.</i>   | <i>Обеспечение добычи нефти</i>  |
| <b>2. Мероприятия, направленные на техническое перевооружение и обеспечение безаварийной работы</b><br>Планируемый объем инвестиций на <b>2011г. – 2 163 млн. руб. (с НДС)</b>   |                 |  |
| <i>В том числе:</i>  |                 |  |
| <i>Приобретение оборудования не входящего в сметы строек на замену изношенного</i>   | <i>2011г.</i>   | <i>Обеспечение стабильной и безаварийной работы</i>  |
| <i>Реконструкция объектов действующей инфраструктуры месторождений</i>   | <i>2011г.</i>   | <i>Обеспечение стабильной и безаварийной работы</i>  |
| <b>3. Прочие мероприятия, обеспечивающие надежное и безопасное функционирование предприятий.</b><br>Планируемый объем инвестиций на <b>2011г. – 662 млн. руб. (с НДС)</b>  |                 |  |
| <i>В том числе:</i>  |                 |  |
| <i>Реконструкция трубопроводов</i>   | <i>2011г.</i>   | <i>Обеспечение надежного безопасного функционирования</i>  |
| <i>Программа надежности электроснабжения</i>   | <i>2011г.</i>   | <i>Обеспечение надежного безопасного функционирования</i>  |
| <i>Программа экологии</i>  | <i>2011г.</i>   | <i>Экологическая безопасность</i>  |
| <i>Газовая программа</i>   | <i>2011г.</i>   | <i>Обеспечение утилизации газа</i>   |
| <b>4. Комплекс социальных программ, направленных на покрытие убытков социальной сферы, финансирование мероприятий, предусмотренных в коллективном договоре, отчисления профсоюзному комитету, а также корпоративные программы.</b> |                 |  |
| <i>В том числе:</i>  |                 |  |
| <i>1. Содержание объектов производственной социальной сферы- 247,6 млн.р.</i>  |                 | <i>Реализация политики присутствия в регионе, направленной на сохранение стабильности, приведение вахтовых поселков в соответствии с Типовыми стандартами.</i> |
| <i>2. Социально-бытовое развитие - 151,9 млн. руб.</i>   |                 |  |
| <i>2.1 Обустройство действующих вахтовых поселков по приведению их в соотв. с Типовыми стандартами, 40,5 млн.р.</i><br><i>2.2 Обустройство действующих опорных баз</i>   |                 |  |

|   |          |  |
|---|----------|--|
| бригад, участков, цехов по приведению их в соотв. с Типовыми стандартами, <b>60,3 млн.р.</b><br>2.3 Кап. ремонт объектов соц.-культурного и бытового назначения, не входящих в состав вахтовых поселков и опорных баз, <b>51,1 млн.р.</b> | 2011 год | Реализация политики присутствия в регионе, направленной на сохранение стабильности. Социальная поддержка работников, членов их семей и неработающих пенсионеров Общества |
| 3. Социальные и корпоративные программы и мероприятия - <b>87,5 млн.руб.</b>  |          |  |
| 4. Выплаты, льготы и компенсации за рамками коллективного договора - <b>128,5 млн.руб.</b>  |          |  |
| 5. Социальные льготы и гарантии по Коллективному договору - <b>180,5 млн.руб.</b>   |          |  |
| 6. Содержание профкома - <b>60,6 млн.руб.</b>   |          |  |
| 7. Прочее - <b>49,7 млн.руб.</b>  |          |  |
| <b>Итого: 906,33 млн.руб.</b>   |          |  |

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

(Без лицензионных участков ОАО «НК «Роснефть»)

| №№ п/п | Структура капитальных вложений           | Цель   | Утв. БП на 2010г. тыс.руб. без НДС | Факт освоения капитальных вложения тыс.руб. без НДС | Основные причины отклонений   |
|--------|--|--|------------------------------------|---|---|
| 1      | 2  | 3  | 4                                  | 5   | 6   |
| 1      | ГРП                                      | Выполнение программы геолого-разведочных работ   | 511 095                            | 444 767   | Изменение производственной программы  |
| 2      | Эксплуатационное бурение                 | Выполнение программы эксплуатационного бурения   | 5 077 730                          | 5 922 169   | Увеличение КВ под дополнительные ГТМ ( на основании письма Компании №МС-548 от 04.02.10г "О проведении дополнительных ГТМ"). Программа дополнительных ГТМ утверждена на Заседании инвестиционного комитета (Протокол №14/10 от 24.06.10г).<br>Корректировка плана КВ утверждена в "НК "Роснефть" (исх.№24-10/4066 от 03.12.10г) |
| 3      | Оборудование, не входящее в сметы строек | Выполнение программы по закупке ОНСС   | 549 809                            | 601 017   | Изменение производственной программы  |
| 4      | Промышленное строительство               | Выполнение программы промышленного строительства объектов для обеспечения производства | 4 055 450                          | 4 150 904   | Увеличение КВ под дополнительные ГТМ ( на основании письма Компании №МС-548 от 04.02.10г "О проведении дополнительных ГТМ"). Программа дополнительных ГТМ утверждена на Заседании инвестиционного комитета (Протокол №14/10 от 24.06.10г).<br>Корректировка плана КВ утверждена в "НК "Роснефть" (исх.№24-10/4066 от 03.12.10г) |
|        | <b>ВСЕГО КВ</b>                          |  | <b>10 194 084</b>                  | <b>11 118 857</b>                                   |   |

Под выделенные лимиты финансовых обязательств на реализацию инвестиционной программы 2010 года освоение капитальных вложений по ОАО «Томскнефть» ВНК (без учета лицензионных участков «НК «Роснефть») по бурению, строительству, по оборудованию, не входящему в сметы строек, проектно-изыскательским работам составило 11 118 857 тыс.рублей (без НДС), при утвержденном Бизнес-Плане года 10 194 084 тыс.рублей. Пробурено за 2010 год 409,378 тыс. метров горных пород при плане 300,700 тыс.метров эксплуатационного бурения. Введено в состав основных фондов 115 новых скважин. Наряду с эксплуатационным бурением, велось и поисково-оценочное бурение, введено в эксплуатацию 2 скважины. Строительство и реконструкция осуществлялась на 168 объектах; введены в состав основных средств 111,5 км нефтесборных сетей; 48,8 км. водоводов высокого и низкого давления; 101,2 км. высоковольтных линий электропередач, 32 км автодорог с твердым покрытием.

Основные задачи, поставленные перед Обществом в части реализации Программы капитальных вложений в отчетном году выполнены: построены и введены в эксплуатацию планируемые объекты нефтедобычи, которые в дальнейшем позволят поддерживать, а также наращивать достигнутый уровень добычи нефти; построены и введены объекты социальной программы; природоохранные; объекты промышленной безопасности; объекты, улучшающие экологическую обстановку в регионе деятельности Общества.

## 5. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2010 год

### 5.1. Основные производственно – экономические показатели

| №  | Показатели  | Ед.изм.      | 2010г.     | 2009г.     | Изменение (ед.) | Изменение (%) |
|----|---|--------------|------------|------------|-----------------|---------------|
| 1  | Добыча сырья  | Т.тн.        | 11 610     | 12 146     | -536            | -4,4          |
|    | Добыча нефти  | Т.тн.        | 10 300     | 10 459     | -159            | -1,5          |
|    | Добыча газа   | Млн. куб.м.  | 1 592      | 2 050      | -458            | -22,3         |
| 2  | Технологические потери при добыче                                     | Т.тн или %   | 8,726      | 13,827     | -5,101          | -36,9         |
| 3  | Сдача в АК «Транснефть»   | Т.тн         | 10 162,164 | 10 719,659 | -557,495        | -5,2          |
|    | КУУН 513 Александровское  | Т.тн         | 3 430,381  | 3 511,830  | -81,449         | -2,3          |
|    | КУУН 515 Игол   | Т.тн         | 1 641,117  | 1 829,519  | -188,402        | -10,3         |
|    | КУУН 571 Медведево  | Т.тн         | 473,298    | 537,955    | -64,657         | -12,0         |
|    | КУУН 573 Раскино  | Т.тн         | 3 928,289  | 4 062,021  | -133,732        | -3,3          |
|    | КУУН 574 Герасимовское  | Т.тн         | 148,559    | 197,106    | -48,547         | -24,6         |
|    | КУУН 575 Лугинецкое   | Т.тн         | 540,520    | 581,228    | -40,708         | -7,0          |
| 4  | Среднесуточный дебит скважин  | Тн./скважины | 13,0       | 13,5       | -0,5            | -3,6          |
| 5  | Количество скважин  | Ед.          | 2 927      | 2906       | 21              | 0,7           |
| 6  | Выручка от реализации   | Тыс.руб.     | 72 514 041 | 63 898 354 | 8 615 687       | 13,5          |
| 7  | Выручка от реализации на тонну добытой продукции                      | Руб./тн.     | 6 246      | 5 261      | 985             | 18,7          |
| 8. | Выручка от реализации на тонну добытой продукции (без НДС и НДС И)    | руб./ т      | 3 523      | 3 287      | 236             | 7,2           |
| 9  | Затраты на производство (себестоимость, управленческие, коммерческие) | Тыс.руб.     | 62 104 377 | 51 431 051 | 10 673 326      | 20,8          |
| 10 | Затраты на 1 тн. добытой продукции                                    | Руб./тн.     | 5 349      | 4 234      | 1 115           | 26,3          |
| 11 | Эксплуатационные затраты на 1 тонну добытой продукции                 | Руб./тн.     | 1 807      | 1 974      | -167            | -8,5          |
| 10 | Чистая прибыль  | Тыс.руб.     | 13 228 443 | 13 231 953 | -3 510          | 0,0           |
| 11 | Чистая прибыль к выручке  | %            | 18%        | 21%        | 0               | -14,3         |

### 5.2. Сведения об использовании обществом энергетических ресурсов.

| №  | Показатели                                  | Единица измерения       |                                | 2010 г.       | 2009 г.       | Изменение (%) |
|----|---|-------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|    |   | В натуральном выражении | В денежном выражении (без НДС) |               |               |               |
| 1. | Тепловая энергия                            | Гкал                    |                                | 66 732,37     | 67 218,42     | -1            |
|    |   |                         | тыс.руб                        | 141 723,14    | 130 432,38    | 8             |
| 2. | Электрическая энергия                       | тыс.К/вт                |                                | 1 768 836,97  | 1 956 373,70  | -10,6         |
| 3. | Газ естественный (природный)                | Млн.м3                  | тыс.руб.                       | 3 959 918,966 | 3 794 205,097 | 4,4           |
|    |   |                         | тыс.руб                        | 90,279        | 98,008        | -8,56         |
| 4. | Бензин автомобильный (Из собственной нефти) | тонн                    | тыс.руб                        | 58 494,374    | 72 200,473    | -23,43        |
|    |   |                         | тыс.руб.                       | 14,796        | 12,259        | 20,69         |
| 5. | Бензин автомобильный (с АЗС)                | тонн                    | тыс.руб.                       | 174,909       | 102,449       | 70,73         |
|    |   |                         | тыс.руб.                       | 69,80         | 107,80        | -35,3         |
| 6. | Топливо дизельное (Из собственной нефти)    | тонн                    | тыс.руб.                       | 1861,10       | 2292,20       | -18,8         |
|    |   |                         | тыс.руб.                       | 2 204,018     | 2291,16       | -3,95         |
|    |   |                         | тыс.руб.                       | 24 270,999    | 20 862,372    | 16,34         |



|    |                              |      |           |         |         |       |
|----|------------------------------|------|-----------|---------|---------|-------|
| 7. | Топливо дизельное<br>(с АЗС) | тонн | тыс. руб. | 121,05  | 213,00  | -43,2 |
|    |                              |      |           | 3264,29 | 4433,00 | -26,4 |

### 5.3. Анализ финансового состояния и краткие пояснения к бухгалтерской отчетности общества за 2010 год

#### 5.3.1. 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 и налогового учета, на основании заключенного договора  |
| Стоимостной лимит основных средств                                     | Объекты, отвечающие условиям признания основных средств, но стоимостью не более 20 000 рублей за единицу учета, учитываются в составе МПЗ, за исключением следующих объектов: <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>  |
| Способ начисления амортизационных отчислений по основным средствам     | Амортизация начисляется <b>ЛИНЕЙНЫМ СПОСОБОМ.</b>   |
| Переоценка первоначальной стоимости основных средств                   | Общество не проводит добровольную переоценку основных средств.  |
| Способ начисления амортизационных отчислений по нематериальным активам | Амортизация нематериальных активов начисляется <b>ЛИНЕЙНЫМ СПОСОБОМ.</b>  |
| Определение сроков полезного использования нематериальных активов      | Сроки полезного использования нематериальных активов определяются комиссией, состав которой формируется и утверждается руководителем Общества. Срок полезного использования определяется в месяцах.<br>Срок полезного использования нематериального актива должен ежегодно проверяться Обществом на необходимость его уточнения. При существенном изменении продолжительности периода, в течение которого Общество предполагает использовать актив, срок его полезного использования уточняется. Возникшие в связи с этим корректировки должны быть отражены в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности на начало отчетного года как изменения в оценочных значениях.<br>Определение срока полезного использования нематериальных активов производится исходя из: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ срока действия патента, свидетельства и других ограничений сроков</li> </ul> |

|   |   |
|---|---|
|   | <p>использования объектов интеллектуальной собственности согласно законодательству Российской Федерации;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ожидаемого срока использования этого объекта, в течение которого Общество может получать экономические выгоды (доход).</li> </ul>   |
| Капитализация затрат по разведке участка недр   | 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).  |
| Амортизация геологоразведочных активов  | <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 товаров, учитываемых по продажным ценам). | <p>При отпуске МПЗ в производство и ином выбытии их оценка производится по методу ФИФО.</p> <p>При реализации готовой продукции (нефть, газ попутный, сухой, бутан) и передаче в переработку попутного газа оценка производится по фактически сложившейся себестоимости валовой продукции за текущий месяц.</p>   |
| 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 и средств индивидуальной защиты 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  | <p>Списание расходов будущих периодов производится одним из следующих способов:</p> <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> </ul>  |

|  |  |
|--|--|
|  | - пропорционально количеству полученных ТМЦ (добытого песка, заготовленной древесины) – по расходам, осуществление которых предполагает получение исчисляемого (конечного) количества ТМЦ.   |
| 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.<br>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>▪ Общество формирует резерв предстоящих расходов на оплату отпусков.</li> <li>▪ Общество формирует резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждений по итогам отчетного периода.</li> <li>▪ Общество создает резерв под условные факты хозяйственной деятельности.</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.<br>Общество формирует резерв под снижение стоимости (обесценение) МПЗ.<br>Общество образует резерв под обесценение стоимости финансовых вложений, в случае, если проверка на обесценение подтверждает устойчивое существенное снижение стоимости финансовых вложений. Общество формирует резерв под обесценение стоимости финансовых вложений в отношении вложений в доли в уставном капитале и акции дочерних обществ, приобретенные с целью получения экономических выгод через контроль, участие в управлении и/или получения дивидендов, за исключением случаев, когда есть вероятность ликвидации дочерних обществ. |
| Учет процентов по выданным вексям                | Начисление причитающихся доходов по процентным займам, по депозитным вкладам в кредитных организациях, процентов по вексям, купонного дохода по облигациям производится Обществом равномерно (ежемесячно) и признается его прочим доходом в тех отчетных периодах, к которым отнесены данные начисления.   |
| Способ определения                               | При выбытии активов, принятых к бухгалтерскому учету в качестве  |

|  |  |
|--|--|
| стоимости<br>финансового актива<br>при его выбытии   | финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется Обществом исходя из последней оценки.<br><br>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<br>прибыли,<br>остающейся<br>в<br>распоряжении<br>организации,<br>по<br>фондам | Направления использования прибыли Общества устанавливаются общим собранием акционеров.   |

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

1. Определен порядок исправления ошибок: существенные ошибки, выявленные после даты утверждения годовой бухгалтерской отчетности, корректируются записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета в текущем отчетном периоде, при этом корреспондирующим счетом в записях является счет учета нераспределенной прибыли;
2. Установлен критерий и уровень для признания ошибки существенной. Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками, относящимися к той же статье (группе статей) отчетности, за один и тот же отчетный период может повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые ими на основе бухгалтерской отчетности Общества, составленной за этот отчетный период. Общество признает ошибку существенной, если она приводит к искажению не менее чем на 5 % соответствующей статьи бухгалтерского баланса, удельный вес которой в валюте баланса составляет не менее 5%, или порождает искажение доходов/ расходов, отраженных в статьях отчета о прибылях и убытках, не менее чем на 5 %. В конце текущего отчетного года проводится оценка влияния на годовую бухгалтерскую отчетность всех несущественных ошибок, отраженных в текущем периоде. Если по совокупности ошибки превысят уровень существенности, то исправление таких ошибок отражается в порядке, предусмотренном для существенных ошибок;
3. Корпоративные формы бухгалтерской отчетности актуализированы, в связи с выходом Приказа Минфина РФ от 02.07.2010г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций»;
4. Изменен момент, с которого трубы НКТ признаются в составе основных средств: трубы НКТ признаются объектом ОС в момент передачи на трубные базы, а до этого момента трубы НКТ находятся на ответственном хранении Внешнего Хранителя и учитываются на субсчете 08-04 «Приобретение объектов основных средств»;
5. Изменен порядок отнесения затрат, связанных с проведением геологоразведочных работ на эксплуатационной скважине путем выхода на новый горизонт (освоение недр в глубь), в случае, если по результатам выхода на новый горизонт промышленный приток нефти не получен: такие затраты признаются расходами текущего периода (в 2010 г. увеличивали стоимость эксплуатационной скважины (добычного актива));
6. Изменен метод оценки готовой продукции (нефть, газ попутный, сухой, бутан) при реализации (передаче в переработку) на метод ФИФО (в 2010 г. оценка производилась по фактически сложившейся себестоимости валовой продукции за текущий месяц);
7. Изменен порядок определения величины резерва по сомнительным долгам: величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга (в 2010 г. резерв создавался по задолженности от 3 до 12 месяцев – в размере 50 %, свыше 12 месяцев – в размере 100 %);
8. Установлен порядок отражения в бухгалтерском учете дебиторской задолженности работников Общества по заработной плате, исходя из принципов существенности, она отражается в отчетности Общества свернуто;

9. Установлен порядок отражения в бухгалтерском учете выплаты промежуточных дивидендов. Выплата промежуточных дивидендов осуществляется с использованием счета 99 «Прибыли и убытки».

### 5.3.3 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 %<br>относительно начала 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                | 6  | 7   | 8  | 9                        |
| I. Внеоборотные активы             | 190          | 57 370 871                        | 60 426 945        | 3 056 074        | 5,3  | 68,8  | 68,9   | 0,2                      |
| II. Оборотные активы               | 290          | 26 071 546                        | 27 225 957        | 1 154 411        | 4,4  | 31,2  | 31,1   | -0,2                     |
| <b>БАЛАНС (строки 190+290)</b>     | <b>300</b>   | <b>83 442 417</b>                 | <b>87 652 902</b> | <b>4 210 485</b> | <b>5</b>                                     | <b>100</b>  | <b>100</b>                                       | <b>0</b>                 |
| III. Капитал и резервы             | 490          | 36 114 295                        | 37 383 882        | 1 269 587        | 3,5  | 43,3  | 42,7   | -0,6                     |
| IV. Долгосрочные обязательства     | 590          | 4 010 481                         | 4 557 986         | 547 505          | 13,7   | 4,8   | 5,2  | 0,4                      |
| V. Краткосрочные обязательства     | 690          | 43 317 641                        | 45 711 034        | 2 393 393        | 5,5  | 51,9  | 52,1   | 0,2                      |
| <b>БАЛАНС (строки 490+590+690)</b> | <b>700</b>   | <b>83 442 417</b>                 | <b>87 652 902</b> | <b>4 210 485</b> | <b>5</b>                                     | <b>100</b>  | <b>100</b>                                       | <b>0</b>                 |

За анализируемый отчетный период валюта баланса Общества изменилась в сторону увеличения на 4 210 485 тыс. руб. В части активов рост произошел в основном за счет увеличения внеоборотных активов Общества на 3 056 074 тыс. руб. или 5,3 %. В части пассивов увеличение произошло в основном за счет краткосрочных обязательств на 2 393 393 тыс. руб. или 5,5 %.

Анализируя изменение удельного веса всех строк баланса на начало и конец отчетного периода, можно сделать вывод, что изменения не существенны, отклонения составляют менее одного процента.

### 5.3.4 Анализ изменения показателей отчета о прибылях и убытках общества за отчетный период.

Общая характеристика доходов и расходов Общества за отчетный год по сравнению с 2009 годом представлены в следующей таблице.

| Наименование строки формы №2  | Номер строки | 2010 год   | 2009 год   | Изменение относительно прошлого периода |      |
|---|--------------|------------|------------|---|------|
|   |              |            |            | тыс. руб.                               | %    |
| 1   | 2            | 4          | 3          | 5                                       | 6    |
| <b>Доходы и расходы по обычным видам деятельности</b>   |              |            |            |   |      |
| Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 010          | 72 514 041 | 63 898 354 | 8 615 687                               | 13,5 |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг  | 020          | 60 198 007 | 49 466 272 | 10 731 735                              | 21,7 |

|  |            |                   |                   |                   |              |
|--|------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>Валовая прибыль</b>   | <b>029</b> | <b>12 316 034</b> | <b>14 432 082</b> | <b>-2 116 048</b> | <b>-14,7</b> |
| Коммерческие расходы   | 030        | 2 655             | 2 299             | 356               | 15,5         |
| Управленческие расходы   | 040        | 1 903 715         | 1 962 480         | -58 765           | -3,0         |
| <b>Прибыль( убыток) от продаж (10-20-30-40)</b>                                | <b>050</b> | <b>10 409 664</b> | <b>12 467 303</b> | <b>-2 057 639</b> | <b>-16,5</b> |
| <b>Прочие доходы и расходы</b>   |            |                   |                   |                   |              |
| Проценты к получению   | 060        | 325               | 1 085             | -760              | -70,0        |
| Доходы от участия в других организациях  | 080        | 432 894           | 984 084           | -551 190          | -56,0        |
| Прочие доходы  | 090        | 9 225 808         | 6 539 409         | 2 686 399         | 41,1         |
| Прочие расходы   | 100        | 3 222 181         | 2 930 644         | 291 537           | 9,9          |
| <b>Прибыль (убыток) до налогообложения (50+60-70+80+90-100+120-130)</b>        | <b>140</b> | <b>16 846 510</b> | <b>17 061 237</b> | <b>-214 727</b>   | <b>-1,3</b>  |
| Отложенные налоговые активы  | 141        | -9 670            | -4 912            | -4 758            | 96,9         |
| Отложенные налоговые обязательства   | 142        | 547 505           | 787 137           | -239 632          | -30,4        |
| Текущий налог на прибыль   | 150        | 2 978 358         | 2 672 002         | 306 356           | 11,5         |
| Налог на прибыль прошлых лет, доначисленный в текущем году                     | 152        | 73 168            | -1 270            | 74 438            | 5 861,3      |
| Штрафы и пени, подлежащие уплате в бюджет                                      | 153        | 9 366             | 366 503           | -357 137          | -97,4        |
| <b>Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (140+141-142+150-151-152-153)</b> | <b>190</b> | <b>13 228 443</b> | <b>13 231 953</b> | <b>-3 510</b>     | <b>0,0</b>   |
| <b>СПРАВОЧНО</b>   |            |                   |                   |                   |              |
| Постоянные налоговые обязательства (активы)                                    | 200        | 239 399           | 50 534            | 188 865           | 373,7        |
| Базовая прибыль (убыток) на акцию(руб.коп.)                                    | 210        | 412,29            | 412,40            | -0,11             | 0,0          |
| Разводненная прибыль (убыток) на акцию   | 220        | 0                 | 0                 |                   |              |
| Списание добавочного капитала на счет нераспределенной прибыли                 | 221        | 132 881           | 954 306           | -821 425          | -86,1        |

**Выручка** от продажи товаров, продукции, работ, услуг за 2010 год увеличилась на 8 615 687 тыс. руб. или +13,5% к 2009 г., в том числе по отдельным видам продукции:

- выручка от продажи нефти увеличилась на 9 425 247 тыс. руб. или на 16,0% за счет роста цены на 1 012 руб./ т или на 17,7%;
- выручка от продажи газа уменьшилась на 169 405 тыс. руб. или на 11,5% из-за остановки ЛГКС (авария);
- выручка от продажи ГСМ увеличилась на 178 422 тыс. руб. или на 11,1% за счет роста цен на нефтепродукты на 2 578 руб. или на 18,9%;
- выручка от прочей реализации уменьшилась на 818 577 тыс. руб. или на 47,2% в результате снижения услуг по добыче и подготовке нефти (ЗАО «ТПУГ» - (-549 103 тыс. руб.), снижения стоимости подготовки нефти сторонним предприятиям (-256 219 тыс. руб.).

**Себестоимость** проданных товаров, продукции, работ, услуг за 2010 год увеличилась на 10 731 735 тыс. руб. или на 21,7% к 2009 г. за счет следующих факторов:

- увеличения налоговых отчислений на 7 703 811 тыс. руб. или на 31,9% (в том числе НДС на 7 641 792 тыс. руб.);
- увеличения амортизационных отчислений на 1 054 964 тыс. руб. в связи с вводом после окончания строительства и приобретением объектов ОС;

- увеличения арендных платежей на 702 578 тыс. руб. в связи с переходом на прокатную схему ЭПО и в связи с вводом имущества, принятого в аренду.

**Коммерческие расходы** при реализации нефти увеличились на 356 тыс. руб. или на 15,5% к 2009 г. в результате роста тарифов по транспортировке нефти по системе магистральных трубопроводов ОАО «АК «Транснефть» с 01.08.2010 г. и с 01.12.2010 г.

**Управленческие расходы** уменьшились на 58 765 тыс. руб. или на 3,0% в результате изменения организационной структуры.

**По статье «Проценты к получению»** (строка 060) Отчета о прибылях и убытках Общества отражены следующие суммы (тыс. руб.):

| Наименование                       | 2010 год   | 2009 год     | Изменение   | Изменение, %% |
|------------------------------------|------------|--------------|-------------|---------------|
| <b>Банковские проценты</b>         | <b>33</b>  |              | <b>33</b>   |               |
| ОАО ВБРР                           | 33         |              | 33          |               |
| <b>Прочие проценты к получению</b> | <b>292</b> | <b>1 085</b> | <b>-793</b> | <b>-73,1</b>  |
| ОАО Сибур-Тюмень                   | 292        | 886          | -594        | -67,0         |
| УВО при УВД                        |            | 199          | -199        |               |
| <b>ИТОГО</b>                       | <b>325</b> | <b>1 085</b> | <b>-760</b> | <b>-70,0</b>  |

**По статье «Доходы от участия в других организациях»** (строка 080) Отчета о прибылях и убытках Общества отражены следующие суммы (тыс. руб.):

| № п/п | Наименование                        | 2010 год       | 2009 год       | Изменение       | Изменение, % |
|-------|-------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| 1     | ЗАО Васюган                         | 389 156        | 87 428         | 301 728         | 345,1        |
| 2     | ЗАО Томск-Петролеум-унд-Газ         | 39 600         | 870 295        | -830 695        | -95,4        |
| 3     | ООО Имущество-Сервис-Стрежевой      |                | 4 400          | -4 400          | -100,0       |
| 4     | ООО МНУ                             | 2 191          | 14 884         | -12 693         | -85,3        |
| 5     | ООО Центр информационных технологий | 535            | 5 160          | -4 625          | -89,6        |
| 6     | ООО Крон                            |                | 1 917          | -1 917          | -100,0       |
| 7     | ООО ЭПУ-Сервис                      | 1 412          |                | 1 412           |              |
|       | <b>ИТОГО</b>                        | <b>432 894</b> | <b>984 084</b> | <b>-551 190</b> | <b>-56,0</b> |

Структура прочих доходов и расходов представлена в таблице ниже

(тыс. руб.)

| Наименование   | 2010 год         |                  | 2009 год         |                  |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  | Доходы           | Расходы          | Доходы           | Расходы          |
| Продажа основных средств   | 61 401           | 6 862            | 60 436           | 15 384           |
| Продажа ТМЦ  | 785 206          | 560 168          | 446 107          | 288 855          |
| Компенсация ущерба, нанесенного при проезде по дорогам Общества  | 179 847          | 97 682           | 149 375          | 1 113            |
| Выбытие активов  | 178 480          | 391 070          | 225 935          | 786 854          |
| Прибыль и убытки прошлых лет   | 432 659          | 419 893          | 111 325          | 165 654          |
| Возмещение долга по решению суда   | 7 442 309        | 41 011           | 243              | 2 658            |
| Списание дебиторской и кредиторской задолженности  | 36 697           | 45               | 5 357 825        | -                |
| Курсовые разницы   | 356              | 184              | 36 834           | 49 793           |
| Доходы по безвозмездно полученным активам  | 458              | -                | 409              | -                |
| Расходы по государственной регистрации объектов  | -                | 19 825           | -                | 7 748            |
| Налог на имущество   | -                | 967 500          | -                | 915 963          |
| Добровольное страхование имущества   | -                | 577              | -                | 1 019            |
| Расходы НИР  | -                | 6 430            | -                | 2 385            |
| Расходы понесенные в период ликвидации ОС, расходы на содержание законсервированных мощностей и объектов, их консервацию, расконсервацию | -                | 98 701           | -                | 51 472           |
| Резерв по сомнительным долгам  | 104              | 1 839            | 15 114           | 999              |
| Резерв под снижение стоимости материалов, товаров  | 43 394           | 17 239           | 32 070           | 40 493           |
| Компенсация за нарушение условий природопользования родовым общинам и органам местного самоуправления                                    | -                | 30 460           | -                | 30 400           |
| Расходы социального характера  | -                | 221 231          | -                | 198 296          |
| Расходы на благотворительность   | -                | 37 350           | -                | 23 357           |
| Услуги банка   | -                | 14 132           | -                | 13 300           |
| Прочие доходы и расходы  | 64 897           | 289 982          | 103 736          | 334 901          |
| <b>ИТОГО</b>   | <b>9 225 808</b> | <b>3 222 181</b> | <b>6 539 409</b> | <b>2 930 644</b> |

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

| Показатели   | 2010 год   | 2009 год   |
|--|------------|------------|
| Базовая прибыль (убыток) за отчетный год, тыс. руб.  | 13 228 443 | 13 231 953 |
| Средневзвешенное количество обыкновенных акций, штук | 32 085 376 | 32 085 376 |
| Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб.              | 412,29     | 412,40     |

В связи с тем, что Общество не имеет потенциальных обыкновенных акций с разводняющим эффектом, разводненная прибыль (убыток) на акцию равняется базовой прибыли (убытку) на акцию.



5.3.5 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  | 38,98   | 35,90   | -3,08     |
| 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 | 50,26   | 45,72   | -4,54     |
| 1.3      | Рентабельность активов  | Чистая прибыль / (Балансовая стоимость активов н.п. + Балансовая стоимость активов к.п.) / 2 * 100  | 4,05  | 3,87  | -0,18     |
| 1.4      | Рентабельность внеоборотных активов                                   | Чистая прибыль / (Внеоборотные активы н.п. + Внеоборотные активы к.п.) / 2 * 100  | 5,81  | 5,61  | -0,20     |
| 1.5      | Рентабельность оборотного капитала                                    | Чистая прибыль / (Оборотные активы н.п. + Оборотные активы к.п.) / 2 * 100  | 13,44   | 12,41   | -1,03     |
| 1.6      | Рентабельность продаж   | Прибыль от продаж / Выручка от продаж * 100   | 19,51   | 14,36   | -5,15     |
| 1.7      | Коэффициент чистой прибыльности                                       | Чистая прибыль / Выручка от продаж * 100  | 20,71   | 18,24   | -2,47     |
| <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)   | 0,78  | 0,85  | 0,07      |
| 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)  | 1,88  | 1,97  | 0,09      |
| 2.3      | Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности                 | Выручка от продаж / ((Покупатели и заказчики н.п. + Покупатели и заказчики к.п.) / 2)   | 62,26   | 61,85   | -0,41     |
| 2.4      | Период оборота дебиторской задолженности (в днях)                     | ((Покупатели и заказчики н.п. + Покупатели и заказчики к.п.) / 2 * 365) / Выручка от продаж   | 5,86  | 5,90  | 0,04      |
| 2.5      | Коэффициент оборачиваемости кредиторской                              | (Себестоимость продаж + Коммерчески расходы + Управленческие расходы) / ((Поставщики и подрядчики нп +  | 21,68   | 24,40   | 2,71      |

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

Годовой отчет ОАО «Томскнефть» ВНК за 2010 год

|          |  |  |                      |                      |                     |
|----------|--|--|----------------------|----------------------|---------------------|
|          | задолженности  | Поставщики и подрядчики кп)/2)   |                      |                      |                     |
| 2.6      | Период оборота кредиторской задолженности (в днях)   | ((Поставщики и подрядчики нп + Поставщики и подрядчики кп)/2)* 365) / (Себестоимость продаж + Коммерчески расходы + Управленческие расходы)  | 16,83                | 14,96                | -1,87               |
| 2.7      | Коэффициент оборачиваемости запасов  | Себестоимость продаж / ((Запасы на начало периода + Запасы на конец периода)/2)  | 15,30                | 17,89                | 2,59                |
| 2.8      | Период оборота запасов (в днях)  | ((Запасы на начало периода + Запасы на конец периода)/2 * 365) / Себестоимость продаж  | 23,86                | 20,41                | -3,45               |
| 2.9      | Длительность операционного цикла   | Период оборота дебиторской задолженности в днях + Период оборота запасов в днях – Период оборота кредиторской задолженности в днях   | 12,89                | 11,35                | -1,54               |
| 2.10     | Эффективность внеоборотного капитала (фондоотдача)   | Выручка от реализации / (Внеоборотные активы на н.п. + Внеоборотные активны на к.п.)/2   | 1,11                 | 1,20                 | 0,09                |
| 2.11     | Выручка на одного работника  | (Выручка от реализации)/(Среднесписочная численность штатных работников за год)  | 16 714,19            | 19 198,85            | 2 484,66            |
| <b>3</b> | <b>Показатели ликвидности</b>  |  |                      |                      |                     |
| 3.1      | Коэффициент текущей ликвидности  | (Оборотные активы – Долгосрочная дебиторская задолженность) / (Краткосрочные обязательства – Доходы будущих периодов)  | 0,60                 | 0,60                 | -0,01               |
| 3.2      | Коэффициент быстрой ликвидности  | (Оборотные активы – Запасы – НДС – Долгосрочная дебиторская задолженность) / (Краткосрочные обязательства – Доходы будущих периодов)   | 0,53                 | 0,52                 | -0,01               |
| 3.3      | Коэффициент абсолютной ликвидности   | (Денежные средства + Краткосрочные финансовые вложения) / (Краткосрочные обязательства – Доходы будущих периодов)  | 0,00002              | 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)           | 1,94                 | 1,94                 | 0,00                |
| 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)) | 8,07                 | 7,48                 | 0,59                |
| <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.<br>Собственные оборотные средства = собственный капитал – внеоборотные активы.  | -0,82<br>-21 256 576 | -0,85<br>-23 043 063 | -0,03<br>-1 786 487 |
| 4.2      | Коэффициент автономии (финансовой независимости)   | (Капитал и резервы – Собственные акции, выкупленные у акционеров + Доходы будущих периодов) / Валюта баланса   | 0,43                 | 0,43                 | -0,01               |
| 4.3      | Коэффициент заемных/собственных  | (Долгосрочные кредиты и займы + Краткосрочные кредиты и займы) /   | 0,18                 | 0,20                 | 0,03                |

|     |  |  |       |       |       |
|-----|--|--|-------|-------|-------|
|     | средств  | (Капитал и резервы – Собственные акции, выкупленные у акционеров + Доходы будущих периодов)  |       |       |       |
| 4.4 | Коэффициент дебиторской задолженности к совокупным активам | (Долгосрочная + Краткосрочная дебиторская задолженность)/Совокупный размер активов   | 0,27  | 0,27  | 0,00  |
| 4.5 | Индекс постоянного актива                                  | (Внеоборотные активы + Долгосрочная дебиторская задолженность) / (Капитал и резервы – Собственные акции, выкупленные у акционеров + Доходы будущих периодов) | 1,58  | 1,61  | 0,03  |
| 4.6 | Коэффициент маневренности собственного капитала            | (Собственные оборотные средства)/(Капитал и резервы – Собственные акции, выкупленные у акционеров + Доходы будущих периодов)                                 | -0,59 | -0,61 | -0,03 |

Как показывают расчеты, показатели рентабельности имеют тенденцию к снижению. Анализ этих коэффициентов демонстрирует результаты деятельности Общества: снижение чистой прибыли в 2010 году по сравнению с 2009 годом на 3 510 тыс. руб. в результате увеличения себестоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг на 10 731 735 тыс. руб. (рост НДС на 7 641 792 тыс. руб.).

Анализ коэффициентов оборачиваемости показывает, что в связи с увеличением выручки от реализации в 2010 году по сравнению с 2009 годом на 8 615 687 тыс. руб. (рост цены реализации нефти) и с увеличением стоимости активов на 4 210 485 тыс. руб. (приобретение, ввод ОС) эти показатели незначительно увеличиваются.

Анализ оборачиваемости запасов показывает, что рост оборачиваемости связан с ростом затрат на производство продукции, т.к. исходя из расчета периода оборота запасов (в днях) наблюдается снижение оборачиваемости запасов.

Показатель эффективности внеоборотного капитала (фондоотдача) демонстрирует положительную тенденцию.

Выручка на одного работника за 2010 год по сравнению с 2009 годом выросла на 2 484,66 тыс. руб. несмотря на снижение численности.

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

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

| № п/п | Наименование финансового показателя   | Размер показателя за отчетный период | Размер показателя на 31.12.2009г. | Размер показателя на 31.12.2008г. |
|-------|---|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1     | Сумма чистых активов (тыс. руб.)  | 37 474 550                           | 36 214 187                        | 31 355 425                        |
| 2     | Уставный капитал (тыс. руб.)  | 5 154                                | 5 154                             | 5 154                             |
| 3     | Резервный фонд (тыс. руб.)  | 1 289                                | 1 289                             | -                                 |
| 4     | Отношение чистых активов к уставному капиталу (стр.1 / стр.2) (%)                                 | 727 096                              | 702 642                           | 608 371                           |
| 5     | Отношение чистых активов к сумме уставного капитала, резервного фонда (стр.1 / стр.2 + стр.3) (%) | 581 632                              | 562 070                           | 608 371                           |

За отчетный период чистые активы увеличились на 1 260 363 тыс. руб., или на 3,48 %.

Разница между чистыми активами общества и уставным капиталом общества положительная и составляет 37 469 396 тыс. руб. Чистые активы составляют 727 096 процентов от уставного капитала общества.

Разница между чистыми активами общества и суммой уставного капитала и резервного фонда положительная и составляет 37 468 107 тыс. руб. Чистые активы составляют 581 632 процента от суммы уставного капитала и резервного фонда общества.

#### 5.4.2 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 2009 года в размере 13 231 953 тыс. руб. на основании решения годового общего собрания акционеров использована:

- на выплату дивидендов по акциям Общества – 11 958 855,7 тыс. руб. (90,379 % распределяемой чистой прибыли);
- на финансирование капитальных вложений Общества – 1 272 953,2 тыс. руб. (9,620 % распределяемой чистой прибыли);
- оставлена в распоряжении Общества – 144,1 тыс. руб. (0,001 % распределяемой чистой прибыли).

#### 5.4.3 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 01.01.2010г. (-) – переплата в бюджет, (+) – задолженность в бюджет | Начислено за год  | Уплачено за год   | Задолженность по уплате на 01.01.2011г. (-) – переплата в бюджет, (+) – задолженность в бюджет |
| 1.    | Налог на добавленную стоимость      | 1 953 787  | 7 877 700         | 7 555 972         | 2 275 515  |
| 2.    | Налог на имущество                  | 238 973  | 985 143           | 969 395           | 254 721  |
| 3.    | Налог на прибыль                    | 1 001 496  | 3 200 672         | 2 695 770         | 1 506 398  |
| 4.    | Земельный налог                     | -58  | 3 587             | 2 717             | 812  |
| 5.    | Акцизы                              | 0  | 0                 | 0                 | 0  |
| 6.    | Экспортные таможенные пошлины       | 0  | 0                 | 0                 | 0  |
| 7.    | Импортные таможенные пошлины        | 0  | 0                 | 0                 | 0  |
| 8.    | Налог на доходы физических лиц      | 48 021   | 326 378           | 350 834           | 23 565   |
| 9.    | Налог на добычу полезных ископаемых | 2 409 107  | 31 626 803        | 30 820 158        | 3 215 752  |
| 10.   | Транспортный налог                  | 4 434  | 5 095             | 4 690             | 4 839  |
| 11.   | ЕСН+страховые взносы                | 23 399   | 409 552           | 418 389           | 14 562   |
| 12.   | Налог на пользование недрами        | 1 462  | 7 073             | 6 465             | 2 070  |
| 13.   | Прочие налоги                       | 1 152  | 4 747             | 4 800             | 1 099  |
|       | <b>Итого</b>                        | <b>5 681 773</b>   | <b>44 446 750</b> | <b>42 829 190</b> | <b>7 299 333</b>   |

В соответствии с положениями Налогового Кодекса РФ, суммы налоговых платежей, отраженные в бухгалтерской отчетности в декабре 2010 года, подлежат оплате в 2011 году.

В соответствии с решением Межрегиональной инспекции ФНС России по крупнейшим

налогоплательщикам № 1 о привлечении к налоговой ответственности за совершение налогового правонарушения ОАО «Томскнефть» ВНК № 52-20-14/2580р-1 от 08.09.2009 г., с учетом изменений, принятых решением ФНС России № 9-1-08/00688@ от 30.12.2009 г по выездной налоговой проверке за 2006-2007 годы были доначислены и оплачены следующие суммы налогов и пени:

| № п/п | Показатель                          | Начислено, тыс.руб. | Уплачено, тыс.руб. |
|-------|-------------------------------------|---------------------|--------------------|
| 1.    | Налог на добавленную стоимость      | 151 130             | 151 130            |
| 2.    | Налог на имущество                  | 4 799               | 4 799              |
| 3.    | Налог на прибыль                    | 145 926             | 145 926            |
| 4.    | Налог на доходы физических лиц      | 48                  | 48                 |
| 5.    | Налог на добычу полезных ископаемых | 2 944               | 2 944              |
|       | <b>Итого</b>                        | <b>304 847</b>      | <b>304 847</b>     |

Общество подало заявление в арбитражный суд о признании недействительным данного решения. Определением Арбитражного Суда г. Москвы от 22.02.2011 г. судебное заседание назначено на 13.04.2011 г.

**5.4.4 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)**

Информация об административных санкциях, признанных и уплаченных в 2010 году.

| №  | Орган, наложивший санкции<br>(в т.ч. основания для проверки)   | Дата        | Сумма<br>(руб) |
|----|--|-------------|----------------|
| 1  | Управление Росприроднадзора по ХМАО-Югра, Акт проверки №2-ЭК от 22.01.10 г. Постановление № 19-ЭК/25 от 03.02.10 г., Предписание № 29-ЭК/25 от 03.02.10 г.   | Март 2010   | 20 000         |
| 2  | Управление Росприроднадзора по ХМАО-Югра. Акт проверки № 12-ЭК от 01.02.10 г., Постановление №51-ЭК-25 от 15.02.2010г., Предписание №53-ЭК-25 от 15.02.2010г.  | Март 2010   | 200 000        |
| 3  | Департамент развития предпринимательства и реального сектора экономики Томской области. Акт проверки 31 от 23.11.09г. Протокол № 033 от 29.01.2010г. Акт проверки от 16.01.10г.№003в., Определение № 033 от 26.01.2010г. | Март 2010   | 10 000         |
| 4  | Западно-Сибирское управление Ростехнадзора<br>Предписание № 10-065-6Р  | Апрель 2010 | 30 000         |
| 5  | Западно-Сибирское управление Ростехнадзора<br>Предписание № 4/М  | Апрель 2010 | 30 000         |
| 6  | Западно-Сибирское управление Ростехнадзора<br>Предписание № 06 04/2010-2С  | Апрель 2010 | 30 000         |
| 7  | Западно-Сибирское управление Ростехнадзора<br>Предписание № 22-122-4к  | Апрель 2010 | 30 000         |
| 8  | Западно-Сибирское управление Ростехнадзора<br>Предписание № 22-132-12  | Апрель 2010 | 30 000         |
| 9  | Западно-Сибирское управление Ростехнадзора<br>Предписание № 02-03/10-МТ  | Апрель 2010 | 30 000         |
| 10 | Управление Росприроднадзора по ХМАО-Югра<br>Акт проверки №17-ЭК от 04.03.2010г.,<br>Постановление №169-ЭК/25 от 19.03.10г.,<br>Предписание №87-ЭК/25 от 19.03.10г.   | Апрель 2010 | 200 000        |
| 11 | Управление Росприроднадзора по Томской области<br>Постановление № 3-095 от 28.06.2010  | Июль 2010   | 20 000         |
| 12 | Управление Росприроднадзора по Томской области   | Июль 2010   | 100 000        |

|    |   |                |                |
|----|---|----------------|----------------|
|    | Постановление № Т-085 от 28.06.2010   | 2010           |                |
| 13 | Управление Росприроднадзора по Томской области<br>Постановление № А-135 от 05.10.2010 | Ноябрь<br>2010 | 50 000         |
|    | <b>ИТОГО</b>  |                | <b>780 000</b> |

| №п/п | Орган, наложивший санкции   | Дата      | Сумма  |
|------|---|-----------|--|
| 1    | Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы РФ по крупнейшим налогоплательщикам № 1 (Решение № 52-20-14/2580р-1 от 08.09.09 г. с изменениями, внесенными решением ФНС РФ № 9-1-08/00688@ от 30.12.2009 г., - по итогам выездной налоговой проверки за 2006-2007 годы). | 30.12.09г | Штраф по налогу на добычу полезных ископаемых - 486 593 руб.<br><br>Оплата проведена зачетом из переплаты по пене 12.03.2010 в связи с получением требования об оплате. Однако Общество оспаривает взыскание штрафа в Арбитражном суде г.Москвы. |

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

| № п/п     | Показатель  | На начало отчетного года | На конец отчетного года |
|-----------|---|--------------------------|-------------------------|
| <b>1.</b> | <b>Долгосрочные кредиты и займы, в том числе</b>              | -                        | -                       |
| 1.1.      | Просроченная задолженность по долгосрочным кредитам и займам  | -                        | -                       |
| <b>2.</b> | <b>Краткосрочные кредиты и займы, в том числе</b>             | <b>6 440 705</b>         | <b>7 619 545</b>        |
| 2.1.      | Просроченная задолженность по краткосрочным кредитам и займам | 5 695 370                | 5 695 370               |
| <b>3.</b> | <b>Кредиторская задолженность, в т. ч:</b>                    | <b>36 535 526</b>        | <b>37 608 202</b>       |
| 3.1.      | Поставщики и подрядчики, в том числе                          | 1 885 207                | 2 474 901               |
| 3.1.1.    | Просроченная задолженность перед поставщиками и подрядчиками  | 113 084                  | 260 732                 |
| 3.2.      | Задолженность перед персоналом, в том числе                   | 73 594                   | 93 067                  |
| 3.2.1.    | Просроченная задолженность перед персоналом                   | -                        | -                       |
| 3.3.      | По социальному страхованию и обеспечению;                     | 798                      | 16 750                  |
| 3.4.      | Задолженность перед дочерними и зависимыми обществами;        | 585 722                  | 528 897                 |
| 3.5.      | Задолженность перед бюджетом;                                 | 5 686 847                | 7 286 745               |
| 3.6.      | Авансы полученные;  | 342 572                  | 542 823                 |
| 3.7.      | Прочие кредиторы.   | 27 960 786               | 26 665 019              |
| <b>4.</b> | <b>Общая сумма кредиторской задолженности (стр.1+2+3)</b>     | <b>42 976 231</b>        | <b>45 227 747</b>       |

**5.4.6. Сведения о дебиторской задолженности общества (тыс. руб.)**

| № п/п     | Показатель  | На начало отчетного года | На конец отчетного года |
|-----------|---|--------------------------|-------------------------|
| <b>1.</b> | <b>Краткосрочная дебиторская задолженность, в т. ч:</b> | <b>22 765 764</b>        | <b>23 543 541</b>       |
| 1.1.      | Задолженность акционеров по взносам в уставный капитал. | -                        | -                       |
| 1.2.      | Просроченная дебиторская задолженность                  | 482 911                  | 477 039                 |
| <b>2.</b> | <b>Долгосрочная дебиторская задолженность, в т.ч.</b>   | <b>12 851</b>            | <b>6 571</b>            |
| 2.1.      | Просроченная дебиторская задолженность                  | -                        | -                       |
| <b>3.</b> | <b>Общая сумма дебиторской задолженности (стр. 1+2)</b> | <b>22 778 615</b>        | <b>23 550 112</b>       |

**5.4.7. Социальные показатели**

| №п/п | Показатель   | За отчетный<br>2010 год | За отчетный<br>2009 год |
|------|--|-------------------------|-------------------------|
| 1.   | Среднесписочная численность работников (чел.).                                       | 3 777                   | 3 823                   |
| 2.   | Затраты на оплату труда (тыс.руб.).  | 2 558 398,2             | 2 446 113,0             |
| 3.   | Отчисления на социальные нужды (тыс.руб.), в т.ч.:                                   | 409 552                 | 373 499                 |
| 3.1. | <i>В Фонд социального страхования;</i>   | <i>44 194</i>           | <i>37 884</i>           |
| 3.2. | <i>В Пенсионный фонд;</i>  | <i>305 585</i>          | <i>282 645</i>          |
| 3.3. | <i>На медицинское страхование;</i>   | <i>47 366</i>           | <i>41 243</i>           |
| 3.2. | <i>Социальное страхование от несчастных случаев на производстве;</i>                 | <i>12 407</i>           | <i>11 727</i>           |
| 4.   | Средняя заработная плата работников (стр.2/стр.1, тыс. руб.)                         | 56,4                    | 53,3                    |
| 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 Федеральным Законом «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. | Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, по реализации в 2010 году Открытым акционерным обществом «Томскнефть» Восточной Нефтяной Компании 4 586,711 тысяч тонн товарной нефти Обществу с ограниченной ответственностью «РН-Трейдинг», общей стоимостью 32 917 724 036,60 рублей (с учетом НДС) (38,73 % балансовой стоимости активов ОАО «Томскнефть» ВНК на 31.03.2010г.).  | Решение об одобрении сделки принято годовым общим собранием акционеров 30.06.2010г. |
| 2. | Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, по реализации в 2010 году Открытым акционерным обществом «Томскнефть» Восточной Нефтяной Компании 357 188 тонн товарной нефти Открытому акционерному обществу «Нефтяная компания «Роснефть», общей стоимостью 2 563 452 550,88 рублей (с учетом НДС) (3,02 % балансовой стоимости активов ОАО «Томскнефть» ВНК на 31.03.2010г.).   | Решение об одобрении сделки принято годовым общим собранием акционеров 30.06.2010г. |
| 3. | Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, по реализации в 2010 году Открытым акционерным обществом «Томскнефть» Восточной Нефтяной Компании 4 943,899 тысяч тонн товарной нефти Открытому акционерному обществу «Газпром нефть», общей стоимостью 35 481 176 587,24 рублей (с учетом НДС) (41,74 % балансовой стоимости активов ОАО «Томскнефть» ВНК на 31.03.2010г.).   | Решение об одобрении сделки принято годовым общим собранием акционеров 30.06.2010г. |
| 4. | 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 беспроцентным займам, предоставленным в 2008 и 2009 годах по договорам:<br>№ 08-6569-021 от 25.08.2008г.; № 08-7356-021 от 26.09.2008г.; №08-7470-021 от 30.09.2008г.; № НА 09-6 от 28.04.2009г.; № НА 09-10 от 28.05.2009г.; № НА 09-13 от 29.06.2009г.; № НА 09-21 от 29.07.2009г.; № НА 09-23 от 28.09.2009г.; № НА 09-24 от 29.10.2009г.; № НА 09-25 от 30.10.2009г.; № НА 09-27 от 27.11.2009г.; № НА 09-28 от 29.12.2009г., в размере 15 010 572 718,08 руб. (17,66 % балансовой стоимости активов ОАО «Томскнефть» ВНК на 31.03.2010г.), определив срок возврата по договорам займа:<br>- № 08-6569-021 от 25.08.2008г. – до 23.08.2011г.,<br>- № 08-7356-021 от 26.09.2008г. – до 24.09.2011г.,<br>- № 08-7470-021 от 30.09.2008г. – до 28.09.2011г.,<br>- № НА 09-6 от 28.04.2009г. – до 28.04.2011г.,<br>- № НА 09-10 от 28.05.2009г. – до 27.05.2011г.,<br>- № НА 09-13 от 29.06.2009г. – до 28.06.2011г., | Решение об одобрении сделки принято годовым общим собранием акционеров 30.06.2010г. |



|           |   |  |
|-----------|---|--|
| <p>5.</p> | <p>- № НА 09-21 от 29.07.2009г. – до 28.07.2011г.,<br/>                 - № НА 09-23 от 28.09.2009г. – до 27.09.2011г.,<br/>                 - № НА 09-24 от 29.10.2009г. – до 28.10.2011г.,<br/>                 - № НА 09-25 от 30.10.2009г. – до 29.10.2011г.,<br/>                 - № НА 09-27 от 27.11.2009г. – до 26.11.2011г.,<br/>                 - № НА 09-28 от 29.12.2009г. – до 28.12.2011г.</p> <p>Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, по пролонгации сроков погашения задолженности Обществом с ограниченной ответственностью «Газпромнефтьфинанс» перед Открытым акционерным обществом «Томскнефть» Восточной Нефтяной Компании по беспроцентным займам, предоставленным в 2008 и 2009 годах по договорам № 08-3578-021 от 29.04.2008г.; № 08-3579-021 от 29.04.2008г.; № 08-4421-021 от 28.05.2008г.; № 09-3865-021 от 29.04.2009г.; № 09-4836-021 от 29.05.2009г.; № 09-5330-021 от 29.06.2009г.; № 09-6632-021 от 29.07.2009г.; № 09-8249-021 от 28.09.2009г.; № 09-9097-021 от 29.10.2009г.; № 09-9098-021 от 30.10.2009г.; № 09-9908-021 от 27.11.2009г.; № 09-10982-021 от 29.12.2009г., в размере 12 575 220 599,93 руб. (14,79 % балансовой стоимости активов ОАО «Томскнефть» ВНК на 31.03.2010г.), определив срок возврата по договорам займа:</p> <p>- № 08-3578-021 от 29.04.2008г.; №08-3579-021 от 29.04.2008г.; № 09-3865-021 от 29.04.2009г. – до 28.04.2011г.,<br/>                 - № 08-4421-021 от 28.05.2008г. – до 27.05.2011г.,<br/>                 - № 09-4836-021 от 29.05.2009г. – до 29.05.2011г.,<br/>                 - № 09-5330-021 от 29.06.2009г. – до 29.06.2011г.,<br/>                 - № 09-6632-021 от 29.07.2009г. – до 29.07.2011г.,<br/>                 - № 09-8249-021 от 28.09.2009г. – до 27.09.2011г.,<br/>                 - № 09-9097-021 от 29.10.2009г. – до 28.10.2011г.,<br/>                 - № 09-9098-021 от 30.10.2009г. – до 29.10.2011г.,<br/>                 - № 09-9908-021 от 27.11.2009г. – до 26.11.2011г.,<br/>                 - № 09-10982-021 от 29.12.2009г. – до 28.12.2011г.</p> | <p>Решение об одобрении сделки принято годовым общим собранием акционеров 30.06.2010г.</p> |
| <p>6.</p> | <p>Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению в 2010 году Открытым акционерным обществом «Томскнефть» Восточной Нефтяной Компании беспроцентного займа Обществу с ограниченной ответственностью «Нефть-Актив», в размере 2 437 984 050,00 рублей сроком на 1 год (2,87 % балансовой стоимости активов ОАО «Томскнефть» ВНК на 31.03.2010г.).</p>  | <p>Решение об одобрении сделки принято годовым общим собранием акционеров 30.06.2010г.</p> |
| <p>7.</p> | <p>Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению в 2010 году Открытым акционерным обществом «Томскнефть» Восточной Нефтяной Компании беспроцентного займа Обществу с ограниченной ответственностью «Газпромнефтьфинанс», в размере 2 437 984 050,00 рублей сроком на 1 год (2,87 % балансовой стоимости активов ОАО «Томскнефть» ВНК на 31.03.2010г.).</p>   | <p>Решение об одобрении сделки принято годовым общим собранием акционеров 30.06.2010г.</p> |
| <p>8.</p> | <p>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 1 000 000 000,00 рублей сроком на 1 год (1,16 % балансовой стоимости активов ОАО «Томскнефть» ВНК на 30.06.2010г.).</p>  | <p>Решение об одобрении сделки принято Советом директоров 16.08.2010г.</p>                 |
| <p>9.</p> | <p>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 «Газпромнефтьфинанс», в размере 1 000 000 000,00 рублей сроком на 1 год (1,16 % балансовой стоимости активов ОАО «Томскнефть» ВНК на 30.06.2010г.).</p>   | <p>Решение об одобрении сделки принято Советом директоров 16.08.2010г.</p>                 |

|     |   |   |
|-----|---|---|
| 10. | Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность по предоставлению Открытым акционерным обществом «Томскнефть» Восточной Нефтяной Компании беспроцентного займа Обществу с ограниченной ответственностью «Нефть-Актив» в размере 759 827 950 рублей сроком на 1 год (0,9983 % балансовой стоимости активов ОАО «Томскнефть» ВНК на 30.09.2010г.).        | Решение об одобрении сделки принято Советом директоров 28.12.2010г. |
| 11. | Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность по предоставлению Открытым акционерным обществом «Томскнефть» Восточной Нефтяной Компании беспроцентного займа Обществу с ограниченной ответственностью «Газпромнефтьфинанс» в размере 759 827 950 рублей сроком на 1 год (0,9983 % балансовой стоимости активов ОАО «Томскнефть» ВНК на 30.09.2010г.). | Решение об одобрении сделки принято Советом директоров 28.12.2010г. |

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

Количество проведенных внеочередных общих собраний: 2

#### ***Внеочередное общее собрание акционеров от 12.11.2010г.***

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

*Вопросы, включенные в повестку дня и принятые решения:*

*По первому вопросу:* Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ОАО «Томскнефть» ВНК»

*Принято решение:* Досрочно прекратить полномочия Совета директоров ОАО «Томскнефть» ВНК, избранного на годовом общем собрании акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК 30 июня 2010 года.

*По второму вопросу:* Избрание членов Совета директоров ОАО «Томскнефть» ВНК»

*Принято решение:*

Избрать Совет директоров ОАО «Томскнефть» ВНК численностью 8 (Восемь) человек в следующем составе:

1. Трегуб Сергей Вадимович – Вице-президент ОАО «НК «Роснефть»,
2. Гиалаев Гани Гайсинович – директор Департамента нефтегаздобычи ОАО «НК «Роснефть»,
3. Роганова Светлана Юрьевна – начальник Управления корпоративных отношений Департамента собственности и корпоративного управления ОАО «НК «Роснефть»,
4. Минчева Наталия Александровна – директор Департамента правового обеспечения ОАО «НК «Роснефть»,
5. Зильберминц Борис Семенович – Заместитель Генерального директора ОАО «Газпром нефть» по разведке и добыче,
6. Бодрягин Александр Владимирович – Менеджер актива ОАО «Томскнефть» ВНК Блока разведки и добычи ОАО «Газпром нефть»,
7. Куртов Денис Иванович – Начальник Департамента по работе с персоналом ОАО «Газпром нефть»,
8. Шутов Андрей Анатольевич – Директор Дирекции по правовым вопросам ОАО «Газпром нефть».

### **Внеочередное общее собрание акционеров от 27.12.2010г.**

По первому вопросу: Прекращение полномочий Генерального директора ОАО «Томскнефть» ВНК Пальцева Владимира Александровича и назначение Генерального директора ОАО «Томскнефть» ВНК.

Принято решение:

На основании пп. 8 п. 1 ст. 48 и п. 3 ст. 69 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пп. 8 п. 10.2. и п. 12.4. Устава ОАО «Томскнефть» ВНК:

1. Прекратить полномочия Генерального директора ОАО «Томскнефть» ВНК Пальцева Владимира Александровича.
2. Назначить Генеральным директором ОАО «Томскнефть» ВНК Пальцева Владимира Александровича (паспорт: 67 00 250074 выдан 13.02.2001г. Пойковским ПОМ УВД города Нефтеюганска и р-на Ханты-Мансийского автономного округа Тюменской обл.; адрес регистрации: г. Москва, ул. Оршанская, д. 13, кв. 46) 28 декабря 2010 года сроком на три года.

#### **6.4. Сведения о дочерних и зависимых обществах общества на 31.12.2010г.**

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: 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: Российская Федерация, 636780, 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.Бурувиков, 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, 636785, Томская область, г.Стрежевой, ул.Строителей, д.94 стр.1  
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: Оказание транспортных услуг  
Значение общества для деятельности ОАО «Томскнефть» ВНК:  
Общество оказывает ОАО «Томскнефть» ВНК услуги по предоставлению транспорта
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, 94

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

**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 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

**16. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Центр пожарной безопасности «Стрежевой»**

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЦПБ-С»

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

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: Деятельность по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях, создание и организация деятельности пожарной охраны, пожарно-спасательных подразделений, ведомств, предприятий, организаций.

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