

Утвержден
Общим собранием акционеров
ОАО «Томскнефть» ВНК
Протокол от « 29 » июня 2012г. № б/н

Предварительно утвержден
Советом директоров ОАО «Томскнефть» ВНК
Протокол от « 24 » мая 2012г. № б/н

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ

Открытого акционерного общества «Томскнефть» Восточной Нефтяной Компании за 2011 год

Место нахождения Общества: Российская Федерация, 636780, Томская область, г. Стрежевой,
ул. Буровиков, дом 23.

Генеральный директор ОАО «Томскнефть» ВНК _____ п/п _____ В.А.Пальцев

Генеральный директор ООО «Аутсорсинг» -
Главный бухгалтер ОАО «Томскнефть» ВНК
на основании Договора «Об оказании услуг»
№ 08-АС от 01.01.2012г.

_____ п/п _____ А.А. Кегелик

Дата подписания:

М.П.

г. Стрежевой

Оглавление

ОГЛАВЛЕНИЕ	2
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	4
1.1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ	4
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	15
1.7. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА	38
1.8. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА И КАЖДОГО ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	38
1.9. ИНФОРМАЦИЯ О ЛИЦАХ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОРГАНОВ КОНТРОЛЯ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА	38
1.10. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ПО СОСТОЯНИЮ НА КОНЕЦ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА	39
1.10.1. Сведения об уставном капитале	39
1.10.2. Сведения об изменении уставного капитала Общества за отчетный год	40
1.10.3. Информация о крупных акционерах, владеющих более 5 % голосующих акций Общества на конец отчетного периода	40
1.10.4. Сведения о резервном фонде Общества	40
1.10.5. Сведения о выпуске Обществом эмиссионных ценных бумаг (кроме акций) в отчетном периоде	41
1.11. СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ ОБЩЕСТВА	41
1.11.1. Дивидендная политика Общества (краткие выдержки из устава Общества)	41
1.11.2. Доходы по обыкновенным и привилегированным акциям в отчетном году (объявленные дивиденды) в расчете на одну акцию	41
1.11.3. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества	42
1.12. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ	42
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	43
2.1. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	43
2.1.1. Краткое описание приоритетных направлений деятельности Общества	43
2.1.2. Основные виды продукции, работ, услуг	43
2.2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ	43
2.2.1. Отраслевая принадлежность Общества	43
2.2.2. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) Общества	44
2.2.3. Основные конкуренты	44
2.2.4. Поставщики Общества, на долю которых приходится 10 и более процентов всех поставок товарно-материальных ценностей	46
2.3. СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА	46
3. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА	47
3.1. ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ	47
3.1.1. Риски, связанные с инфляцией	47
3.1.2. Риски, связанные с привлечением заемного капитала	47
3.1.3. Риски, связанные с изменением валютных курсов	47
3.2. ПРАВОВЫЕ РИСКИ	48
3.2.1. Риски, связанные с судебными разбирательствами и ограничениями на деятельность Общества	48
3.2.2. Риски, связанные с применением и возможным изменением налогового законодательства	49

3.2.3. Правовые риски, связанные с применением и возможным изменением валютного законодательства.	51
3.2.4. Правовые риски, связанные с применением и возможным изменением таможенного законодательства.	51
3.3. ПРОЧИЕ РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.	51
4. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА	52
4.1. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОГРАММАХ (ПРОЕКТАХ) РЕАЛИЗАЦИЯ КОТОРЫХ ПЛАНИРУЕТСЯ В 2012 ГОДУ.	52
4.2. ИНФОРМАЦИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА ИНВЕСТИЦИЙ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ.	53
5. ОТЧЕТ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА 2011 ГОД	55
5.1. ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ.	55
5.2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОБЩЕСТВОМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ.	55
5.3. АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ И КРАТКИЕ ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА 2011 ГОД.	56
5.3.1. Основные положения учетной политики Общества.	56
5.3.2. Информация об изменениях в учетной политике, вводимых с 1 января года, следующего за отчетным.	58
5.3.3 Анализ изменения структуры активов и пассивов Общества за отчетный год.	61
За анализируемый отчетный период структура активов и пассивов Общества не изменилась.	61
5.3.4. Анализ изменения показателей отчета о прибылях и убытках Общества за отчетный период.	61
5.3.5 Анализ коэффициентов.	64
5.4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД.	67
5.4.1. Сведения о размере чистых активов Общества.	67
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.	67
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.	68
5.4.4 Сведения об административных и экономических налоговых санкциях, налагавшихся органами государственного управления, судебными органами в течение года, признанных и уплаченных Обществом.	68
5.4.5. Сведения о кредиторской задолженности Общества (тыс. руб.).	69
5.4.6. Сведения о дебиторской задолженности Общества (тыс. руб.).	70
5.4.7. Социальные показатели.	70
6. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ	72
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.	72
6.2. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЗ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, 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.	76

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 и почтовый адрес: *Российская Федерация, 636780, Томская область, г. Стрежевой, ул. Буровиков, дом 23.*

1.1.4. Дата государственной регистрации Общества и регистрационный номер.

Регистрационный номер: *250*

Дата государственной регистрации: *05.07.1993г.*

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

Основной государственный регистрационный номер: *1027001618918*

Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц: *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 по состоянию на 01.01.2011г.: *2*

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

1) *Общество с ограниченной ответственностью «Нефть-Актив»*

Идентификационный номер налогоплательщика: *7725594298*

Место нахождения: *Российская Федерация, 119071, г. Москва, ул. Малая Калужская, д. 15, стр. 28.*

Доля данного лица в уставном капитале Общества: *50 %*

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

2) *Общество с ограниченной ответственностью «Газпромнефтьфинанс»*

Идентификационный номер налогоплательщика: *8601017300*

Место нахождения: *117647, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 125А*

Доля данного лица 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	Дата выдачи	Срок действия	Орган, выдавший лицензию
1.	Геологическое изучение с последующей разведкой и добычей выявленных в его пределах залежей углеводородов.	ТОМ 00046 НЭ	17.09.1998	16.09.2021	Комитет природных ресурсов и Администрация Томской области
2.	Геологическое изучение с последующей разведкой и добычей выявленных в его пределах залежей углеводородов.	ТОМ 00049 НЭ	18.09.1998	17.09.2021	Комитет природных ресурсов и Администрация Томской области

3.	Геологическое изучение с последующей разведкой и добычей выявленных в его пределах залежей углеводородов.	ТОМ 00051 НЭ	18.09.1998	17.09.2021	Комитет природных ресурсов и Администрация Томской области
4.	Геологическое изучение с последующей разведкой и добычей выявленных в его пределах залежей углеводородов.	ТОМ 00052 НЭ	18.09.1998	17.09.2021	Комитет природных ресурсов и Администрация Томской области
5.	Геологическое изучение с последующей разведкой и добычей выявленных в его пределах залежей углеводородов.	ТОМ 00048 НЭ	18.09.1998	17.09.2021	Комитет природных ресурсов и Администрация Томской области
6.	Геологическое изучение с последующей разведкой и добычей выявленных в его пределах залежей углеводородов; поиск и оценка пластов - коллекторов для закачки промышленных стоков.	ТОМ 00040 НЭ	17.09.1998	16.09.2021	Комитет природных ресурсов и Администрация Томской области
7.	Геологическое изучение, разведки и добычи углеводородного сырья.	ТОМ 01005 НР	09.08.2006	15.07.2031	Территориальное агентство по недропользованию по Томской области
8.	Разведка и добыча углеводородного сырья; размещение промышленных стоков.	ТОМ 14838 НЭ	31.12.2009	29.12.2038	МПР РФ
9.	Разведка и добыча углеводородного сырья	ТОМ 14839 НЭ	31.12.2009	29.12.2038	МПР РФ
10.	Поиск, разведка и добыча углеводородного сырья; размещение промышленных и подтоварных сточных вод в апт-сеноманских отложениях.	ТОМ 00075 НЭ	29.10.1998	13.12.2038	Комитет природных ресурсов и Администрация Томской области
11.	Поиск, разведка и добыча нефти и газа; размещение промышленных и подтоварных сточных вод в апт-сеноманских отложениях.	ТОМ 00076 НЭ	29.10.1998	13.12.2013	Комитет природных ресурсов и Администрация Томской области
12.	Разведка, добыча нефти и газа.	ТОМ 00077 НЭ	29.10.1998	13.12.2038	Комитет природных ресурсов и Администрация Томской области
13.	Разведка и добыча углеводородного сырья; поиск и оценка пластов - коллекторов для закачки промышленных стоков.	ТОМ 00084 НЭ	08.04.1999	13.12.2038	Комитет природных ресурсов и Администрация Томской области
14.	Разведка и добыча углеводородного сырья; поиск и оценка пластов - коллекторов для закачки промышленных стоков.	ТОМ 00085 НЭ	08.04.1999	24.01.2039	Комитет природных ресурсов и Администрация Томской области
15.	Разведка и добыча углеводородного сырья.	ТОМ 00086 НЭ	08.04.1999	24.01.2039	Комитет природных ресурсов и Администрация Томской области
16.	Разведка и добыча углеводородного сырья; размещение промышленных и подтоварных сточных вод в апт-альб-сеноманский водоносный комплекс.	ТОМ 00087 НЭ	09.04.1999	25.03.2030	Комитет природных ресурсов и Администрация Томской области
17.	Разведка и добыча углеводородного сырья; размещение промышленных и подтоварных сточных вод в апт-альб-сеноманский водоносный комплекс.	ТОМ 00078 НЭ	29.10.1998	01.01.2039	Комитет природных ресурсов и Администрация Томской области
18.	Разведка и добыча углеводородного сырья.	ТОМ 00079 НЭ	29.10.1998	30.06.2039	Комитет природных ресурсов и Администрация Томской области

19.	Разведка и добыча углеводородного сырья.	ТОМ0008 0 НЭ	29.10.1998	30.06.2039	Комитет природных ресурсов и Администрация Томской области
20.	Разведка и добыча углеводородного сырья.	ТОМ 00088 НЭ	09.04.1999	30.06.2039	Комитет природных ресурсов и Администрация Томской области
21.	Поиск, разведка, добыча нефти и газа.	ТОМ 00089 НЭ	09.04.1999	01.01.2028	Комитет природных ресурсов и Администрация Томской области
22.	Поиск, разведка, добыча углеводородного сырья .	ТОМ 00081НЭ	29.10.1998	25.03.2039	Комитет природных ресурсов и Администрация Томской области
23.	Разведка и добыча углеводородного сырья.	ТОМ 00082 НЭ	29.10.1998	01.01.2028	Комитет природных ресурсов и Администрация Томской области
24.	Поиск, разведка, добыча углеводородного сырья.	ТОМ 00083 НЭ	29.10.1998	25.03.2039	Комитет природных ресурсов и Администрация Томской области
25.	Разведка и добыча углеводородного сырья.	ТОМ 00091 НЭ	09.04.1999	09.08.2019	Комитет природных ресурсов и Администрация Томской области
26.	Разведка и добыча углеводородного сырья; поиск и оценка пластов - коллекторов для закачки промышленных стоков.	ТОМ 00090 НЭ	09.04.1999	09.08.2044	Комитет природных ресурсов и Администрация Томской области
27.	Добыча нефти и газа.	ХМН 00316 НЭ	18.03.1996	17.03.2016	Комитет природных ресурсов и Администрация ХМАО
28.	Добыча нефти и газа.	ХМН 00342 НЭ	06.06.1996	08.09.2013	Комитет природных ресурсов и Администрация ХМАО
29.	Добыча нефти и газа, захоронение промышленных стоков и подтоварных вод в апт-альб-сеноманский водоносный комплекс.	ХМН 00343 НЭ	06.06.1996	08.09.2013	Комитет природных ресурсов и Администрация ХМАО
30.	Добыча нефти и газа.	ХМН 00344 НЭ	06.06.1996	08.09.2013	Комитет природных ресурсов и Администрация ХМАО
31.	Разведка и добыча углеводородного сырья, захоронение промышленных стоков и подтоварных вод в апт-альб-сеноманский водоносный комплекс.	ХМН 00345 НЭ	10.06.1996	14.12.2038	Комитет природных ресурсов и Администрация ХМАО
32.	Добыча нефти и газа.	ХМН 00346 НЭ	10.06.1996	14.12.2013	Комитет природных ресурсов и Администрация ХМАО
33.	Добыча нефти и газа.	ХМН 00347 НЭ	10.06.1996	14.12.2013	Комитет природных ресурсов и Администрация ХМАО
34.	Добыча строительного грунта.	ТОМ 00969 ТЭ	02.05.2006	01.04.2011	Администрация Томской области
35.	Добыча строительного грунта.	ТОМ 01056 ТЭ	28.11.2006	01.12.2011	Администрация Томской области
36.	Добыча строительного грунта.	ТОМ 01142 ТЭ	29.05.2007	22.12.2011	Администрация Томской области
37.	Добыча строительного грунта.	ТОМ 01143 ТЭ	29.05.2007	22.12.2011	Администрация Томской области
38.	Добыча строительного грунта.	ТОМ 01123 ТЭ	19.04.2007	01.05.2012	Администрация Томской области
39.	Добыча строительного грунта.	ТОМ 01124 ТЭ	19.04.2007	01.05.2012	Администрация Томской области
40.	Добыча строительного грунта.	ТОМ 01125 ТЭ	19.04.2007	01.05.2012	Администрация Томской области
41.	Добыча строительного грунта.	ТОМ 01222 ТЭ	16.01.2008	31.12.2012	Администрация Томской области
42.	Добыча строительного грунта.	ТОМ 01242 ТЭ	19.02.2008	01.02.2013	Администрация Томской области

43.	Добыча строительного грунта.	ТОМ 01243 ТЭ	19.02.2008	01.02.2013	Администрация Томской области
44.	Добыча строительного грунта.	ТОМ 01244 ТЭ	19.02.2008	01.02.2013	Администрация Томской области
45.	Добыча грунта.	ТОМ 01403 ТЭ	26.02.2009	31.12.2013	Администрация Томской области
46.	Добыча строительного грунта.	ТОМ 01469 ТЭ	29.01.2010	01.03.2013	Администрация Томской области
47.	Геологическое изучение, разведка и добыча песка строительного.	ТОМ 01506 ТЭ	29.04.2010	16.04.2020	Администрация Томской области
48.	Геологическое изучение, разведка и добыча суглинка.	ТОМ 01537 ТЭ	05.07.2010	30.06.2020	Администрация Томской области
49.	Геологическое изучение, разведка и добыча песка строительного.	ТОМ 01538 ТЭ	05.07.2010	30.06.2020	Администрация Томской области
50.	Геологическое изучение, разведка и добыча песка строительного.	ТОМ 01539 ТЭ	05.07.2010	30.06.2020	Администрация Томской области
51.	Геологическое изучение, разведка и добыча кирпично-черепичного сырья	ТОМ 01598 ТР	30.01.2011	30.12.2020	Администрация Томской области
52.	Геологическое изучение, разведка и добыча песка строительного.	ТОМ 01593 ТР	14.01.2011	30.12.2020	Администрация Томской области
53.	Разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых.	ХМН 00258 ТЭ	20.04.2007	19.04.2012	Департамент по нефти и газу и минеральным ресурсам ХМАО-Югра
54.	Разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых.	ХМН 00259 ТЭ	20.04.2007	19.04.2012	Департамент по нефти и газу и минеральным ресурсам ХМАО-Югра
55.	Разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых.	ХМН 00496 ОЭ	21.12.2007	20.12.2012	Департамент по нефти и газу и минеральным ресурсам ХМАО-Югра
56.	Разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых.	ХМН 00753 ОЭ	19.09.2008	18.09.2013	Департамент по нефти и газу и минеральным ресурсам ХМАО-Югра
57.	Разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых.	ХМН 00754 ОЭ	19.09.2008	18.09.2013	Департамент по нефти и газу и минеральным ресурсам ХМАО-Югра
58.	Разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых.	ХМН 00755 ОЭ	19.09.2008	18.09.2013	Департамент по нефти и газу и минеральным ресурсам ХМАО-Югра
59.	Разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых.	ХМН 01215 ОЭ	13.09.2011	12.09.2016	Департамент по недропользованию ХМАО-Югра
60.	Добыча общераспространенных полезных ископаемых для собственных нужд.	Исх. № 16-13740	06.10.2009	-	Департамент по недропользованию и развитию нефтегазодобывающего комплекса Администрации Томской области
61.	Добыча общераспространенных полезных ископаемых для собственных нужд.	Исх. № 16-13740	06.10.2009	-	Департамент по недропользованию и развитию нефтегазодобывающего комплекса Администрации Томской области
62.	Добыча общераспространенных полезных ископаемых для собственных нужд.	Исх. № 12-2Б-3229	11.05.2010	-	Департамент по недропользованию и развитию нефтегазодобывающего комплекса Администрации Томской области
63.	Добыча общераспространенных полезных ископаемых для	Исх. № 16-20-2293	01.04.2010	-	Департамент по недропользованию и

	собственных нужд.				развитию нефтегазодобывающего комплекса Администрации Томской области
64.	Добыча общераспространенных полезных ископаемых для собственных нужд.	Исх. № 16-20-2293	01.04.2010	-	Департамент по недропользованию и развитию нефтегазодобывающего комплекса Администрации Томской области
65.	Добыча общераспространенных полезных ископаемых для собственных нужд.	Исх. № 16-20-2293	01.04.2010	-	Департамент по недропользованию и развитию нефтегазодобывающего комплекса Администрации Томской области
66.	Добыча общераспространенных полезных ископаемых для собственных нужд.	Исх. № 16-20-2293	01.04.2010	-	Департамент по недропользованию и развитию нефтегазодобывающего комплекса Администрации Томской области
67.	Добыча общераспространенных полезных ископаемых для собственных нужд.	Исх. № 16-20-2293	01.04.2010	-	Департамент по недропользованию и развитию нефтегазодобывающего комплекса Администрации Томской области
68.	Добыча общераспространенных полезных ископаемых для собственных нужд.	Исх. № 16-131	05.04.2011	-	Департамент по недропользованию и развитию нефтегазодобывающего комплекса Администрации Томской области
69.	Добыча общераспространенных полезных ископаемых для собственных нужд.	Исх. № 16-26-4958	19.07.2010	-	Департамент по недропользованию и развитию нефтегазодобывающего комплекса Администрации Томской области
70.	Добыча общераспространенных полезных ископаемых для собственных нужд.	Исх. № 16-26-4958	19.07.2010	-	Департамент по недропользованию и развитию нефтегазодобывающего комплекса Администрации Томской области
71.	Добыча общераспространенных полезных ископаемых для собственных нужд.	Исх. № 02-30/2-1122	16.08.2010	-	Департамент по недропользованию и развитию нефтегазодобывающего комплекса Администрации Томской области
72.	Добыча общераспространенных полезных ископаемых для собственных нужд.	Исх. № 16-26-6068	10.09.2010	-	Департамент по недропользованию и развитию нефтегазодобывающего комплекса Администрации Томской области
73.	Добыча общераспространенных полезных ископаемых для собственных нужд.	Исх. № 16-26-6068	10.09.2010	-	Департамент по недропользованию и развитию нефтегазодобывающего комплекса Администрации

Годовой отчет ОАО «Томскнефть» ВНК за 2011 год

					Томской области
74.	Добыча общераспространенных полезных ископаемых для собственных нужд.	Исх. № 16-26-6068	10.09.2010	-	Департамент по недропользованию и развитию нефтегазодобывающего комплекса Администрации Томской области
75.	Добыча общераспространенных полезных ископаемых для собственных нужд.	Исх. № 22-262	05.07.2011	-	Департамент по недропользованию и развитию нефтегазодобывающего комплекса Администрации Томской области
76.	Добыча общераспространенных полезных ископаемых для собственных нужд.	Исх. № 22-404	15.11.2011	-	Департамент по недропользованию и развитию нефтегазодобывающего комплекса Администрации Томской области
77.	Добыча общераспространенных полезных ископаемых для собственных нужд.	Исх. № 22-261	05.07.2011	-	Департамент по недропользованию и развитию нефтегазодобывающего комплекса Администрации Томской области
78.	Добыча общераспространенных полезных ископаемых для собственных нужд.	Исх. № 22-260	05.07.2011	-	Департамент по недропользованию и развитию нефтегазодобывающего комплекса Администрации Томской области
79.	Добыча общераспространенных полезных ископаемых для собственных нужд.	Исх. № 22-277	15.07.2011	-	Департамент по недропользованию и развитию нефтегазодобывающего комплекса Администрации Томской области
80.	Добыча подземной воды для производственно-технологических нужд.	ТОМ 00215 ВЭ	27.11.1995	26.11.2015	Томскгеолком и Администрация Томской области
81.	Добыча подземной воды для хозяйственно-бытовых и производственно-технологических нужд.	ТОМ 00216 ВЭ	27.11.1995	26.11.2015	Томскгеолком и Администрация Томской области
82.	Добыча подземной воды для хозяйственно-бытовых и производственно-технологических нужд.	ТОМ 00217 ВЭ	17.11.1995	17.11.2015	Комитет природных ресурсов и Администрация Каргасокского района
83.	Добыча подземной воды для хозяйственно-бытовых и производственно-технологических нужд.	ТОМ 00218 ВЭ	27.11.1995	26.11.2015	Комитет природных ресурсов и Администрация Каргасокского района
84.	Добыча подземной воды для хозяйственно-питьевых и производственно-технологических нужд.	ТОМ 00236 ВЭ	23.10.1995	13.12.2038	Комитет природных ресурсов и Администрация Каргасокского района
85.	Добыча подземной воды для производственно-технологических нужд.	ТОМ 00237 ВЭ	30.10.1995	29.10.2015	Комитет природных ресурсов и Администрация Каргасокского района
86.	Добыча подземной воды для производственно-технологических нужд	ТОМ 00238 ВЭ	30.10.1995	29.10.2015	Комитет природных ресурсов и Администрация Каргасокского района

87.	Добыча подземной воды для производственно-технологических нужд.	ТОМ 00239 ВЭ	30.10.1995	29.10.2015	Комитет природных ресурсов и Администрация Каргасокского района
88.	Добыча подземной воды для хозяйственно-питьевых и производственно-технологических нужд.	ТОМ 00240 ВЭ	31.10.1995	24.01.2039	Комитет природных ресурсов и Администрация Каргасокского района
89.	Добыча подземной воды для хозяйственно-питьевых и производственно-технологических нужд.	ТОМ 00242 ВЭ	20.11.1995	19.11.2015	Комитет природных ресурсов и Администрация Каргасокского района
90.	Добыча подземной воды для хозяйственно-питьевых и производственно-технологических нужд.	ТОМ 00243 ВЭ	27.11.1995	26.11.2015	Управление по недропользованию по Томской области
91.	Добыча подземной воды для хозяйственно-питьевых и производственно-технологических нужд.	ТОМ 00244 ВЭ	28.11.1995	27.11.2015	Управление по недропользованию по Томской области
92.	Добыча подземной воды для хозяйственно-питьевых и производственно-технологических нужд.	ТОМ 00245 ВЭ	23.11.1995	30.06.2039	Управление по недропользованию по Томской области
93.	Добыча подземной воды для хозяйственно-питьевых и производственно-технологических нужд.	ТОМ 00268 ВЭ	29.11.1995	28.11.2015	Комитет природных ресурсов и Администрация Парабельского района
94.	Добыча подземной воды для производственно-технологических нужд.	ТОМ 00382 ВЭ	25.08.1997	25.08.2019	Комитет природных ресурсов и Администрация Парабельского района
95.	Добыча подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения и технологического обеспечения водой.	ТОМ 01046 ВЭ	26.10.2006	16.09.2021	Комитет природных ресурсов и Администрация Парабельского района
96.	Добыча подземных вод для технологического обеспечения водой систем ППД и хозяйственно-питьевого водоснабжения.	ТОМ 01120 ВЭ	16.04.2007	17.09.2021	Комитет природных ресурсов и Администрация Александровского района
97.	Добыча подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения и технологического обеспечения водой.	ТОМ 01122 ВЭ	18.04.2007	17.09.2021	Комитет природных ресурсов и Администрация Александровского района
98.	Добыча подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения и технологического обеспечения водой.	ТОМ 01283 ВЭ	15.05.2008	31.12.2032	ГУПР и ООС МПР России по Томской области и Администрация ТО
99.	Добыча подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения и технологического обеспечения водой.	ТОМ 01318 ВЭ	24.07.2008	09.08.2019	Территориальное агентство по недропользованию по Томской области
100.	Добыча подземных вод для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения.	ТОМ 01440 ВЭ	12.08.2009	16.09.2021	Управление по недропользованию по Томской области
101.	Добыча подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения и технологического обеспечения водой.	ТОМ 01463 ВЭ	31.12.2009	29.12.2013	Управление по недропользованию по Томской области
102.	Добыча подземной воды для хозяйственно-питьевых и производственно-технологических нужд.	ТОМ 01464 ВЭ	31.12.2009	29.12.2018	Комитет природных ресурсов и Администрация Каргасокского района
103.	Добыча подземных вод для	ТОМ 01635 ВЭ	02.09.2011	13.12.2038	Управление по

	хозяйственно-питьевого водоснабжения и технологического обеспечения водой.				недропользованию по Томской области
104.	Добыча подземной воды для хозяйственно-питьевых нужд.	ТОМ 00233 ВЭ	17.11.1995	16.11.2015	Томскгеолком Томский территориальный геологический фонд
105.	Добыча подземных вод для хозяйственно-питьевого и производственно-технического водоснабжения.	ТОМ 00400 ВЭ	29.12.1997	28.12.2017	Томскгеолком Томский территориальный геологический фонд
106.	Добыча подземных вод.	ХМН №00349 ВЭ	08.08.1996	07.07.2016	Комитет природных ресурсов и Администрация Ханты-Мансийского автономного округа
107.	Добыча подземных вод.	ХМН №00348 ВЭ	08.08.1996	07.07.2016	Комитет природных ресурсов и Администрация Ханты-Мансийского автономного округа
108.	Добыча подземных вод.	ХМН №00338 ВЭ	23.05.1996	22.05.2016	Комитет природных ресурсов и Администрация Ханты-Мансийского автономного округа
109.	Добыча подземных вод.	ХМН №00339 ВЭ	23.05.1996	22.05.2016	Комитет природных ресурсов и Администрация Ханты-Мансийского автономного округа
110.	Добыча подземных вод.	ХМН №00340 ВЭ	23.05.1996	22.05.2016	Комитет природных ресурсов и Администрация Ханты-Мансийского автономного округа
111.	Добыча подземных вод.	ХМН №00341 ВЭ	23.05.1996	22.05.2016	Комитет природных ресурсов и Администрация Ханты-Мансийского автономного округа
112.	Добыча пресных подземных вод для хозяйственно-бытового и производственного водоснабжения	ХМН №01201 ВЭ	06.04.2000	05.04.2020	Комитет природных ресурсов и Администрация Ханты-Мансийского автономного округа
113.	Эксплуатация подводных переходов трубопроводов	ТОМ № 00216 ТРИБК	15.12.2002	14.12.2012	Главное управление природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Томской области
114.	Эксплуатация подводных переходов трубопроводов.	ТОМ № 00217 ТРИБК	15.12.2002	14.12.2012	Главное управление природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Томской области
115.	Эксплуатация подводных переходов трубопроводов.	ТОМ № 00218 ТРИБК	15.12.2002	14.12.2012	Главное управление природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Томской области
116.	Эксплуатация подводных переходов трубопроводов.	ТОМ № 00219 ТРИБК	15.12.2002	14.12.2012	Главное управление природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Томской области
117.	Эксплуатация подводных переходов трубопроводов.	ТОМ № 00220 ТРИБК	15.12.2002	14.12.2012	Главное управление природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Томской области

	трубопроводов.	ТРИБК			природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Томской области
131.	Эксплуатация подводных переходов трубопроводов.	ТОМ № 00234 ТРИБК	15.12.2002	14.12.2012	Главное управление природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Томской области
132.	Эксплуатация подводных переходов трубопроводов.	ТОМ № 00235 ТРИБК	15.12.2002	14.12.2012	Главное управление природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Томской области
133.	Эксплуатация подводных переходов трубопроводов.	ТОМ № 00 276 ТРИБК	06.01.2003	05.01.2013	Главное управление природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Томской области
134.	Эксплуатация подводных переходов трубопроводов.	ТОМ № 00 277 ТРИБК	06.01.2003	05.01.2013	Главное управление природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Томской области
135.	Эксплуатация подводных переходов трубопроводов.	ТОМ № 00 278 ТРИБК	06.01.2003	05.01.2013	Главное управление природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Томской области
136.	Эксплуатация подводных переходов трубопроводов.	ТОМ № 00 279 ТРИБК	06.01.2003	05.01.2013	Главное управление природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Томской области
137.	Эксплуатация подводных переходов трубопроводов.	ТОМ № 00 280 ТРИБК	06.01.2003	05.01.2013	Главное управление природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Томской области
138.	Эксплуатация подводных переходов трубопроводов.	ТОМ № 00 281 ТРИБК	06.01.2003	05.01.2013	Главное управление природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Томской области
139.	Эксплуатация подводных переходов трубопроводов.	ТОМ № 00 313 ТРИБК	10.07.2003	09.07.2013	Главное управление природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Томской области
140.	Эксплуатация подводных переходов трубопроводов.	ТОМ № 00 314 ТРИБК	10.07.2003	09.07.2013	Главное управление природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Томской области
141.	Эксплуатация подводных переходов трубопроводов.	ТОМ № 00 315 ТРИБК	10.07.2003	09.07.2013	Главное управление природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Томской области
142.	Эксплуатация подводных переходов трубопроводов.	ТОМ № 00 316 ТОИБК	10.07.2003	09.07.2013	Главное управление природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Томской области

					области
143.	Эксплуатация подводных переходов трубопроводов.	ТОМ № 00 317 ТОИБК	10.07.2003	09.07.2013	Главное управление природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Томской области
144.	Эксплуатация подводных переходов трубопроводов.	ТОМ № 00 318 ТОИБК	10.07.2003	09.07.2013	Главное управление природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Томской области
145.	Эксплуатация подводных переходов трубопроводов.	ТОМ № 00 319 ТРИБК	10.07.2003	09.07.2013	Главное управление природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Томской области
146.	Эксплуатация подводных переходов трубопроводов.	ТОМ № 00 320 ТРИБК	10.07.2003	09.07.2013	Главное управление природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Томской области
147.	Эксплуатация подводных переходов трубопроводов.	ТОМ № 00 321 ТОИБК	10.07.2003	09.07.2013	Главное управление природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Томской области
148.	Эксплуатация подводных переходов трубопроводов.	ТОМ № 00 322 ТОИБК	10.07.2003	09.07.2013	Главное управление природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Томской области
149.	Эксплуатация подводных переходов трубопроводов.	ТОМ № 00 323 ТРИБК	10.07.2003	09.07.2013	Главное управление природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Томской области
150.	Эксплуатация подводных переходов трубопроводов.	ТОМ № 00 324 ТОИБК	10.07.2003	09.07.2013	Главное управление природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Томской области
151.	Эксплуатация подводных переходов трубопроводов.	ТОМ № 00 325 ТРИБК	10.07.2003	09.07.2013	Главное управление природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Томской области
152.	Эксплуатация подводных переходов трубопроводов.	ТОМ № 00 326 ТРИБК	10.07.2003	09.07.2013	Главное управление природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Томской области
153.	Решение о предоставлении водного объекта в пользование.	70-13.01.08.00 1-Р-РЛБВ-С-2011-00444/00	19.12.2011	30.07.2012	Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области
154.	Осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну.	Б-363541, № 788	02.12.2008	02.12.2013	Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Томской области
155.	Осуществление мероприятий и оказание услуг в области защиты государственной тайны.	Б-363542, № 789	02.12.2008	02.12.2013	Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по

					Томской области
156.	Производство маркшейдерских работ.	ПМ-00-009467 (О)	30.12.2008	30.12.2013	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
157.	Геодезическая деятельность.	ЗСГ-00630Г	09.06.2008	09.06.2013	Федеральное агентство геодезии и картографии
158.	Картографическая деятельность.	ЗСГ-00630К	09.06.2008	09.06.2013	Федеральное агентство геодезии и картографии
159.	Эксплуатация взрывоопасных производственных объектов.	ВП-00-009984 (ДК)	24.04.2009	24.04.2014	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
160.	Сбор, использование, обезвреживание, транспортировка, размещение опасных отходов.	ОТ-00-010241 (00)	05.06.2009	05.06.2014	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
161.	Пользование объектами животного мира.	0003263 Серия О	18.12.2007	18.02.2029	Управление по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Томской области

1.2. Информация об аудиторе Общества.

- 1.2.1. Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «КПМГ»*
 1.2.2. Место нахождения: *129110, город Москва, Олимпийский проспект, дом 18/1 комната 3035*
 1.2.3. ЗАО «КПМГ» является членом Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России».
 Основной регистрационный номер записи в государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций: *10301000804*

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 лицензии: 10-000-1-00347
 Дата получения лицензии: 21.02.2008г.
 Срок действия лицензии: бессрочная

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, избранного 30.06.2010г. на годовом общем собрании акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК (протокол № б/н) (30.06.2010г. - 30.06.2011г.):

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, избранного 30.06.2011г. на годовом общем собрании акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК (протокол № б/н) (30.06.2011г. - 29.11.2011г.):

1. Трегуб Сергей Вадимович – Вице-президент ОАО «НК «Роснефть»,
2. Гилаев Гани Гайсинович – И.о. вице-президента ОАО «НК «Роснефть»,
3. Минчева Наталия Александровна – Директор Департамента правового обеспечения ОАО «НК «Роснефть»,
4. Матяш Сергей Евгеньевич – Исполняющий обязанности Директора Департамента нефтегаздобычи ОАО «НК «Роснефть»,
5. Витка Олег Теодорович – Директор Дирекции по добыче Блока разведки и добычи ОАО «Газпром нефть»,
6. Слободян Роман Михайлович – Руководитель направления по управлению активом (Томскнефть) Дирекции по добыче 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».

Персональный состав Совета директоров, избранного 29.11.2011г. на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК (протокол № б/н) (29.11.2011г. - настоящее время.):

1. Гилаев Гани Гайсинович – Вице-президент ОАО «НК «Роснефть»,
2. Минчева Наталия Александровна – Директор Департамента правового обеспечения ОАО «НК «Роснефть»,
3. Муртазин Рустам Ринатович – Директор Департамента кадров ОАО «НК «Роснефть»,
4. Матяш Сергей Евгеньевич – Исполняющий обязанности Директора Департамента нефтегаздобычи ОАО «НК «Роснефть»,
5. Шульев Юрий Викторович – Директор Дирекции по добыче Блока разведки и добычи ОАО «Газпром нефть»,
6. Слободян Роман Михайлович – Руководитель направления по управлению активом (Томскнефть) Дирекции по добыче Блока разведки и добычи ОАО «Газпром нефть»,
7. Жечков Михаил Александрович – Начальник Департамента экономики и инвестиций Блока разведки и добычи ОАО «Газпром нефть»,

8. Шутов Андрей Анатольевич – Директор Дирекции по правовым вопросам ОАО «Газпром нефть».

Информация о членах Совета директоров

Гиляев Гани Гайсинович – Председатель Совета директоров

Год рождения: 1956

Сведения об образовании: *Высшее. Уфимский нефтяной институт*

Должности за последние 5 лет:

Период: 08.2006г. - 08.2008г.

Организация: *ОАО «Удмуртнефть»*

Должность: *Генеральный директор*

Период: 08.2008г. - 10.2010г.

Организация: *ОАО «НК «Роснефть»*

Должность: *Директор Департамента нефтегаздобычи*

Период: 10.2010г. - 09.2011г.

Организация: *ОАО «НК «Роснефть»*

Должность: *И.о. Вице-президента*

Период: 09.2011г. - настоящее время

Организация: *ОАО «НК «Роснефть»*

Должность: *Вице-президент*

Доля данного лица в уставном капитале Общества: *доли не имеет*

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: *доли не имеет*

Минчева Наталия Александровна – член Совета директоров

Год рождения: 1974

Сведения об образовании: *Высшее. Московская государственная юридическая академия (1996г.)*

Должности за последние 5 лет:

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*

Период: 07.2011г. - настоящее время

Организация: *ООО «Нефть-Актив»*

Должность: *Генеральный директор*

Доля данного лица в уставном капитале Общества: *доли не имеет*

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: *доли не имеет*

Муртазин Рустам Ринатович – член Совета директоров

Год рождения: 1967

Сведения об образовании: *Высшее. Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (1993г., 1999г.)*

Должности за последние 5 лет:

Период: *04.2006г. - настоящее время*
Организация: *ОАО «НК «Роснефть»*
Должность: *Директор Департамента кадров*

Доля данного лица в уставном капитале Общества: *доли не имеет*
Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: *доли не имеет*

Матяш Сергей Евгеньевич – член Совета директоров

Год рождения: *1952*
Сведения об образовании: *Высшее. Московский институт нефтехимической и газовой промышленности им. И.М. Губкина (1975г.)*

Должности за последние 5 лет:

Период: *01.2003г. - настоящее время*
Организация: *ОАО «НК «Роснефть»*
Должность: *Первый заместитель директора, Исполняющий обязанности директора Департамента нефтегазодобычи*

Доля данного лица в уставном капитале Общества: *доли не имеет*
Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: *доли не имеет*

Шульев Юрий Викторович – член Совета директоров.

Год рождения: *1963*
Сведения об образовании: *Высшее. Грозненский ордена Трудового Красного Знамени нефтяной институт (1985г.)*

Должности за последние 5 лет:

Период: *08.2011г. - настоящее время*
Организация: *ОАО «Газпром нефть»*
Должность: *Директор Дирекции по добыче Блока разведки и добычи ОАО «Газпром нефть»*

Доля данного лица в уставном капитале Общества: *доли не имеет*
Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: *доли не имеет*

Слободян Роман Михайлович – член Совета директоров

Год рождения: *1975*
Сведения об образовании: *Высшее. Ивано-Франковский государственный технический университет нефти и газа (1997г.)*

Должности за последние 5 лет:

Период: *12.2005г. - 06.2008г.*
Организация: *ООО «Балтнефтестройсервис»*
Должность: *Генеральный директор*

Период: *10.2008г. - 11.2008г.*
Организация: *ЗАО «Томская нефть»*

Должность: *начальник производственно-технического отдела Службы первого заместителя генерального директора – Главного инженера*

Период: *11.2008г. - 02.2011г.*

Организация: *ОАО «Газпром нефть»*

Должность: *главный специалист по производству проекта ОАО «Томскнефть» ВНК Дирекции по добыче Блока разведки и добычи*

Период: *02.2011г. - настоящее время*

Организация: *ОАО «Газпром нефть»*

Должность: *Руководитель направления по управлению активом (Томскнефть) Дирекции по добыче Блока разведки и добычи*

Доля данного лица в уставном капитале Общества: *доли не имеет*

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: *доли не имеет*

Жечков Михаил Александрович – член Совета директоров

Год рождения: *1975*

Сведения об образовании: *Высшее. Государственная Академия нефти и газа им. И.М. Губкина (1997г.)*

Должности за последние 5 лет:

Период: *05.2007г. - 02.2011г.*

Организация: *ООО «Газпромнефть-Нефтесервис»*

Должность: *Заместитель Генерального директора по экономике и финансам*

Период: *02.2011г. - настоящее время*

Организация: *ОАО «Газпром нефть»*

Должность: *Начальник Департамента экономики и инвестиций Блока разведки и добычи ОАО «Газпром нефть»*

Доля данного лица в уставном капитале Общества: *доли не имеет*

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: *доли не имеет*

Шутов Андрей Анатольевич – член Совета директоров

Год рождения: *1970*

Сведения об образовании: *Высшее. Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (1996г.)*

Должности за последние 5 лет:

Период: *12.2006г. - 11.2009г.*

Организация: *ОАО «Газпром нефть»*

Должность: *Начальник правового департамента*

Период: *11.2009г. - настоящее время*

Организация: *ОАО «Газпром нефть»*

Должность: *Директор Дирекции по правовым вопросам*

Доля данного лица в уставном капитале Общества: *доли не имеет*

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: *доли не имеет*

Количество проведенных заседаний Совета директоров: 10

Заочное заседание Совета директоров 11.01.2011г.

По первому вопросу повестки дня: «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 **18 февраля 2011 года**.
2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК: **14 января 2011 года**.
3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК:
 - 1) Утверждение дополнений в Устав ОАО «Томскнефть» ВНК.
4. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК **18 февраля 2011 года** (Приложение № 1).
5. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК **18 февраля 2011 года** (Приложение № 2).
6. Определить почтовый адрес для направления акционерами ОАО «Томскнефть» ВНК заполненных бюллетеней: **Российская Федерация, 636780, Томская область, г. Стрежевой, ул. Буровиков, дом 23.**
Дата окончания приема бюллетеней: **18 февраля 2011 года**.
7. 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 **18 февраля 2011 года**, на основании данных реестра акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК по состоянию на **14 января 2011 года**;
 - 2) Направить акционерам Общества сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК и бюллетень для голосования заказными письмами не позднее **26 января 2011 года**.
8. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК:
 - 1) Копия Устава ОАО «Томскнефть» ВНК от 27 мая 2009 года.
 - 2) Проект дополнений в Устав ОАО «Томскнефть» ВНК.
 - 3) Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК.
9. Установить, что предоставление акционерам ОАО «Томскнефть» ВНК информации (материалов) производится с **27 января 2011 года** по адресу: Российская Федерация, Томская область, г. Стрежевой, ул. Буровиков, дом 23, приемная Генерального директора ОАО «Томскнефть» ВНК.

По второму вопросу повестки дня: «Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»

В связи с отсутствием единогласного голосования членов Совета директоров решение по второму вопросу повестки дня не принято.

Заочное заседание Совета директоров 04.03.2011г.

По первому вопросу повестки дня: «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. 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) Трегуб Сергей Владимирович – Вице-президент ОАО «НК «Роснефть»;
 - 2) Гилаев Гани Гайсинович – И.о. вице-президента ОАО «НК «Роснефть»;
 - 3) Минчева Наталия Александровна – Директор Департамента правового обеспечения ОАО «НК «Роснефть»;
 - 4) Роганова Светлана Юрьевна – Начальник Управления корпоративных отношений Департамента собственности и корпоративного управления ОАО «НК «Роснефть»;
 - 5) Витка Олег Теодорович – Директор Дирекции по добыче Блока разведки и добычи ОАО «Газпром нефть»;
 - 6) Слободян Роман Михайлович – Руководитель направления по управлению активом (Томскнефть) Дирекции по добыче 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».
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) Бездюк Игорь Леонидович – Главный ревизор Контрольно-ревизионного управления ОАО «НК «Роснефть»;
 - 2) Кротов Александр Валентинович – Заместитель начальника Контрольно-ревизионного управления ОАО «НК «Роснефть»;
 - 3) Зиатдинова Надия Абдулхатовна – Начальник Департамента финансового контроля ОАО «Газпром нефть»;
 - 4) Герасимец Николай Николаевич – Начальник отдела Организационного управления Департамента внутреннего аудита Аппарата Правления ОАО «Газпром».

По второму вопросу повестки дня: «О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность»

Принято решение:

- 1.1. Определить согласно требованию пункта 7 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» общую стоимость 646 миллионов кубических метров товарного газа, реализуемого в 2011 году Открытым акционерным обществом «Томскнефть» Восточной Нефтяной Компании Открытому акционерному обществу «Нефтяная компания «Роснефть», в размере 1 106 830 560,00 рублей (с учетом НДС).
- 1.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по реализации в 2011 году Открытым акционерным обществом «Томскнефть» Восточной Нефтяной Компании 646 миллионов кубических метров товарного газа Открытому акционерному обществу

«Нефтяная компания «Роснефть», общей стоимостью 1 106 830 560,00 рублей (с учетом НДС) (1,45 % балансовой стоимости активов ОАО «Томскнефть» ВНК на 30.09.2010г.).

- 2.1. Определить согласно требованию пункта 7 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» общую стоимость 646 миллионов кубических метров товарного газа, реализуемого в 2011 году Открытым акционерным обществом «Томскнефть» Восточной Нефтяной Компании Открытому акционерному обществу «Газпром нефть», в размере 1 106 830 560,00 рублей (с учетом НДС).
- 2.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по реализации в 2011 году Открытым акционерным обществом «Томскнефть» Восточной Нефтяной Компании 646 миллионов кубических метров товарного газа Открытому акционерному обществу «Газпром нефть», общей стоимостью 1 106 830 560,00 рублей (с учетом НДС) (1,45 % балансовой стоимости активов ОАО «Томскнефть» ВНК на 30.09.2010г.).
- 3.1. Определить согласно требованию пункта 7 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» общую стоимость 360,3 тысяч тонн товарной нефти, реализуемой в 2011 году Открытым акционерным обществом «Томскнефть» Восточной Нефтяной Компании Открытому акционерному обществу «Нефтяная компания «Роснефть», в размере 3 275 565,9 тысяч рублей (с учетом НДС).
- 3.2. Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по реализации в 2011 году Открытым акционерным обществом «Томскнефть» Восточной Нефтяной Компании 360,3 тысяч тонн товарной нефти Открытому акционерному обществу «Нефтяная компания «Роснефть», общей стоимостью 3 275 565,9 тысяч рублей (с учетом НДС) (4,3 % балансовой стоимости активов ОАО «Томскнефть» ВНК на 30.09.2010г.).

По третьему вопросу повестки дня: «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 **13 апреля 2011 года**.
2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК: **09 марта 2011 года**.
3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК:
 - 1) Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
4. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК **13 апреля 2011 года** (Приложение № 1).
5. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК **13 апреля 2011 года** (Приложение № 2).
6. Определить почтовый адрес для направления акционерами ОАО «Томскнефть» ВНК заполненных бюллетеней: **Российская Федерация, 636780, Томская область, г. Стрежевой, ул. Бурувиков, дом 23**.
Дата окончания приема бюллетеней: **13 апреля 2011 года**.
7. 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 **13 апреля 2011 года**, на основании данных реестра акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК по состоянию на **09 марта 2011 года**;

- 2) Направить акционерам Общества сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК и бюллетень для голосования заказными письмами не позднее **21 марта 2011 года**.
8. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК:
 - 1) Проект решения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК.
9. Установить, что предоставление акционерам ОАО «Томскнефть» ВНК информации (материалов) производится с **22 марта 2011 года** по адресу: Российская Федерация, Томская область, г. Стрежевой, ул. Буровиков, дом 23, приемная Генерального директора ОАО «Томскнефть» ВНК.

По четвертому вопросу повестки дня: «Последующее одобрение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»

Принято решение:

1. Определить согласно требованию пункта 7 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» общую стоимость силовой турбины RT 48 S, приобретенной в собственность Открытым акционерным обществом «Томскнефть» Восточной Нефтяной Компании у Общества с ограниченной ответственностью «Нефтьтрейдгрупп» на основании заключенного договора лизинга № 137/10-Л от 01.04.2010г. и дополнительного соглашения № 1 от 18.05.2010г. к нему, в размере 206 640 470,14 рублей.
2. Одобрить заключенные взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность по приобретению в собственность Открытым акционерным обществом «Томскнефть» Восточной Нефтяной Компании у Общества с ограниченной ответственностью «Нефтьтрейдгрупп» силовой турбины RT 48 S на основании заключенного договора лизинга № 137/10-Л от 01.04.2010г. и дополнительного соглашения № 1 от 18.05.2010г. к нему, на общую сумму 206 640 470,14 рублей (0,24 % балансовой стоимости активов ОАО «Томскнефть» ВНК на 31.03.2010г.).

Заочное заседание Совета директоров 21.03.2011г.

По первому вопросу повестки дня: «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, предоставляемого Открытым акционерным обществом «Томскнефть» Восточной Нефтяной Компании Обществу с ограниченной ответственностью «Нефть-Актив» в размере 1 450 000 000 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 1 450 000 000 рублей сроком на 1 год (1,91 % 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 1 450 000 000 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 1 450 000 000 рублей сроком на 1 год (1,91 % балансовой стоимости активов ОАО «Томскнефть» ВНК на 30.09.2010г.).

Заочное заседание Совета директоров 28.04.2011г.

По первому вопросу повестки дня: «Утверждение ключевых показателей эффективности Генерального директора ОАО «Томскнефть» ВНК на 2010 год»

Принято решение:

Утвердить ключевые показатели эффективности Генерального директора ОАО «Томскнефть» ВНК на 2010 год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Протоколу.

По второму вопросу повестки дня: «Утверждение проектов решений ОАО «Томскнефть» ВНК, как единственного участника следующих обществ с ограниченной ответственностью, по вопросам повестки дня очередного общего собрания участников по итогам 2010 года:

- ООО «Аутсорсинг»;
- ООО «Имущество-Сервис-Стрежевой»;
- ООО «МНУ»;
- ООО «Стрежевской НПЗ»;
- ООО «ЦДС»;
- ООО «ЭПУ-Сервис».

Принято решение:

Утвердить проекты решений ОАО «Томскнефть» ВНК, как единственного участника следующих обществ с ограниченной ответственностью, по вопросам повестки дня очередного общего собрания участников по итогам 2010 года:

- ООО «Аутсорсинг» (Приложение № 2);
- ООО «Имущество-Сервис-Стрежевой» (Приложение № 3);
- ООО «МНУ» (Приложение № 4);
- ООО «Стрежевской НПЗ» (Приложение № 5);
- ООО «ЦДС» (Приложение № 6);
- ООО «ЭПУ-Сервис» (Приложение № 7).

По третьему вопросу повестки дня: «Утверждение инструкции по голосованию по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО НПФ «Геофит» ВНК по итогам 2010 года»

Принято решение:

Утвердить инструкцию по голосованию по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО НПФ «Геофит» ВНК по итогам 2010 года (Приложение № 8).

По четвертому вопросу повестки дня: «Утверждение инструкции по голосованию по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ТНГФ» ВНК по итогам 2010 года»

Принято решение:

Утвердить инструкцию по голосованию по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ТНГФ» ВНК по итогам 2010 года (Приложение № 9).

Заочное заседание Совета директоров 25.05.2011г.

По первому вопросу повестки дня: «О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК по итогам 2010 года»

Принято решение:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК по итогам 2010 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 2011 года** в 12 часов 00 минут по адресу: Российская Федерация, Томская область, г. Стрежевой, ул. Буровиков, дом 23.
2. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК по итогам 2010 года: с 11 часов 30 минут **30 июня 2011 года** и места проведения регистрации: Российская Федерация, Томская область, г. Стрежевой, ул. Буровиков, дом 23.
3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК по итогам 2010 года: **25 мая 2011 года**.
4. Утвердить следующую повестку годового общего собрания акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК по итогам 2010 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 2010 финансового года.
 - 2) Избрание членов Совета директоров ОАО «Томскнефть» ВНК.
 - 3) Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Томскнефть» ВНК.
 - 4) Утверждение Аудитора ОАО «Томскнефть» ВНК на 2011 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 2010 года **30 июня 2011 года** (Приложение № 1).
6. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК по итогам 2010 года **30 июня 2011 года** (Приложение № 2).
7. 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 2010 года **30 июня 2011 года**, на основании данных реестра акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК по состоянию на **25 мая 2011 года**;
 - 2) Направить акционерам Общества сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК по итогам 2010 года и бюллетени для голосования заказными письмами не позднее **09 июня 2011 года**.
8. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК по итогам 2010 года:
 - 1) Годовой отчет ОАО «Томскнефть» ВНК за 2010 год.
 - 2) Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Томскнефть» ВНК за 2010 год.
 - 3) Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности ОАО «Томскнефть» ВНК за 2010 год.

- 4) Заключение Ревизионной комиссии ОАО «Томскнефть» ВНК по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2010 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 2010 финансового 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 2010 года.
 - 8) Сведения о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
9. Установить, что предоставление акционерам ОАО «Томскнефть» ВНК информации (материалов) производится с **10 июня 2011 года** по адресу: Российская Федерация, Томская область, г. Стрежевой, ул. Буровиков, дом 23, приемная Генерального директора ОАО «Томскнефть» ВНК.

По второму вопросу повестки дня: «Предварительное утверждение годового отчета ОАО «Томскнефть» ВНК за 2010 год»

Принято решение:

1. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Томскнефть» ВНК за 2010 год (Приложение № 3).
2. Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК утвердить годовой отчет ОАО «Томскнефть» ВНК за 2010 год.

По третьему вопросу повестки дня: «Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Томскнефть» ВНК за 2010 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 2010 год (Приложение № 4).

По четвертому вопросу повестки дня: «Рассмотрение предложений по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям ОАО «Томскнефть» ВНК и порядку его выплаты, по результатам 2010 финансового года»

Принято решение:

1. Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК утвердить следующее распределение чистой прибыли ОАО «Томскнефть» ВНК по результатам 2010 финансового года в размере 13 228 443 403,58 руб.:
 - на финансирование инвестиционной и социальной программы или части программы ОАО «Томскнефть» ВНК, не покрываемой за счет амортизации и других источников финансирования (НДС, кредиты) – 2 818 621 973,51 руб. (21,31 % распределяемой чистой прибыли);
 - на выплату дивидендов по акциям ОАО «Томскнефть» ВНК – 10 409 743 677,44 руб. (78,69 % распределяемой чистой прибыли), в том числе на выплату дивидендов по привилегированным акциям ОАО «Томскнефть» ВНК – 1 322 844 340,48 руб. (10 % распределяемой чистой прибыли);
 - оставить без распределения – 77 752,63 руб.
2. Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК:

- объявить дивиденды по привилегированным акциям ОАО «Томскнефть» ВНК за 2010 год, в размере 50 878 628,48 руб./акц. или 1 322 844 340,48 руб. (10 % распределяемой чистой прибыли);
- объявить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Томскнефть» ВНК за 2010 год, в размере 283,21 руб./акц. или 9 086 899 336,96 руб. (68,69 % распределяемой чистой прибыли);
- принять решение о выплате дивидендов по привилегированным и обыкновенным акциям ОАО «Томскнефть» ВНК до 29 августа 2011 года.

По пятому вопросу повестки дня: «Рассмотрение предложений по кандидатуре независимого аудитора ОАО «Томскнефть» ВНК по проверке бухгалтерской отчетности за 2011 год»

Принято решение:

Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК утвердить Аудитором ОАО «Томскнефть» ВНК на 2011 год Закрытое акционерное общество «КПМГ» (Место нахождения: 129110, город Москва, Олимпийский проспект, дом 18/1, комната 3035; ОГРН 1027700125628. Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 003330 выдана 17 января 2003 года Министерством финансов Российской Федерации. Срок действия лицензии до 17 января 2013 года).

По шестому вопросу повестки дня: «Утверждение проекта решения единственного акционера ОАО «ТомскНИПИнефть» - ОАО «Томскнефть» ВНК, по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ТомскНИПИнефть» по итогам 2010 года»

Принято решение:

Утвердить проект решения единственного акционера ОАО «ТомскНИПИнефть» - ОАО «Томскнефть» ВНК, по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ТомскНИПИнефть» по итогам 2010 года (Приложение № 5).

По седьмому вопросу повестки дня: «Утверждение проекта решения единственного участника ООО «Аутсорсинг» - ОАО «Томскнефть» ВНК»

Принято решение:

Утвердить проект решения единственного участника ООО «Аутсорсинг» - ОАО «Томскнефть» ВНК (Приложение № 6).

По восьмому вопросу повестки дня: «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 4 873,1 тысяч тонн товарной нефти (4 641 тысяч тонн товарной нефти + 5 % в опционе ОАО «Томскнефть» ВНК) продаваемой в 2011 году Открытым акционерным обществом «Томскнефть» Восточной Нефтяной Компании Обществу с ограниченной ответственностью «РН-Трейдинг», в размере 38 916 594,6 тысяч рублей (с учетом НДС).
- 1.1.2. Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК одобрить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по продаже в 2011 году Открытым акционерным обществом «Томскнефть» Восточной Нефтяной Компании 4 873,1 тысяч тонн товарной нефти (4 641 тысяч тонн товарной нефти + 5 % в опционе ОАО «Томскнефть» ВНК) Обществу с ограниченной ответственностью «РН-Трейдинг», общей стоимостью 38 916 594,6 тысяч рублей (с учетом НДС) (42,32 % балансовой стоимости активов ОАО «Томскнефть» ВНК на 31.03.2011г.).

- 1.2.1. Определить согласно требованию пункта 7 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» общую стоимость 5 251,4 тысяч тонн товарной нефти (5 001,3 тысяч тонн товарной нефти + 5 % в опционе ОАО «Томскнефть» ВНК) продаваемой в 2011 году Открытым акционерным обществом «Томскнефть» Восточной Нефтяной Компании Открытому акционерному обществу «Газпром нефть», в размере 42 192 160,5 тысяч рублей (с учетом НДС).
- 1.2.2. Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК одобрить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по продаже в 2011 году Открытым акционерным обществом «Томскнефть» Восточной Нефтяной Компании 5 251,4 тысяч тонн товарной нефти (5 001,3 тысяч тонн товарной нефти + 5 % в опционе ОАО «Томскнефть» ВНК) Открытому акционерному обществу «Газпром нефть», общей стоимостью 42 192 160,5 тысяч рублей (с учетом НДС) *(45,88 % балансовой стоимости активов ОАО «Томскнефть» ВНК на 31.03.2011г.)*.
- 2.1.1. Определить согласно требованию пункта 7 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» величину беспроцентного займа, предоставляемого в 2011 году Открытым акционерным обществом «Томскнефть» Восточной Нефтяной Компании Обществу с ограниченной ответственностью «Нефть-Актив», в размере 4 200 000 000,00 рублей.
- 2.1.2. Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, по предоставлению в 2011 году Открытым акционерным обществом «Томскнефть» Восточной Нефтяной Компании беспроцентного займа Обществу с ограниченной ответственностью «Нефть-Актив», в размере 4 200 000 000,00 рублей сроком на 1 год *(4,57 % балансовой стоимости активов ОАО «Томскнефть» ВНК на 31.03.2011г.)*.
- 2.2.1. Определить согласно требованию пункта 7 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» величину беспроцентного займа, предоставляемого в 2011 году Открытым акционерным обществом «Томскнефть» Восточной Нефтяной Компании Обществу с ограниченной ответственностью «Газпромнефтьфинанс», в размере 4 200 000 000,00 рублей.
- 2.2.2. Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, по предоставлению в 2011 году Открытым акционерным обществом «Томскнефть» Восточной Нефтяной Компании беспроцентного займа Обществу с ограниченной ответственностью «Газпромнефтьфинанс», в размере 4 200 000 000,00 рублей сроком на 1 год *(4,57 % балансовой стоимости активов ОАО «Томскнефть» ВНК на 31.03.2011г.)*.
- 3.1.1. Определить согласно требованию пункта 7 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» величину беспроцентных займов, предоставленных в 2009 и 2010 годах Открытым акционерным обществом «Томскнефть» Восточной Нефтяной Компании Обществу с ограниченной ответственностью «Нефть-Актив» по договорам займа № 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 09-27 от 27.11.2009г.; № НА 09-28 от 29.12.2009г.; № НА 10-13 от 29.07.2010г.; № НА 10-16 от 30.08.2010г.; № НА 10-27 от 28.10.2010г.; № НА 10-31 от 29.11.2010г., в размере 7 029 338 731,09 рублей.
- 3.1.2. Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, по пролонгации сроков погашения задолженности Обществу с ограниченной ответственностью «Нефть-Актив» перед Открытым акционерным обществом «Томскнефть» Восточной Нефтяной Компании по беспроцентным займам, предоставленным в 2009 и 2010 годах по договорам № 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 09-27 от 27.11.2009г.; № НА 09-28 от 29.12.2009г.; № НА 10-13 от 29.07.2010г.; № НА 10-16 от 30.08.2010г.; № НА 10-27 от 28.10.2010г.; № НА 10-31 от 29.11.2010г., в размере

7 029 338 731,09 рублей (7,64 % балансовой стоимости активов ОАО «Томскнефть» ВНК на 31.03.2011г.), определив срок возврата:

- по договору займа № НА 09-6 от 28.04.2009г. – до 26.04.2011г.
- по договору займа № НА 09-10 от 28.05.2009г. – до 26.05.2011г.
- по договору займа № НА 09-13 от 29.06.2009г. – до 27.06.2011г.
- по договору займа № НА 09-21 от 29.07.2009г. – до 27.07.2011г.
- по договору займа № НА 09-27 от 27.11.2009г. – до 24.11.2011г.
- по договору займа № НА 09-28 от 29.12.2009г. – до 27.12.2011г.
- по договору займа № НА 10-13 от 29.07.2010г. – до 28.07.2011г.
- по договору займа № НА 10-16 от 30.08.2010г. – до 29.08.2011г.
- по договору займа № НА 10-27 от 28.10.2010г. – до 27.10.2011г.
- по договору займа № НА 10-31 от 29.11.2010г. – до 28.11.2011г.

3.2.1. Определить согласно требованию пункта 7 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» величину беспроцентных займов, предоставленных в 2008, 2009 и 2010 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.; № 10-6675-021 от 29.07.2010г.; № 10-7583-021 от 30.08.2010г.; № 10-9335-021 от 28.10.2010г.; № 10-10140-021 от 29.11.2010г., в размере 7 027 235 951,07 рублей.

3.2.2. Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых 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, 2009 и 2010 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.; № 10-6675-021 от 29.07.2010г.; № 10-7583-021 от 30.08.2010г.; № 10-9335-021 от 28.10.2010г.; № 10-10140-021 от 29.11.2010г., в размере 7 027 235 951,07 рублей (7,64 % балансовой стоимости активов ОАО «Томскнефть» ВНК на 31.03.2011г.), определив срок возврата:

- по договору займа № 08-3578-021 от 29.04.2008г. – до 27.04.2011г.
- по договору займа № 08-3579-021 от 29.04.2008г. – до 27.04.2011г.
- по договору займа № 08-4421-021 от 28.05.2008г. – до 26.05.2011г.
- по договору займа № 09-3865-021 от 29.04.2009г. – до 27.04.2011г.
- по договору займа № 10-6675-021 от 29.07.2010г. – до 28.07.2011г.
- по договору займа № 10-7583-021 от 30.08.2010г. – до 29.08.2011г.
- по договору займа № 10-9335-021 от 28.10.2010г. – до 27.10.2011г.
- по договору займа № 10-10140-021 от 29.11.2010г. – до 28.11.2011г.

Заочное заседание Совета директоров 06.06.2011г.

По первому вопросу повестки дня: «О кандидате в Совет директоров ОАО «Томскнефть» ВНК»

Принято решение:

1. Исключить кандидатуру Рогановой Светланы Юрьевны из списка для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «Томскнефть» ВНК на годовом общем собрании акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК по итогам 2010 года 30 июня 2011 года.
2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «Томскнефть» ВНК на годовом общем собрании акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК по итогам 2010 года 30 июня 2011 года Матяша Сергея Евгеньевича – Исполняющего обязанности Директора Департамента нефтегаздобычи ОАО «НК «Роснефть»».

По второму вопросу повестки дня: «Об утверждении формы и текста бюллетеня № 2 для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК»

Принято решение:

1. Отменить решение Совета директоров ОАО «Томскнефть» ВНК от 25 мая 2011 года по вопросу № 1 в части утверждения формы и текста бюллетеня № 2 для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК по итогам 2010 года 30 июня 2011 года.
2. Утвердить форму и текст бюллетеня № 2 для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК по итогам 2010 года 30 июня 2011 года (Приложение № 1).

Заочное заседание Совета директоров 31.08.2011г.

По первому вопросу повестки дня: «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 Гилагаева Гани Гайсиновича – 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 повестки дня: «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 2011 год в сумме 5 900 000 (Пять миллионов девятьсот тысяч) рублей (без учета НДС).

По третьему вопросу повестки дня: «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 – Менеджер Управления планирования персонала Департамента кадров ОАО «НК «Роснефть»;
 - 3) Захаров Сергей Александрович – Главный специалист Управления планирования и контроллинга Департамента экономики и инвестиций (БРД) ОАО «Газпром нефть»;
 - 4) Густой Андрей Николаевич – Начальник Управления по работе с персоналом и организационному развитию (БРД) ОАО «Газпром нефть».
2. Назначить Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Томскнефть» ВНК Густого Андрея Николаевича – Начальника Управления по работе с персоналом и организационному развитию (БРД) ОАО «Газпром нефть».

По четвертому вопросу повестки дня: «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 – Заместителя начальника Управления экономики и планирования нефтедобывающих предприятий Департамента управления активами, экономики и бизнес планирования ОАО «НК «Роснефть»;
2. Чиркина Алексея Андреевича – Менеджера Казначейства ОАО «НК «Роснефть»;
3. Волегова Геннадия Николаевича – Главного специалиста Актива «Томскнефть» ВНК ОАО «Газпром нефть»;
4. Дрыкина Алексея Викторовича – Главного специалиста департамента экономики и инвестиций (БРД) ОАО «Газпром нефть».

По пятому вопросу повестки дня: «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 – Заместитель начальника Управления экономики и планирования нефтедобывающих предприятий Департамента управления активами, экономики и бизнес планирования ОАО «НК «Роснефть»;
 - 2) Чиркин Алексей Андреевич – Менеджер Казначейства ОАО «НК «Роснефть»;
 - 3) Дмитриева Ольга Федоровна – Руководитель направления по работе с совместными предприятиями Управления планирования и контроллинга Департамента экономики и инвестиций (БРД) ОАО «Газпром нефть»;
 - 4) Матвеев Евгений Владимирович – Начальник Управления инвестиций и новых проектов Департамента экономики и инвестиций (БРД) ОАО «Газпром нефть».
2. Назначить Председателем Комитета по инвестициям и финансам Совета директоров ОАО «Томскнефть» ВНК Дмитриеву Ольгу Федоровну – Руководитель направления по работе с совместными предприятиями Управления планирования и контроллинга Департамента экономики и инвестиций (БРД) ОАО «Газпром нефть».

По шестому вопросу повестки дня: «Досрочное прекращение полномочий членов Комитета по геологии и добыче Совета директоров ОАО «Томскнефть» ВНК»

Принято решение:

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

1. Малышева Александра Сергеевича – Начальника Управления по добыче нефти ОАО «НК «Роснефть»;
2. Паровинчака Константина Михайловича – Руководителя проекта Департамента разработки месторождений ОАО «НК «Роснефть»;
3. Газимова Рамиля Раисовича – Руководителя направления по совместным предприятиям Департамента разработки нефтяных и газовых месторождений ОАО «Газпром нефть»;
4. Слободяна Романа Михайловича – Главного специалиста по производству актива «Томскнефть» ВНК Блока разведки и добычи ОАО «Газпром нефть».

По седьмому вопросу повестки дня: «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 Управления оперативного планирования разработки, объемов и эффективности ГТМ Департамента разработки нефтяных и газовых месторождений ОАО «Газпром нефть»;
 - 4) Шушаков Александр Анатольевич – Заместитель начальника Департамента добычи нефти и газа - Начальник Управления добычи нефти и газа Дирекции по добыче (БРД) ОАО «Газпром нефть».
2. Назначить Председателем Комитета по геологии и добыче Совета директоров ОАО «Томскнефть» ВНК Газимова Рамиля Раисовича – Руководителя направления по совместным предприятиям Управления оперативного планирования разработки, объемов и эффективности ГТМ Департамента разработки нефтяных и газовых месторождений ОАО «Газпром нефть».

По восьмому вопросу повестки дня: «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) **29 ноября 2011 года** в 12-00 часов по адресу: Российская Федерация, 636780, Томская область, г. Стрежевой, ул. Буровиков, дом 23.
2. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК: **с 11 часов 30 минут 29 ноября 2011 года** и места проведения регистрации: Российская Федерация, 636780, Томская область, г. Стрежевой, ул. Буровиков, дом 23.
3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК: **7 сентября 2011 года**.
4. Утвердить следующую повестку дня 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 **29 ноября 2011 года** (Приложение № 1).
6. Рассмотреть предложения акционеров в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК по выдвижению кандидатов в Совет директоров ОАО «Томскнефть» ВНК и утвердить форму, текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК 29 ноября 2011 года не позднее **31 октября 2011 года**.
7. 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 **29 ноября 2011 года**, на основании данных реестра акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК по состоянию на **7 сентября 2011 года**;
 - 2) Направить акционерам Общества сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК не позднее **19 сентября 2011 года**.
8. Установить, что предоставление акционерам ОАО «Томскнефть» ВНК информации (материалов) производится с **7 ноября 2011 года** по адресу: Российская Федерация, Томская область, г. Стрежевой, ул. Буровиков, дом 23, приемная Генерального директора ОАО «Томскнефть» ВНК.

По девятому вопросу повестки дня: «Утверждение плана заседаний Совета директоров ОАО «Томскнефть» ВНК на второе полугодие 2011 года»

Принято решение:

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

Заочное заседание Совета директоров 10.10.2011г.

По первому вопросу повестки дня: «Утверждение корректировки показателей бизнес-плана ОАО «Томскнефть» ВНК на 2011 год»

Принято решение:

Утвердить корректировку бизнес-плана ОАО «Томскнефть» ВНК на 2011 год со следующими основными показателями:

- 1) Объем добычи нефти – 10 315 тыс.т.;
- 2) Объем добычи газа – 1 956 млн.м³;
- 3) Удельные эксплуатационные затраты на добычу товарной нефти – 1 899 руб./т.;
- 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») – 13 761 млн. руб.;
- 6) Ввод основных фондов – 12 019 млн. руб.;
- 7) Чистый денежный поток (FCF) (при цене реализации нефти 6 567 руб./т. (без НДС) и ставке НДС 2 938 руб./т.) – 965 млн. руб.

Заочное заседание Совета директоров 31.10.2011г.

По первому вопросу повестки дня: «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. Гилаева Гани Гайсиновича – Вице-президента ОАО «НК «Роснефть»;

2. Минчеву Наталию Александровну – Директора Департамента правового обеспечения ОАО «НК «Роснефть»;
3. Муртазина Рустама Ринатовича – Директора Департамента кадров ОАО «НК «Роснефть»;
4. Матяша Сергея Евгеньевича – Исполняющего обязанности Директора Департамента нефтегаздобычи ОАО «НК «Роснефть»;
5. Шульева Юрия Викторовича – Директора Дирекции по добыче Блока разведки и добычи ОАО «Газпром нефть»;
6. Слободяна Романа Михайловича – Руководителя направления по управлению активом (Томскнефть) Дирекции по добыче Блока разведки и добычи ОАО «Газпром нефть»;
7. Жечкова Михаила Александровича – Начальника Департамента экономики и инвестиций Блока разведки и добычи ОАО «Газпром нефть»;
8. Шутова Андрея Анатольевича – Директора Дирекции по правовым вопросам ОАО «Газпром нефть».

По второму вопросу повестки дня: «Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК 29 ноября 2011 года»

Принято решение:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК 29 ноября 2011 года (Приложение № 1).

Заочное заседание Совета директоров 15.12.2011г.

По первому вопросу повестки дня: «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 Гиляева Гани Гайсиновича – 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 повестки дня: «Утверждение плана заседаний Совета директоров ОАО «Томскнефть» ВНК на первое полугодие 2012 года»

Принято решение:

Утвердить план заседаний Совета директоров ОАО «Томскнефть» ВНК на первое полугодие 2012 года (Приложение № 1).

По третьему вопросу повестки дня: «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 – Менеджер Управления планирования персонала Департамента кадров ОАО «НК «Роснефть»;
 - 3) Слюсарь Анжелика Владимировна – Главный специалист Управления планирования и контроллинга Департамента экономики и инвестиций (БРД) ОАО «Газпром нефть»;

- 4) Густой Андрей Николаевич – Начальник Управления по работе с персоналом и организационному развитию (БРД) ОАО «Газпром нефть».
2. Назначить Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Томскнефть» ВНК Густого Андрея Николаевича – Начальника Управления по работе с персоналом и организационному развитию (БРД) ОАО «Газпром нефть».

По четвертому вопросу повестки дня: «Утверждение бизнес-плана ОАО «Томскнефть» ВНК на 2012 год»

Принято решение:

Утвердить бизнес-план ОАО «Томскнефть» ВНК на 2012 год со следующими основными показателями (Приложение № 2):

- 1) Объем добычи нефти – не менее 10 314 тыс.тн;
- 2) Объем добычи газа – не менее 1 930 млн.м3;
- 3) Удельные эксплуатационные затраты на добычу товарной нефти – не более 1 978 руб./тн.;
- 4) Удельные эксплуатационные затраты на добычу товарного газа (с учетом газопереработки) – не более 636 руб./1000 куб.м.;
- 5) Финансирование капитальных вложений (без учета лицензионных участков ОАО «НК «Роснефть») – не более 17 151 млн.руб.;
- 6) Ввод основных фондов – не менее 15 334 млн.руб.;
- 7) Чистый денежный поток (FCF) (при цене реализации нефти 8 615 руб./т (без НДС) и ставке НДС 4 010 руб./т) – не менее 5 304 млн.руб.

По пятому вопросу повестки дня: «Утверждение ключевых показателей эффективности Генерального директора ОАО «Томскнефть» ВНК на 2011 год»

Принято решение:

Утвердить ключевые показатели эффективности Генерального директора ОАО «Томскнефть» ВНК на 2011 год в соответствии с Приложением № 3 к настоящему Протоколу.

По шестому вопросу повестки дня: «О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность»

Принято решение:

1. В целях принятия решения Общим собранием акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК об изменении существенных условий сделки, в совершении которой имеется заинтересованность ООО «Нефть-Актив», акционера, владеющего более 20% голосующих акций общества, по продаже в 2011 году ОАО «Томскнефть» ВНК товарной нефти ОАО «НК «Роснефть», одобренной ранее Общим собранием акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК 13 апреля 2011 г. (протокол № б/н от 13.04.2011):
 - 1.1. Определить согласно требованию пункта 7 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» цену сделки по продаже в 2011 году Открытым акционерным обществом «Томскнефть» Восточной Нефтяной Компании Открытому акционерному обществу «Нефтяная компания «Роснефть» 1 702,675 тысяч тонн товарной нефти (1 621,595 тысяч тонн товарной нефти + 5 % в опционе ОАО «Томскнефть» ВНК) в размере 20 244 728 тысяч рублей (с учетом НДС).
 - 1.2. Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК одобрить изменения существенных условий сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по продаже в 2011 году Открытым акционерным обществом «Томскнефть» Восточной Нефтяной Компании Открытому акционерному обществу «Нефтяная компания «Роснефть» товарной нефти:

Предмет сделки и ее существенные условия, одобренные Общим собранием акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК 13.04.2011 г. (протокол № б/н от 13.04.2011 г.)	Предмет сделки и ее существенные условия, с учетом изменений
Реализация в 2011 году Открытым акционерным обществом «Томскнефть» Восточной Нефтяной Компании 360,3 тысяч тонн товарной нефти Открытому акционерному обществу «Нефтяная компания «Роснефть», общей стоимостью 3 275 565,9 тысяч рублей (с учетом НДС)	Реализация в 2011 году Открытым акционерным обществом «Томскнефть» Восточной Нефтяной Компании 1 702,675 тысяч тонн товарной нефти (1 621,595 тысяч тонн товарной нефти + 5 % в опционе ОАО «Томскнефть» ВНК) Открытому акционерному обществу «Нефтяная компания «Роснефть» общей стоимостью 20 244 728 тысяч рублей (с учетом НДС) <i>(23,55 % балансовой стоимости активов ОАО «Томскнефть» ВНК на 30.09.2011г.)</i> .

2. В целях принятия решения Общим собранием акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК об изменении существенных условий крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность ООО «Нефть-Актив», акционера, владеющего более 20% голосующих акций общества, по продаже в 2011 году ОАО «Томскнефть» ВНК товарной нефти ООО «РН-Трейдинг», одобренной ранее Общим собранием акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК 30 июня 2011 г. (протокол № б/н от 30.06.2011):

2.1. Определить согласно требованию пункта 7 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» цену сделки по продаже в 2011 году Открытым акционерным обществом «Томскнефть» Восточной Нефтяной Компании Обществу с ограниченной ответственностью «РН-Трейдинг» 3 459,193 тысяч тонн товарной нефти (3 294,470 тысяч тонн товарной нефти + 5 % в опционе ОАО «Томскнефть» ВНК) в размере 34 873 837 тысяч рублей (с учетом НДС).

2.2. Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК одобрить изменения существенных условий крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по продаже в 2011 году Открытым акционерным обществом «Томскнефть» Восточной Нефтяной Компании Обществу с ограниченной ответственностью «РН-Трейдинг» товарной нефти:

Предмет сделки и ее существенные условия, одобренные Общим собранием акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК 30.06.2011 г. (протокол № б/н от 30.06.2011 г.)	Предмет сделки и ее существенные условия, с учетом изменений
Реализация в 2011 году Открытым акционерным обществом «Томскнефть» Восточной Нефтяной Компании 4 873,1 тысяч тонн товарной нефти (4 641 тысяч тонн товарной нефти + 5 % в опционе ОАО «Томскнефть» ВНК) Обществу с ограниченной ответственностью «РН-Трейдинг», общей стоимостью 38 916 594,6 тысяч рублей (с учетом НДС)	Реализация в 2011 году Открытым акционерным обществом «Томскнефть» Восточной Нефтяной Компании 3 459,193 тысяч тонн товарной нефти (3 294,470 тысяч тонн товарной нефти + 5 % в опционе ОАО «Томскнефть» ВНК) Обществу с ограниченной ответственностью «РН-Трейдинг» общей стоимостью 34 873 837 тысяч рублей (с учетом НДС) <i>(40,57 % балансовой стоимости активов ОАО «Томскнефть» ВНК на 30.09.2011г.)</i> .

3. В целях принятия решения Общим собранием акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК об изменении существенных условий крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность ООО «Газпромнефтьфинанс», акционера, владеющего более 20% голосующих акций общества, по продаже в 2011 году ОАО «Томскнефть» ВНК товарной нефти ОАО «Газпром нефть», одобренной ранее Общим собранием акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК 30 июня 2011 г. (протокол № б/н от 30.06.2011):

- 3.1. Определить согласно требованию пункта 7 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» цену сделки по продаже в 2011 году Открытым акционерным обществом «Томскнефть» Восточной Нефтяной Компании Открытому акционерному обществу «Газпром нефть» 5 161,868 тысяч тонн товарной нефти (4 916,065 тысяч тонн товарной нефти + 5 % в опционе ОАО «Томскнефть» ВНК) в размере 55 118 565 тысяч рублей (с учетом НДС).
- 3.2. Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК одобрить изменения существенных условий крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по продаже в 2011 году Открытым акционерным обществом «Томскнефть» Восточной Нефтяной Компании Открытому акционерному обществу «Газпром нефть» товарной нефти:

Предмет сделки и ее существенные условия, одобренные Общим собранием акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК 30.06.2011 г. (протокол № б/н от 30.06.2011 г.)	Предмет сделки и ее существенные условия, с учетом изменений
Реализация в 2011 году Открытым акционерным обществом «Томскнефть» Восточной Нефтяной Компании 5 251,4 тысяч тонн товарной нефти (5 001,3 тысяч тонн товарной нефти + 5 % в опционе ОАО «Томскнефть» ВНК) Открытому акционерному обществу «Газпром нефть», общей стоимостью 42 192 160,5 тысяч рублей (с учетом НДС)	Реализация в 2011 году Открытым акционерным обществом «Томскнефть» Восточной Нефтяной Компании 5 161,868 тысяч тонн товарной нефти (4 916,065 тысяч тонн товарной нефти + 5 % в опционе ОАО «Томскнефть» ВНК) Открытому акционерному обществу «Газпром нефть» общей стоимостью 55 118 565 тысяч рублей (с учетом НДС) (64,13 % балансовой стоимости активов ОАО «Томскнефть» ВНК на 30.09.2011г.).

По седьмому вопросу повестки дня: «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 **24 января 2012 года**.
2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК: **19 декабря 2011 года**.
3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК:
 - 1) Об одобрении изменений существенных условий сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «Томскнефть» ВНК и ОАО «НК «Роснефть».
 - 2) Об одобрении изменений существенных условий крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «Томскнефть» ВНК и ООО «РН-Трейдинг».
 - 3) Об одобрении изменений существенных условий крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «Томскнефть» ВНК и ОАО «Газпром нефть».
4. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК **24 января 2012 года** (Приложение № 4).
5. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК **24 января 2012 года** (Приложение № 5).
6. Определить почтовый адрес для направления акционерами ОАО «Томскнефть» ВНК заполненных бюллетеней: **Российская Федерация, 636780, Томская область, г. Стрежевой, ул. Буровиков, дом 23.**
Дата окончания приема бюллетеней: **24 января 2012 года**.

7. 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 **24 января 2012 года**, на основании данных реестра акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК по состоянию на **19 декабря 2011 года**;
 - 2) Направить акционерам Общества сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК и бюллетень для голосования заказными письмами не позднее **29 декабря 2011 года**.
8. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК:
 - 1) Проект решения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК.
9. Установить, что предоставление акционерам ОАО «Томскнефть» ВНК информации (материалов) производится с **30 декабря 2011 года** по адресу: Российская Федерация, Томская область, г. Стрежевой, ул. Буровиков, дом 23, приемная Генерального директора ОАО «Томскнефть» ВНК.

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. Уфимский нефтяной институт (1978г.), Академия народного хозяйства при Правительстве РФ (1994г.)*

Должности за последние 5 лет:

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: *доли не имеет*

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: *доли не имеет*

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 № 3731-к от 28.12.2010г. и трудового договора от 28.12.2010г.

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

Персональный состав Ревизионной комиссии, избранной 30.06.2010г. на годовом общем собрании акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК (протокол № б/н)

Фамилия, имя, отчество: *Бедзюк Игорь Леонидович*

Год рождения: 1962

Сведения об образовании: *Высшее. Ярославское высшее военное финансовое училище (1983г.)*

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

Период: *12.1999г. - настоящее время*

Организация: *ОАО «НК «Роснефть»*

Должность: *Ведущий бухгалтер-ревизор контрольно-ревизионной службы; Главный ревизор Контрольно-ревизионного управления*

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

Год рождения: 1959

Сведения об образовании: *Высшее. Ярославское высшее военное финансовое училище (1976г.), Московский финансовый институт (1987г.)*

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*

Фамилия, имя, отчество: **Зиатдинова Надия Абдулхатовна**

Год рождения: 1970

Сведения об образовании: *Высшее. Российская Экономическая Академия им. Г.В. Плеханова (1994г.)*

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

Период: *01.2010г. - настоящее время*

Организация: *ОАО «Газпром нефть»*

Должность: *начальник Департамента финансового контроля*

Фамилия, имя, отчество: **Герасимец Николай Николаевич**

Год рождения: 1973

Сведения об образовании: *Высшее. Забайкальский государственный педагогический университет (1996г.), Академия управления МВД России (2005г.)*

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

Период: *2005г. - 2010г.*

Организация: *ОАО «Газпром»*

Должность: *Заместитель начальника отдела Управления внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита*

Период: *2010г. - настоящее время*

Организация: *ОАО «Газпром»*

Должность: *Начальник отдела Организационного управления Департамента внутреннего аудита Аппарата Правления*

1.10. Уставный капитал по состоянию на конец отчетного периода.

1.10.1. Сведения об уставном капитале.

Уставный капитал Общества по состоянию на 31.12.2011г. составляет **5 154 065,875** рублей.

Уставный капитал Общества составляется 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 31.12.2011г.: 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:	32 085 402	5 154 065,875	32 085 402	0
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	0	0
3.	Привилегированные акции	26	1 143 393,875	26	0
3.1.	<i>в т.ч. зачисленные на баланс.</i>	0	0	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»*
 Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Нефть-Актив»*
 Идентификационный номер налогоплательщика: *7725594298*
 Место нахождения: *Российская Федерация, 119071, г. Москва, ул. Малая Калужская, д. 15, стр. 28.*
 Доля данного лица 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. 125А*
 Доля данного лица 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 тысяч рублей. Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере не менее 5 % от чистой прибыли до достижения им указанного размера. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а

также 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	1 289 000
Отчисления, направляемые на формирование резервного фонда	0
Сумма использования резервного фонда	0

Резервный фонд Общества сформирован полностью.

В отчетном году средства резервного фонда Общества 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 периоде 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 выплачиваются деньгами.

2. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчетности 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	283,21	226 568
2.	Привилегированная акция	50 878 628,48	115 695

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

На годовом общем собрании акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК 30 июня 2011 года было принято решение:

Объявить дивиденды за 2010 год:

- по привилегированным акциям ОАО «Томскнефть» ВНК, в размере 50 878 628,48 руб./акц. или 1 322 844 340,48 руб. (10 % распределяемой чистой прибыли);
- по обыкновенным акциям ОАО «Томскнефть» ВНК в размере 283,21 руб./акц. или 9 086 899 336,96 руб. (68,69 % распределяемой чистой прибыли).

Принять решение о выплате дивидендов по привилегированным и обыкновенным акциям ОАО «Томскнефть» ВНК до 29 августа 2011 года.

Дивиденды по акциям ОАО «Томскнефть» ВНК были выплачены в полном объеме в указанные в решении сроки.

Решения о выплате промежуточных дивидендов по акциям ОАО «Томскнефть» ВНК общими собраниями акционеров Общества за отчетный период не принимались.

1.12. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.

В Обществе не утвержден Кодекс корпоративного поведения.

2. Характеристика деятельности Общества

2.1. Приоритетные направления деятельности Общества.

2.1.1. Краткое описание приоритетных направлений деятельности Общества.

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

Доля доходов от добычи нефти за 2011 год составила 94,7 % в общих доходах Общества.

Доля доходов от каждого вида деятельности представлена в таблице:

Наименование показателя	2010 год		2011 год		Изменения	
	млн. руб.	уд. вес, %	млн. руб.	уд. вес, %	млн. руб.	%
Доходы всего	72 514,0	100	95 271,6	100,0	22 757,6	31,4
Нефть	68 512,3	94,5	90 229,8	94,7	21 717,5	31,7
Газ	1 305,4	1,8	1 676,7	1,8	371,3	28,4
ГСМ	1 781,9	2,5	2 297,2	2,4	515,3	28,9
Прочая	914,4	1,3	1 067,9	1,1	153,5	16,8

Причины изменения:

- 1) Выручка от реализации нефти в 2011 году увеличилась на 31,7 % в связи с ростом цены на 31,1 % и увеличением объемов добычи на 0,5 %;
- 2) Выручка от реализации газа в 2011 году увеличилась на 28,4 % в связи с ростом цены на 12,6 %;
- 3) Выручка от реализации ГСМ увеличилась на 28,9 % в связи с ростом цен на нефтепродукты на 25,3 %;
- 4) Выручка от реализации услуг от прочей деятельности увеличилась на 16,8 % в результате роста доходов от сдачи имущества в аренду.

2.1.2. Основные виды продукции, работ, услуг.

Информация об объеме производства основного вида продукции Общества за 2010-2011 годы представлена в таблице:

Наименование показателя	2010 год	2011 год	Изменение
Объем производства продукции (нефть добытая), тонн	10 300 050,00	10 349 100,00	49 050,00
Объем реализации нефти, тонн	10 171 948,00	10 216 365,00	44 417,00
Среднегодовая цена 1 тонны нефти, руб.	6 735,41	8 831,89	2 096,50
Объем выручки от продажи нефти, руб.	68 512 275 564,00	90 229 770 297,00	21 717 494 733,00
Доля от общего объема выручки, %	94,50	94,70	0,20
Соответствующий индекс цен, %	106,10	131,10	25,00

Среднегодовая цена 1 тонны нефти за 2011 год составила 8 831,89 руб./тонну, что на 31,1 % выше средней цены за 2010 год.

2.2. Положение Общества в отрасли.

2.2.1. Отраслевая принадлежность Общества.

Согласно информационному письму № 06-1367 от 24 июня 2010г. Отдела сбора и обработки статистической информации в г. Стрежевом Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Томской области об учете в Статрегистре Томскстата ОАО «Томскнефть» ВНК присвоены следующие коды ОКВЭД:

- 11.10.11 - Добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа
- 80.41 - Обучение водителей транспортных средств

- 80.42 - Образование для взрослых и прочие виды образования, не включенные в другие группировки
- 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
- 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-Трејдинг»	35,11 %
Нефть товарная	ОАО «Газпром нефть»	47,15 %
Нефть товарная	ОАО «НК «Роснефть»	12,04 %

Информация в разрезе регионов нахождения покупателей (по месту фактического нахождения организации или ее филиала, либо при отсутствии информации о месте фактического нахождения – по месту государственной регистрации):

Нефть товарная	% в общем объеме выручки от реализации
г. Санкт-Петербург	35,11 %
г. Санкт-Петербург	47,15 %
г. Москва	12,04 %

2.2.3. Основные конкуренты.

Информация об оценке доли на рынке Общества и его конкурентов

№ п/п	Наименование организации	Объем производства (реализации) в 2011 году, тыс. тонн	Доля на рынке %				
			2007 год	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год
1	ОАО «Томскнефть» ВНК	10 349,10	2,31	2,25	2,12	2,04	2,37
2	ОАО «ЛУКОЙЛ»	85 321,60	18,61	18,47	18,65	17,84	19,54
3	ОАО «Сургутнефтегаз»	60 780,50	13,13	12,63	12,07	11,79	13,92
4	ОАО «ТНК-ВР»	72 635,70	14,13	14,08	14,21	14,19	16,64
5	ОАО «Татнефть»	26 194,30	5,24	5,33	5,28	5,17	6,00
6	ОАО «Славнефть»	18 085,70	4,26	4,01	3,82	3,64	4,14
7	ОАО «РуссНефть»	13 634,70	2,88	2,92	2,57	2,57	3,12
8	Прочие компании	149 550,30	39,44	40,30	41,29	42,77	34,26
	Россия	436 551,90					

Информация предоставлена на основании данных журнала «Нефтяное хозяйство» за период 2007-2012 годы. 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 в 2011 году (предварительные данные)	85,3216 млн. тн.
- доказанные запасы нефти на 01 января 2011г.	13 319 млн. бар.
- ввод новых скважин январь-декабрь 2011 года	739 ед.
- выручка от реализации за 9 месяцев 2011 года	99 101 млн. долл. США
- выручка от реализации за 2010 год	104 956 млн. долл. США

ОАО «Сургутнефтегаз»

- объем добычи нефти и газового конденсата в 2011 году (предварительные данные)	60,7805 млн. тн.
- доказанные запасы нефти на 01 января 2012г.	-
- ввод новых скважин январь-декабрь 2011 года	1 403 ед.
- выручка от реализации за 9 месяцев 2011 года	20 123 млн. долл. США
- выручка от реализации за 2010 год	19 584 млн. долл. США

ОАО «ТНК-ВР Холдинг»

- объем добычи нефти и газового конденсата в 2011 году (предварительные данные)	72,6357 млн. тн.
- доказанные запасы нефти на 31 декабря 2011г.	-
- ввод новых скважин январь-декабрь 2011 года	680 ед.
- выручка от реализации за 9 месяцев 2011 года	60 200 млн. долл. США
- выручка от реализации за 2010 год	44 646 млн. долл. США

ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз»

(ОАО «Славнефть»)

- объем добычи нефти и газового конденсата в 2011 году (предварительные данные)	10,2184 млн. тн.
- доказанные запасы нефти на 31 декабря 2011г. по ОАО «Славнефть» (по SEC LOF)	1636 млн. бар.
- ввод новых скважин январь-декабрь 2011 года	33 ед.
- выручка от реализации за 9 месяцев 2011 года	2 513 млн. долл. США
- выручка от реализации за 2010 год	3 077 млн. долл. США

ОАО «РуссНефть»

- объем добычи нефти и газового конденсата в 2011 году (предварительные данные)	13,6347 млн. тн.
- доказанные запасы нефти на 31 декабря 2011г.	1 653,046 млн. бар.
- ввод новых скважин январь-декабрь 2011 года	168 ед.
- выручка от реализации за 2011 год	4 988 млн. долл. США
- выручка от реализации за 2010 год	4 563 млн. долл. США

ОАО «Газпром нефть»

- объем добычи нефти и газового конденсата в 2011 году (предварительные данные)	30,2954 млн. тн.
---	------------------

- доказанные запасы нефти на 31 декабря 2011г.	5 279 млн. бар.
- ввод новых скважин январь-декабрь 2011 года	724 ед.
- выручка от реализации за 2011 год	44 172 млн. долл. США
- выручка от реализации за 2010 год	32 912 млн. долл. США

Официальный курс рубля к доллару США по состоянию на 31 декабря 2010г., 30 сентября 2011г. и 31 декабря 2011г. составил 30,48 рублей, 31,88 рублей и 32,20 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 за 2012 год.

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»	838 000,2	19
Материалы и оборудование	ООО «Томскнефть-Сервис»	2 300 633,7	52
Материалы и оборудование	ОАО «ОМК-Сталь»	488 812,9	11
Материалы и оборудование	ЗАО «Торговый дом «ТМК»	453 514,6	10

2.3. Совместная деятельность Общества.

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

3. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

3.1. Финансовые риски.

3.1.1. Риски, связанные с инфляцией.

Показатель инфляции по итогам 2011 года составил около 6,1 %. Наблюдения показывают, что величина инфляции относительно стабильна и Минфин РФ прогнозирует, что инфляция в 2012 году удержится на уровне прогнозных значений, которые составляют не более 6,0 %. 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 2011 году, рост цен на отдельные виды ресурсов значительно превысил средний показатель инфляции:

- горюче-смазочные материалы подорожали в среднем на 16 % к уровню 2010 года;
- электроэнергия подорожала на 5 % (с учетом свободных цен);
- теплоэнергия подорожала в среднем на 13 %;
- труба бесшовная для производства капитального ремонта трубопроводов подорожала на 11 %.

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

- транспортные услуги подорожали в среднем на 7 %;
- услуги подземного ремонта скважин, капитального ремонта скважин подорожали на 7 %;
- капитальный ремонт нефтепромыслового оборудования подорожал в среднем на 7 %.

3.1.2. 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 2011 год (гр. 4 - гр. 3)
		на 01.01.2011г.	на 31.12.2011г.	
1.	Компания «Юкос Кэпитал С.а.р.л.»	5 695 370	5 695 370	0
	в том числе % «Юкос Кэпитал С.а.р.л.» (процентная ставка 9 %)	1 345 370	1 345 370	0
	в том числе просроченная задолженность	5 695 370	5 695 370	0
2.1.	ЗАО «ТПГ»	307 940	472 165	164 225
2.2.	ОАО «ТомскНИПИнефть»	149 491	162 581	13 090
2.3.	ООО «Крон»	14 063	21 213	7 150
2.4.	ООО «Стрежевской НПЗ»	70 734	48 769	-21 965
2.5.	ООО «ЭПУ-Сервис»	67 200	47 903	-19 297
2.6.	ООО «Томскнефть-Сервис»	23 900	0	-23 900
2.7.	ЗАО «Васюган»	1 284 977	1 311 308	26 331
2.8.	ООО «ЦИТ»	1 381	0	-1 381
2.9.	ООО «МНУ»	4 489	0	-4 489
2.10.	ООО «Аутсорсинг»	0	6 200	6 200
2.11.	ООО «Имущество-Сервис-Стрежевой»	0	29 975	29 975
2.12.	ООО «ЦПБ-С»	0	2 855	2 855
	ИТОГО	7 619 545	7 798 338	178 793

3.1.3. Риски, связанные с изменением валютных курсов.

В 2011 году Обществом заключены договора в иностранной валюте на услуги следующих контрагентов:

- компания «DeGolyer & MacNaughton», выполняющая услуги независимого аудита запасов углеводов в целях обеспечения выпуска регулярной отчетности по международным стандартам;
- ЗАО «Глобалстар - Космические Телекоммуникации», оказывающее услуги подвижной спутниковой радиосвязи Российского сегмента глобальной подвижной системы спутниковой связи Globalstar;
- «КГСГ Лимитед Лайэбилити Компании», оказывающая юридические услуги.

Доля данных затрат в услугах невелика (0,360 %, 0,01 0% и 0,161 %соответственно), поэтому это не окажет большого влияния на затраты Общества при изменении валютных курсов.

3.2. Правовые риски.

3.2.1. Риски, связанные с судебными разбирательствами и ограничениями 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, взыскание 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. В то же время представляем информацию о самых существенных текущих судебных спорах.

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 «Томскнефть» ВНК	Межрегиональная инспекция ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам № 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 08.09.2009г. с учетом изменений, принятых решением ФНС России № 9-1-08/00688@ от 30.12.2009г.	294 641 134 руб.	ФАС МО	Решением АС г. Москвы от 01.07.2011г. исковые требования удовлетворены. постановлением 9ААС от 11.11.2011г. решение АС г. Москвы от 01.07.2011 г. оставлено без изменения, апелляционная жалоба – без удовлетворения. 27.03.2012г. в удовлетворении кассационной жалобы ответчика отказано, решение суда первой инстанции оставлено в силе.	
Служба по контролю и надзору в сфере окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений Ханты-Мансийского автономного округа-Югры	ОАО «Томскнефть» ВНК	О возмещении вреда, причиненного окружающей среде в результате нарушений требований законодательства в области охраны окружающей среды.	30 078 319,78 руб.	АС ТО	Решением АС ТО от 16.02.2012г. в удовлетворении исковых требований отказано. Апелляция не подавалась. Срок на кассационное обжалование заканчивается 16.03.2012г.	
ОАО «Томскнефть» ВНК	ООО «ИНТЕК»	О взыскании убытков.	33 371 722,37 руб.	АС ТО	Определением АС ТО от 23.12.2011г. назначена экспертиза, дело приостановлено. Определением АС ТО от 21.03.2012г. производство по	16.04.2012г.

Годовой отчет ОАО «Томскнефть» ВНК за 2011 год

					делу возобновлено, судебное заседание назначено на 16.04.2012г. (10.00)	
ООО «Нефть-Актив»	ОАО «Томскнефть» ВНК, Компания «Юкос Кэпитал С.а.р.л.»	О признании недействительными договоров.	4 350 000 000,00 руб.	АС ТО	Определением АС ТО от 30.07.2008г. 3 дела объединены в 1. Определением АС ТО от 10.08.2009г. приостановлено до рассмотрения уголовного дела № 1-88/09. Определением АС ТО от 22.11.2011г. судебное заседание назначено на 21.06.2012г. (10-00).	21.06.2012г.
Глендейл Групп Лимитед	ОАО «Томскнефть» ВНК	О взыскании вексельного долга и вексельных процентов.	26 478624 913,03 руб.	7ААС	Решением АС ТО от 23.06.2009г в иске отказано. Определением 7 ААС от 31.08.2009г. производство по делу приостановлено до снятия ареста с векселей, наложенного в рамках расследования уголовного дела № 18/41-03. Арест с указанных векселей не снят до настоящего времени.	
Компания «Юкос Кэпитал С.а.р.л.»	ОАО «Томскнефть» ВНК	О признании и исполнении решения третейского суда (Международного арбитражного суда при Международной Торговой Палате) от 12.02.2007г. в отношении взыскания «Юкос Кэпитал С.а.р.л.» с ОАО «Томскнефть» ВНК денежных средств.	4 350 000 000 руб. (сумма договоров займа) + 1 905 300 000 руб. (ущерб в сумме 4 350 000 руб. в день с 01.12.2005г. до 12.02.2007г.) + простые % по ставке 9 % годовых, подлежащие начислению на сумму займа с даты договора по день платежа + 121 603,28 долл. США и 52 964,84 брит. фунтов стерлингов (юридические и прочие расходы, понесенные взыскателем) +153 622 долл. США (гонорар и расходы Единственного Арбитра и административные расходы ICC).	Парижский суд/апелляционная инстанция	09.07.2010г. компания Yukos Capital подала ходатайство в Парижский суд большей инстанции о признании и приведении в исполнение Арбитражного решения МТП от 12.02.2007г. Постановлением председателя Парижского суда от 20.07.2010г. ходатайство удовлетворено. 22.07.2011г. ОАО «Томскнефть» ВНК подало в Апелляционный суд г. Парижа апелляционную жалобу на постановление суда от 20.07.2010г. в отношении приведения в исполнение арбитражного решения, вынесенного против него.. Прения сторон в отношении апелляционной жалобы назначены на 29.11.2012г.	29.11.2012г.

Принятые в таблице сокращения:

- АС ТО** – Арбитражный суд Томской области
7ААС – Седьмой Арбитражный апелляционный суд
9ААС – Девятый Арбитражный апелляционный суд
АС г. Москвы – Арбитражный суд г. Москвы
МТП – Международная Торговая Палата

Ограничения на деятельность (аресты на имущество) у Общества отсутствуют.

3.2.2. Риски, связанные с применением и возможным изменением налогового

законодательства.

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

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

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

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

Информация о проведении проверок в отношении Общества налоговыми органами:

Выездная налоговая проверка за 2006-2007 годы

13.04.2011г. Арбитражным судом г. Москвы вынесено решение об удовлетворении заявления 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 08.09.2009г. (с учетом изменений, принятых решением ФНС России № 9-1-08/00688@ от 30.12.2009г.) по результатам выездной налоговой проверки за 2006-2007 годы. Постановлением Девятого Арбитражного апелляционного суда 11.11.2011г. апелляционная жалоба налогового органа оставлена без удовлетворения. 27.03.2012г. постановлением Федерального Арбитражного суда Московского округа по делу А40-34389/10-129-191 решение Арбитражного суда г. Москвы от 01.07.2011г. и постановление Девятого Арбитражного апелляционного суда от 11.11.2011г. оставлены без изменения, кассационная жалоба Межрегиональной инспекции ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам № 1 без удовлетворения.

Выездная налоговая проверка за 2008-2009 годы

На основании решения Межрегиональной инспекции ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам № 1 от 27.09.2011г. № 52-23-18/624р, с изменениями, внесенными решениями от 01.10.2010г. № 52-17-18/640р, от 19.10.2010г. № 52-17-18/705р, от 13.07.2011г. № 52-17-18/372р проведена выездная налоговая проверка Общества по всем налогам и сборам, а также по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование за период с 01.01.2008г. по 31.12.2009г. Всего по результатам проверки установлено:

- Неполная уплата налога на прибыль в сумме 58 269,87 тыс. руб.;
- Неполная уплата налога на имущество в сумме 25 240,56 тыс. руб.;
- Неполная уплата транспортного налога в сумме 24,25 тыс. руб.;
- Неполная уплата водного налога в сумме 0,78 тыс. руб.;

Итого неполная уплата налогов установлена в сумме 83 535,46 тыс. руб., что отражено в Акте налоговой проверки от 25.11.2011г. № 52-17-18/840а.

На основании Акта выездной налоговой проверки и с учетом возражений, предоставленных Обществом, Межрегиональной инспекцией ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам №1 направлено Решение от 28.02.2012г. № 52-17-18/1378р, в котором налоговые претензии к Обществу частично изменены. Согласно Решению, всего по результатам проверки установлена неуплата следующих налогов и сборов:

- налог на прибыль в сумме 40 529,86 тыс. руб., в том числе в федеральный бюджет – 9 391,51 тыс. руб., в бюджет субъекта РФ – 31 138,35 тыс. руб.;
- налог на имущество в сумме 11 835,77 тыс. руб.;
- водный налог в сумме 0,78 тыс. руб.

21.03.2012г. Общество подало Апелляционную жалобу в ФНС России на Решение от 28.02.2012г. № 52-17-18/1378р Межрегиональной инспекции ФНС по крупнейшим налогоплательщикам № 1.

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

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

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

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

3.3. Прочие риски, связанные с деятельностью Общества.

Общество подвержено рискам отзыва лицензий, связанным с невыполнением им лицензионных соглашений.

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 2012 году.

Перечень основных направлений инвестиционной деятельности Общества, а также перечень наиболее важных долгосрочных проектов и программ указан в прилагаемой таблице:

Перспективные направления	Срок реализации	Цель реализации
1. Мероприятия, направленные на развитие и модернизацию производства		
Планируемый объем инвестиций на 2012 год - 14 144 млн. руб. (с НДС)		
В том числе:		
Геолого-разведочное бурение	2012 год	Приращение запасов нефти.
Эксплуатационное бурение		Обеспечение добычи нефти.
Производственное строительство, обустройство месторождений		
Приобретение оборудования, не входящего в сметы строек, для новых скважин		
2. Мероприятия, направленные на техническое перевооружение и обеспечение безаварийной работы		
Планируемый объем инвестиций на 2012 год - 808 млн. руб. (с НДС)		
В том числе:		
Приобретение оборудования, не входящего в сметы строек, на замену изношенного	2012 год	Обеспечение стабильной и безаварийной работы.
Реконструкция объектов действующей инфраструктуры месторождений		Обеспечение стабильной и безаварийной работы.
3. Прочие мероприятия, обеспечивающие надежное и безопасное функционирование предприятий.		
Планируемый объем инвестиций на 2012 год – 2 587 млн. руб. (с НДС)		
В том числе:		
Реконструкция трубопроводов	2012 год	Обеспечение надежного безопасного функционирования.
Программа надежности электроснабжения		
Программа экологии		Экологическая безопасность.
Газовая программа		Обеспечение утилизации газа.
4. Комплекс социальных программ, направленных на покрытие убытков социальной сферы, финансирование мероприятий, предусмотренных в коллективном договоре, отчисления профсоюзному комитету, а также корпоративные программы.		
В том числе:		
1. Содержание объектов производственной социальной сферы - 316,50 млн. руб.	2012 год	Реализация политики присутствия в регионе, направленной на сохранение стабильности, приведение вахтовых поселков в соответствие с типовыми стандартами.
2. Социально-бытовое развитие - 233,00 млн. руб.		
2.1. Обустройство действующих вахтовых поселков по приведению их в соответствие с типовыми стандартами - 60,80 млн. руб.		
2.2. Обустройство действующих опорных баз бригад, участков, цехов по приведению их в соответствие с типовыми стандартами - 117,40 млн. руб.		
2.3. Капитальный ремонт объектов социально-культурного и бытового назначения, не входящих в состав		

вахтовых поселков и опорных баз - 54,80 млн. руб.		
3. Социальные и корпоративные программы и мероприятия - 94,67 млн. руб.		Реализация политики присутствия в регионе, направленной на сохранение стабильности. Социальная поддержка работников, членов их семей и неработающих пенсионеров Общества.
4. Выплаты, льготы и компенсации за рамками коллективного договора - 160,30 млн. руб.		
5. Социальные льготы и гарантии по коллективному договору - 199,66 млн. руб.		
6. Содержание профкома - 57,61 млн. руб.		
7. Прочее - 59,17 руб.		
Итого: 1 120,91 млн. руб.		

Мероприятия и программы, отраженные в настоящем разделе годового отчета, предусмотрены бизнес-планом ОАО «Томскнефть» ВНК на 2012 год, утвержденным Советом директоров ОАО «Томскнефть» ВНК 15 декабря 2011 года.

4.2. Информация о реализации плана инвестиций в отчетном году.

(без учета лицензионных участков ОАО «НК «Роснефть»)

Структура капитальных вложений	Цель	План освоения капитальных вложений, тыс. руб. (без НДС)	Факт освоения капитальных вложений, тыс. руб. (без НДС)	Основные причины отклонений
<i>ГРР</i>	Выполнение программы геолого-разведочных работ	449 199	364 102	Уменьшение объемов подготовительных работ, снижение объемов испытаний, уменьшение объема отбора керна, изменение учетной политики Общества в части ГРА.
<i>Эксплуатационное бурение</i>	Выполнение программы эксплуатационного бурения	6 309 710	6 058 144	Уточнение ценовых параметров, удешевление стоимости давальческих МТР, снижение стоимости за счет выявленных нарушений.
<i>Оборудование, не входящее в сметы строек</i>	Выполнение программы по закупу ОНСС	525 473	521 214	Корректировка производственной программы.
<i>Промышленное строительство</i>	Выполнение программы промышленного строительства объектов для обеспечения производства	4 426 403	4 801 749	Увеличение стоимости оборудования по «БКНС Крапивинское нмр», опережение сроков строительства объектов: «Подстанция 35/6кВ №3 «Новая» в р-не установки предварительного сброса воды (УПСВ) №3 на Советском нефтяном мр.», «Нефтегазопровод МФНС - узел вр. Гребенки УПН» Крапив.нм. и др.
ВСЕГО КВ		11 710 784	11 745 209	

Под выделенные лимиты финансовых обязательств на реализацию инвестиционной программы 2011 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 11 745 209 тыс. руб. (без НДС), при утвержденном бизнес-плане года 11 710 784 тыс. руб. Пробурено за 2011 год 489,405 тыс. м. горных пород при плане 448,960 тыс. м. эксплуатационного бурения. Введено в состав

основных фондов 174 новые скважины. Наряду с эксплуатационным бурением, велось и поисково-оценочное бурение, введена в основные фонды 1 скважина (переходящая с 2010 года). Строительство и реконструкция осуществлялась на 204 объектах; введены в состав основных средств 66,8 км. нефтесборных сетей; 38,1 км. водоводов высокого и низкого давления; 97 км. высоковольтных линий электропередач, 13 км. автодорог с твердым покрытием. В целом по Обществу план ввода объектов в состав основных фондов составил 13 494 472 тыс. руб., или 112% от утвержденных плановых показателей.

Основные задачи, поставленные перед ОАО «Томскнефть» ВНК 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; объекты промышленной безопасности; объекты, улучшающие экологическую обстановку в регионе деятельности Общества.

5. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год

5.1. Основные производственно-экономические показатели.

№	Показатели	Единица измерения	2011 год	2010 год	Изменение (ед.)	Изменение (%)
1	Добыча сырья	тыс. тн.	11 813	11 610	203	1,7
	Добыча нефти	тыс. тн.	10 349	10 300	49	0,5
	Добыча газа	млн. м ³	1 779	1 592	187	11,7
2	Технологические потери при добыче	тыс. тн.	7,647	8,726	-1,079	-12,4
3	Сдача в АК «Транснефть»	тыс. тн.	10 213,036	10 162,164	50,872	0,5
	СИКН 513 Александровское	тыс. тн.	3 372,926	3 430,381	-57,455	-1,7
	СИКН 515 Игол	тыс. тн.	1 359,437	1 641,117	-281,680	-17,2
	СИКН 571 Медведево	тыс. тн.	412,882	473,298	-60,416	-12,8
	СИКН 573 Раскино	тыс. тн.	4 354,864	3 928,289	426,575	10,9
	СИКН 574 Герасимовское	тыс. тн.	152,686	148,559	4,127	2,8
	СИКН 575 Лугинецкое	тыс. тн.	560,241	540,520	19,721	3,6
4	Среднесуточный дебит скважин	тн./скважины	12,59	12,98	-0,4	-3,0
5	Количество скважин	ед.	2 936	2 927	9	0,3
6	Выручка от реализации	тыс. руб.	95 271 595	72 514 041	22 757 554	31,4
7	Выручка от реализации на тонну добытой продукции	руб./тн.	8 249	6 380	1 869	29,3
8	Выручка от реализации на тонну добытой продукции (без НДС и НДС)	руб./тн.	4 264	3 599	665	18,5
9	Затраты на производство (себестоимость, управленческие, коммерческие)	тыс. руб.	78 842 313	62 104 377	16 737 936	27,0
10	Затраты на 1 тону добытой продукции	руб./тн.	6 827	5 465	1 362	24,9
11	Эксплуатационные затраты на 1 тонну добытой продукции	руб./тн.	1 936	1 846	90	4,9
12	Чистая прибыль	тыс. руб.	11 997 562	7 814 697	4 182 865	53,5
13	Чистая прибыль к выручке	%	13 %	11 %	0	18,2

5.2. Сведения об использовании Обществом энергетических ресурсов.

№	Показатели	Единица измерения		2011 год	2010 год	Изменение (%)
		В натуральном выражении	В денежном выражении (без НДС)			
1.	Тепловая энергия	Гкал		54 066,156	66 732,37	-18,98
			тыс. руб.	130 318,89	141 723,142	-8,01
2.	Электрическая энергия	тыс. кВтч		1 812 646,58	1 768 836,97	2,48
			тыс. руб.	4 272 260,01	3 959 918,966	7,89
3.	Газ естественный (природный)	млн. м ³		90,493	90,279	0,24
			тыс. руб.	121 475,64	72 200,473	68,25
4.	Бензин автомобильный (из собственной нефти)	тн.		10,05	14,796	-32,08
			тыс. руб.	138,13	174,909	-21,03
5.	Бензин автомобильный (с АЗС)	тн.		53,72	69,80	-23,04
			тыс. руб.	1 740,13	1 861,10	-6,50
6.	Топливо дизельное (из собственной нефти)	тн.		3 393,71	2 204,018	53,98
			тыс. руб.	50 156,07	24 270,999	106,65
7.	Топливо дизельное	тн.		131,79	121,05	8,87

	(с АЗС)		тыс. руб.	4 434,27	3 264,29	35,84
8.	Топливо печное бытовое (из собственной нефти)	тн.		1 228,33	-	-
			тыс. руб.	8 800,85	-	-
9.	Топливо печное бытовое (с АЗС)	тн.		7,10	-	-
			тыс. руб.	200,60	-	-

5.3. Анализ финансового состояния и краткие пояснения к бухгалтерской отчетности Общества за 2011 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 40 000 рублей за единицу учета, учитываются в составе МПЗ, за исключением следующих объектов: <ul style="list-style-type: none"> • кабельные линии, • оргтехника (монитор, системный блок, принтеры, сканеры, ксероксы, ноутбуки), • бытовая техника (телевизоры, холодильники, микроволновые печи, электроплиты, кондиционеры, морозильные камеры), • основные средства, независимо от стоимости, приобретенные для последующей сдачи в аренду. В целях обеспечения сохранности организуется забалансовый учет данных объектов на весь период их эксплуатации.
Способ начисления амортизационных отчислений по основным средствам	Амортизация начисляется ЛИНЕЙНЫМ СПОСОБОМ .
Переоценка первоначальной стоимости основных средств	Общество не проводит добровольную переоценку основных средств.
Способ начисления амортизационных отчислений по нематериальным активам	Амортизация нематериальных активов начисляется ЛИНЕЙНЫМ СПОСОБОМ .
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. 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. <p>Определение срока полезного использования нематериальных активов производится исходя из:</p> <ul style="list-style-type: none"> • срока действия патента, свидетельства и других ограничений сроков использования объектов интеллектуальной собственности согласно законодательству Российской Федерации;

	<ul style="list-style-type: none"> • ожидаемого срока использования этого объекта, в течение которого Общество может получать экономические выгоды (доход).
Капитализация затрат по разведке участка недр	Общество исходит из принципов учета по методу успешных усилий, который предусматривает КАПИТАЛИЗАЦИЮ ЗАТРАТ , 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	Амортизация геологоразведочных активов осуществляется линейным способом. Амортизация геологоразведочных активов включается в себестоимость добытой нефти на всех лицензионных участках (месторождениях), на которых Общество ведет добычу, относящихся к тому же географическому региону по местам расположения активов, к которому принадлежит лицензионный участок, на котором ведется разведка. В случае, если Общество еще не ведет добычу в географическом региону по месту расположения активов, затраты по амортизации ГРА относятся к общехозяйственным расходам Общества.
Переоценка нематериальных активов	Переоценку нематериальных активов Общество не производит.
Оценка списания материально-производственных запасов (включая товары, кроме товаров, учитываемых по продажным ценам).	При отпуске МПЗ в производство и ином выбытии их оценка производится по методу ФИФО. 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.
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	Списание расходов будущих периодов производится одним из следующих способов: <ul style="list-style-type: none"> • равномерно – в случае, если расходы относятся к нескольким периодам; • пропорционально количеству полученных ТМЦ (добытого песка, заготовленной древесины) – по расходам, осуществление которых предполагает получение исчисляемого (конечного) количества ТМЦ.
Списание общехозяйственных	Общество устанавливает МЕТОД ФОРМИРОВАНИЯ НЕПОЛНОЙ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ (ДИРЕКТ-КОСТИНГ), при котором

расходов	учтенные на счете 26 «Общехозяйственные расходы», списываются на себестоимость проданной продукции, товаров, работ, услуг полностью. В бухгалтерской отчетности, форма «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».
Оценка незавершенного производства	Незавершенное производство в Обществе оценивается по прямым статьям затрат. Незавершенное производство в Обществе отражается в бухгалтерском учете без использования счета 21 «Полуфабрикаты». 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.
Признание оценочных обязательств	В бухгалтерском учете Общества признаются следующие оценочные обязательства: <ul style="list-style-type: none"> • по неиспользованным отпускам; • по выплате вознаграждений по итогам работы за год; • по крупным судебным искам; • под налоговые санкции.
Создание оценочных резервов за счет финансовых результатов	В Обществе создаются резервы сомнительных долгов по любой сомнительной дебиторской задолженности. Суммы начисленных резервов относятся на финансовые результаты Общества в составе прочих расходов. Общество формирует резерв под снижение стоимости (обесценение) МПЗ. Общество образует резерв под обесценение стоимости финансовых вложений, в случае, если проверка на обесценение подтверждает устойчивое существенное снижение стоимости финансовых вложений.
Учет процентов по финансовым вложениям	Начисление причитающихся доходов по процентным займам, по депозитным вкладам в кредитных организациях, процентов по векселям, купонного дохода по облигациям производится Обществом равномерно (ежемесячно) и признается его прочим доходом в тех отчетных периодах, к которым отнесены данные начисления.
Способ определения стоимости финансового актива при его выбытии	При выбытии активов, принятых к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется Обществом исходя из последней оценки. При выбытии активов, принятых к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которым не определяется их текущая рыночная стоимость, применяется метод оценки по первоначальной стоимости единицы.
Распределение прибыли, остающейся в распоряжении организации, по фондам	Направления использования прибыли Общества устанавливаются общим собранием акционеров.

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

- Из УП удалены пункты, которые отражены в Положениях бухгалтерского учета (ПБУ), утвержденных приказами МФ РФ, и для учета которых не предусмотрен выбор вариантности.
- Исключен критерий существенности 5% для уточнения стоимости объекта основных средств и суммы ранее начисленной амортизации при возникновении дополнительных затрат, произведенных Обществом до момента принятия к учету объекта основных средств, но поступивших для отражения в учете позднее. Отрегулирован порядок уточнения по расходам, поступившим в следующих отчетных периодах, в соответствии с ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности».
- При определении срока полезного использования объекта основных средств используется корпоративная «Классификация основных средств, включаемых в амортизационные группы» (Приложение 4 к УП), если ожидается, что условия использования объекта не будут существенно отличаться от условий, для работы в которых предназначен объект (в 2011 году использовались нормы и сроки, указанные в Постановлении Правительства РФ от 01.01.2002г. № 1 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы»).
- Добавлены критерии выделения сложных объектов основных средств, в случае одновременного выполнения которых основное средство признается сложным объектом, и его компоненты учитываются в качестве отдельных объектов ОС.
- Транспортно-заготовительные расходы по приобретению товаров, производимые до момента их передачи в продажу, учитываются на отдельном субсчете к счету 41 «Товары», кроме случаев, когда такие расходы включены по условиям договора в цену приобретаемого товара. Расчет процента списания отклонений в стоимости товаров аналогичен расчету процента в учете МПЗ (в 2011 году ТЗР по приобретению товаров, включались в состав расходов на продажу, кроме случаев, когда такие расходы включены по условиям договора в цену приобретаемого товара).
- Изменен подход к отражению в учете расходов на страхование. Расходы на страхование работников и имущества, оплаченные одним или несколькими платежами, отражаются в составе дебиторской задолженности (в 2011 году расходы на страхование, по которым сроки окончания договоров заканчивались в 2011 году, учитывались в составе расходов будущих периодов).
- Исключены из состава РБП подготовительные работы к разработке песчаных (торфяных) карьеров и расходы по аренде лесных участков для заготовки древесины. Затраты по этим работам предварительно собираются на субсчете 08-15 «Капитальные вложения при добыче ОПИ, заготовке древесины» и затем формируют стоимость актива на 10-07 субсчете по древесине и на субсчете 06-08 «Активы, возникшие при добыче ОПИ» в момент начала добычи песка и торфа.
- Изменен порядок списания незначительных объектов РБП, не переходящих на следующий отчетный период. В 2012 году они признаются в составе расходов единовременно. Обозначен критерий существенности: затраты являются существенными, если их стоимостное выражение превышает 200 тыс. руб. за единицу бухгалтерского учета РБП.
- Изменен порядок корректировки разниц в цене неотфактурованных МПЗ после получения расчетных документов в текущем отчетном году. В 2012 году разница в цене относится на отклонения в стоимости МПЗ (в 2011 году стоимость МПЗ корректировалась, исходя из стоимости, указанной в расчетных документах).
- Общество осуществляет перевод долгосрочной задолженности в краткосрочную в момент, когда по условиям договора займа и (или) кредита до возврата основной суммы долга остается 365 дней (в 2011 году такой перевод не осуществлялся). Произведено уточнение, что Общество осуществляет перевод краткосрочной задолженности в долгосрочную в момент, когда по условиям договора займа и (или) кредита сроки платежа пересматриваются в сторону увеличения и становятся свыше 365 дней.
- Уточнен порядок признания дивидендов и сумм налога на прибыль, удержанных налоговым агентом, в бухгалтерском учете и отражения в отчетности. Дивиденды

признаются в бухгалтерском учете в качестве прочих доходов независимо от времени фактического получения денежных средств, в размере, указанном в решении о выплате (объявлении) дивидендов (т.е. без уменьшения доходов на сумму налога на прибыль удержанного налоговым агентом при выплате). Сумма налога на прибыль, удержанного налоговым агентом, подлежит признанию в составе прочих расходов по факту поступления дивидендов на расчетный счет Общества. В отчетности дивиденды отражаются по статье «Доходы от участия в других организациях» сальдировано, т.е. в нетто-оценке за вычетом суммы налога, удержанной налоговым агентом.

- Добавлен раздел «Информация о связанных сторонах» и Приложение 5 к Учетной политике «Информация о связанных сторонах».
- Актуализированы корпоративные формы бухгалтерской отчетности, в связи с выходом Приказа Минфина РФ от 05.10.2011г. № 124н «О внесении изменений в формы бухгалтерской отчетности организаций, утвержденные приказом Министерства Финансов РФ от 02.07.2010г. № 66н».
- Полностью переработан раздел 3.6. «Геологоразведочные активы» в связи с утверждением ПБУ 24/2011 «Учет затрат на освоение природных ресурсов», в 2012 году он называется «Поисковые активы».

Последствия изменений учетной политики и их влияние на финансовый результат.

В отношении ведения учета поисковых активов в связи с введением в действие ПБУ 24/2011 «Учет затрат на освоение природных ресурсов» Обществом применяется ретроспективный метод отражения в бухгалтерской отчетности путем корректировки входящих показателей по состоянию на 31.12.2010г., 31.12.2011г.

(тыс. руб.)

Наименование статьи	Код	Данные предыдущей отчетности		Изменения	Данные текущей отчетности	
		на 31.12.2010г.	на 31.12.2011г.		на 31.12.2010г.	на 31.12.2011г.
Нематериальные активы	1110	-	23 828	2010г. 96 601	96 601	125 082
				2011г. 101 254		
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	2010г. 295 044	295 044	245 554
				2011г. 245 554		
Материальные поисковые активы	1140	-	-	2010г. 278 625	278 625	378 518
				2011г. 378 518		
Отложенные налоговые активы	1180	1 662 342	1 655 122	2010г. 26 000	1 688 342	1 678 006
				2011г. 22 884		
Незавершенные капитальные вложения во внеоборотные активы	1191	737 556	691 981	2010г. (670 333)	67 223	27 581
				2011г. (664 400)		
Прочие внеоборотные активы	1192	521 022	509 050	2010г. (225 020)	296 002	293 379
				2011г. (215 671)		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	19 164 764	20 993 371	2010г. (199 083)	18 965 681	20 861 510
				2011г. (131 861)		

5.3.3 Анализ изменения структуры активов и пассивов Общества за отчетный год.

Наименование строки формы № 1	Код	Изменения в натуральном выражении				Изменение удельного веса в активах/пассивах		
		На начало периода	На конец периода	Изменение	Изменение в % относительно начала периода	Удельный вес в активах/пассивах на начало периода	Удельный вес в активах/пассивах на конец периода	Изменение удельного веса
I. Внеоборотные активы	1100	59 942 028	62 441 135	2 499 107	4,2	74,57	75,25	0,68
II. Оборотные активы	1200	20 440 846	20 533 089	92 243	0,5	25,43	24,75	-0,68
БАЛАНС (строки 1100+1200)	1600	80 382 874	82 974 224	2 591 350	3,2	100,00	100,00	-
III. Капитал и резервы	1300	30 113 805	31 701 624	1 587 819	5,3	37,46	38,21	0,74
IV. Долгосрочные обязательства	1400	4 557 986	5 212 974	654 988	14,4	5,67	6,28	0,61
V. Краткосрочные обязательства	1500	45 711 083	46 059 626	348 543	0,8	56,87	55,51	-1,36
БАЛАНС (строки 1300+1400+1500)	1700	80 382 874	82 974 224	2 591 350	3,2	100,00	100,00	-

За анализируемый отчетный период структура активов и пассивов Общества не изменилась.

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

Общая характеристика доходов и расходов Общества за 2011 год по сравнению с 2010 годом представлена в таблице:

Наименование строки формы № 2	Код	2011 год	2010 год	Изменение относительно прошлого периода	
				тыс. руб.	%
Выручка	2110	95 271 595	72 514 041	22 757 554	31,4
Себестоимость продаж	2120	76 876 208	60 198 007	16 678 201	27,7
Валовая прибыль (убыток)	2100	18 395 387	12 316 034	6 079 353	49,4
Коммерческие расходы	2210	2 696	2 655	41	1,5
Управленческие расходы	2220	1 963 409	1 903 715	59 694	3,1
Прибыль (убыток) от продаж	2200	16 429 282	10 409 664	6 019 618	57,8
Доходы от участия в других организациях	2310	58 151	432 894	-374 743	-86,6
Проценты к получению	2320	19	325	-306	-94,2
Проценты к уплате	2330	-	-	-	-
Прочие доходы	2340	1 708 856	9 225 808	-7 516 952	-81,5
Прочие расходы	2350	3 020 639	10 007 341	-6 986 702	-69,8
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	15 175 669	10 061 350	5 114 319	50,8
Текущий налог на прибыль	2410	2 513 354	2 978 358	-465 004	-15,6
Налог на прибыль прошлых лет, доначисленный в текущем году	2425	2 350	73 168	-70 818	-96,8
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	654 988	547 505	107 483	19,6
Изменение отложенных налоговых активов	2450	-7 220	1 361 744	-1 368 964	-100,5
Прочее	2460	195	9 366	-9 171	-97,9
Штрафы и пени, подлежащие уплате в бюджет	2462	195	9 366	-9 171	-97,9
прочее	2463	-	-	-	-
Чистая прибыль (убыток)	2400	11 997 562	7 814 697	4 182 865	53,5
СПРАВОЧНО					

Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-	-	-
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-	-	-
Совокупный финансовый результат периода	2500	11 997 562	7 814 697	4 182 865	53,5
Базовая прибыль (убыток) на акцию (руб.коп.)	2900	373,93	243,56	130,37	53,5
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-	-	-

Выручка за 2011 год увеличилась на 22 757 554 тыс. руб. или 31,4 % к 2010 году, в том числе по отдельным видам продукции:

- Выручка от реализации нефти в 2011 году увеличилась на 31,7 % в связи с ростом цены на 31,1 % и увеличением объемов добычи на 0,5 %;
- Выручка от реализации газа в 2011 году увеличилась на 28,4 % в связи с ростом цены на 12,6 %;
- Выручка от реализации ГСМ увеличилась на 28,9 % в связи с ростом цен на нефтепродукты на 25,3 %;
- Выручка от реализации услуг от прочей деятельности увеличилась на 16,8 % в результате роста доходов от сдачи имущества в аренду.

Себестоимость за 2011 год увеличилась на 16 678 201 тыс. руб. или на 27,7 % к 2010 году за счет следующих факторов:

- увеличение расходов на энергообеспечение на 378 788 тыс. руб. или на 9 % в связи с ростом тарифов;
- увеличение налоговых отчислений на 14 330 669 тыс. руб. или на 45 % (в том числе НДС на 14 412 808 тыс. руб.);
- увеличение амортизационных отчислений на 1 341 946 тыс. руб. или на 18 %, в связи с вводом после окончания строительства и приобретением объектов основных средств;
- увеличение арендных платежей на 379 095 тыс. руб. или на 15 %, в связи с увеличением имущества, принятого в аренду;
- рост стоимости автотранспортных услуг на 183 044 тыс. руб. или на 9 %;
- рост стоимости услуг процессинга на 248 346 тыс. руб. или на 21 % из-за увеличения ставки акциза по причине изменения выпускаемых горюче-смазочных материалов.

Коммерческие расходы сложились на уровне прошлого года.

Управленческие расходы увеличились на 59 694 тыс. руб. или на 3,1 % за счет следующих факторов:

- отчисления в Негосударственный пенсионный фонд «ГАЗФОНД» (+8 649 тыс. руб.);
- рост стоимости автотранспортных услуг (+6 084 тыс. руб.);
- увеличение расходов на информационно-технологические услуги (+35 200 тыс. руб.) в связи с вводом новых объектов информационного обслуживания;
- рост стоимости бухгалтерских услуг (+10 023 тыс. руб.).

По статье «Проценты к получению» (код 2320) Отчета о прибылях и убытках Общества отражены следующие суммы (тыс. руб.):

Наименование	2010 год	2011 год	Изменение	
			абсолютное, +/-	относительное, %
Банковские проценты	33	13	-20	-60,6
ОАО «ВБРР»	33	13	-20	-60,6
Прочие проценты к получению	292	6	-286	-97,9
ОАО «Сибур-Тюмень»	292	-	-292	-100,0
Инспекция МНС России 26 по ЮАО г. Москвы	-	6	6	-
ИТОГО	325	19	-306	-94,2

По статье «Доходы от участия в других организациях» (код 2310) Отчета о прибылях и убытках Общества отражены следующие суммы (тыс. руб.):

№ п/п	Наименование	2010 год	2011 год	Изменение	
				абсолютное, +/-	относительное, %
1	ЗАО «Васюган»	389 156	18 136	-371 020	-95,3
2	ЗАО «ТПГ»	39 600	-	-39 600	-100,0
3	ООО «Имущество-Сервис-Стрежевой»	-	3 659	3 659	-
4	ООО «МНУ»	2 191	1 000	-1 191	-54,4
5	ООО «ЦИТ»	535	4 113	3 578	668,8
6	ООО «Томскнефть-Сервис»	-	10 000	10 000	-
7	ООО «ЦПБ-С»	-	2 559	2 559	-
8	ООО «ЭПУ-Сервис»	1 412	18 684	18 684	1 223,2
	ИТОГО	432 894	58 151	-374 743	-86,6

Структура прочих доходов и расходов представлена в таблице (тыс. руб.):

Наименование	2010 год		2011		Изменение	
	Доходы	Расходы	Доходы	Расходы	Доходы	Расходы
Продажа основных средств	61 401	6 862	32 082	7 075	-29 319	213
Реализация НС	-	-	8 552	8 552	8 552	8 552
Продажа ТМЦ	785 206	560 168	849 648	567 209	64 442	7 041
Компенсация ущерба, нанесенного при проезде по дорогам Общества	179 847	97 682	245 587	105 147	65 740	7 465
Выбытие активов	177 930	389 515	157 142	370 123	-20 788	-19 392
Прибыль и убытки прошлых лет	432 659	419 893	316 874	98 004	-115 785	-321 889
Возмещение долга по решению суда	7 442 309	41 011	4 353	3 190	-7 437 956	-37 821
Списание дебиторской и кредиторской задолженности	36 697	45	103	13	-36 594	-32
Курсовые разницы	356	184	215	1	-141	-183
Доходы по безвозмездно полученным активам	458	-	182	-	-276	-
Расходы по государственной регистрации объектов	-	19 825	-	20 431	-	606
Налог на имущество	-	967 500	-	1 024 889	-	57 389
Добровольное страхование имущества	-	577	-	298	-	-279
Геологическое изучение недр	-	6 430	-	8 550	-	2 120
Расходы понесенные в период ликвидации ОС, расходы на содержание законсервированных мощностей и объектов, их консервацию, расконсервацию	-	98 701	-	111 780	-	13 079
Расходы понесенные в период ликвидации НЗС	-	-	-	30 958	-	30 958
Резерв по сомнительным долгам	104	6 786 948	14 563	32 370	14 459	-6 754 578
Резерв под снижение стоимости материалов, товаров	43 394	17 239	8 317	4 923	-35 077	-12 316
Компенсация за нарушение условий природопользования родовым общинам и органам местного самоуправления	-	30 460	-	30 960	-	500
Расходы социального характера	-	221 231	-	269 842	-	48 611
Расходы на благотворительность	-	37 350	-	43 634	-	6 284

Услуги банка	-	14 132	-	11 479	-	-2 653
Прочие доходы и расходы	65 447	291 588	71 238	271 211	5 791	-20 377
ИТОГО	9 225 808	10 007 341	1 708 856	3 020 639	-7 516 952	-6 986 702

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 (код 2400 Отчета о прибылях и убытках). Расчет базовой прибыли на акцию представлен в таблице:

Показатели	2010 год	2011 год
Базовая прибыль (убыток) за отчетный год, тыс. руб.	7 814 697	11 997 562
Средневзвешенное количество обыкновенных акций, штук	32 085 376	32 085 376
Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб.	243,56	373,93

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)	На конец отчетного периода (за отчетный период)	Изменение
1	Показатели рентабельности				
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	21,21	38,71	17,50
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	27,31	48,97	21,66
1.3	Рентабельность активов	Чистая прибыль / (Балансовая стоимость активов н.п. + Балансовая стоимость активов к.п.)/2*100	2,28	3,67	1,39
1.4	Рентабельность внеоборотных активов	Чистая прибыль / (Внеоборотные активы н.п. + Внеоборотные активы к.п.)/2*100	3,32	4,90	1,58
1.5	Рентабельность оборотного капитала	Чистая прибыль / (Оборотные активы н.п. + Оборотные активы к.п.)/2*100	7,33	14,64	7,31
1.6	Рентабельность продаж	Прибыль от продаж / Выручка от продаж * 100	14	17	3
1.7	Коэффициент чистой прибыльности	Чистая прибыль / Выручка от продаж * 100	10,78	12,59	1,81

* За прошлый период: в отношении коэффициентов рентабельности и оборачиваемости

2 Показатели оборачиваемости					
2.1	Коэффициент оборачиваемости активов	Выручка от продаж / ((Балансовая стоимость активов на н.п. + Балансовая стоимость активов на к.п.)/2)	0,85	1,17	0,32
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)	1,97	3,07	1,10
2.3	Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности	Выручка от продаж / ((Покупатели и заказчики н.п. + Покупатели и заказчики к.п.)/2)	61,85	69,36	7,51
2.4	Период оборота дебиторской задолженности (в днях)	((Покупатели и заказчики н.п. + Покупатели и заказчики к.п.)/2 * 365) / Выручка от продаж	5,90	5,26	-0,64
2.5	Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности	(Себестоимость продаж + Коммерчески расходы + Управленческие расходы) / ((Поставщики и подрядчики нп + Поставщики и подрядчики кп)/2)	24,40	26,59	2,19
2.6	Период оборота кредиторской задолженности (в днях)	((Поставщики и подрядчики нп + Поставщики и подрядчики кп)/2) * 365 / (Себестоимость продаж + Коммерчески расходы + Управленческие расходы)	14,96	13,73	-1,23
2.7	Коэффициент оборачиваемости запасов	Себестоимость продаж / ((Запасы на начало периода + Запасы на конец периода)/2)	17,89	18,50	0,61
2.8	Период оборота запасов (в днях)	((Запасы на начало периода + Запасы на конец периода)/2 * 365) / Себестоимость продаж	20,41	19,73	-0,68
2.9	Длительность операционного цикла	Период оборота дебиторской задолженности в днях + Период оборота запасов в днях - Период оборота кредиторской задолженности в днях	11,35	11,27	-0,08
2.10	Эффективность внеоборотного капитала (фондоотдача)	Выручка от реализации / (Внеоборотные активы на н.п. + Внеоборотные активны на к.п.)/2	1,21	1,53	0,32
2.11	Выручка на одного работника	(Выручка от реализации)/(Среднесписочная численность штатных работников за год)	19 198,85	24 985,99	5 787,14
3 Показатели ликвидности					
3.1	Коэффициент текущей ликвидности	(Оборотные активы - Долгосрочная дебиторская задолженность) / (Краткосрочные обязательства - Доходы будущих периодов)	0,45	0,45	0
3.2	Коэффициент быстрой ликвидности	(Оборотные активы - Запасы - НДС - Долгосрочная дебиторская задолженность) / (Краткосрочные обязательства - Доходы будущих периодов)	0,37	0,34	-0,03
3.3	Коэффициент	(Денежные средства + Краткосрочные	0,00002	0,00003	0,00001

	абсолютной ликвидности	финансовые вложения)/(Краткосрочные обязательства - Доходы будущих периодов)			
3.4	Обеспеченность обязательств должника его активами	(Внеоборотные активы + Оборотные активы - Долгосрочная дебиторская задолженность)/(Долгосрочные кредиты и займы + Краткосрочные кредиты и займы) + Кредиторская задолженность)	1,78	1,82	0,04
3.5	Степень платежеспособности и по текущим обязательствам	(Займы и кредиты со сроком погашения менее 12 месяцев + Кредиторская задолженность + Задолженность участникам по выплате доходов) / ((Выручка от реализации / Количество месяцев периода))	7,48	5,76	-1,73
4	Показатели обеспеченности собственными средствами				
4.1	Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (доля собственных оборотных средств в оборотных активах)	Размер собственных оборотных средств/ Размер оборотных активов. Собственные оборотные средства = собственный капитал - внеоборотные активы.	-1,46 -29 828 223	-1,50 -30 739 511	-0,04 -911 288
4.2	Коэффициент автономии (финансовой независимости)	(Капитал и резервы - Собственные акции, выкупленные у акционеров + Доходы будущих периодов)/ Валюта баланса	0,38	0,38	0
4.3	Коэффициент заемных/собственных средств	(Долгосрочные кредиты и займы + Краткосрочные кредиты и займы) / (Капитал и резервы - Собственные акции, выкупленные у акционеров + Доходы будущих периодов)	0,25	0,25	0
4.4	Коэффициент дебиторской задолженности к совокупным активам	(Долгосрочная + Краткосрочная дебиторская задолженность)/Совокупный размер активов	0,21	0,19	-0,02
4.5	Индекс постоянного актива	(Внеоборотные активы + Долгосрочная дебиторская задолженность) / (Капитал и резервы - Собственные акции, выкупленные у акционеров + Доходы будущих периодов)	1,98	1,97	-0,01
4.6	Коэффициент маневренности собственного капитала	(Собственные оборотные средства)/(Капитал и резервы - Собственные акции, выкупленные у акционеров + Доходы будущих периодов)	-0,99	-0,97	-0,02

Как показывают расчеты, показатели рентабельности имеют тенденцию к повышению. Анализ этих коэффициентов демонстрирует результаты деятельности Общества – чистая прибыль за 2011 год по сравнению с 2010 годом увеличена на 4 182 865 тыс. руб. (рост цен реализации выпускаемой продукции, увеличение объемов добычи, уменьшение прочих расходов – в 2010 году создан резерв по сомнительным долгам в размере 6 786 948 тыс. руб.).

Анализ коэффициентов оборачиваемости показывает, что в связи с увеличением выручки от реализации в 2011 году по сравнению с 2010 годом на 22 757 554 тыс. руб. (рост цен реализации выпускаемой продукции и увеличение объемов добычи), а также с увеличением стоимости активов на 2 591 350 тыс. руб. (приобретение, ввод ОС), эти показатели незначительно увеличиваются.

Коэффициент оборачиваемости запасов показывает, сколько оборотов за рассчитываемый период совершают запасы. Снижение данного показателя обусловлено ростом затрат на производство продукции при увеличении среднегодовой суммы запасов.

Показатель эффективности внеоборотного капитала (фондоотдача) демонстрирует положительную тенденцию использования основных средств.

Выручка на одного работника за 2011 год по сравнению с 2010 годом выросла на 5 787,14 руб./ чел.

Показатели ликвидности за анализируемый период находятся ниже нормативного уровня. Данная тенденция сложилась вследствие наличия на балансе Общества задолженности с длительным сроком погашения.

Показатели обеспеченности собственными оборотными средствами за анализируемый отчетный период имеют отрицательное значение, что свидетельствует о том, что часть внеоборотных активов Общества сформированы за счет кредиторской задолженности.

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, руб.
1.	Сумма чистых активов (тыс. руб.)	31 775 682
2.	Уставный капитал (тыс. руб.)	5 154
3.	Резервный фонд (тыс. руб.)	1 289
4.	Отношение чистых активов к уставному капиталу (стр.1 / стр.2) (%)	616 524,68
5.	Отношение чистых активов к сумме уставного капитала и резервного фонда (стр.1 / (стр.2 + стр.3) (%)	493 181,47

За отчетный период чистые активы возросли на 1 571 209 тыс. руб., или на 5,2 процента.

Разница между чистыми активами Общества и уставным капиталом Общества положительная и составляет 31 770 528 тыс. руб. Чистые активы составляют 616 524,68 процента от уставного капитала Общества.

Разница между чистыми активами Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда положительная и составляет 31 769 239 тыс. руб. Чистые активы составляют 493 181,47 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.

На основании решения годового общего собрания акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК от 30.06.2011г. чистая прибыль Общества по результатам 2010 года в размере 13 228 443 403,58 руб. использована следующим образом:

- на финансирование инвестиционной и социальной программы или части программы ОАО «Томскнефть» ВНК, не покрываемой за счет амортизации и других источников финансирования (НЛС, кредиты) – 2 818 621 973,51 руб. (21,31 % распределяемой чистой прибыли);
- на выплату дивидендов по акциям ОАО «Томскнефть» ВНК – 10 409 743 677,44 руб. (78,69 % распределяемой чистой прибыли);
- оставлено без распределения – 77 752,63 руб.

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 01.01.2011г. (-) – переплата в бюджет, (+) – задолженность в бюджет	Начислено за год	Уплачено за год	Задолженность по уплате на 01.01.2012г. (-) – переплата в бюджет, (+) – задолженность в бюджет
1.	Налог на добавленную стоимость	2 275 515	11 206 185	10 657 082	2 824 618
2.	Налог на имущество	254 721	1 024 510	1 035 721	243 510
3.	Налог на прибыль	1 506 398	2 371 373	3 812 267	65 504
4.	Земельный налог	812	7 865	6 460	2 217
5.	Акцизы	0	0	0	0
6.	Экспортные таможенные пошлины	0	0	0	0
7.	Импортные таможенные пошлины	0	0	0	0
8.	Налог на доходы физических лиц	23 565	354 701	345 694	32 572
9.	Налог на добычу полезных ископаемых	3 215 752	46 036 119	45 129 628	4 122 243
10.	Транспортный налог	4 839	3 039	5 034	2 844
11.	Страховые взносы	14 561	595 945	578 015	32 491
12.	Налог на пользование недрами	2 070	7 337	13 862	-4 455
13.	Прочие налоги	1 100	4 300	4 499	901
	Итого	7 299 333	61 611 374	61 588 262	7 322 445

В соответствии с положения Налогового кодекса РФ суммы налоговых платежей, отраженные в бухгалтерской отчетности в декабре 2011 года, подлежат оплате в 2012 году.

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 2011 году

№ п/п	Орган, наложивший санкции (в т.ч. основания для проверки)	Дата	Сумма (руб.)
1	Управление Росприроднадзора по ХМАО-Югра	10.03.2011	30 000
2	Управление Росприроднадзора по ХМАО-Югра	11.03.2011	20 000
3	Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Томской области	25.02.2011	300 000
4	Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Томской области	25.02.2011	300 000
5	Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Томской области	25.02.2011	300 000
6	Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Томской области	25.02.2011	300 000

7	Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Томской области	25.02.2011	300 000
8	Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Томской области.	25.02.2011	300 000
9	Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Томской области	25.02.2011	300 000
10	Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Томской области	25.02.2011	300 000
11	Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по ХМАО-Югре.	24.02.2011	300 000
12	Федеральная служба гос.регистрации, кадастра и картографии Минэкономразвития РФ (г.Кедровый)	05.07.2011	20 000
13	Управление Росприроднадзора по ХМАО-Югра	05.08.2011	30 000
14	Управление Росприроднадзора по ХМАО-Югра	01.07.2011	20 000
15	Служба по контролю и надзору в сфере ООС, объектов животного мира и лесных отношений ХМАО-Югры (Нижневартовское л-во, Сарт-Еганское уч.л-во)	05.08.2011	50 000
16	Западно-Сибирское управление Ростехнадзора	31.10.2011	200 000
17	Западно-Сибирское Управление Ростехнадзора	07.10.2011	20 000
18	Западно-Сибирское Управление Ростехнадзора	07.10.2011	300 000
19	Управление Росприроднадзора по ХМАО-Югра	25.05.2011	20 000
20	Управление Росприроднадзора по ХМАО-Югра	30.06.2011	30 000
21	Управление Росприроднадзора по ХМАО-Югра	30.06.2011	30 000
22	Томская межрайонная природоохранная прокуратура	27.04.2011	50 000
23	Ошибка! Ошибка связи.	05.08.2011	50 000
24	Управление Росприроднадзора по Томской области	11.07.2011	30 000
25	Ошибка! Ошибка связи.	22.09.2011	20 000
26	Служба по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений ХМАО-Югры (Природнадзор Югры) Сургутский отдел	30.09.2011	20 000
27	Управление Росприроднадзора по ХМАО - Югра	14.12.2011	15 000
28	Прокуратура Нижневартовского района	28.12.2011	30 000
29	Прокуратура Нижневартовского района	28.12.2011	30 000
30	Западно-Сибирское Управление Ростехнадзора	08.04.2011	17 500
31	Западно-Сибирское Управление Ростехнадзора	15.03.2011	20 000
32	Западно-Сибирское Управление Ростехнадзора	20.04.2011	20 000
33	Западно-Сибирское Управление Ростехнадзора	10.05.2011	20 000
34	Западно-Сибирское Управление Ростехнадзора	18.05.2011	20 000
35	Западно-Сибирское Управление Ростехнадзора	16.09.2011	20 000
36	Западно-Сибирское Управление Ростехнадзора	16.09.2011	20 000
37	Западно-Сибирское Управление Ростехнадзора	10.08.2011	20 000
38	Западно-Сибирское Управление Ростехнадзора	10.08.2011	20 000
39	Западно-Сибирское Управление Ростехнадзора	16.09.2011	20 000
40	Западно-Сибирское Управление Ростехнадзора	16.09.2011	20 000
41	Западно-Сибирское Управление Ростехнадзора	10.08.2011	20 000
42	Западно-Сибирское Управление Ростехнадзора	10.08.2011	100 000
43	Западно-Сибирское Управление Ростехнадзора	16.09.2011	100 000
44	Ханты-Мансийская Межрайонная природоохранная прокуратура	16.09.2011	20 000
45	Ханты-Мансийская Межрайонная природоохранная прокуратура	10.08.2011	20 000
ИТОГО			4 192 500

5.4.5. Сведения о кредиторской задолженности Общества (тыс. руб.).

№ п/п	Показатель	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1.	Долгосрочные кредиты и займы, в том числе	-	-
1.1.	Просроченная задолженность по долгосрочным кредитам и займам.	-	-
2.	Краткосрочные кредиты и займы, в том числе	7 619 545	7 798 338
2.1.	Просроченная задолженность по краткосрочным кредитам и займам.	5 695 370	5 695 370
3.	Кредиторская задолженность, в том числе	37 608 251	37 903 565
3.1.	Поставщики и подрядчики, в том числе	2 474 901	2 579 226
3.1.1.	Просроченная задолженность перед поставщиками и подрядчиками.	270 786	496 642
3.2.	Задолженность перед персоналом, в том числе	93 067	112 071
3.2.1.	Просроченная задолженность перед персоналом.	-	-
3.3.	По социальному страхованию и обеспечению;	16 750	33 524
3.4.	Задолженность перед дочерними и зависимыми обществами;	528 897	695 994
3.5.	Задолженность перед бюджетом;	7 286 745	7 324 069
3.6.	Авансы полученные;	542 823	504 625
3.7.	Прочие кредиторы.	26 665 068	26 654 056
4.	Общая сумма кредиторской задолженности (стр. 1+2+3)	45 227 796	45 701 903

5.4.6. Сведения о дебиторской задолженности Общества (тыс. руб.).

№ п/п	Показатель	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1.	Краткосрочная дебиторская задолженность, в том числе	24 013 392	23 039 757
1.1.	Задолженность акционеров по взносам в уставный капитал;	-	-
1.2.	Просроченная дебиторская задолженность.	7 262 148	7 273 912
2.	Долгосрочная дебиторская задолженность, в том числе	6 571	-
2.1.	Просроченная дебиторская задолженность.	-	-
3.	Общая сумма дебиторской задолженности (стр. 1+2)	24 019 963	23 039 757

5.4.7. Социальные показатели.

№ п/п	Показатель	За отчетный 2011 год	За предыдущий отчетный 2010 год
1.	Среднесписочная численность работников (чел.)	3 813	3 777
2.	Затраты на оплату труда (тыс. руб.)	2 746 035,8	2 558 398,2
3.	Отчисления на социальные нужды (тыс. руб.), в т.ч.:	595 945,0	409 447,0
3.1.	В Фонд социального страхования;	49 467,0	44 089,0
3.2.	В Пенсионный фонд;	445 320,0	305 585,0
3.3.	На медицинское страхование;	87 351,0	47 366,0
3.2.	Социальное страхование от несчастных случаев на производстве;	13 807,0	12 407,0
4.	Средняя заработная плата работников (стр.2/стр.1, тыс. руб.)	60,0	56,4

5.	Сумма вознаграждений и компенсаций, выплаченных членам Совета директоров (тыс. руб.)	0	0
----	---	---	---

6. Раскрытие информации

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

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, в отчетном году Обществом совершались. Сведения о данных сделках отражены в пункте 6.2. настоящего годового отчета.

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

№ п/п	Существенные условия сделки	Заинтересованное лицо	Сведения об одобрении
1	Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, по реализации в 2011 году Открытым акционерным обществом «Томскнефть» Восточной Нефтяной Компании 646 миллионов кубических метров товарного газа Открытому акционерному обществу «Нефтяная компания «Роснефть», общей стоимостью 1 106 830 560,00 рублей (с учетом НДС) (1,45 % балансовой стоимости активов ОАО «Томскнефть» ВНК на 30.09.2010г.).	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Трегуб Сергей Вадимович - член Совета директоров ОАО «Томскнефть» ВНК; ▪ Гилаев Гани Гайсинович - член Совета директоров ОАО «Томскнефть» ВНК; ▪ ООО «Нефть-Актив» - акционер ОАО «Томскнефть» ВНК, имеющий более 20 процентов голосующих акций Общества. 	Сделка одобрена Советом директоров ОАО «Томскнефть» ВНК 04.03.2011г.
2	Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, по реализации в 2011 году Открытым акционерным обществом «Томскнефть» Восточной Нефтяной Компании 646 миллионов кубических метров товарного газа Открытому акционерному обществу «Газпром нефть», общей стоимостью 1 106 830 560,00 рублей (с учетом НДС) (1,45 % балансовой стоимости активов ОАО «Томскнефть» ВНК на 30.09.2010г.).	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Зильберминц Борис Семенович - член Совета директоров ОАО «Томскнефть» ВНК. 	Сделка одобрена Советом директоров ОАО «Томскнефть» ВНК 04.03.2011г.
3	Взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность по приобретению в собственность Открытым акционерным обществом «Томскнефть» Восточной Нефтяной Компании у Общества с ограниченной ответственностью «Нефтьтрейдгрупп» силовой турбины RT 48 S на основании заключенного договора лизинга № 137/10-Л от 01.04.2010г. и дополнительного соглашения № 1 от 18.05.2010г. к нему, на общую сумму 206 640 470,14 рублей (0,24 % балансовой стоимости активов ОАО «Томскнефть» ВНК на 31.03.2010г.).	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ООО «Нефть-Актив» - акционер ОАО «Томскнефть» ВНК, имеющий более 20 процентов голосующих акций Общества. 	Сделки одобрены Советом директоров ОАО «Томскнефть» ВНК 04.03.2011г.
4	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 1 450 000 000 рублей сроком на 1 год (1,91 % балансовой стоимости активов ОАО «Томскнефть» ВНК на 30.09.2010г.).	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ООО «Нефть-Актив» - акционер ОАО «Томскнефть» ВНК, имеющий более 20 процентов голосующих акций Общества. 	Сделка одобрена Советом директоров ОАО «Томскнефть» ВНК 21.03.2011г.
5	Сделку, в совершении которой имеется заинтересованность по предоставлению Открытым акционерным обществом «Томскнефть» Восточной Нефтяной Компании беспроцентного займа Обществу с	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ООО «Газпромнефтьфинанс» - акционер ОАО «Томскнефть» ВНК, 	Сделка одобрена Советом директоров ОАО «Томскнефть»

ограниченной ответственностью «Газпромнефтьфинанс» в размере 1 450 000 000 рублей сроком на 1 год (1,91 % балансовой стоимости активов ОАО «Томскнефть» ВНК на 30.09.2010г.).	имеющий более 20 процентов голосующих акций Общества.	ВНК 21.03.2011г.
6 Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, по реализации в 2011 году Открытым акционерным обществом «Томскнефть» Восточной Нефтяной Компании 360,3 тысяч тонн товарной нефти Открытому акционерному обществу «Нефтяная компания «Роснефть», общей стоимостью 3 275 565,9 тысяч рублей (с учетом НДС) (4,3 % балансовой стоимости активов ОАО «Томскнефть» ВНК на 30.09.2010г.).	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Трегуб Сергей Вадимович - член Совета директоров ОАО «Томскнефть» ВНК; ▪ Гилаев Гани Гайсинович - член Совета директоров ОАО «Томскнефть» ВНК; ▪ ООО «Нефть-Актив» - акционер ОАО «Томскнефть» ВНК, имеющий более 20 процентов голосующих акций Общества. 	Сделка одобрена общим собранием акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК 13.04.2011г.
7 Крупная сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, по продаже в 2011 году Открытым акционерным обществом «Томскнефть» Восточной Нефтяной Компании 4 873,1 тысяч тонн товарной нефти (4 641 тысяч тонн товарной нефти + 5 % в опционе ОАО «Томскнефть» ВНК) Обществу с ограниченной ответственностью «РН-Трејдинг», общей стоимостью 38 916 594,6 тысяч рублей (с учетом НДС) (42,32 % балансовой стоимости активов ОАО «Томскнефть» ВНК на 31.03.2011г.).	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ООО «Нефть-Актив» - акционер ОАО «Томскнефть» ВНК, имеющий более 20 процентов голосующих акций Общества. 	Сделка одобрена общим собранием акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК 30.06.2011г.
8 Крупная сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, по продаже в 2011 году Открытым акционерным обществом «Томскнефть» Восточной Нефтяной Компании 5 251,4 тысяч тонн товарной нефти (5 001,3 тысяч тонн товарной нефти + 5 % в опционе ОАО «Томскнефть» ВНК) Открытому акционерному обществу «Газпром нефть», общей стоимостью 42 192 160,5 тысяч рублей (с учетом НДС) (45,88 % балансовой стоимости активов ОАО «Томскнефть» ВНК на 31.03.2011г.).	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Зильберминц Борис Семенович - член Совета директоров ОАО «Томскнефть» ВНК. ▪ ООО «Газпромнефтьфинанс» - акционер ОАО «Томскнефть» ВНК, имеющий более 20 процентов голосующих акций Общества. 	Сделка одобрена общим собранием акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК 30.06.2011г.
9 Взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, по предоставлению в 2011 году Открытым акционерным обществом «Томскнефть» Восточной Нефтяной Компании беспроцентного займа Обществу с ограниченной ответственностью «Нефть-Актив», в размере 4 200 000 000,00 рублей сроком на 1 год (4,57 % балансовой стоимости активов ОАО «Томскнефть» ВНК на 31.03.2011г.).	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ООО «Нефть-Актив» - акционер ОАО «Томскнефть» ВНК, имеющий более 20 процентов голосующих акций Общества. 	Сделки одобрены общим собранием акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК 30.06.2011г.
10 Взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, по предоставлению в 2011 году Открытым акционерным обществом «Томскнефть» Восточной Нефтяной Компании беспроцентного займа Обществу с ограниченной ответственностью «Газпромнефтьфинанс», в размере 4 200 000 000,00 рублей сроком на 1 год (4,57 % балансовой стоимости активов ОАО «Томскнефть» ВНК на 31.03.2011г.).	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ООО «Газпромнефтьфинанс» - акционер ОАО «Томскнефть» ВНК, имеющий более 20 процентов голосующих акций Общества. 	Сделки одобрены общим собранием акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК 30.06.2011г.
11 Взаимосвязанные сделки, в совершении которых 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 2009 и 2010 годах по договорам № 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 09-27 от 27.11.2009г.; № НА 09-28 от 29.12.2009г.; № НА	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ООО «Нефть-Актив» - акционер ОАО «Томскнефть» ВНК, имеющий более 20 процентов голосующих акций Общества. 	Сделки одобрены общим собранием акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК 30.06.2011г.

10-13 от 29.07.2010г.; № НА 10-16 от 30.08.2010г.; № НА 10-27 от 28.10.2010г.; № НА 10-31 от 29.11.2010г., в размере 7 029 338 731,09 рублей (7,64 % балансовой стоимости активов ОАО «Томскнефть» ВНК на 31.03.2011г.), определив срок возврата:

- по договору займа № НА 09-6 от 28.04.2009г. – до 26.04.2012г.
- по договору займа № НА 09-10 от 28.05.2009г. – до 26.05.2012г.
- по договору займа № НА 09-13 от 29.06.2009г. – до 27.06.2012г.
- по договору займа № НА 09-21 от 29.07.2009г. – до 27.07.2012г.
- по договору займа № НА 09-27 от 27.11.2009г. – до 24.11.2012г.
- по договору займа № НА 09-28 от 29.12.2009г. – до 27.12.2012г.
- по договору займа № НА 10-13 от 29.07.2010г. – до 28.07.2012г.
- по договору займа № НА 10-16 от 30.08.2010г. – до 29.08.2012г.
- по договору займа № НА 10-27 от 28.10.2010г. – до 27.10.2012г.
- по договору займа № НА 10-31 от 29.11.2010г. – до 28.11.2012г.

- | | | |
|---|--|---|
| <p>12 Взаимосвязанные сделки, в совершении которых 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, 2009 и 2010 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.; № 10-6675-021 от 29.07.2010г.; № 10-7583-021 от 30.08.2010г.; № 10-9335-021 от 28.10.2010г.; № 10-10140-021 от 29.11.2010г., в размере 7 027 235 951,07 рублей (7,64 % балансовой стоимости активов ОАО «Томскнефть» ВНК на 31.03.2011г.), определив срок возврата:</p> <ul style="list-style-type: none"> - по договору займа № 08-3578-021 от 29.04.2008г. – до 27.04.2012г. - по договору займа № 08-3579-021 от 29.04.2008г. – до 27.04.2012г. - по договору займа № 08-4421-021 от 28.05.2008г. – до 26.05.2012г. - по договору займа № 09-3865-021 от 29.04.2009г. – до 27.04.2012г. - по договору займа № 10-6675-021 от 29.07.2010г. – до 28.07.2012г. - по договору займа № 10-7583-021 от 30.08.2010г. – до 29.08.2012г. - по договору займа № 10-9335-021 от 28.10.2010г. – до 27.10.2012г. - по договору займа № 10-10140-021 от 29.11.2010г. – до 28.11.2012г. | <p>▪ ООО «Газпромнефтьфинанс» - акционер ОАО «Томскнефть» ВНК, имеющий более 20 процентов голосующих акций Общества.</p> | <p>Сделки одобрены общим собранием акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК 30.06.2011г.</p> |
|---|--|---|

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

Количество проведенных внеочередных общих собраний акционеров: 3

Внеочередное общее собрание акционеров 18.02.2011г. (инициатор собрания – Совет директоров ОАО «Томскнефть» ВНК)

По первому вопросу повестки дня: «Утверждение дополнений в Устав ОАО «Томскнефть» ВНК»

Принято решение:

1. Утвердить дополнения в Устав ОАО «Томскнефть» ВНК (Приложение № 1).
2. Поручить Генеральному директору ОАО «Томскнефть» ВНК представить дополнения в Устав ОАО «Томскнефть» ВНК на государственную регистрацию в установленном законодательством порядке.

Внеочередное общее собрание акционеров 13.04.2011г. (инициатор собрания – Совет директоров ОАО «Томскнефть» ВНК)

По первому вопросу повестки дня: «Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»

Принято решение:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по реализации в 2011 году Открытым акционерным обществом «Томскнефть» Восточной Нефтяной Компании 360,3 тысяч тонн товарной нефти Открытому акционерному обществу «Нефтяная компания «Роснефть», общей стоимостью 3 275 565,9 тысяч рублей (с учетом НДС) (4,3 % балансовой стоимости активов ОАО «Томскнефть» ВНК на 30.09.2010г.).

Внеочередное общее собрание акционеров 29.11.2011г. (инициатор собрания – Совет директоров ОАО «Томскнефть» ВНК)

По первому вопросу повестки дня: «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 2011 года.

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

Принято решение:

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

1. Гиалаев Гани Гайсинович – Вице-президент ОАО «НК «Роснефть»,
2. Минчева Наталия Александровна – Директор Департамента правового обеспечения ОАО «НК «Роснефть»,
3. Муртазин Рустам Ринатович – Директор Департамента кадров ОАО «НК «Роснефть»,
4. Матяш Сергей Евгеньевич – Исполняющий обязанности Директора Департамента нефтегаздобычи ОАО «НК «Роснефть»,
5. Шульев Юрий Викторович – Директор Дирекции по добыче Блока разведки и добычи ОАО «Газпром нефть»,

6. Слободян Роман Михайлович – Руководитель направления по управлению активом (Томскнефть) Дирекции по добыче Блока разведки и добычи ОАО «Газпром нефть»,
7. Жечков Михаил Александрович – Начальник Департамента экономики и инвестиций Блока разведки и добычи ОАО «Газпром нефть»,
8. Шутов Андрей Анатольевич – Директор Дирекции по правовым вопросам ОАО «Газпром нефть».

6.4. Сведения о дочерних и зависимых обществах Общества.

1. Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Васюган»*
Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «Васюган»*
Место нахождения: *Российская Федерация, 636780, Томская область, г. Стрежевой, ул. Буровиков, дом 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 участия ОАО «Томскнефть» ВНК в уставном капитале общества: *100 %*
Доля обыкновенных акций общества, принадлежащих ОАО «Томскнефть» ВНК: *100 %*
Основной вид деятельности общества:
Сдача собственного имущества в аренду.
Значение общества для деятельности ОАО «Томскнефть» ВНК:
Общество предоставляет в аренду ОАО «Томскнефть» ВНК собственное имущество.
2. Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Томск-Петролеум-Унд-Газ»*
Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ТПГ»*
Место нахождения: *636700, Российская Федерация, Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, улица Пушкина, 31.*
Данное общество является по отношению к ОАО «Томскнефть» ВНК дочерним.
Основание признания общества дочерним по отношению к ОАО «Томскнефть» ВНК: *преобладающее участие в уставном капитале.*
Размер доли участия ОАО «Томскнефть» ВНК в уставном капитале общества: *100 %*
Доля обыкновенных акций общества, принадлежащих ОАО «Томскнефть» ВНК: *100 %*
Основной вид деятельности общества:
Сдача собственного 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 участия 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 участия ОАО «Томскнефть» ВНК в уставном капитале общества: 100 %
Основной вид деятельности общества:
Сдача собственного 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 «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 участия ОАО «Томскнефть» ВНК в уставном капитале общества: 99 %
Основной вид деятельности общества:
Транспортные услуги.
Значение общества для деятельности ОАО «Томскнефть» ВНК:
Общество оказывает ОАО «Томскнефть» ВНК транспортные услуги.
6. Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «МНУ»*
Сокращенное фирменное наименование: *ООО «МНУ»*
Место нахождения: *Российская Федерация, 636780, 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 участия 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.
7. 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 участия 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.
8. Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Стрежевской нефтеперерабатывающий завод»*
Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Стрежевской НПЗ»*
Место нахождения: *Российская Федерация, 636780, Томская область, г. Стрежевой, ул. Буровиков, д. 23.*
Данное общество является по отношению к ОАО «Томскнефть» ВНК дочерним.
Основание признания общества дочерним по отношению к ОАО «Томскнефть» ВНК:
преобладающее участие в уставном капитале.
Размер доли участия 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.

9. 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 участия 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.
10. Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Центр досуга и спорта»*
Сокращенное фирменное наименование: *ООО «ЦДС»*
Место нахождения: *Российская Федерация, 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 участия ОАО «Томскнефть» ВНК в уставном капитале общества: *100 %*
Основной вид деятельности общества:
Зрелищно-развлекательная деятельность.
Значение общества для деятельности ОАО «Томскнефть» ВНК:
Общество оказывает положительное влияние на имидж ОАО «Томскнефть» ВНК.
11. Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Центр информационных технологий»*
Сокращенное фирменное наименование: *ООО «ЦИТ»*
Место нахождения: *636780, Российская Федерация, 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 участия 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.
12. 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.92А*
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 участия 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.

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

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «ЭПУ-Сервис»*

Место нахождения: *Российская Федерация, 636785, 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 участия ОАО «Томскнефть» ВНК в уставном капитале общества: 100 %

Основной вид деятельности общества:

Сдача собственного имущества в аренду.

Значение общества для деятельности ОАО «Томскнефть» ВНК:

Содействие в производственной деятельности ОАО «Томскнефть» ВНК.

14. 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 участия ОАО «Томскнефть» ВНК в уставном капитале общества: 98,20 %

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

Основной вид деятельности общества:

Сдача собственного имущества в аренду.

Значение общества для деятельности ОАО «Томскнефть» ВНК:

Содействие в производственной деятельности ОАО «Томскнефть» ВНК.

15. 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, проспект 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 участия 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.

16. 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 участия ОАО «Томскнефть» ВНК в уставном капитале общества: 72,15 %

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

Основной вид деятельности общества:

Сдача собственного имущества в аренду.

Значение общества для деятельности ОАО «Томскнефть» ВНК:

Содействие в производственной деятельности ОАО «Томскнефть» ВНК.