

Утвержден  
Общим собранием акционеров  
ОАО «Томскнефть» ВНК  
Протокол от «28» июня 2013г. № б/н

Предварительно утвержден  
Советом директоров ОАО «Томскнефть» ВНК  
Протокол от «27» июня 2013г. № б/н

**ГОДОВОЙ ОТЧЁТ**  
**Открытого акционерного общества**  
**«Томскнефть»**  
**Восточной Нефтяной Компании**  
**за 2012 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 01.01.2013г. \_\_\_\_\_ п/п \_\_\_\_\_ А.А. Кегелик

Дата подписания: М.П.

г. Стрежевой

## Оглавление

<b>ОГЛАВЛЕНИЕ.....</b>	<b>1</b>
<b>1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ .....</b>	<b>4</b>
1.1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ .....	4
1.2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ АУДИТОРЕ ОБЩЕСТВА .....	17
1.3. ИНФОРМАЦИЯ О РЕЕСТРОДЕРЖАТЕЛЕ ОБЩЕСТВА.....	17
1.4. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА .....	17
1.5. ПЕРЕЧЕНЬ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, В КОТОРЫХ ПУБЛИКУЕТСЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ .....	17
1.6. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ .....	17
1.7. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА .....	50
1.8. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА И КАЖДОГО ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.....	50
1.9. ИНФОРМАЦИЯ О ЛИЦАХ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОРГАНОВ КОНТРОЛЯ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.....	50
1.10. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ПО СОСТОЯНИЮ НА КОНЕЦ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА .....	51
1.10.1. Сведения об уставном капитале .....	51
1.10.2. Сведения об изменении уставного капитала Общества за отчетный год.....	52
1.10.3. Информация о крупных акционерах, владеющих более 5 % голосующих акций Общества на конец отчетного периода .....	52
1.10.4. Сведения о резервном фонде Общества .....	52
1.10.5. Сведения о выпуске Обществом эмиссионных ценных бумаг (кроме акций) в отчетном периоде.....	53
1.11. СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ ОБЩЕСТВА .....	53
1.11.1. Дивидендная политика Общества (краткие выдержки из устава Общества).....	53
1.11.2. Доходы по обыкновенным и привилегированным акциям в отчетном году (объявленные дивиденды) в расчете на одну акцию .....	53
1.11.3. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.....	53
1.12. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ.....	54
В ОБЩЕСТВЕ НЕ УТВЕРЖДЕН КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ .....	54
<b>2. ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА .....</b>	<b>55</b>
2.1. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА .....	55
2.1.1. Краткое описание приоритетных направлений деятельности Общества.....	55
2.1.2. Основные виды продукции, работ, услуг.....	55
2.2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ .....	55
2.2.1. Отраслевая принадлежность Общества.....	55
2.2.2. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) Общества .....	56
2.2.3. Основные конкуренты .....	56
2.2.4. Поставщики Общества, на долю которых приходится 10 и более процентов всех поставок товарно-материальных ценностей .....	58
2.3. СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА.....	58
<b>3. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.....</b>	<b>59</b>
3.1. СТРАНОВЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ РИСКИ .....	59
3.1.1. Страновые риски .....	59
3.1.2. Региональные риски.....	59
3.2. ОТРАСЛЕВЫЕ РИСКИ.....	61
3.2.1. Общеотраслевые риски .....	61
3.2.2. Отраслевые риски по направлениям деятельности Общества.....	61
3.3. ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ .....	63
3.3.1. Риски, связанные с инфляцией .....	63
3.3.2. Риски, связанные с привлечением заемного капитала.....	63
3.3.3. Риски, связанные с изменением валютных курсов .....	64

3.4. ПРАВОВЫЕ РИСКИ.....	64
3.4.1. Риски, связанные с судебными разбирательствами и ограничениями на деятельность Общества.....	64
3.4.2. Риски, связанные с применением и возможным изменением налогового законодательства.....	66
3.4.3. Правовые риски, связанные с применением и возможным изменением валютного законодательства.....	67
3.4.4. Правовые риски, связанные с применением и возможным изменением таможенного законодательства.....	67
3.5. ПРОЧИЕ РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.....	67
<b>4. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА.....</b>	<b>68</b>
4.1. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОГРАММАХ (ПРОЕКТАХ) РЕАЛИЗАЦИЯ КОТОРЫХ ПЛАНИРУЕТСЯ В 2013 ГОДУ.....	68
1. Мероприятия, направленные на развитие и модернизацию производства.....	68
2. Мероприятия, направленные на техническое перевооружение и обеспечение безаварийной работы.....	68
4.2. ИНФОРМАЦИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА ИНВЕСТИЦИЙ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ.....	69
<b>5. ОТЧЕТ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА 2012 ГОД.....</b>	<b>71</b>
5.1. ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ.....	71
5.2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОБЩЕСТВОМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ.....	71
5.3. АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ И КРАТКИЕ ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА 2012 ГОД.....	72
5.3.1. Основные положения учетной политики Общества.....	72
5.3.2. Информация об изменениях в учетной политике, вводимых с 1 января года, следующего за отчетным.....	75
5.3.3 Анализ изменения структуры активов и пассивов Общества за отчетный год.....	76
5.3.4. Анализ изменения показателей отчета о прибылях и убытках Общества за отчетный период.....	76
5.3.5 Анализ коэффициентов.....	79
5.4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД.....	82
5.4.1. Сведения о размере чистых активов Общества.....	82
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.....	82
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.....	82
5.4.4 Сведения об административных и экономических налоговых санкциях, налагавшихся органами государственного управления, судебными органами в течение года, признанных и уплаченных Обществом.....	83
5.4.5. Сведения о кредиторской задолженности Общества (тыс. руб.).....	89
5.4.6. Сведения о дебиторской задолженности Общества (тыс. руб.).....	90
5.4.7. Социальные показатели.....	90
<b>6. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ.....</b>	<b>91</b>
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.....	91
6.2. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЗ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ.....	91
6.3. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНЫХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ АКЦИОНЕРОВ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД.....	100
6.4. СВЕДЕНИЯ О ДОЧЕРНИХ И ЗАВИСИМЫХ ОБЩЕСТВАХ ОБЩЕСТВА.....	108

# 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 МНС 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.	ТОМ00080 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.	ХМН00316 НЭ	18.03.1996	17.03.2016	Комитет природных ресурсов и Администрация ХМАО
28.	Добыча нефти и газа.	ХМН00342 НЭ	06.06.1996	08.09.2038	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	08.09.2038	Комитет природных ресурсов и Администрация ХМАО
30.	Добыча нефти и газа.	ХМН 00344 НЭ	06.06.1996	08.09.2038	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	14.12.2038	Комитет природных ресурсов и Администрация ХМАО
34.	Добыча строительного грунта.	ТОМ 01123 ТЭ	19.04.2007	01.05.2012	Администрация Томской области
35.	Добыча строительного грунта.	ТОМ 01124 ТЭ	19.04.2007	01.05.2012	Администрация Томской области
36.	Добыча строительного грунта.	ТОМ 01125 ТЭ	19.04.2007	01.05.2012	Администрация Томской области
37.	Добыча строительного грунта.	ТОМ 01222 ТЭ	16.01.2008	31.12.2012	Администрация Томской области
38.	Добыча строительного грунта.	ТОМ 01242 ТЭ	19.02.2008	01.02.2013	Администрация Томской области
39.	Добыча строительного грунта.	ТОМ 01243 ТЭ	19.02.2008	01.02.2013	Администрация Томской области
40.	Добыча строительного грунта.	ТОМ	19.02.2008	01.02.2013	Администрация Томской

		01244 ТЭ			области
41.	Добыча грунта.	ТОМ 01403 ТЭ	26.02.2009	31.12.2013	Администрация Томской области
42.	Добыча строительного грунта.	ТОМ 01469 ТЭ	29.01.2010	01.03.2013	Администрация Томской области
43.	Геологическое изучение, разведка и добычи песка строительного.	ТОМ 01506 ТЭ	29.04.2010	16.04.2020	Администрация Томской области
44.	Геологическое изучение, разведка и добыча суглинка.	ТОМ 01537 ТЭ	05.07.2010	30.06.2020	Администрация Томской области
45.	Геологическое изучение, разведка и добыча песка строительного.	ТОМ 01538 ТЭ	05.07.2010	30.06.2020	Администрация Томской области
46.	Геологическое изучение, разведка и добыча песка строительного.	ТОМ 01539 ТЭ	05.07.2010	30.06.2020	Администрация Томской области
47.	Геологическое изучение, разведка и добыча кирпично-черепичного сырья	ТОМ 01598 ТР	30.01.2011	30.12.2020	Администрация Томской области
48.	Геологическое изучение, разведка и добыча песка строительного.	ТОМ 01593 ТР	14.01.2011	30.12.2020	Администрация Томской области
49.	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
50.	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
51.	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
52.	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
53.	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
54.	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
55.	Разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых.	ХМН 01215 ОЭ	13.09.2011	12.09.2016	Департамент по недропользованию ХМАО-Югра
56.	Добыча общераспространенных полезных ископаемых для собственных нужд.	Исх. № 16-13740	06.10.2009	-	Департамент по недропользованию и развитию нефтегазодобывающего комплекса Администрации Томской области
57.	Добыча общераспространенных полезных ископаемых для собственных нужд.	Исх. № 16-13740	06.10.2009	-	Департамент по недропользованию и развитию нефтегазодобывающего комплекса Администрации Томской области
58.	Добыча общераспространенных полезных ископаемых для собственных нужд.	Исх. № 12-2Б-3229	11.05.2010	-	Департамент по недропользованию и развитию нефтегазодобывающего комплекса Администрации Томской области
59.	Добыча общераспространенных полезных ископаемых для собственных нужд.	Исх. № 16-20-2293	01.04.2010	-	Департамент по недропользованию и развитию нефтегазодобывающего комплекса Администрации

					Томской области
60.	Добыча общераспространенных полезных ископаемых для собственных нужд.	Исх. № 16-20-2293	01.04.2010	-	Департамент по недропользованию и развитию нефтегазодобывающего комплекса Администрации Томской области
61.	Добыча общераспространенных полезных ископаемых для собственных нужд.	Исх. № 16-20-2293	01.04.2010	-	Департамент по недропользованию и развитию нефтегазодобывающего комплекса Администрации Томской области
62.	Добыча общераспространенных полезных ископаемых для собственных нужд.	Исх. № 16-20-2293	01.04.2010	-	Департамент по недропользованию и развитию нефтегазодобывающего комплекса Администрации Томской области
63.	Добыча общераспространенных полезных ископаемых для собственных нужд.	Исх. № 16-20-2293	01.04.2010	-	Департамент по недропользованию и развитию нефтегазодобывающего комплекса Администрации Томской области
64.	Добыча общераспространенных полезных ископаемых для собственных нужд.	Исх. № 16-131	05.04.2011	-	Департамент по недропользованию и развитию нефтегазодобывающего комплекса Администрации Томской области
65.	Добыча общераспространенных полезных ископаемых для собственных нужд.	Исх. № 16-26-4958	19.07.2010	-	Департамент по недропользованию и развитию нефтегазодобывающего комплекса Администрации Томской области
66.	Добыча общераспространенных полезных ископаемых для собственных нужд.	Исх. № 16-26-4958	19.07.2010	-	Департамент по недропользованию и развитию нефтегазодобывающего комплекса Администрации Томской области
67.	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
68.	Добыча общераспространенных полезных ископаемых для собственных нужд.	Исх. № 16-26-6068	10.09.2010	-	Департамент по недропользованию и развитию нефтегазодобывающего комплекса Администрации Томской области
69.	Добыча общераспространенных полезных ископаемых для собственных нужд.	Исх. № 16-26-6068	10.09.2010	-	Департамент по недропользованию и развитию нефтегазодобывающего комплекса Администрации Томской области
70.	Добыча общераспространенных полезных ископаемых для	Исх. № 16-26-6068	10.09.2010	-	Департамент по недропользованию и



	собственных нужд.				развитию нефтегазодобывающего комплекса Администрации Томской области
71.	Добыча общераспространенных полезных ископаемых для собственных нужд.	Исх. № 22-262	05.07.2011	-	Департамент по недропользованию и развитию нефтегазодобывающего комплекса Администрации Томской области
72.	Добыча общераспространенных полезных ископаемых для собственных нужд.	Исх. № 22-404	15.11.2011	-	Департамент по недропользованию и развитию нефтегазодобывающего комплекса Администрации Томской области
73.	Добыча общераспространенных полезных ископаемых для собственных нужд.	Исх. № 22-261	05.07.2011	-	Департамент по недропользованию и развитию нефтегазодобывающего комплекса Администрации Томской области
74.	Добыча общераспространенных полезных ископаемых для собственных нужд.	Исх. № 22-260	05.07.2011	-	Департамент по недропользованию и развитию нефтегазодобывающего комплекса Администрации Томской области
75.	Добыча общераспространенных полезных ископаемых для собственных нужд.	Исх. № 22-277	15.07.2011	-	Департамент по недропользованию и развитию нефтегазодобывающего комплекса Администрации Томской области
76.	Добыча общераспространенных полезных ископаемых для собственных нужд.	Исх. № 22-20	20.01.2012	-	Департамент по недропользованию и развитию нефтегазодобывающего комплекса Администрации Томской области
77.	Добыча общераспространенных полезных ископаемых для собственных нужд.	Исх. № 22-99	19.03.2012	-	Департамент по недропользованию и развитию нефтегазодобывающего комплекса Администрации Томской области
78.	Добыча общераспространенных полезных ископаемых для собственных нужд.	Исх. № 22-185	21.05.2012	-	Департамент по недропользованию и развитию нефтегазодобывающего комплекса Администрации Томской области
79.	Добыча общераспространенных полезных ископаемых для собственных нужд.	Исх. № 22-186	21.05.2012	-	Департамент по недропользованию и развитию нефтегазодобывающего комплекса Администрации Томской области
80.	Добыча общераспространенных полезных ископаемых для собственных нужд.	Исх. № 22-197	24.05.2012	-	Департамент по недропользованию и развитию нефтегазодобывающего комплекса Администрации

					Томской области
81.	Добыча общераспространенных полезных ископаемых для собственных нужд.	Исх. № 22-445	07.11.2012	-	Департамент по недропользованию и развитию нефтегазодобывающего комплекса Администрации Томской области
82.	Добыча общераспространенных полезных ископаемых для собственных нужд.	Исх. № 22-445	07.11.2012	-	Департамент по недропользованию и развитию нефтегазодобывающего комплекса Администрации Томской области
83.	Добыча общераспространенных полезных ископаемых для собственных нужд.	Исх. № 22-534	28.12.2012	-	Департамент по недропользованию и развитию нефтегазодобывающего комплекса Администрации Томской области
84.	Добыча подземной воды для производственно-технологических нужд.	ТОМ 00215 ВЭ	27.11.1995	26.11.2015	Томскгеолком и Администрация Томской области
85.	Добыча подземной воды для хозяйственно-бытовых и производственно-технологических нужд.	ТОМ 00216 ВЭ	27.11.1995	26.11.2039	Томскгеолком и Администрация Томской области
86.	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
87.	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
88.	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
89.	Добыча подземной воды для производственно-технологических нужд.	ТОМ 00237 ВЭ	30.10.1995	29.12.2039	Комитет природных ресурсов и Администрация Каргасокского района
90.	Добыча подземной воды для производственно-технологических нужд	ТОМ 00238 ВЭ	30.10.1995	29.10.2015	Комитет природных ресурсов и Администрация Каргасокского района
91.	Добыча подземной воды для производственно-технологических нужд.	ТОМ 00239 ВЭ	30.10.1995	29.10.2015	Комитет природных ресурсов и Администрация Каргасокского района
92.	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
93.	Добыча подземной воды для хозяйственно-питьевых и производственно-технологических нужд.	ТОМ 00242 ВЭ	20.11.1995	25.03.2039	Комитет природных ресурсов и Администрация Каргасокского района
94.	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
95.	Добыча подземной воды для хозяйственно-питьевых и производственно-технологических	ТОМ 00244 ВЭ	28.11.1995	27.11.2015	Управление по недропользованию по Томской области

	нужд.				
96.	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
97.	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
98.	Добыча подземной воды для производственно-технологических нужд.	ТОМ 00382 ВЭ	25.08.1997	25.08.2019	Комитет природных ресурсов и Администрация Парабельского района
99.	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
100.	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
101.	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
102.	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
103.	Добыча подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения и технологического обеспечения водой.	ТОМ 01318 ВЭ	24.07.2008	09.08.2044	Территориальное агентство по недропользованию по Томской области
104.	Добыча подземных вод для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения.	ТОМ 01440 ВЭ	12.08.2009	16.09.2021	Управление по недропользованию по Томской области
105.	Добыча подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения и технологического обеспечения водой.	ТОМ 01463 ВЭ	31.12.2009	29.12.2038	Управление по недропользованию по Томской области
106.	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
107.	Добыча подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения и технологического обеспечения водой.	ТОМ 01635 ВЭ	02.09.2011	13.12.2038	Управление по недропользованию по Томской области
108.	Добыча подземной воды для хозяйственно-питьевых нужд.	ТОМ 00233 ВЭ	17.11.1995	16.11.2015	Томскгеолком Томский территориальный геологический фонд
109.	Добыча подземных вод для хозяйственно-питьевого и производственно-технического водоснабжения.	ТОМ 00400 ВЭ	29.12.1997	01.12.2035	Томскгеолком Томский территориальный геологический фонд
110.	Добыча подземных вод.	ХМН №00349 ВЭ	08.08.1996	07.07.2016	Комитет природных ресурсов и Администрация Ханты-

					Мансийского автономного округа
111.	Добыча подземных вод.	ХМН №00348 ВЭ	08.08.1996	07.07.2016	Комитет природных ресурсов и Администрация Ханты-Мансийского автономного округа
112.	Добыча подземных вод.	ХМН №00338 ВЭ	23.05.1996	22.05.2016	Комитет природных ресурсов и Администрация Ханты-Мансийского автономного округа
113.	Добыча подземных вод.	ХМН №00339 ВЭ	23.05.1996	22.05.2016	Комитет природных ресурсов и Администрация Ханты-Мансийского автономного округа
114.	Добыча подземных вод.	ХМН №00340 ВЭ	23.05.1996	22.05.2016	Комитет природных ресурсов и Администрация Ханты-Мансийского автономного округа
115.	Добыча подземных вод.	ХМН №00341 ВЭ	23.05.1996	22.05.2016	Комитет природных ресурсов и Администрация Ханты-Мансийского автономного округа
116.	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
117.	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
118.	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
119.	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
120.	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
121.	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
122.	Эксплуатация подводных переходов трубопроводов.	ТОМ № 00221 ТРИБК	15.12.2002	14.12.2012	Главное управление природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Томской области
123.	Эксплуатация подводных переходов трубопроводов.	ТОМ № 00222 ТРИБК	15.12.2002	14.12.2012	Главное управление природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Томской области
124.	Эксплуатация подводных	ТОМ № 00223	15.12.2002	14.12.2012	Главное управление



					области
137.	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
138.	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
139.	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
140.	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
141.	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
142.	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
143.	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
144.	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
145.	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
146.	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
147.	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
148.	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
149.	Эксплуатация подводных	ТОМ № 00 319	10.07.2003	09.07.2013	Главное управление

	переходов трубопроводов.	ТРИБК			природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Томской области
150.	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
151.	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
152.	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
153.	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
154.	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
155.	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
156.	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
157.	Решение о предоставлении водного объекта в пользование.	70-13.01.08.001-Р-РЛБВ-С-2011-00444/00	19.12.2011	30.07.2012	Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области
158.	Решение о предоставлении водного объекта в пользование.	70-13.01.08.001-Р-РЛБВ-С-2012-00532/00	28.05.2012	31.08.2012	Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области
159.	Решение о предоставлении водного объекта в пользование.	70-13.01.08.001-Р-РЛБВ-С-2012-00531/00	28.05.2012	31.08.2012	Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области
160.	Решение о предоставлении водного объекта в пользование.	70-13.01.08.001-Р-РЛБВ-С-2012-00530/00	28.05.2012	31.08.2012	Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области
161.	Решение о предоставлении водного объекта в пользование.	70-13.01.08.001-Р-РЛБВ-С-2012-00529/00	28.05.2012	31.08.2012	Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области
162.	Решение о предоставлении	70-	28.05.2012	31.08.2012	Департамент природных

	водного объекта в пользование	13.01.08.001 -0-РЛБВ-С- 2012- 00528/00			ресурсов и охраны окружающей среды Томской области
163.	Решение о предоставлении водного объекта в пользование.	70- 13.01.08.001 -Р-РЛБВ-С- 2012- 00540/00	28.06.2012	31.10.2012	Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области
164.	Решение о предоставлении водного объекта в пользование.	475	25.05.2012	31.08.2012	Департамент природных ресурсов и несырьевого сектора экономики по ХМАО-Югры
165.	Решение о предоставлении водного объекта в пользование.	476	25.05.2012	31.08.2012	Департамент природных ресурсов и несырьевого сектора экономики по ХМАО-Югры
166.	Решение о предоставлении водного объекта в пользование.	477	25.05.2012	31.08.2012	Департамент природных ресурсов и несырьевого сектора экономики по ХМАО-Югры
167.	Решение о предоставлении водного объекта в пользование.	478	25.05.2012	31.08.2012	Департамент природных ресурсов и несырьевого сектора экономики по ХМАО-Югры
168.	Решение о предоставлении водного объекта в пользование.	479	28.05.2012	31.08.2012	Департамент природных ресурсов и несырьевого сектора экономики по ХМАО-Югры
169.	Решение о предоставлении водного объекта в пользование.	480	28.05.2012	31.08.2012	Департамент природных ресурсов и несырьевого сектора экономики по ХМАО-Югры
170.	Решение о предоставлении водного объекта в пользование.	481	28.05.2012	31.08.2012	Департамент природных ресурсов и несырьевого сектора экономики по ХМАО-Югры
171.	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
172.	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
173.	Производство маркшейдерских работ.	ПМ-00- 009467 (О)	30.12.2008	30.12.2013	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
174.	Геодезическая деятельность.	ЗСГ- 00630Г	09.06.2008	09.06.2013	Федеральное агентство геодезии и картографии
175.	Картографическая деятельность.	ЗСГ- 00630К	09.06.2008	09.06.2013	Федеральное агентство геодезии и картографии
176.	Эксплуатация взрывоопасных производственных объектов.	ВП-00- 009984 (ДК)	24.04.2009	24.04.2014	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
177.	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
178.	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.

29 июня 2012 года годовым общим собранием акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК было принято решение об утверждении аудитором ОАО «Томскнефть» ВНК на 2012 год Закрытое акционерное общество «КПМГ».

- 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 29.11.2011г. на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК (протокол № б/н) (29.11.2011г. - 29.06.2012г.):*

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».

**Персональный состав Совета директоров, избранного 29.06.2012г. на годовом общем собрании акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК (протокол № б/п) (29.06.2012г. - настоящее время):**

1. Гилаев Гани Гайсинович – Вице-президент ОАО «НК «Роснефть»,
2. Матяш Сергей Евгеньевич – И. о. директора Департамента нефтегаздобычи ОАО «НК «Роснефть»,
3. Муртазин Рустам Ринатович – Директор Департамента кадров ОАО «НК «Роснефть»,
4. Минчева Наталия Александровна – Директор Департамента правового обеспечения ОАО «НК «Роснефть»,
5. Шульев Юрий Викторович – Директор Дирекции по добыче Блока разведки и добычи ОАО «Газпром нефть»,
6. Папенко Сергей Алексеевич – Начальник Департамента по управлению эффективностью бизнеса ОАО «Газпром нефть»,
7. Жечков Михаил Александрович – Начальник Департамента экономики и инвестиций Блока разведки и добычи ОАО «Газпром нефть»,
8. Дворцов Алексей Владимирович – Начальник Департамента корпоративного регулирования ОАО «Газпром нефть».

**Информация о членах Совета директоров**

**Гилаев 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. - 12.2012г.

Организация: *ОАО «НК «Роснефть»*

Должность: *Вице-президент*

Период: 12.2012г. - настоящее время

Организация: *ОАО «Самаранефтегаз»*

Должность: *Генеральный директор*

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 (по совместительству)*

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 нефтегаздобычи*

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: *09.2005г. - 08.2011г.*

Организация: *ОАО «СН-МНГ»*

Должность: *Генеральный директор*

Период: *08.2011г. - настоящее время*

Организация: *ОАО «Газпром нефть»*

Должность: *Директор 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*

***Папенко Сергей Алексеевич – член Совета директоров***

Год рождения: 1973

Сведения об образовании: *Высшее. Харьковский государственный университет (1996г.), Hofstra University (1999г.)*

Должности за последние 5 лет:

Период: *05.2007г. - настоящее время*

Организация: *ОАО «Газпром нефть»*

Должность: *Начальник Департамента по управлению эффективностью бизнеса*

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*

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

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

***Дворцов Алексей Владимирович – член Совета директоров***

Год рождения: 1972

Сведения об образовании: *Высшее. Государственная Академия Управления (1994г.)*

Должности за последние 5 лет:

Период: 11.2007г. - 01.2008г.

Организация: ОАО «Газпром нефть»

Должность: начальник Управления корпоративного регулирования Департамента корпоративной политики

Период: 01.2008г. - настоящее время

Организация: ОАО «Газпром нефть»

Должность: начальник Департамента корпоративной политики

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: 14**

**Заочное заседание Совета директоров 15.02.2012г.**

**По первому 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 387,66 тысяч тонн товарной нефти (369,20 тысяч тонн товарной нефти + 5 % в опционе ОАО «Томскнефть» ВНК), продаваемой в 2012 году Открытым акционерным обществом «Томскнефть» Восточной Нефтяной Компании Открытому акционерному обществу «Нефтяная компания «Роснефть», в размере 3 940 825,09 тысяч рублей (с учетом НДС).
- 1.2. Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по продаже в 2012 году Открытым акционерным обществом «Томскнефть» Восточной Нефтяной Компании 387,66 тысяч тонн товарной нефти (369,20 тысяч тонн товарной нефти + 5 % в опционе ОАО «Томскнефть» ВНК) Открытому акционерному обществу «Нефтяная компания «Роснефть», общей стоимостью 3 940 825,09 тысяч рублей (с учетом НДС) (4,58 % балансовой стоимости активов ОАО «Томскнефть» ВНК на 30.09.2011г.).
- 2.1. Определить согласно требованию пункта 7 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» общую стоимость 4 923,19 тысяч тонн товарной нефти (4 688,75 тысяч тонн товарной нефти + 5 % в опционе ОАО «Томскнефть» ВНК), продаваемой в 2012 году Открытым акционерным обществом «Томскнефть» Восточной Нефтяной Компании Обществу с ограниченной ответственностью «РН-Трейдинг», в размере 50 047 642,09 тысяч рублей (с учетом НДС).
- 2.2. Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК одобрить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по продаже в 2012 году Открытым акционерным обществом «Томскнефть» Восточной Нефтяной Компании 4 923,19 тысяч тонн товарной нефти (4 688,75 тысяч тонн товарной нефти + 5 % в опционе ОАО «Томскнефть» ВНК) Обществу с ограниченной ответственностью «РН-Трейдинг», общей стоимостью 50 047 642,09 тысяч рублей (с учетом НДС) (58,23 % балансовой стоимости активов ОАО «Томскнефть» ВНК на 30.09.2011г.).
- 3.1. Определить согласно требованию пункта 7 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» общую стоимость 5 310,85 тысяч тонн товарной нефти (5 057,95 тысяч тонн товарной нефти + 5 % в опционе ОАО «Томскнефть» ВНК), продаваемой в 2012 году Открытым акционерным обществом «Томскнефть» Восточной Нефтяной Компании

Открытому акционерному обществу «Газпром нефть», в размере 53 988 467,18 тысяч рублей (с учетом НДС).

- 3.2. Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК одобрить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по продаже в 2012 году Открытым акционерным обществом «Томскнефть» Восточной Нефтяной Компании 5 310,85 тысяч тонн товарной нефти (5 057,95 тысяч тонн товарной нефти + 5 % в опционе ОАО «Томскнефть» ВНК) Открытому акционерному обществу «Газпром нефть», общей стоимостью 53 988 467,18 тысяч рублей (с учетом НДС) (62,81 % балансовой стоимости активов ОАО «Томскнефть» ВНК на 30.09.2011г.).

**По второму 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 **26 марта 2012 года**.
2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК: **20 февраля 2012 года**.
3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК:
  - 1) Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
4. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК **26 марта 2012 года** (Приложение № 1).
5. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК **26 марта 2012 года** (Приложение № 2).
6. Определить почтовый адрес для направления акционерами ОАО «Томскнефть» ВНК заполненных бюллетеней: **Российская Федерация, 636780, Томская область, г. Стрежевой, ул. Строителей, дом 206/1**.  
Дата окончания приема бюллетеней: **26 марта 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 **26 марта 2012 года**, на основании данных реестра акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК по состоянию на **20 февраля 2012 года**;
  - 2) Направить акционерам Общества сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК и бюллетень для голосования заказными письмами не позднее **02 марта 2012 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 **05 марта 2012 года** по адресу: Российская Федерация, Томская область, г. Стрежевой, ул. Строителей, дом 206/1, каб. 204, 205.

**Заочное заседание Совета директоров 27.02.2012г.**

**По первому вопросу повестки дня:** «Утверждение размера годовой премии Генеральному директору ОАО «Томскнефть» ВНК за 2010 год»

**Принято решение:**

Утвердить размер годовой премии Генеральному директору ОАО «Томскнефть» ВНК за 2010 год в размере 95 % от фактического годового дохода за 2010 год (без учета годового вознаграждения за 2009 год).

***Заочное заседание Совета директоров 05.03.2012г.***

**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. Гилагаева Гани Гайсиновича – Вице-президента ОАО «НК «Роснефть»;
  2. Матяша Сергея Евгеньевича – И. о. директора Департамента нефтегаздобычи ОАО «НК «Роснефть»;
  3. Муртазина Рустама Ринатовича – Директора Департамента кадров ОАО «НК «Роснефть»;
  4. Минчеву Наталию Александровну – Директора Департамента правового обеспечения 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. Дворцова Алексея Владимировича – Начальника Департамента корпоративного регулирования 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) Кротова Александра Валентиновича – Начальника Контрольно-ревизионного управления Департамента внутреннего аудита ОАО «НК «Роснефть»;
  - 2) Бедзюка Игоря Леонидовича – Менеджера Контрольно-ревизионного управления Департамента внутреннего аудита ОАО «НК «Роснефть»;
  - 3) Ашкеева Сергея Владимировича – Главного специалиста Управления корпоративного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «Газпром нефть»;
  - 4) Герасимца Николая Николаевича – Начальника отдела Организационного управления Департамента внутреннего аудита Аппарата Правления ОАО «Газпром».

***Заочное заседание Совета директоров 11.03.2012г.***

**По первому 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» цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность ООО «Нефть-Актив» – акционера ОАО «Томскнефть» ВНК, имеющего более 20 процентов голосующих акций общества, а также члена Совета директоров ОАО «Томскнефть» ВНК Минчевой Наталии Александровны, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа ООО «Нефть-Актив» – процентного займа, предоставляемого ОАО «Томскнефть» ВНК ООО «Нефть-Актив» в 2012 году, в размере 5 000 000 000,00 рублей с начислением на сумму займа процентов в первом квартале в размере 5,71% годовых; во втором, третьем и четвертом кварталах 2012 года размер процентов будет определен Советом директоров и одобрен общим собранием акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК в порядке, предусмотренном статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 1.2. Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность ООО «Нефть-Актив» – акционера ОАО «Томскнефть» ВНК, имеющего более 20 процентов голосующих акций общества, а также члена Совета директоров ОАО «Томскнефть» ВНК Минчевой Наталии Александровны, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа ООО «Нефть-Актив» – процентного займа, предоставляемого ОАО «Томскнефть» ВНК ООО «Нефть-Актив» в 2012 году, в размере не более 5 000 000 000,00 рублей (5,82 % балансовой стоимости активов ОАО «Томскнефть» ВНК на 30.09.2011г.) сроком на 1 год, с определением процентов, подлежащих начислению:
  - в первом квартале 2012 года – 5,71 % годовых;
  - во втором, третьем и четвертом кварталах 2012 года размер процентов будет определен Советом директоров и одобрен общим собранием акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК в порядке, предусмотренном статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 2.1. Определить согласно требованию пункта 7 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность ООО «Газпромнефтьфинанс» – акционера ОАО «Томскнефть» ВНК, имеющего более 20 процентов голосующих акций общества – процентного займа, предоставляемого ОАО «Томскнефть» ВНК ООО «Газпромнефтьфинанс» в 2012 году, в размере 5 000 000 000,00 рублей с начислением на сумму займа процентов в первом квартале в размере 5,71% годовых; во втором, третьем и четвертом кварталах 2012 года размер процентов будет определен Советом директоров и одобрен общим собранием акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК в порядке, предусмотренном статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 2.2. Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность ООО «Газпромнефтьфинанс» – акционера ОАО «Томскнефть» ВНК, имеющего более 20 процентов голосующих акций общества – процентного займа, предоставляемого ОАО «Томскнефть» ВНК ООО «Газпромнефтьфинанс» в 2012 году, в размере не более 5 000 000 000,00 рублей (5,82 % балансовой стоимости активов ОАО «Томскнефть» ВНК на 30.09.2011г.) сроком на 1 год, с определением процентов, подлежащих начислению:
  - в первом квартале 2012 года – 5,71 % годовых;
  - во втором, третьем и четвертом кварталах 2012 года размер процентов будет определен Советом директоров и одобрен общим собранием акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК в порядке, предусмотренном статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».
3. В целях принятия решения общим собранием акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК об изменении существенных условий сделок, в совершении которых имеется



заинтересованность ООО «Нефть-Актив» – акционера ОАО «Томскнефть» ВНК, имеющего более 20 процентов голосующих акций общества, а также члена Совета директоров ОАО «Томскнефть» ВНК Минчевой Наталии Александровны, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа ООО «Нефть-Актив», по предоставлению займов в 2009, 2010 и 2011 годах, одобренных ранее общим собранием акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК 30.06.2011г. (протокол № б/н от 30.06.2011г.):

- 3.1. Определить согласно требованию пункта 7 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» цену сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – договоров займов, предоставленных в 2009, 2010 и 2011 годах ОАО «Томскнефть» ВНК ООО «Нефть-Актив» в размере 6 648 695 398,48 рублей, а именно:
- по договору займа № НА 09-6 от 28.04.2009г. в размере 20 755 149,09 рублей с начислением процентов на сумму займа: в первом квартале 2012 года – 5,71 % годовых; во втором, третьем и четвертом кварталах 2012 года размер процентов будет определен Советом директоров и одобрен общим собранием акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК, в порядке, предусмотренном статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  - по договору займа № НА 10-16 от 30.08.2010г. в размере 100 000 000,00 рублей с начислением процентов на сумму займа: в первом квартале 2012 года – 5,71 % годовых; во втором, третьем и четвертом кварталах 2012 года размер процентов будет определен Советом директоров и одобрен общим собранием акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК, в порядке, предусмотренном статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  - по договору займа № НА 10-27 от 28.10.2010г. в размере 750 000 000,00 рублей с начислением процентов на сумму займа: в первом квартале 2012 года – 5,71 % годовых; во втором, третьем и четвертом кварталах 2012 года размер процентов будет определен Советом директоров и одобрен общим собранием акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК, в порядке, предусмотренном статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  - по договору займа № НА 10-31 от 29.11.2010г. в размере 907 088 426,84 рублей с начислением процентов на сумму займа: в первом квартале 2012 года – 5,71 % годовых; во втором, третьем и четвертом кварталах 2012 года размер процентов будет определен Советом директоров и одобрен общим собранием акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК, в порядке, предусмотренном статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  - по договору займа № НА 11-01 от 27.01.2011г. в размере 759 827 950,00 рублей с начислением процентов на сумму займа: в первом квартале 2012 года – 5,71 % годовых; во втором, третьем и четвертом кварталах 2012 года размер процентов будет определен Советом директоров и одобрен общим собранием акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК, в порядке, предусмотренном статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  - по договору займа № НА 11-4 от 25.02.2011г. в размере 482 000 000,00 рублей с начислением процентов на сумму займа: в первом квартале 2012 года – 5,71 % годовых; во втором, третьем и четвертом кварталах 2012 года размер процентов будет определен Советом директоров и одобрен общим собранием акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК, в порядке, предусмотренном статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  - по договору займа № НА 11-5 от 30.03.2011г. в размере 259 404 893,76 рублей с начислением процентов на сумму займа: в первом квартале 2012 года – 5,71 % годовых; во втором, третьем и четвертом кварталах 2012 года размер процентов будет определен Советом директоров и одобрен общим собранием акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК, в порядке, предусмотренном статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  - по договору займа № НА 11-9 от 28.04.2011г. в размере 378 000 000,00 рублей с начислением процентов на сумму займа: в первом квартале 2012 года – 5,71 % годовых; во втором, третьем и четвертом кварталах 2012 года размер процентов будет определен Советом директоров и одобрен общим собранием акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК, в порядке, предусмотренном статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  - по договору займа № НА 11-14 от 30.05.2011г. в размере 1 100 000 000,00 рублей с начислением процентов на сумму займа: в первом квартале 2012 года – 5,71 % годовых; во втором, третьем и четвертом кварталах 2012 года размер процентов будет определен Советом директоров и одобрен общим собранием акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК, в порядке, предусмотренном статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- по договору займа № НА 11-26 от 30.08.2011г. в размере 371 590 582,00 рублей с начислением процентов на сумму займа: в первом квартале 2012 года – 5,71 % годовых; во втором, третьем и четвертом кварталах 2012 года размер процентов будет определен Советом директоров и одобрен общим собранием акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК, в порядке, предусмотренном статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- по договору займа № НА 11-27 от 29.09.2011г. в размере 335 672 510,00 рублей с начислением процентов на сумму займа: в первом квартале 2012 года – 5,71 % годовых; во втором, третьем и четвертом кварталах 2012 года размер процентов будет определен Советом директоров и одобрен общим собранием акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК, в порядке, предусмотренном статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- по договору займа № НА 11-28 от 28.10.2011г. в размере 412 100 000,00 рублей с начислением процентов на сумму займа: в первом квартале 2012 года – 5,71 % годовых; во втором, третьем и четвертом кварталах 2012 года размер процентов будет определен Советом директоров и одобрен общим собранием акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК, в порядке, предусмотренном статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- по договору займа № НА 11-31 от 29.11.2011г. в размере 339 500 000,00 рублей с начислением процентов на сумму займа: в первом квартале 2012 года – 5,71 % годовых; во втором, третьем и четвертом кварталах 2012 года размер процентов будет определен Советом директоров и одобрен общим собранием акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК, в порядке, предусмотренном статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- по договору займа № НА 11-34 от 29.12.2011г. в размере 432 755 886,79 рублей с начислением процентов на сумму займа: в первом квартале 2012 года – 5,71 % годовых; во втором, третьем и четвертом кварталах 2012 года размер процентов будет определен Советом директоров и одобрен общим собранием акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК, в порядке, предусмотренном статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

3.2. Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК одобрить изменения существенных условий сделок, в совершении которых имеется заинтересованность ООО «Нефть-Актив» – акционера ОАО «Томскнефть» ВНК, имеющего более 20 процентов голосующих акций общества, по предоставлению в 2009, 2010 и 2011 годах займов на общую сумму 6 648 695 398,48 рублей (7,74 % балансовой стоимости активов ОАО «Томскнефть» ВНК на 30.09.2011г.) в части установления процентов на сумму займа и пролонгации сроков погашения задолженности ООО «Нефть-Актив» перед ОАО «Томскнефть» ВНК, с начислением соответствующих процентов с 01.01.2012г., а именно:

- по договору займа № НА 09-6 от 28.04.2009г. установить процент, подлежащий начислению на сумму займа, в первом квартале 2012 года – 5,71 % годовых, определить срок возврата займа до 23.04.2013г.;
- по договору займа № НА 10-16 от 30.08.2010г. установить процент, подлежащий начислению на сумму займа, в первом квартале 2012 года – 5,71 % годовых, определить срок возврата займа до 27.08.2013г.;
- по договору займа № НА 10-27 от 28.10.2010г. установить процент, подлежащий начислению на сумму займа, в первом квартале 2012 года – 5,71 % годовых, определить срок возврата займа до 25.10.2013г.;
- по договору займа № НА 10-31 от 29.11.2010г. установить процент, подлежащий начислению на сумму займа, в первом квартале 2012 года – 5,71 % годовых, определить срок возврата займа до 26.11.2013г.;
- по договору займа № НА 11-01 от 27.01.2011г. установить процент, подлежащий начислению на сумму займа, в первом квартале 2012 года – 5,71 % годовых, определить срок возврата займа до 25.01.2013г.;
- по договору займа № НА 11-4 от 25.02.2011г. установить процент, подлежащий начислению на сумму займа, в первом квартале 2012 года – 5,71 % годовых, определить срок возврата займа до 23.02.2013г.;
- по договору займа № НА 11-5 от 30.03.2011г. установить процент, подлежащий начислению на сумму займа, в первом квартале 2012 года – 5,71 % годовых, определить срок возврата займа до 28.03.2013г.;

- по договору займа № НА 11-9 от 28.04.2011г. установить процент, подлежащий начислению на сумму займа, в первом квартале 2012 года – 5,71 % годовых, определить срок возврата займа до 26.04.2013г.;
  - по договору займа № НА 11-14 от 30.05.2011г. установить процент, подлежащий начислению на сумму займа, в первом квартале 2012 года – 5,71 % годовых, определить срок возврата займа до 28.05.2013г.;
  - по договору займа № НА 11-26 от 30.08.2011г. установить процент, подлежащий начислению на сумму займа, в первом квартале 2012 года – 5,71 % годовых, определить срок возврата займа до 28.08.2013г.;
  - по договору займа № НА 11-27 от 29.09.2011г. установить процент, подлежащий начислению на сумму займа, в первом квартале 2012 года – 5,71 % годовых, определить срок возврата займа до 27.09.2013г.;
  - по договору займа № НА 11-28 от 28.10.2011г. установить процент, подлежащий начислению на сумму займа, в первом квартале 2012 года – 5,71 % годовых, определить срок возврата займа до 25.10.2013г.;
  - по договору займа № НА 11-31 от 29.11.2011г. установить процент, подлежащий начислению на сумму займа, в первом квартале 2012 года – 5,71 % годовых, определить срок возврата займа до 27.11.2013г.;
  - по договору займа № НА 11-34 от 29.12.2011г. установить процент, подлежащий начислению на сумму займа, в первом квартале 2012 года – 5,71 % годовых, определить срок возврата займа до 27.12.2013г.
4. В целях принятия решения общим собранием акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК об изменении существенных условий сделок, в совершении которых имеется заинтересованность ООО «Газпромнефтьфинанс» – акционера ОАО «Томскнефть» ВНК, имеющего более 20 процентов голосующих акций общества, по предоставлению займов в 2010 и 2011 годах, одобренных ранее общим собранием акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК 30.06.2011г. (протокол № б/н от 30.06.2011г.):
- 4.1. Определить согласно требованию пункта 7 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» цену сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – договоров займов, предоставленных в 2010 и 2011 годах ОАО «Томскнефть» ВНК ОАО «Газпромнефтьфинанс» в размере 6 646 592 618,46 рублей, а именно:
- по договору займа № 10-6675-021 от 29.07.2010г. в размере 118 652 369,07 рублей с начислением процентов на сумму займа: в первом квартале 2012 года – 5,71 % годовых; во втором, третьем и четвертом кварталах 2012 года размер процентов будет определен Советом директоров и одобрен общим собранием акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК, в порядке, предусмотренном статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  - по договору займа № 10-9335-021 от 28.10.2010г. в размере 750 000 000,00 рублей с начислением процентов на сумму займа: в первом квартале 2012 года – 5,71 % годовых; во втором, третьем и четвертом кварталах 2012 года размер процентов будет определен Советом директоров и одобрен общим собранием акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК, в порядке, предусмотренном статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  - по договору займа № 10-10140-021 от 29.11.2010г. в размере 907 088 426,84 рублей с начислением процентов на сумму займа: в первом квартале 2012 года – 5,71 % годовых; во втором, третьем и четвертом кварталах 2012 года размер процентов будет определен Советом директоров и одобрен общим собранием акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК, в порядке, предусмотренном статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  - по договору займа № 11-00794-021 от 27.01.2011г. в размере 759 827 950,00 рублей с начислением процентов на сумму займа: в первом квартале 2012 года – 5,71 % годовых; во втором, третьем и четвертом кварталах 2012 года размер процентов будет определен Советом директоров и одобрен общим собранием акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК, в порядке, предусмотренном статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- по договору займа № 11-2118-021 от 25.02.2011г. в размере 482 000 000,00 рублей с начислением процентов на сумму займа: в первом квартале 2012 года – 5,71 % годовых; во втором, третьем и четвертом кварталах 2012 года размер процентов будет определен Советом директоров и одобрен общим собранием акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК, в порядке, предусмотренном статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- по договору займа № 11-3049-021 от 30.03.2011г. в размере 259 404 893,76 рублей с начислением процентов на сумму займа: в первом квартале 2012 года – 5,71 % годовых; во втором, третьем и четвертом кварталах 2012 года размер процентов будет определен Советом директоров и одобрен общим собранием акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК, в порядке, предусмотренном статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- по договору займа № 11-4090-021 от 28.04.2011г. в размере 378 000 000,00 рублей с начислением процентов на сумму займа: в первом квартале 2012 года – 5,71 % годовых; во втором, третьем и четвертом кварталах 2012 года размер процентов будет определен Советом директоров и одобрен общим собранием акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК, в порядке, предусмотренном статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- по договору займа № 11-5223-021 от 30.05.2011г. в размере 1 100 000 000,00 рублей с начислением процентов на сумму займа: в первом квартале 2012 года – 5,71 % годовых; во втором, третьем и четвертом кварталах 2012 года размер процентов будет определен Советом директоров и одобрен общим собранием акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК, в порядке, предусмотренном статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- по договору займа № 11-7986-021 от 30.08.2011г. в размере 371 590 582,00 рублей с начислением процентов на сумму займа: в первом квартале 2012 года – 5,71 % годовых; во втором, третьем и четвертом кварталах 2012 года размер процентов будет определен Советом директоров и одобрен общим собранием акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК, в порядке, предусмотренном статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- по договору займа № 11-9051-021 от 29.09.2011г. в размере 335 672 510,00 рублей с начислением процентов на сумму займа: в первом квартале 2012 года – 5,71 % годовых; во втором, третьем и четвертом кварталах 2012 года размер процентов будет определен Советом директоров и одобрен общим собранием акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК, в порядке, предусмотренном статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- по договору займа № 11-9856-021 от 28.10.2011г. в размере 412 100 000,00 рублей с начислением процентов на сумму займа: в первом квартале 2012 года – 5,71 % годовых; во втором, третьем и четвертом кварталах 2012 года размер процентов будет определен Советом директоров и одобрен общим собранием акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК, в порядке, предусмотренном статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- по договору займа № 11-11010-021 от 29.11.2011г. в размере 339 500 000,00 рублей с начислением процентов на сумму займа: в первом квартале 2012 года – 5,71 % годовых; во втором, третьем и четвертом кварталах 2012 года размер процентов будет определен Советом директоров и одобрен общим собранием акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК, в порядке, предусмотренном статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- по договору займа № 11-12006-021 от 29.12.2011г. в размере 432 755 886,79 рублей с начислением процентов на сумму займа: в первом квартале 2012 года – 5,71 % годовых; во втором, третьем и четвертом кварталах 2012 года размер процентов будет определен Советом директоров и одобрен общим собранием акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК, в порядке, предусмотренном статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

4.2. Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК одобрить изменения существенных условий сделок, в совершении которых имеется заинтересованность ООО

«Газпромнефтьфинанс» – акционера ОАО «Томскнефть» ВНК, имеющего более 20 процентов голосующих акций общества, по предоставлению в 2010 и 2011 годах займов на общую сумму 6 648 695 398,48 рублей (7,74 % балансовой стоимости активов ОАО «Томскнефть» ВНК на 30.09.2011г.), в части установления процентов на сумму займа и пролонгации сроков погашения задолженности ООО «Газпромнефтьфинанс» перед ОАО «Томскнефть» ВНК, с начислением соответствующих процентов с 01.01.2012г., а именно:

- по договору займа № 10-6675-021 от 29.07.2010г. установить процент, подлежащий начислению на сумму займа, в первом квартале 2012 года – 5,71 % годовых, определить срок возврата займа до 26.07.2013г.;
- по договору займа № 10-9335-021 от 28.10.2010г. установить процент, подлежащий начислению на сумму займа, в первом квартале 2012 года – 5,71 % годовых, определить срок возврата займа до 24.10.2013г.;
- по договору займа № 10-10140-021 от 29.11.2010г. установить процент, подлежащий начислению на сумму займа, в первом квартале 2012 года – 5,71 % годовых, определить срок возврата займа до 26.11.2013г.;
- по договору займа № 11-00794-021 от 27.01.2011г. установить процент, подлежащий начислению на сумму займа, в первом квартале 2012 года – 5,71 % годовых, определить срок возврата займа до 25.01.2013г.;
- по договору займа № 11-2118-021 от 25.02.2011г. установить процент, подлежащий начислению на сумму займа, в первом квартале 2012 года – 5,71 % годовых, определить срок возврата займа до 23.02.2013г.;
- по договору займа № 11-3049-021 от 30.03.2011г. установить процент, подлежащий начислению на сумму займа, в первом квартале 2012 года – 5,71 % годовых, определить срок возврата займа до 28.03.2013г.;
- по договору займа № 11-4090-021 от 28.04.2011г. установить процент, подлежащий начислению на сумму займа, в первом квартале 2012 года – 5,71 % годовых, определить срок возврата займа до 26.04.2013г.;
- по договору займа № 11-5223-021 от 30.05.2011г. установить процент, подлежащий начислению на сумму займа, в первом квартале 2012 года – 5,71 % годовых, определить срок возврата займа до 28.05.2013г.;
- по договору займа № 11-7986-021 от 30.08.2011г. установить процент, подлежащий начислению на сумму займа, в первом квартале 2012 года – 5,71 % годовых, определить срок возврата займа до 28.08.2013г.;
- по договору займа № 11-9051-021 от 29.09.2011г. установить процент, подлежащий начислению на сумму займа, в первом квартале 2012 года – 5,71 % годовых, определить срок возврата займа до 27.09.2013г.;
- по договору займа № 11-9856-021 от 28.10.2011г. установить процент, подлежащий начислению на сумму займа, в первом квартале 2012 года – 5,71 % годовых, определить срок возврата займа до 25.10.2013г.;
- по договору займа № 11-11010-021 от 29.11.2011г. установить процент, подлежащий начислению на сумму займа, в первом квартале 2012 года – 5,71 % годовых, определить срок возврата займа до 27.11.2013г.;
- по договору займа № 11-12006-021 от 29.12.2011г. установить процент, подлежащий начислению на сумму займа, в первом квартале 2012 года – 5,71 % годовых, определить срок возврата займа до 27.12.2013г.

**По второму 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 **16 апреля 2012 года**.
2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК: **12 марта 2012 года**.

3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК:
  - 1) Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
4. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК **16 апреля 2012 года** (Приложение № 1).
5. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК **16 апреля 2012 года** (Приложение № 2).
6. Определить почтовый адрес для направления акционерами ОАО «Томскнефть» ВНК заполненных бюллетеней: **Российская Федерация, 636780, Томская область, г. Стрежевой, ул. Строителей, дом 206/1.**  
Дата окончания приема бюллетеней: **16 апреля 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 **16 апреля 2012 года**, на основании данных реестра акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК по состоянию на **12 марта 2012 года**;
  - 2) Направить акционерам Общества сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК и бюллетень для голосования заказными письмами не позднее **26 марта 2012 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 **27 марта 2012 года** по адресу: Российская Федерация, Томская область, г. Стрежевой, ул. Строителей, дом 206/1, каб. 204, 205.

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

**Принято решение:**

1. Определить согласно требованию пункта 7 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность ООО «Нефть-Актив» – акционера ОАО «Томскнефть» ВНК, имеющего более 20 процентов голосующих акций общества, а также члена Совета директоров ОАО «Томскнефть» ВНК Гилаева Гани Гайсиновича, являющегося членом Правления ОАО «НК «Роснефть» – сублицензионного договора на передачу ОАО «НК «Роснефть» права пользования программами для ЭВМ ОАО «Томскнефть» ВНК, в размере 162 161,75 рублей (НДС не облагается) (0,00019 % балансовой стоимости активов ОАО «Томскнефть» ВНК на 30.09.2011г.) сроком на 1 год.
2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – сублицензионный договор на передачу ОАО «НК «Роснефть» права пользования программами для ЭВМ ОАО «Томскнефть» ВНК, за вознаграждение в размере 162 161,75 рублей (НДС не облагается) (0,00019 % балансовой стоимости активов ОАО «Томскнефть» ВНК на 30.09.2011г.) сроком на 1 год.

**Заочное заседание Совета директоров 29.03.2012г.**

**По первому вопросу повестки дня:** «Утверждение проекта решения единственного участника ООО «Стрежевской НПЗ» - ОАО «Томскнефть» ВНК»

**Принято решение:**

Утвердить проект решения единственного участника ООО «Стрежевской НПЗ» - ОАО «Томскнефть» ВНК (Приложения № 1).

***Заочное заседание Совета директоров 27.04.2012г.***

**По первому 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 2011 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 2011 года:

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

**По второму вопросу повестки дня:** «Утверждение инструкции по голосованию по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО НПФ «Геофит» ВНК по итогам 2011 года»

**Принято решение:**

Утвердить инструкцию по голосованию по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО НПФ «Геофит» ВНК по итогам 2011 года (Приложение № 7).

**По третьему вопросу повестки дня:** «Утверждение инструкции по голосованию по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ТНГФ» ВНК по итогам 2011 года»

**Принято решение:**

Утвердить инструкцию по голосованию по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ТНГФ» ВНК по итогам 2011 года (Приложение № 8).

**По четвертому 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 2011 года»

**Принято решение:**

Утвердить проект решения единственного акционера ОАО «ТомскНИПИнефть» - ОАО «Томскнефть» ВНК, по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров по итогам 2011 года (Приложение № 9).

**Заочное заседание Совета директоров 03.05.2012г.**

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

**Принято решение:**

1. Во исполнение решения Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК от 16 апреля 2012 года (протокол б/н от 16 апреля 2012 года):
  - 1.1. Определить согласно требованию пункта 7 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» размер процентов (цену сделки) – 5,30 % годовых, подлежащих начислению на сумму займа во втором квартале 2012 года по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность ООО «Нефть-Актив» – акционера ОАО «Томскнефть» ВНК, имеющего более 20 процентов голосующих акций общества, а также члена Совета директоров ОАО «Томскнефть» ВНК Минчевой Наталии Александровны, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа ООО «Нефть-Актив» – процентного займа, предоставляемого ОАО «Томскнефть» ВНК ООО «Нефть-Актив» в 2012 году, в размере 5 000 000 000,00 рублей.
  - 1.2. Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК одобрить размер процентов – 5,30 % годовых, подлежащих начислению на сумму займа во втором квартале 2012 года по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность ООО «Нефть-Актив» – акционера ОАО «Томскнефть» ВНК, имеющего более 20 процентов голосующих акций общества, а также члена Совета директоров ОАО «Томскнефть» ВНК Минчевой Наталии Александровны, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа ООО «Нефть-Актив» – процентного займа, предоставляемого ОАО «Томскнефть» ВНК ООО «Нефть-Актив» в 2012 году, в размере не более 5 000 000 000,00 рублей (6,03 % балансовой стоимости активов ОАО «Томскнефть» ВНК на 31.12.2011г.).
2. Во исполнение решения Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК от 16 апреля 2012 года (протокол б/н от 16 апреля 2012 года):
  - 2.1. Определить согласно требованию пункта 7 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» размер процентов (цену сделки) – 5,30 % годовых, подлежащих начислению на сумму займа во втором квартале 2012 года по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность ООО «Газпромнефтьфинанс» – акционера ОАО «Томскнефть» ВНК, имеющего более 20 процентов голосующих акций общества – процентного займа, предоставляемого ОАО «Томскнефть» ВНК ООО «Газпромнефтьфинанс» в 2012 году, в размере 5 000 000 000,00 рублей.
  - 2.2. Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК одобрить размер процентов – 5,30 % годовых, подлежащих начислению на сумму займа во втором квартале 2012 года по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность ООО «Газпромнефтьфинанс» – акционера ОАО «Томскнефть» ВНК, имеющего более 20 процентов голосующих акций общества – процентного займа, предоставляемого ОАО «Томскнефть» ВНК ООО «Газпромнефтьфинанс» в 2012 году, в размере не более 5 000 000 000,00 рублей (6,03 % балансовой стоимости активов ОАО «Томскнефть» ВНК на 31.12.2011г.).
3. Во исполнение решения Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК от 16 апреля 2012 года (протокол б/н от 16 апреля 2012 года):
  - 3.1. Определить согласно требованию пункта 7 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» размер процентов (цену сделки) – 5,30 % годовых, подлежащих начислению на сумму займа во втором квартале 2012 года по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность ООО «Нефть-Актив» – акционера ОАО «Томскнефть» ВНК, имеющего более 20 процентов голосующих акций общества, а также члена Совета директоров ОАО «Томскнефть» ВНК Минчевой Наталии Александровны, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа ООО «Нефть-Актив» – договорам займов,



предоставленных в 2009, 2010 и 2011 годах ОАО «Томскнефть» ВНК ООО «Нефть-Актив» в размере 6 648 695 398,48 рублей, а именно:

- по договору займа № НА 09-6 от 28.04.2009г.;
- по договору займа № НА 10-16 от 30.08.2010г.;
- по договору займа № НА 10-27 от 28.10.2010г.;
- по договору займа № НА 10-31 от 29.11.2010г.;
- по договору займа № НА 11-01 от 27.01.2011г.;
- по договору займа № НА 11-4 от 25.02.2011г.;
- по договору займа № НА 11-5 от 30.03.2011г.;
- по договору займа № НА 11-9 от 28.04.2011г.;
- по договору займа № НА 11-14 от 30.05.2011г.;
- по договору займа № НА 11-26 от 30.08.2011г.;
- по договору займа № НА 11-27 от 29.09.2011г.;
- по договору займа № НА 11-28 от 28.10.2011г.;
- по договору займа № НА 11-31 от 29.11.2011г.;
- по договору займа № НА 11-34 от 29.12.2011г.

3.2. Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК одобрить размер процентов – 5,30 % годовых, подлежащих начислению на сумму займа во втором квартале 2012 года по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность ООО «Нефть-Актив» – акционера ОАО «Томскнефть» ВНК, имеющего более 20 процентов голосующих акций общества, а также члена Совета директоров ОАО «Томскнефть» ВНК Минчевой Наталии Александровны, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа ООО «Нефть-Актив» – договорам займов, предоставленных в 2009, 2010 и 2011 годах ОАО «Томскнефть» ВНК ООО «Нефть-Актив» в размере 6 648 695 398,48 рублей (8,01 % балансовой стоимости активов ОАО «Томскнефть» ВНК на 31.12.2011г.), а именно:

- по договору займа № НА 09-6 от 28.04.2009г.;
- по договору займа № НА 10-16 от 30.08.2010г.;
- по договору займа № НА 10-27 от 28.10.2010г.;
- по договору займа № НА 10-31 от 29.11.2010г.;
- по договору займа № НА 11-01 от 27.01.2011г.;
- по договору займа № НА 11-4 от 25.02.2011г.;
- по договору займа № НА 11-5 от 30.03.2011г.;
- по договору займа № НА 11-9 от 28.04.2011г.;
- по договору займа № НА 11-14 от 30.05.2011г.;
- по договору займа № НА 11-26 от 30.08.2011г.;
- по договору займа № НА 11-27 от 29.09.2011г.;
- по договору займа № НА 11-28 от 28.10.2011г.;
- по договору займа № НА 11-31 от 29.11.2011г.;
- по договору займа № НА 11-34 от 29.12.2011г.

4. Во исполнение решения Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК от 16 апреля 2012 года (протокол б/н от 16 апреля 2012 года):

4.3. Определить согласно требованию пункта 7 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» размер процентов (цену сделки) – 5,30 % годовых, подлежащих начислению на сумму займа во втором квартале 2012 года по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность ООО «Газпромнефтьфинанс» – акционера ОАО «Томскнефть» ВНК, имеющего более 20 процентов голосующих акций общества – договорам займов, предоставленных в 2010 и 2011 годах ОАО «Томскнефть» ВНК ОАО «Газпромнефтьфинанс» в размере 6 646 592 618,46 рублей, а именно:

- по договору займа № 10-6675-021 от 29.07.2010г.;
- по договору займа № 10-9335-021 от 28.10.2010г.;
- по договору займа № 10-10140-021 от 29.11.2010г.;
- по договору займа № 11-00794-021 от 27.01.2011г.;
- по договору займа № 11-2118-021 от 25.02.2011г.;
- по договору займа № 11-3049-021 от 30.03.2011г.;
- по договору займа № 11-4090-021 от 28.04.2011г.;
- по договору займа № 11-5223-021 от 30.05.2011г.;

- по договору займа № 11-7986-021 от 30.08.2011г.;
  - по договору займа № 11-9051-021 от 29.09.2011г.;
  - по договору займа № 11-9856-021 от 28.10.2011г.;
  - по договору займа № 11-11010-021 от 29.11.2011г.;
  - по договору займа № 11-12006-021 от 29.12.2011г.
- 4.4. Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК одобрить размер процентов – 5,30 % годовых, подлежащих начислению на сумму займа во втором квартале 2012 года по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность ООО «Газпромнефтьфинанс» – акционера ОАО «Томскнефть» ВНК, имеющего более 20 процентов голосующих акций общества – договорам займов, предоставленных в 2010 и 2011 годах займов в размере 6 648 695 398,48 рублей (8,01 % балансовой стоимости активов ОАО «Томскнефть» ВНК на 31.12.2011г.), а именно:
- по договору займа № 10-6675-021 от 29.07.2010г.;
  - по договору займа № 10-9335-021 от 28.10.2010г.;
  - по договору займа № 10-10140-021 от 29.11.2010г.;
  - по договору займа № 11-00794-021 от 27.01.2011г.;
  - по договору займа № 11-2118-021 от 25.02.2011г.;
  - по договору займа № 11-3049-021 от 30.03.2011г.;
  - по договору займа № 11-4090-021 от 28.04.2011г.;
  - по договору займа № 11-5223-021 от 30.05.2011г.;
  - по договору займа № 11-7986-021 от 30.08.2011г.;
  - по договору займа № 11-9051-021 от 29.09.2011г.;
  - по договору займа № 11-9856-021 от 28.10.2011г.;
  - по договору займа № 11-11010-021 от 29.11.2011г.;
  - по договору займа № 11-12006-021 от 29.12.2011г.

По второму 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 июня 2012 года**.
2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК: **05 мая 2012 года**.
3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК:
  - 1) Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
4. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК **13 июня 2012 года** (Приложение № 1).
5. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК **13 июня 2012 года** (Приложение № 2).
6. Определить почтовый адрес для направления акционерами ОАО «Томскнефть» ВНК заполненных бюллетеней: **Российская Федерация, 636780, Томская область, г. Стрежевой, ул. Строителей, дом 206/1**.  
Дата окончания приема бюллетеней: **13 июня 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 **13 июня 2012 года**, на основании данных реестра акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК по состоянию на **05 мая 2012 года**;

- 2) Направить акционерам Общества сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК и бюллетень для голосования заказными письмами не позднее **17 мая 2012 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 **18 мая 2012 года** по адресу: Российская Федерация, Томская область, г. Стрежевой, ул. Строителей, дом 206/1, каб. 204, 205.

**Заочное заседание Совета директоров 24.05.2012г.**

**По первому вопросу повестки дня:** «О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК» по итогам 2011 года»

**Принято решение:**

1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК по итогам 2011 года и провести его в форме собрания (совместного присутствия акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) **29 июня 2012 года** в 12 часов 00 минут по адресу: Российская Федерация, Томская область, г. Стрежевой, ул. Строителей, дом 206/1.
2. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК по итогам 2011 года: с 11 часов 30 минут **29 июня 2012 года**, и место проведения регистрации: Российская Федерация, Томская область, г. Стрежевой, ул. Строителей, дом 206/1.
3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК по итогам 2011 года: **24 мая 2012 года**.
4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК по итогам 2011 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 2011 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 2012 год.
5. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК по итогам 2011 год **29 июня 2012 года** (Приложение № 1).
6. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК по итогам 2011 года **29 июня 2012 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 2011 года **29 июня 2012 года**, на основании данных реестра акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК по состоянию на **24 мая 2012 года**;

- 2) Направить акционерам Общества сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК по итогам 2011 года и бюллетени для голосования заказными письмами не позднее **05 июня 2012 года**.
8. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК по итогам 2011 года:
  - 1) Годовой отчет ОАО «Томскнефть» ВНК за 2011 год.
  - 2) Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Томскнефть» ВНК за 2011 год.
  - 3) Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности ОАО «Томскнефть» ВНК за 2011 год.
  - 4) Заключение Ревизионной комиссии ОАО «Томскнефть» ВНК по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2011 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 2011 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 2011 года.
9. Установить, что предоставление акционерам ОАО «Томскнефть» ВНК информации (материалов) производится с **06 июня 2012 года** по адресу: Российская Федерация, Томская область, г. Стрежевой, ул. Строителей, дом 206/1, каб. 204, 205.

**По второму вопросу повестки дня:** «Предварительное утверждение годового отчета ОАО «Томскнефть» ВНК за 2011 год»

**Принято решение:**

1. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Томскнефть» ВНК за 2011 год (Приложение № 3).
2. Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК утвердить годовой отчет ОАО «Томскнефть» ВНК за 2011 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 2011 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 2011 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 2011 финансового года»

**Принято решение:**

1. Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК утвердить следующее распределение чистой прибыли ОАО «Томскнефть» ВНК по результатам 2011 финансового года, в размере 11 997 562 490,98 руб.:

- на финансирование инвестиционной и социальной программы или части программы ОАО «Томскнефть» ВНК, не покрываемой за счет амортизации и других источников финансирования (НДС, кредиты) – 2 754 663 816,08 руб. (22,96 % распределяемой чистой прибыли);
  - на выплату дивидендов по акциям ОАО «Томскнефть» ВНК – 9 242 597 451,04 руб. (77,04 % распределяемой чистой прибыли), в том числе на выплату дивидендов по привилегированным акциям ОАО «Томскнефть» ВНК – 1 199 756 249,12 руб. (10 % распределяемой чистой прибыли);
  - оставить без распределения – 301 223,86 руб.
2. Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК:
- объявить дивиденды по привилегированным акциям ОАО «Томскнефть» ВНК за 2011 год, в размере 46 144 471,12 руб./акц. или 1 199 756 249,12 руб. (10 % распределяемой чистой прибыли);
  - объявить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Томскнефть» ВНК за 2011 год, в размере 250,67 руб./акц. или 8 042 841 201,92 руб. (67,04 % распределяемой чистой прибыли);
  - принять решение о выплате дивидендов по привилегированным и обыкновенным акциям ОАО «Томскнефть» ВНК до 28 августа 2012 года.

**По пятому вопросу повестки дня:** «Рассмотрение предложений по кандидатуре независимого аудитора ОАО «Томскнефть» ВНК по проверке бухгалтерской отчетности за 2012 год»

**Принято решение:**

Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК утвердить аудитором ОАО «Томскнефть» ВНК на 2012 год Закрытое акционерное общество «КПМГ» (Место нахождения: 129110, город Москва, Олимпийский проспект, дом 18/1, комната 3035; ОГРН 1027700125628).

**Заочное заседание Совета директоров 31.05.2012г.**

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

**Принято решение:**

1. Исключить кандидатуру Слободяна Романа Михайловича – Руководителя направления по управлению активом (Томскнефть) Дирекции по добыче Блока разведки и добычи ОАО «Газпром нефть», из списка кандидатур для голосования при избрании членов Совета директоров ОАО «Томскнефть» ВНК на годовом общем собрании акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК по итогам 2011 года 29 июня 2012 года.
2. Включить в список кандидатур для голосования при избрании членов Совета директоров ОАО «Томскнефть» ВНК на годовом общем собрании акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК по итогам 2011 года 29 июня 2012 года кандидатуру Папенко Сергея Алексеевича – Начальника Департамента по управлению эффективностью бизнеса ОАО «Газпром нефть».

**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 24 мая 2012 года по первому вопросу повестки дня в части утверждения формы и текста бюллетеня № 2 для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК по итогам 2011 года 29 июня 2012 года.

2. Утвердить форму и текст бюллетеня № 2 для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК по итогам 2011 года 29 июня 2012 года (Приложение № 1).

***Заочное заседание Совета директоров 25.07.2012г.***

**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 Гилаева 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 2012 год в сумме 5 900 000 (Пять миллионов девятьсот тысяч) рублей (без учета НДС).

**По третьему вопросу повестки дня:** «Утверждение плана заседаний Совета директоров ОАО «Томскнефть» ВНК на второе полугодие 2012 года»

**Принято решение:**

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

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

**Принято решение:**

1. Во исполнение решения Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК от 16 апреля 2012 года (протокол б/н от 16 апреля 2012 года):
  - 1.1. Определить согласно требованию пункта 7 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» размер процентов (цену сделки) – 6,00 % годовых, подлежащих начислению на сумму займа в третьем квартале 2012 года по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность ООО «Нефть-Актив» – акционера ОАО «Томскнефть» ВНК, имеющего более 20 процентов голосующих акций общества, а также члена Совета директоров ОАО «Томскнефть» ВНК Минчевой Наталии Александровны, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа ООО «Нефть-Актив» – процентного займа, предоставляемого ОАО «Томскнефть» ВНК ООО «Нефть-Актив» в 2012 году, в размере 5 000 000 000,00 рублей.
  - 1.2. Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК одобрить размер процентов – 6,00 % годовых, подлежащих начислению на сумму займа в третьем квартале 2012 года по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность ООО «Нефть-Актив» – акционера ОАО «Томскнефть» ВНК, имеющего более 20 процентов голосующих акций общества, а также члена Совета директоров ОАО «Томскнефть» ВНК Минчевой Наталии Александровны, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа ООО «Нефть-Актив» – процентного займа, предоставляемого ОАО «Томскнефть» ВНК ООО

«Нефть-Актив» в 2012 году, в размере не более 5 000 000 000,00 рублей (5,58 % балансовой стоимости активов ОАО «Томскнефть» ВНК на 31.03.2012г.).

2. Во исполнение решения Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК от 16 апреля 2012 года (протокол б/н от 16 апреля 2012 года):
  - 2.1. Определить согласно требованию пункта 7 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» размер процентов (цену сделки) – 6,00 % годовых, подлежащих начислению на сумму займа в третьем квартале 2012 года по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность ООО «Газпромнефтьфинанс» – акционера ОАО «Томскнефть» ВНК, имеющего более 20 процентов голосующих акций общества – процентного займа, предоставляемого ОАО «Томскнефть» ВНК ООО «Газпромнефтьфинанс» в 2012 году, в размере 5 000 000 000,00 рублей.
  - 2.2. Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК одобрить размер процентов – 6,00 % годовых, подлежащих начислению на сумму займа в третьем квартале 2012 года по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность ООО «Газпромнефтьфинанс» – акционера ОАО «Томскнефть» ВНК, имеющего более 20 процентов голосующих акций общества – процентного займа, предоставляемого ОАО «Томскнефть» ВНК ООО «Газпромнефтьфинанс» в 2012 году, в размере не более 5 000 000 000,00 рублей (5,58 % балансовой стоимости активов ОАО «Томскнефть» ВНК на 31.03.2012г.).
3. Во исполнение решения Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК от 16 апреля 2012 года (протокол б/н от 16 апреля 2012 года):
  - 3.1. Определить согласно требованию пункта 7 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» размер процентов (цену сделки) – 6,00 % годовых, подлежащих начислению на сумму займа в третьем квартале 2012 года по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность ООО «Нефть-Актив» – акционера ОАО «Томскнефть» ВНК, имеющего более 20 процентов голосующих акций общества, а также члена Совета директоров ОАО «Томскнефть» ВНК Минчевой Наталии Александровны, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа ООО «Нефть-Актив» – договорам займов, предоставленных в 2009, 2010 и 2011 годах ОАО «Томскнефть» ВНК ООО «Нефть-Актив» в размере 6 648 695 398,48 рублей, а именно:
    - по договору займа № НА 09-6 от 28.04.2009г.;
    - по договору займа № НА 10-16 от 30.08.2010г.;
    - по договору займа № НА 10-27 от 28.10.2010г.;
    - по договору займа № НА 10-31 от 29.11.2010г.;
    - по договору займа № НА 11-01 от 27.01.2011г.;
    - по договору займа № НА 11-4 от 25.02.2011г.;
    - по договору займа № НА 11-5 от 30.03.2011г.;
    - по договору займа № НА 11-9 от 28.04.2011г.;
    - по договору займа № НА 11-14 от 30.05.2011г.;
    - по договору займа № НА 11-26 от 30.08.2011г.;
    - по договору займа № НА 11-27 от 29.09.2011г.;
    - по договору займа № НА 11-28 от 28.10.2011г.;
    - по договору займа № НА 11-31 от 29.11.2011г.;
    - по договору займа № НА 11-34 от 29.12.2011г.
  - 3.2. Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК одобрить размер процентов – 6,00 % годовых, подлежащих начислению на сумму займа в третьем квартале 2012 года по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность ООО «Нефть-Актив» – акционера ОАО «Томскнефть» ВНК, имеющего более 20 процентов голосующих акций общества, а также члена Совета директоров ОАО «Томскнефть» ВНК Минчевой Наталии Александровны, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа ООО «Нефть-Актив» – договорам займов, предоставленных в 2009, 2010 и 2011 годах ОАО «Томскнефть» ВНК ООО «Нефть-Актив» в размере 6 648 695 398,48 рублей (7,43 % балансовой стоимости активов ОАО «Томскнефть» ВНК на 31.03.2012г.), а именно:
    - по договору займа № НА 09-6 от 28.04.2009г.;
    - по договору займа № НА 10-16 от 30.08.2010г.;

- по договору займа № НА 10-27 от 28.10.2010г.;
  - по договору займа № НА 10-31 от 29.11.2010г.;
  - по договору займа № НА 11-01 от 27.01.2011г.;
  - по договору займа № НА 11-4 от 25.02.2011г.;
  - по договору займа № НА 11-5 от 30.03.2011г.;
  - по договору займа № НА 11-9 от 28.04.2011г.;
  - по договору займа № НА 11-14 от 30.05.2011г.;
  - по договору займа № НА 11-26 от 30.08.2011г.;
  - по договору займа № НА 11-27 от 29.09.2011г.;
  - по договору займа № НА 11-28 от 28.10.2011г.;
  - по договору займа № НА 11-31 от 29.11.2011г.;
  - по договору займа № НА 11-34 от 29.12.2011г.
4. Во исполнение решения Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК от 16 апреля 2012 года (протокол б/н от 16 апреля 2012 года):
- 4.1. Определить согласно требованию пункта 7 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» размер процентов (цену сделки) – 6,00 % годовых, подлежащих начислению на сумму займа в третьем квартале 2012 года по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность ООО «Газпромнефтьфинанс» – акционера ОАО «Томскнефть» ВНК, имеющего более 20 процентов голосующих акций общества – договорам займов, предоставленных в 2010 и 2011 годах ОАО «Томскнефть» ВНК ОАО «Газпромнефтьфинанс» в размере 6 646 592 618,46 рублей, а именно:
- по договору займа № 10-6675-021 от 29.07.2010г.;
  - по договору займа № 10-9335-021 от 28.10.2010г.;
  - по договору займа № 10-10140-021 от 29.11.2010г.;
  - по договору займа № 11-00794-021 от 27.01.2011г.;
  - по договору займа № 11-2118-021 от 25.02.2011г.;
  - по договору займа № 11-3049-021 от 30.03.2011г.;
  - по договору займа № 11-4090-021 от 28.04.2011г.;
  - по договору займа № 11-5223-021 от 30.05.2011г.;
  - по договору займа № 11-7986-021 от 30.08.2011г.;
  - по договору займа № 11-9051-021 от 29.09.2011г.;
  - по договору займа № 11-9856-021 от 28.10.2011г.;
  - по договору займа № 11-11010-021 от 29.11.2011г.;
  - по договору займа № 11-12006-021 от 29.12.2011г.
- 4.2. Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК одобрить размер процентов – 6,00 % годовых, подлежащих начислению на сумму займа в третьем квартале 2012 года по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность ООО «Газпромнефтьфинанс» – акционера ОАО «Томскнефть» ВНК, имеющего более 20 процентов голосующих акций общества – договорам займов, предоставленных в 2010 и 2011 годах займов в размере 6 646 592 618,46 рублей (7,42 % балансовой стоимости активов ОАО «Томскнефть» ВНК на 31.03.2012г.), а именно:
- по договору займа № 10-6675-021 от 29.07.2010г.;
  - по договору займа № 10-9335-021 от 28.10.2010г.;
  - по договору займа № 10-10140-021 от 29.11.2010г.;
  - по договору займа № 11-00794-021 от 27.01.2011г.;
  - по договору займа № 11-2118-021 от 25.02.2011г.;
  - по договору займа № 11-3049-021 от 30.03.2011г.;
  - по договору займа № 11-4090-021 от 28.04.2011г.;
  - по договору займа № 11-5223-021 от 30.05.2011г.;
  - по договору займа № 11-7986-021 от 30.08.2011г.;
  - по договору займа № 11-9051-021 от 29.09.2011г.;
  - по договору займа № 11-9856-021 от 28.10.2011г.;
  - по договору займа № 11-11010-021 от 29.11.2011г.;
  - по договору займа № 11-12006-021 от 29.12.2011г.



**По пятому 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 **03 сентября 2012 года**.
2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК: **27 июля 2012 года**.
3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК:
  - 1) Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
4. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК **03 сентября 2012 года** (Приложение № 2).
5. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК **03 сентября 2012 года** (Приложение № 3).
6. Определить почтовый адрес для направления акционерами ОАО «Томскнефть» ВНК заполненных бюллетеней: **Российская Федерация, 636780, Томская область, г. Стрежевой, ул. Строителей, дом 206/1.**  
Дата окончания приема бюллетеней: **03 сентября 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 **03 сентября 2012 года**, на основании данных реестра акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК по состоянию на **27 июля 2012 года**;
  - 2) Направить акционерам Общества сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК и бюллетень для голосования заказными письмами не позднее **08 августа 2012 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 09 августа 2012 года** по адресу: Российская Федерация, Томская область, г. Стрежевой, ул. Строителей, дом 206/1, каб. 204, 205.

**По шестому вопросу повестки дня:** «Утверждение проекта решения единственного участника ООО «Стрежевской НПЗ» - ОАО «Томскнефть» ВНК»

**Принято решение:**

Утвердить проект решения единственного участника ООО «Стрежевской НПЗ» - ОАО «Томскнефть» ВНК (Приложение № 4).

***Заочное заседание Совета директоров 17.09.2012г.***

**По первому 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) 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».

**По второму 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) Нарушев Андрей Васильевич – Начальник Управления по добыче нефти Департамента нефтегаздобычи ОАО «НК «Роснефть»;
  - 2) Паровинчак Константин Михайлович – Руководитель проекта группы руководителей ключевых проектов Департамента разработки месторождений ОАО «НК «Роснефть»;
  - 3) Романов Игорь Анатольевич – Руководитель направления по подготовке технологической документации Департамента геологии и разработки Дирекции по добыче ОАО «Газпром нефть»;
  - 4) Малеев Владислав Олегович – Главный инженер – первый заместитель генерального директора филиала «Муравленковскнефть» ОАО «Газпромнефть-ННГ».
2. Назначить Председателем Комитета по геологии и добыче Совета директоров ОАО «Томскнефть» ВНК Малеева Владислава Олеговича – Главного инженера – первого заместителя генерального директора филиала «Муравленковскнефть» ОАО «Газпромнефть-ННГ».

**По третьему 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) Гвоздев Сергей Александрович – Заместитель начальника Управления экономики и планирования нефтедобывающих предприятий Департамента экономики и бизнес планирования ОАО «НК «Роснефть»;
- 2) Чиркин Алексей Андреевич – Заместитель директора Департамента финансового контроля 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».

**По четвертому 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 экономики и бизнес планирования ОАО «НК «Роснефть»;
  - 2) Чиркин Алексей Андреевич – Заместитель директора Департамента финансового контроля ОАО «НК «Роснефть»;
  - 3) Дмитриева Ольга Федоровна – Руководитель направления по работе с совместными предприятиями Управления экономики, планирования и инвестиционной деятельности Департамента экономики и инвестиций (БРД) ОАО «Газпром нефть»;
  - 4) Черепанов Антон Валерьевич – Руководитель направления по управлению программами повышения эффективности Департамента по управлению эффективностью бизнеса ОАО «Газпром нефть».
2. Назначить Председателем Комитета по инвестициям и финансам Совета директоров ОАО «Томскнефть» ВНК Дмитриеву Ольгу Федоровну – Руководителя направления по работе с совместными предприятиями Управления экономики, планирования и инвестиционной деятельности Департамента экономики и инвестиций (БРД) ОАО «Газпром нефть».

**По пятому 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 – Начальник Управления контроля показателей эффективности Департамента кадров ОАО «НК «Роснефть»;
  - 2) Нечухаева Ирина Александровна – Менеджер Управления планирования персонала Департамента кадров ОАО «НК «Роснефть»;
  - 3) Токаев Алексей Николаевич – Руководитель направления по управлению программами повышения эффективности Департамента по работе с совместными предприятиями и эффективности бизнеса 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».

***Заочное заседание Совета директоров 18.11.2012г.***

**По первому вопросу повестки дня:** «О заключении Соглашения о ценообразовании для целей налогообложения в сделках по реализации нефти на внутреннем рынке Российской Федерации»

**Принято решение:**

1. Принять решение о заключении с обществами, указанными в Приложении № 1, Соглашения о ценообразовании для целей налогообложения в сделках по реализации нефти на внутреннем рынке Российской Федерации с ФНС России согласно Приложению № 2.

2. Поручить Генеральному директору ОАО «Томскнефть» ВНК Пальцеву Владимиру Александровичу подписать Соглашение о ценообразовании для целей налогообложения в сделках по реализации нефти на внутреннем рынке Российской Федерации с ФНС России или делегировать полномочия на его подписание в установленном порядке с возможностью внесения в положения указанного соглашения изменений и дополнений при наличии замечаний и рекомендаций Министерства финансов Российской Федерации и налоговых органов.

**Заочное заседание Совета директоров 22.11.2012г.**

**По первому вопросу повестки дня:** «Об изменении существенных условий сделок, 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 по продаже в 2012 году ОАО «Томскнефть» ВНК товарной нефти ОАО «НК «Роснефть», одобренной ранее общим собранием акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК 26 марта 2012 года:
  - 1.1. Определить согласно требованию пункта 7 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» цену сделки по продаже в 2012 году Открытым акционерным обществом «Томскнефть» Восточной Нефтяной Компании Открытому акционерному обществу «Нефтяная компания «Роснефть» 548,43 тысяч тонн товарной нефти (с учетом 5 % в опционе ОАО «Томскнефть» ВНК) в размере 5 947 651,39 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 2012 году Открытым акционерным обществом «Томскнефть» Восточной Нефтяной Компании Открытому акционерному обществу «Нефтяная компания «Роснефть» товарной нефти:

<b>Предмет сделки и ее существенные условия, одобренные общим собранием акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК 26 марта 2012 года</b>	<b>Предмет сделки и ее существенные условия, с учетом изменений</b>
Продажа в 2012 году Открытым акционерным обществом «Томскнефть» Восточной Нефтяной Компании 387,66 тысяч тонн товарной нефти (369,20 тысяч тонн товарной нефти + 5 % в опционе ОАО «Томскнефть» ВНК) Открытому акционерному обществу «Нефтяная компания «Роснефть», общей стоимостью 3 940 825,09 тысяч рублей (с учетом НДС) (4,58 % балансовой стоимости активов ОАО «Томскнефть» ВНК на 30.09.2011г.).	Продажа в 2012 году Открытым акционерным обществом «Томскнефть» Восточной Нефтяной Компании 548,43 тысяч тонн товарной нефти (с учетом 5 % в опционе ОАО «Томскнефть» ВНК) Открытому акционерному обществу «Нефтяная компания «Роснефть» общей стоимостью 5 947 651,39 тысяч рублей (с учетом НДС) (6,88 % балансовой стоимости активов ОАО «Томскнефть» ВНК на 30.09.2012г.).

2. В целях принятия решения общим собранием акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК об изменении существенных условий крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность по продаже в 2012 году ОАО «Томскнефть» ВНК товарной нефти ООО «РН-Трејдинг», одобренной ранее общим собранием акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК 26 марта 2012 года:
  - 2.1 Определить согласно требованию пункта 7 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» цену сделки по продаже в 2012 году Открытым акционерным обществом «Томскнефть» Восточной Нефтяной Компании Обществу с ограниченной ответственностью

«РН-Трејдинг» 4 903,4 тысяч тонн товарной нефти (с учетом 5 % в опционе ОАО «Томскнефть» ВНК) в размере 53 652 956,28 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 2012 году Открытым акционерным обществом «Томскнефть» Восточной Нефтяной Компании Обществу с ограниченной ответственностью «РН-Трејдинг» товарной нефти:

Предмет сделки и ее существенные условия, одобренные общим собранием акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК 26 марта 2012 года	Предмет сделки и ее существенные условия, с учетом изменений
Продажа в 2012 году Открытым акционерным обществом «Томскнефть» Восточной Нефтяной Компании 4 923,19 тысяч тонн товарной нефти (4 688,75 тысяч тонн товарной нефти + 5 % в опционе ОАО «Томскнефть» ВНК) Обществу с ограниченной ответственностью «РН-Трејдинг», общей стоимостью 50 047 642,09 тысяч рублей (с учетом НДС) (58,23 % балансовой стоимости активов ОАО «Томскнефть» ВНК на 30.09.2011г.).	Продажа в 2012 году Открытым акционерным обществом «Томскнефть» Восточной Нефтяной Компании 4 903,4 тысяч тонн товарной нефти (с учетом 5 % в опционе ОАО «Томскнефть» ВНК) Обществу с ограниченной ответственностью «РН-Трејдинг» общей стоимостью 53 652 956,28 тысяч рублей (с учетом НДС) (62,06 % балансовой стоимости активов ОАО «Томскнефть» ВНК на 30.09.2012г.).

3. В целях принятия решения общим собранием акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК об изменении существенных условий крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность по продаже в 2012 году ОАО «Томскнефть» ВНК товарной нефти ОАО «Газпром нефть», одобренной ранее общим собранием акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК 26 марта 2012 года:

- 3.1. Определить согласно требованию пункта 7 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» цену сделки по продаже в 2012 году Открытым акционерным обществом «Томскнефть» Восточной Нефтяной Компании Открытому акционерному обществу «Газпром нефть» 5 451,83 тысяч тонн товарной нефти (с учетом 5 % в опционе ОАО «Томскнефть» ВНК) в размере 59 600 607,67 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 2012 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 26 марта 2012 года	Предмет сделки и ее существенные условия, с учетом изменений
Продажа в 2012 году Открытым акционерным обществом «Томскнефть» Восточной Нефтяной Компании 5 310,85 тысяч тонн товарной нефти (5 057,95 тысяч тонн товарной нефти + 5 % в опционе ОАО «Томскнефть» ВНК) Открытому акционерному обществу «Газпром нефть», общей стоимостью 53 988 467,18 тысяч рублей (с учетом НДС) (62,81 % балансовой стоимости активов ОАО «Томскнефть» ВНК на 30.09.2011г.).	Продажа в 2012 году Открытым акционерным обществом «Томскнефть» Восточной Нефтяной Компании 5 451,83 тысяч тонн товарной нефти (с учетом 5 % в опционе ОАО «Томскнефть» ВНК) Открытому акционерному обществу «Газпром нефть» общей стоимостью 59 600 607,67 тысяч рублей (с учетом НДС) (68,94 % балансовой стоимости активов ОАО «Томскнефть» ВНК на 30.09.2012г.).

**По второму 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 **28 декабря 2012 года**.
2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК: **22 ноября 2012 года**.
3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК:
  - 1) Одобрение изменений существенных условий сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
4. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК **28 декабря 2012 года** (Приложение № 1).
5. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК **28 декабря 2012 года** (Приложение № 2).
6. Определить почтовый адрес для направления акционерами ОАО «Томскнефть» ВНК заполненных бюллетеней: **Российская Федерация, 636780, Томская область, г. Стрежевой, ул. Строителей, дом 206/1**.  
Дата окончания приема бюллетеней: **28 декабря 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 **28 декабря 2012 года**, на основании данных реестра акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК по состоянию на **22 ноября 2012 года**;
  - 2) Направить акционерам Общества сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК и бюллетень для голосования заказными письмами не позднее **03 декабря 2012 года**.
8. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК:
  - 1) Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК.
9. Установить, что предоставление акционерам ОАО «Томскнефть» ВНК информации (материалов) производится с **04 декабря 2012 года** по адресу: Российская Федерация, Томская область, г. Стрежевой, ул. Строителей, дом 206/1, каб. 204, 205.

***Заочное заседание Совета директоров 28.12.2012г.***

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

**Принято решение:**

1. Во исполнение решения Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК от 16 апреля 2012 года (протокол б/н от 16 апреля 2012 года):
  - 1.1. Определить согласно требованию пункта 7 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» размер процентов (цену сделки) – 5,93 % годовых, подлежащих начислению на сумму займа в четвертом квартале 2012 года по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность ООО «Нефть-Актив» – акционера ОАО «Томскнефть» ВНК, имеющего более 20 процентов голосующих акций общества, а также члена Совета директоров ОАО

«Томскнефть» ВНК Минчевой Наталии Александровны, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа ООО «Нефть-Актив» – процентного займа, предоставляемого ОАО «Томскнефть» ВНК ООО «Нефть-Актив» в 2012 году, в размере 5 000 000 000,00 рублей.

- 1.2. Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК одобрить размер процентов – 5,93 % годовых, подлежащих начислению на сумму займа в четвертом квартале 2012 года по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность ООО «Нефть-Актив» – акционера ОАО «Томскнефть» ВНК, имеющего более 20 процентов голосующих акций общества, а также члена Совета директоров ОАО «Томскнефть» ВНК Минчевой Наталии Александровны, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа ООО «Нефть-Актив» – процентного займа, предоставляемого ОАО «Томскнефть» ВНК ООО «Нефть-Актив» в 2012 году, в размере не более 5 000 000 000,00 рублей (5,78 % балансовой стоимости активов ОАО «Томскнефть» ВНК на 30.09.2012г.).
2. Во исполнение решения Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК от 16 апреля 2012 года (протокол б/н от 16 апреля 2012 года):
  - 2.1. Определить согласно требованию пункта 7 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» размер процентов (цену сделки) – 5,93 % годовых, подлежащих начислению на сумму займа в четвертом квартале 2012 года по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность ООО «Газпромнефтьфинанс» – акционера ОАО «Томскнефть» ВНК, имеющего более 20 процентов голосующих акций общества – процентного займа, предоставляемого ОАО «Томскнефть» ВНК ООО «Газпромнефтьфинанс» в 2012 году, в размере 5 000 000 000,00 рублей.
  - 2.2. Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК одобрить размер процентов – 5,93 % годовых, подлежащих начислению на сумму займа в четвертом квартале 2012 года по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность ООО «Газпромнефтьфинанс» – акционера ОАО «Томскнефть» ВНК, имеющего более 20 процентов голосующих акций общества – процентного займа, предоставляемого ОАО «Томскнефть» ВНК ООО «Газпромнефтьфинанс» в 2012 году, в размере не более 5 000 000 000,00 рублей (5,78 % балансовой стоимости активов ОАО «Томскнефть» ВНК на 30.09.2012г.).
3. Во исполнение решения Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК от 16 апреля 2012 года (протокол б/н от 16 апреля 2012 года):
  - 3.1. Определить согласно требованию пункта 7 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» размер процентов (цену сделки) – 5,93 % годовых, подлежащих начислению на сумму займа в четвертом квартале 2012 года по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность ООО «Нефть-Актив» – акционера ОАО «Томскнефть» ВНК, имеющего более 20 процентов голосующих акций общества, а также члена Совета директоров ОАО «Томскнефть» ВНК Минчевой Наталии Александровны, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа ООО «Нефть-Актив» – договорам займов, предоставленных в 2009, 2010 и 2011 годах ОАО «Томскнефть» ВНК ООО «Нефть-Актив» в размере 4 008 505 906,71 рублей, а именно:
    - по договору займа № НА 09-6 от 28.04.2009г.;
    - по договору займа № НА 10-16 от 30.08.2010г.;
    - по договору займа № НА 10-27 от 28.10.2010г.;
    - по договору займа № НА 10-31 от 29.11.2010г.;
    - по договору займа № НА 11-01 от 27.01.2011г.;
    - по договору займа № НА 11-4 от 25.02.2011г.;
    - по договору займа № НА 11-5 от 30.03.2011г.;
    - по договору займа № НА 11-9 от 28.04.2011г.;
    - по договору займа № НА 11-14 от 30.05.2011г.;
    - по договору займа № НА 11-26 от 30.08.2011г.;
    - по договору займа № НА 11-27 от 29.09.2011г.;
    - по договору займа № НА 11-28 от 28.10.2011г.;
    - по договору займа № НА 11-31 от 29.11.2011г.;
    - по договору займа № НА 11-34 от 29.12.2011г.

- 3.2. Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК одобрить размер процентов – 5,93 % годовых, подлежащих начислению на сумму займа в четвертом квартале 2012 года по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность ООО «Нефть-Актив» – акционера ОАО «Томскнефть» ВНК, имеющего более 20 процентов голосующих акций общества, а также члена Совета директоров ОАО «Томскнефть» ВНК Минчевой Наталии Александровны, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа ООО «Нефть-Актив» – договорам займов, предоставленных в 2009, 2010 и 2011 годах ОАО «Томскнефть» ВНК ООО «Нефть-Актив» в размере 4 008 505 906,71 рублей (4,64 % балансовой стоимости активов ОАО «Томскнефть» ВНК на 30.09.2012г.), а именно:
- по договору займа № НА 09-6 от 28.04.2009г.;
  - по договору займа № НА 10-16 от 30.08.2010г.;
  - по договору займа № НА 10-27 от 28.10.2010г.;
  - по договору займа № НА 10-31 от 29.11.2010г.;
  - по договору займа № НА 11-01 от 27.01.2011г.;
  - по договору займа № НА 11-4 от 25.02.2011г.;
  - по договору займа № НА 11-5 от 30.03.2011г.;
  - по договору займа № НА 11-9 от 28.04.2011г.;
  - по договору займа № НА 11-14 от 30.05.2011г.;
  - по договору займа № НА 11-26 от 30.08.2011г.;
  - по договору займа № НА 11-27 от 29.09.2011г.;
  - по договору займа № НА 11-28 от 28.10.2011г.;
  - по договору займа № НА 11-31 от 29.11.2011г.;
  - по договору займа № НА 11-34 от 29.12.2011г.
4. Во исполнение решения Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК от 16 апреля 2012 года (протокол б/н от 16 апреля 2012 года):
- 4.1. Определить согласно требованию пункта 7 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» размер процентов (цену сделки) – 5,93 % годовых, подлежащих начислению на сумму займа в четвертом квартале 2012 года по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность ООО «Газпромнефтьфинанс» – акционера ОАО «Томскнефть» ВНК, имеющего более 20 процентов голосующих акций общества – договорам займов, предоставленных в 2010 и 2011 годах ОАО «Томскнефть» ВНК ОАО «Газпромнефтьфинанс» в размере 4 006 403 126,69 рублей, а именно:
- по договору займа № 10-6675-021 от 29.07.2010г.;
  - по договору займа № 10-9335-021 от 28.10.2010г.;
  - по договору займа № 10-10140-021 от 29.11.2010г.;
  - по договору займа № 11-00794-021 от 27.01.2011г.;
  - по договору займа № 11-2118-021 от 25.02.2011г.;
  - по договору займа № 11-3049-021 от 30.03.2011г.;
  - по договору займа № 11-4090-021 от 28.04.2011г.;
  - по договору займа № 11-5223-021 от 30.05.2011г.;
  - по договору займа № 11-7986-021 от 30.08.2011г.;
  - по договору займа № 11-9051-021 от 29.09.2011г.;
  - по договору займа № 11-9856-021 от 28.10.2011г.;
  - по договору займа № 11-11010-021 от 29.11.2011г.;
  - по договору займа № 11-12006-021 от 29.12.2011г.
- 4.2. Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК одобрить размер процентов – 5,93 % годовых, подлежащих начислению на сумму займа в четвертом квартале 2012 года по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность ООО «Газпромнефтьфинанс» – акционера ОАО «Томскнефть» ВНК, имеющего более 20 процентов голосующих акций общества – договорам займов, предоставленных в 2010 и 2011 годах займов в размере 4 006 403 126,69 рублей (4,63 % балансовой стоимости активов ОАО «Томскнефть» ВНК на 30.09.2012г.), а именно:
- по договору займа № 10-6675-021 от 29.07.2010г.;
  - по договору займа № 10-9335-021 от 28.10.2010г.;
  - по договору займа № 10-10140-021 от 29.11.2010г.;
  - по договору займа № 11-00794-021 от 27.01.2011г.;



- по договору займа № 11-2118-021 от 25.02.2011г.;
- по договору займа № 11-3049-021 от 30.03.2011г.;
- по договору займа № 11-4090-021 от 28.04.2011г.;
- по договору займа № 11-5223-021 от 30.05.2011г.;
- по договору займа № 11-7986-021 от 30.08.2011г.;
- по договору займа № 11-9051-021 от 29.09.2011г.;
- по договору займа № 11-9856-021 от 28.10.2011г.;
- по договору займа № 11-11010-021 от 29.11.2011г.;
- по договору займа № 11-12006-021 от 29.12.2011г.

**По второму 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 **07 февраля 2013 года**.
2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК: **28 декабря 2012 года**.
3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК:
  - 1) Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
4. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК **07 февраля 2013 года** (Приложение № 1).
5. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК **07 февраля 2013 года** (Приложение № 2).
6. Определить почтовый адрес для направления акционерами ОАО «Томскнефть» ВНК заполненных бюллетеней: **Российская Федерация, 636780, Томская область, г. Стрежевой, ул. Строителей, дом 206/1**.  
Дата окончания приема бюллетеней: **71 февраля 2013 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 **07 февраля 2013 года**, на основании данных реестра акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК по состоянию на **28 декабря 2012 года**;
  - 2) Направить акционерам Общества сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК и бюллетень для голосования заказными письмами не позднее **17 января 2013 года**.
8. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК:
  - 1) Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК.
9. Установить, что предоставление акционерам ОАО «Томскнефть» ВНК информации (материалов) производится с **18 января 2013 года** по адресу: Российская Федерация, Томская область, г. Стрежевой, ул. Строителей, дом 206/1, каб. 204, 205.

### **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., трудового договора от 28.12.2010г., а также решения Совета директоров ОАО «Томскнефть» ВНК от 27.02.2012г.

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 29.06.2012г. на годовом общем собрании акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК (протокол № б/п)*

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: **Ашкеев Сергей Владимирович**

Год рождения: 1983

Сведения об образовании: Высшее. Институт Международной Торговли и Права (2005г.)

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

Период: 12.12.2005г. - 10.05.2010г.

Организация: ЗАО «ПрайсвогтерхаусКуперс Аудит»

Должность: Младший менеджер Управления аудита

Период: 11.05.2010г. - настоящее время

Организация: ОАО «Газпром нефть»

Должность: Главный специалист Управления аудита разведки и добычи Департамента внутреннего аудита

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

Год рождения: 1973

Сведения об образовании: Высшее. Забайкальский государственный педагогический университет им. Н.Г. Чернышевского (1994г., 1996г.), Академия управления МВД России (2005г.)

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

Период: 2007г. - 2010г.

Организация: ОАО «Газпром»

Должность: Заместитель начальника отдела Управления внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля за финансово-хозяйственной деятельностью дочерних обществ и организаций Аппарата Правления

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 31.12.2012г. 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 31.12.2012г.: 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.

- 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 %*
- 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	250,67	200 536
2.	Привилегированная акция	46 144 471,12	104 929

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

На годовом общем собрании акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК 29 июня 2012 года было принято решение:

*Объявить дивиденды за 2011 год:*

- по привилегированным акциям ОАО «Томскнефть» ВНК за 2011 год, в размере 46 144 471,12 руб./акц. или 1 199 756 249,12 руб. (10 % распределяемой чистой прибыли);
- по обыкновенным акциям ОАО «Томскнефть» ВНК за 2011 год, в размере 250,67 руб./акц. или 8 042 841 201,92 руб. (67,04 % распределяемой чистой прибыли).

*Выплатить дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям ОАО «Томскнефть» ВНК до 28 августа 2012 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 около 95 % выручки Общества – добыча нефти.

Доля доходов от добычи нефти за 2012 год составила 94,6 % в общих доходах Общества.

Доля доходов от каждого вида деятельности представлена в таблице:

Наименование показателя	2011 год		2012 год		Изменение	
	млн. руб.	уд. вес, %	млн. руб.	уд. вес, %	млн. руб.	%
Доходы всего	95 271,6	100,0	108 003,5	100,0	12 731,9	13,4
Нефть	90 229,8	94,7	102 174,9	94,6	11 945,1	13,2
Газ	1 676,7	1,8	2 088,2	1,9	411,5	24,5
ГСМ	2 297,2	2,4	2 764,9	2,6	467,7	20,4
Прочая	1 067,9	1,1	975,5	0,9	-92,4	-8,7

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

Информация об объеме производства основного вида продукции Общества за 2011-2012 годы представлена в таблице:

Наименование показателя	2011 год	2012 год	Изменение	
			абс., +/-	отн., %
Объем производства продукции (нефть добытая), тонн	10 349 100	10 226 500	-122 600	-1,2%
Объем реализации нефти, тонн	10 216 365	10 099 270	-117 095	-1,1%
Среднегодовая цена 1 тонны нефти, руб.	8 831,89	10 117,06	1 285,17	14,6%
Объем выручки от продажи нефти, руб.	90 229 770 297,00	102 174 899 228,00	11 945 128 931,00	13,2%
Доля от общего объема выручки, %	94,7	94,6	-0,1	-0,1%
Соответствующий индекс цен, %	131,1	114,6	-16,5	-12,6%

### 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 видов экономической деятельности 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-Трейдинг»	38,33 %
Нефть товарная	ОАО «Газпром нефть»	47,05 %
Нефть товарная	ОАО «НК «Роснефть»	8,72 %

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	38,33 %
г. Санкт-Петербург	47,05 %
г. Москва	8,72 %

### 2.2.3. Основные конкуренты.

#### Информация об оценке доли на рынке Общества и его конкурентов

№ п/п	Наименование организации	Объем производства (реализации) в 2012 году, тыс. тонн	Доля на рынке %				
			2007 год	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год
1	ОАО «Томскнефть» ВНК	10 226,00	2,31	2,25	2,12	2,04	2,37
2	ОАО «ЛУКОЙЛ»	84 619,90	18,61	18,47	18,65	17,84	19,54
3	ОАО «Сургутнефтегаз»	61 405,10	13,13	12,63	12,07	11,79	13,92
4	ОАО «ТНК-ВР»	72 451,60	14,13	14,08	14,21	14,19	16,64
5	ОАО «Татнефть»	26 306,90	5,24	5,33	5,28	5,17	6,00
6	ОАО «Славнефть»	17 863,90	4,26	4,01	3,82	3,64	4,14
7	ОАО «РуссНефть»	13 871,90	2,88	2,92	2,57	2,57	3,12
8	Прочие компании	231 297,20	39,44	40,30	41,29	42,77	34,26
	<b>Россия</b>	<b>518 042,50</b>					

Информация предоставлена на основании данных журнала «Нефтяное хозяйство» за период 2008-2013 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 2012 году (предварительные данные)	84,6199 млн. тн.
- доказанные запасы нефти на 01 января 2012 года	13 403 млн. бар.
- ввод новых скважин январь-декабрь 2012 года	1 021 ед.
- выручка от реализации за 9 месяцев 2012 года	103 152 млн. долл. США
- выручка от реализации за 2011 год	133 650 млн. долл. США

**ОАО «Сургутнефтегаз»**

- объем добычи нефти и газового конденсата в 2012 году (предварительные данные)	61,4051 млн. тн.
- доказанные запасы нефти на 01 января 2012 года	-
- ввод новых скважин январь-декабрь 2012 года	1 325 ед.
- выручка от реализации за 9 месяцев 2012 года	19 954 млн. долл. США
- выручка от реализации за 2011 год	24 841,32 млн. долл. США

**ОАО «ТНК-ВР Холдинг»**

- объем добычи нефти и газового конденсата в 2012 году (предварительные данные)	72,4516 млн. тн.
- доказанные запасы нефти на 31 декабря 2011 года	9 115 млн. бар.
- ввод новых скважин январь-декабрь 2012 года	489 ед.
- выручка от реализации за 9 месяцев 2012 года	46 100 млн. долл. США
- выручка от реализации за 2011 год	60 200 млн. долл. США

**ОАО «НГК-Славнефть»**

- объем добычи нефти и газового конденсата в 2012 году (предварительные данные)	17,8639 млн. тн.
- доказанные запасы нефти на 31 декабря 2012 года по ОАО «Славнефть» (по SEC LOF)	1 650 млн. бар.
- ввод новых скважин январь-декабрь 2012 года	196 ед.
- выручка от реализации за 2012 год	6 452 млн. долл. США
- выручка от реализации за 2011 год	5 426,9 млн. долл. США

**ОАО «РуссНефть»**

- объем добычи нефти и газового конденсата в 2012 году (предварительные данные)	13,8719 млн. тн.
- доказанные запасы нефти на 31 декабря 2012 года	1 648,836 млн. бар.
- ввод новых скважин январь-декабрь 2012 года	136 ед.
- выручка от реализации за 2011 год	8 310 млн. долл. США

**ОАО «Газпром нефть»**

- объем добычи нефти и газового конденсата в 2012 году (предварительные данные)	31,650 млн. тн.
- доказанные запасы нефти на 31 декабря 2012 года	5 627 млн. бар.
- ввод новых скважин январь-декабрь 2012 года	688 ед.
- выручка от реализации за 9 месяцев 2012 года	29 506 млн. долл. США
- выручка от реализации за 2011 год	44 172 млн. долл. США

*Официальный курс рубля к доллару США по состоянию на 30 сентября 2012 года и 30 декабря 2012 года составил 30,92 рублей и 30,37 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 2013 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	ООО «Томскнефть-Сервис»	2 324 931,9	41
Материалы и оборудование	ЗАО «Торговый дом «ТМК»	838 644,9	15
Материалы и оборудование	ОАО «ОМК-Сталь»	678 482,0	12

**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. Страновые и региональные риски.**

#### **3.1.1. Страновые риски.**

Общество имеет местонахождение и ведет свою деятельность на территории Российской Федерации.

В последнее время в Российской Федерации были проведены значительные преобразования, как в плане устройства государственной системы управления, так и стабилизации экономической обстановки. Постоянно происходит процесс совершенствования законодательной базы, формируется устойчивая судебная практика по самому широкому кругу экономических споров, осуществляется совершенствование практики налогового администрирования с целью установления более четких и понятных рамок ведения хозяйственной деятельности в Российской Федерации.

По предварительным данным Росстата РФ рост ВВП за январь – декабрь 2012 года по сравнению с аналогичным периодом 2011 года, составил 3,4 %, что соответствует прогнозу Минэкономразвития РФ, индекс промышленного производства (рассчитывается на основе динамики производства 730 важнейших товаров-представителей в натуральном и стоимостном выражении по отраслям «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства» и «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды») в 2012 году по сравнению с 2011 годом составил 102,6 %.

По видам экономической деятельности в прошедшем году реальный объем валовой добавленной стоимости изменялся следующим образом:

наибольший рост наблюдался в сферах финансовой деятельности, оптовой и розничной торговле, ремонте автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования, гостиницах и ресторанах, операциях с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг;

наиболее серьезно снизилась валовая добавленная стоимость в сферах сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства, государственного управления и обеспечения военной безопасности, социальном страховании.

Инвестиции в основной капитал (по предварительной оценке Росстата РФ) составили 12 569 млрд. руб., что на 6,6 % выше показателя 2011 года.

За год среднемесячное количество безработных сократилось на 16,3 % до 4,1 млн. человек, реально располагаемые денежные доходы населения (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс инфляции) увеличились за 2012 год на 4,2 %, реальная среднемесячная заработная плата, также по оценке Росстата РФ, увеличилась на 8,4 % по сравнению с 2011 годом.

Учитывая статистическую информацию о социально-экономическом развитии Российской Федерации, риски народных волнений, военных конфликтов, забастовок, введения чрезвычайного положения на территории РФ в настоящий момент можно оценить как незначительные.

#### **3.1.2. Региональные риски.**

Томская область расположена в географическом центре Сибири в юго-восточной части Западно-Сибирской равнины. Граничит: на юге – с Кемеровской, Новосибирской областями, на юго-западе – с Омской областью, на западе, северо-западе и севере – с Ханты-Мансийским автономным округом, на северо-востоке и востоке – с Красноярским краем. Рельеф представлен в основном плоскими заболоченными равнинами. Река Обь в своем среднем течении делит область практически на две равные части, пересекая её с юго-востока на северо-запад. Возвышенное правобережье в меньшей степени заболочено и отличается лучшей заселенностью. На долю речных долин приходится 1/5 территории. Основные зоны: средняя тайга, южная тайга и лесостепная.

Томская область входит в десятку наиболее перспективных и интенсивно разрабатываемых нефтегазовых регионов России. Площадь перспективной нефтегазоносной территории Томской области составляет 72 % от общей площади. Разведано около половины геологических ресурсов нефти и газа. За 2012 год было добыто полезных ископаемых на 7,8 % больше объема добычи 2011 года. Определен новый приоритет в экономике области – разведка и освоение нефтяных

месторождений на правом берегу Оби. Ученые оценивают потенциальные запасы нефти на Правобережье от 600 миллионов до 1 миллиарда тонн, газа – от 1 до 6 триллионов кубометров.

В 2012 индекс промышленного производства в Томской области составил 102,5 % (по сравнению с 2011 годом). В целом по Сибирскому Федеральному округу (СФО) эта цифра составляет 104 %. Указанный показатель по Томской области больше аналогичного показателя по республике Хакасии (101,5 %), Кемеровская область (98,1 %), республики Тыва – (100,9 %).

Индекс добычи полезных ископаемых в Томской области в 2012 году составил 103,4 % (в целом по СФО – 110,2 %). Указанный показатель по Томской области больше аналогичного показателя по Кемеровской области (101,1 %), Новосибирской области (105,8 %), Республика Алтай (86,6 %), Республика Бурятия (99,7 %). Самый высокий показатель зарегистрирован в Красноярском крае – 116,6 %.

В товарной структуре экспорта наибольший удельный вес занимает продукция химической и нефтехимической промышленности (полипропилен, полиэтилен, метанол), машиностроительная продукция (измерительные приборы, подшипники, кабели и провода, другие товары), древесина и изделия из нее, сырая нефть.

Стратегия развития транспортной сети России отводит важную роль Томской области в качестве моста между нефтегазовым Севером и быстро растущими экономиками Юго-Восточной Азии. В настоящее время продолжается строительство Северной широтной дороги – транспортного коридора, соединяющего Кузбасс и Красноярский край с территориями Ханты-Мансийского автономного округа и Среднего Урала. Особенностью Томской области является отсутствие транзитных транспортных артерий. Как следствие имеется ограниченность передвигающихся по региону транспортных средств, характеризующаяся относительным постоянством потребления автомобильных топлив.

Транспортное сообщение осуществляется железнодорожным транспортом, по сезонным автомобильным дорогам («зимник») с ограничением по массе транспортного средства на деревянных мостах не более 20 тонн, и по автомобильным дорогам через г. Колпашево с переправой через р. Обь (паромная/ледовая).

На севере Томской области на нефтяных месторождениях имеется потребность в автомобильном топливе, которая закрывается поставками со Стрежевского НПЗ.

На Юге области, включая г. Томск, ЗАТО Северск и Томский район активно формируется мегаполис «Центр знаний и инноваций», основу экономики которого составляют развитый научно-образовательный комплекс, высокотехнологичные и быстроразвивающиеся компании, финансовый сектор и фирмы, оказывающие услуги для бизнеса. В 2005 году Томская область выиграла конкурс на создание особой экономической зоны (ОЭЗ) технико-внедренческого типа (ТВТ). Планируемые направления инновационной деятельности: технологии производства новых материалов и нанотехнологии, биотехнологии и медицинские технологии, информационно-коммуникационные технологии, приборостроение и электроника. На территории ОЭЗ технико-внедренческого типа в Томской области устанавливается льготный налоговый режим. Строительство инфраструктуры технико-внедренческой зоны ведется на двух площадках: в Академгородке (южная площадка) и на территории комбината «Томскнефтехим» (северная площадка). Будет создана транспортная инфраструктура: международный терминал томского аэропорта, модернизированная взлетно-посадочная полоса и новая скоростная автодорога от Аэропорта до Академгородка.

В Томской области сложились благоприятные условия для дальнейшего экономического развития промышленного потенциала, активного развития транспортной инфраструктуры, роста благосостояния населения. Это должно отразиться на увеличении объемов потребления нефтепродуктов на оптовом и розничном рынках.

Основные региональные риски связаны с географической отдаленностью НПЗ ОАО «НК «Роснефть». Экономические риски связаны с преобладанием в структуре бизнеса региона предприятий, которые при спаде экономики чутко реагируют на изменения микроэкономических показателей, что может неблагоприятно сказаться на деятельности Общества, в первую очередь, за счет снижения выручки от продаж, снижения эффективности деятельности, и, как следствие, сокращение инвестиций в развитие Общества.

Учитывая статистическую информацию о социально-экономическом развитии Томской области, риски народных волнений, военных конфликтов, забастовок, введения чрезвычайного положения на территории РФ в настоящий момент можно оценить как незначительные.

Регион, в котором Общество осуществляет основную деятельность, не характеризуется повышенной опасностью стихийных бедствий, не является удаленным и труднодоступным.

Региональные риски оцениваются Обществом как незначительные.

## **3.2. Отраслевые риски.**

### **3.2.1. Общеотраслевые риски.**

В целом ситуация нефтяной отрасли сохраняется стабильной. Так, по данным Росстата РФ, объем добычи нефти на территории РФ составил 495 млн.т., что на 1,2 % превышает показатель 2011 года. При этом изменение спроса нефтепродуктов на внутреннем рынке привело к изменению структуры реализации продукции нефтяными компаниями. Так по данным Минэкономразвития РФ, реализация (переработка) нефти на внутреннем рынке в 2012 году составила 266 млн.т., что на 3,6 % выше аналогичного показателя 2011 года. При этом, поставки нефти на экспорт (включая газовый конденсат) увеличились по сравнению с прошлым годом на 1,0 % и составили 239 млн.т.

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

Общеотраслевые риски, связанные с динамикой мировых цен на нефть, в большей степени несут нефтяные компании ОАО «Роснефть» и ОАО «Газпром нефть» в целом. Вместе с тем, снижение мировых цен на нефть может неблагоприятно сказаться на деятельности Общества, в первую очередь, за счет снижения выручки от продаж, снижения эффективности деятельности, и, как следствие, сокращение инвестиций в развитие Общества. Общество затрудняется прогнозировать возможность существенного снижения цены на нефть.

Некоторыми причинами, которые могут привести к снижению мировых цен на нефть являются: снижение спроса на нефть и продукты ее переработки (данный риск в настоящее время оценивается как маловероятный, поскольку существует устойчивая положительная динамика мирового спроса на энергоносители), стабилизация политической ситуации и прекращение военных конфликтов, договоренности с иностранными компаниями в Венесуэле, возможные решения со стороны ОПЕК по вопросам сдерживания объемов добычи нефти и значительное увеличение объемов добычи нефти со стороны нефтедобывающих стран (данные риски Общество затрудняется прогнозировать). Следует также отметить, что риски снижения мировых цен на нефть, находятся в непосредственной взаимосвязи с возможностью разработки принципиально новых видов топлива. Вместе с тем, поскольку существующие разработки не имеют массового применения, масштабного и промышленного производства, Общество расценивает данный риск в среднесрочной перспективе, как незначительный.

### **3.2.2. Отраслевые риски по направлениям деятельности Общества.**

Являясь одним из крупнейших промышленных предприятий в области добычи нефти и газа, Общество осознает характер, масштабы влияния собственной деятельности, продукции и услуг на окружающую среду, свою ответственность за обеспечение безопасных условий труда, защиту здоровья персонала и населения, проживающего в районах деятельности производственных объектов Общества. Общество гарантирует, что риски, связанные с воздействием на здоровье персонала и окружающую среду, находятся под его управлением. Порядок управления рисками, связанными с воздействием на здоровье персонала и окружающую среду, их оценки по показателям измерения риска, а также порядок разработки и реализации, корректирующих и предупреждающих действий по снижению рисков, установлены локальными нормативными документами Общества.

В ОАО «Томскнефть» ВНК внедрена интегрированная система управления промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей среды, которая создана с учетом требований международного стандарта ISO 14001:2004 и стандарта OHSAS 18001:2007, направленная на то, чтобы гарантировать соответствие деятельности Общества характеру и масштабам риска в перечисленных областях.

В соответствии с требованиями этих стандартов важными направлениями деятельности Общества являются:

- постоянное улучшение состояния промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды и обеспечение контроля за выполнением этих обязательств;
- последовательное снижение показателей производственного травматизма, аварийности и неблагоприятного воздействия на окружающую среду;
- повышение производственной и экологической безопасности производственных объектов.

В Обществе произведена идентификация и оценка экологических аспектов, опасностей и рисков в каждом процессном управлении и аппарате управления, для каждого риска разработаны меры управления с целью уменьшения вероятности наступления риска и минимизации его последствий в случае его возникновения.

Обеспечение должного уровня экологической безопасности окружающей среды при разработке месторождений и транспортировке добываемой жидкости обеспечивается за счет реализации целевых программ повышения надежности трубопроводов, одним из которых являются программа реконструкции и капитального ремонта, направленные на своевременное обновление общего парка трубопроводов, что способствует предотвращению и уменьшению количества отказов, снижая тем самым риски загрязнения окружающей среды.

Ежегодно формируются и выполняются планы рекультивации нефтезагрязненных земель и шламовых амбаров, образованных в текущей деятельности.

С целью оценки технического состояния и определения возможности дальнейшей эксплуатации оборудования, отработавшего нормативный срок службы, ОАО «Томскнефть» ВНК заключает соответствующие договора с экспертными организациями на проведение экспертизы промышленной безопасности (техническому диагностированию) технических устройств.

С целью предупреждению производственного травматизма и снижение рисков возникновения профессиональных заболеваний в ОАО «Томскнефть» ВНК выполняется комплекс мероприятий:

- проводится обучение работников по вопросам охраны труда и промышленной безопасности, оказанию первой помощи пострадавшим при несчастных случаях на производстве;
- проводятся согласно графика проверки состояния промышленной и пожарной безопасности, условий и охраны труда комиссиями по производственному контролю;
- проводятся согласно графика проверки по применению работниками ремней безопасности при использовании служебного легкового автомобильного транспорта;
- проводятся со всеми работниками тематические совещания «Часа безопасности»;
- доводится информация всем работникам по урокам, извлеченным из происшествий;
- проводятся инструктажи и проверки знаний по безопасности труда работникам Общества;
- приводятся производственно-бытовые помещения на объектах в соответствие с требованиями санитарных правил и норм;
- выдаются согласно норм работникам спецодежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты, обеззараживающие и обезвреживающие средства, молоко, репеллентные средства для защиты от кровососущих насекомых и гнуса;
- разрабатываются и доводятся до работников стандарты, положения, инструкции и памятки по промышленной безопасности и охране труда;
- проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры, динамические наблюдения, ежегодная вакцинация;
- ежегодно разрабатывается и реализуется программа мероприятий по обеспечению промышленной безопасности и улучшению условий и охраны труда. Программа направлена на проведение организационных, технических, санитарно-бытовых и лечебно-оздоровительных, социально-экономических мероприятий, а также проведение научно-исследовательских работ в области ПБ и ОТ.

Добыча углеводородного сырья связана с рисками возникновения пожаров. Благодаря осуществлению комплекса мероприятий, направленных на предупреждение возникновения пожаров и недопущение гибели людей, снижение их количества и ущерба при их возникновении; внедрению современных технических средств профилактики пожаров, совершенствованию технической подготовки пожарной техники и пожарно-технического оборудования, находящегося на вооружении подразделений пожарной охраны минимизированы риски возникновения пожаров,

о чем свидетельствует статистика. В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте» от 27 июля 2010 г. № 225-ФЗ заключен договор страхования гражданской ответственности за причинения вреда в результате аварии на опасном производственном объекте Общества.

### 3.3. Финансовые риски.

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

Показатель инфляции по итогам 2012 года составил около 6,6 %. Наблюдения показывают, что величина инфляции относительно стабильна и Минфин РФ прогнозирует, что инфляция в 2013 году удержится на уровне прогнозных значений, которые составляют около 6 %.

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

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

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

№ п/п	Наименование кредитора (займодавца)	Задолженность Общества по краткосрочным кредитам и займам по состоянию		Изменение за 2012 год (гр. 4 - гр. 3)
		на 01.01.2012г.	на 31.12.2012г.	
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»	472 165	607 210	135 045
	проценты по займу		9 051	9 051
2.2.	ОАО «ТомскНИПИнефть»	162 581	119 134	-43 447
	проценты по займу		1 030	1 030
2.3.	ООО «Крон»	21 213	27 710	6 497
	проценты по займу		521	521
2.4.	ООО «Стрежевской НПЗ»	48 769	38 828	-9 941
	проценты по займу		657	657
2.5.	ООО «ЭПУ-Сервис»	47 903	55 226	7 323
	проценты по займу		1 037	1 037
2.6.	ЗАО «Васюган»	1 311 308	1 284 954	-26 354
	проценты по займу		19 154	19 154
2.7.	ООО «Аутсорсинг»	6 200	3 018	-3 182
	проценты по займу		45	45
2.8.	ООО «Имущество-Сервис-Стрежевой»	29 975	9 200	-20 775
	проценты по займу		287	287
2.9.	ООО «ЦПБ-С»	2 855	0	-2 855
	проценты по займу			0
	<b>ИТОГО</b>	<b>7 798 338</b>	<b>7 872 432</b>	<b>74 094</b>

Необходимость привлечения займов и кредитов, а также возможный рост процентной ставки на денежном рынке, обуславливают наличие рисков, связанных с привлечением заемного капитала.

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

В 2012 году Обществом заключены договоры в иностранной валюте на услуги следующих контрагентов:

- «КГСГ Лимитед Лайэбилити Компании», оказывающая юридические услуги;
- частная компания с ограниченной ответственностью «АйЭйчЭс Глобал Лимитед», оказывающая услуги по техническому обслуживанию и поддержке лицензионных программных продуктов «SUBPUMP».

Доля затрат по указанным договорам в составе аналогичных услуг Общества невелика (2,92 % и 0,19 % соответственно), поэтому это не окажет большого влияния на затраты Общества при изменении валютных курсов.

Все услуги ОАО «Томскнефть» ВНК оказываются на территории Российской Федерации, расчетной валютой является российский рубль, валютные риски, связанные с изменением курсов иностранных валют минимальны.

### 3.4. Правовые риски.

#### 3.4.1. Риски, связанные с судебными разбирательствами и ограничениями на деятельность Общества.

##### Информация о наиболее существенных текущих судебных процессах Общества

Истец	Ответчик	Краткая характеристика	Сумма иска	Инстанция	Принятое решение по делу	Дата предполагаемого рассмотрения следующей инстанцией
Служба по контролю и надзору в сфере окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений Ханты-Мансийского автономного округа-Югры	ОАО «Томскнефть» ВНК	Истец обратился в Арбитражный суд Томской области с заявлением о возмещении вреда, причиненного окружающей среде. Так как в заявлении были объединены требования по семи разным авариям, Арбитражный суд выделил их в отдельные производства № А67-2931/2012, № А67-4092/2012, № А67-4086/2012, № А67-4090/2012, № А67-4088/2012, № А67-4087/2012, № А67-4089/2012.	96 372 тыс. руб.	Арбитражный суд Томской области	В связи с тем, что истец не уточнил свои требования, Арбитражный суд Томской области определениями от 26.07.2012г. и от 05.09.2012г. оставил заявления по указанным делам без рассмотрения.	
Служба по контролю и надзору в сфере окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений Ханты-Мансийского автономного округа-Югры	ОАО «Томскнефть» ВНК	Иск о возмещении вреда, причиненного лесам вследствие нарушения лесного законодательства	11 573 тыс. руб.	Арбитражный суд Томской области	Решением суда от 06.05.2013г. взыскано 11 573 452 руб.	
Служба по контролю и надзору в сфере окружающей	ОАО «Томскнефть» ВНК	Иск о возмещении вреда, причиненного лесам вследствие нарушения лесного	7 183 тыс. руб.	Арбитражный суд Томской области	Решением суда от 29.04.2013г. взыскано 7 183 088 руб.	



среды, объектов животного мира и лесных отношений Ханты-Мансийского автономного округа-Югры		законодательства.				
Glendale Group Ltd	ОАО «Томскнефть» ВНК	О взыскании вексельного долга и вексельных процентов по 34 векселям ив общей сумме свыше 26 млрд. руб.	свыше 26 млрд. руб.	Седьмой Арбитражный апелляционный суд	Решением от 23.06.2009г. в иске отказано. Рассмотрение дела в апелляционной инстанции приостановлено.	Производство по делу приостановлено.
ООО «Нефть-Актив»	ОАО «Томскнефть» ВНК и ЮКОС Кэпитал САРЛ	О признании недействительными договоров займа, заключенных между ОАО «Томскнефть» ВНК и ЮКОС Кэпитал САРЛ	4,35 млрд. руб. и 9 % годовых	Седьмой Арбитражный апелляционный суд	Решением Арбитражного суда Томской области от 29.10.2012г. исковые требования ООО «Нефть-Актив» удовлетворены, договоры займа признаны недействительными. ЮКОС Кэпитал САРЛ подана апелляционная жалоба.	Рассмотрение апелляционной жалобы назначено на 03.06.2013г.
«ЮКОС Кэпитал С.а.р.л.»	ОАО «Томскнефть» ВНК	«ЮКОС Кэпитал С.а.р.л.» подала иск против ОАО «Томскнефть» ВНК в Суд Парижа с целью приведения в исполнение решения Международной Торговой Палаты, вынесенного в феврале 2007 года против ОАО «Томскнефть» ВНК во Франции.	4,35 млрд. руб. плюс 9 % годовых плюс штрафные проценты в размере 0,1 % в день (за период с 01.12.2005г. до даты вынесения решения), плюс издержки.	Апелляционный суд Парижа	20.07.2010г. суд вынес постановление в отсутствие другой стороны, разрешающее приведение в исполнение. 22.02.2011г. ОАО «Томскнефть» ВНК подало апелляцию, по которой было вынесено решение в его пользу 15.01.2013г. Апелляционный суд Парижа объявил, что арбитражное решение не может быть приведено в исполнение во Франции.	
«ЮКОС Кэпитал С.а.р.л.»	ОАО «Томскнефть» ВНК	В феврале 2013 года «ЮКОС Кэпитал С.а.р.л.» инициировало разбирательства против ОАО «Томскнефть» ВНК в Ирландии, добиваясь приведения в исполнение того же решения Международной Торговой Палаты, вынесенного в феврале 2007 года, в признании и приведении в исполнение которого было отказано в России и Франции.	4,35 млрд. руб. плюс 9 % годовых плюс штрафные проценты в размере 0,1 % в день (за период с 01.12.2005г. до даты вынесения решения), плюс издержки.	Высокий суд Ирландии	ОАО «Томскнефть» ВНК условно присутствовало на первом судебном заседании в Ирландии с целью обжалования юрисдикции суда.	Слушание по юрисдикционным вопросам назначено на 15-17.10.2013г.
«ЮКОС Кэпитал С.а.р.л.»	ОАО «Томскнефть» ВНК	В феврале 2013 года «ЮКОС Кэпитал С.а.р.л.» инициировало разбирательства против ОАО «Томскнефть» ВНК в Сингапуре, добиваясь	4,35 млрд. руб. плюс 9 % годовых плюс штрафные проценты в	Высокий суд Сингапура	ОАО «Томскнефть» ВНК подало первичное ходатайство в Сингапуре, добиваясь отказа от приведения в	График проведения слушаний в Сингапуре еще не установлен.

		приведения в исполнение того же решения Международной Торговой Палаты, вынесенного в феврале 2007 года, в признании и приведении в исполнение которого было отказано в России и Франции.	размере 0,1 % в день (за период с 01.12.2005г. до даты вынесения решения), плюс издержки.		исполнение вышеуказанного решения в данной юрисдикции.	
--	--	--	---	--	--	--

Общество осуществляет регулярный мониторинг решений, принимаемых высшими судами, а также оценивает тенденции правоприменительной практики, формирующейся на уровне окружных арбитражных судов, активно применяя и используя ее не только при защите в судебном порядке своих прав и законных интересов, но и при разрешении правовых вопросов, возникающих в процессе осуществления деятельности Общества. В связи с этим риски, связанные с изменением судебной практики, оцениваются как незначительные.

Ограничений на деятельность Общества и арестов на имущество Общества не наложено.

### 3.4.2. Риски, связанные с применением и возможным изменением налогового законодательства.

В связи с непрерывностью процесса совершенствования налогового законодательства РФ, возможны некоторые 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). При этом в 2012 году не было каких-либо существенных изменений в налоговом законодательстве, которые могли бы негативно сказаться на результатах деятельности ОАО «Томскнефть» ВНК.

В тоже время поскольку интерпретация отдельных норм налогового законодательства о налогах и сборах РФ со стороны налоговых и судебных органов может изменяться и не совпадать с интерпретацией 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 2008-2009 годы

Согласно решению Межрегиональной инспекции Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам № 1 от 27.09.2010г. № 52-23-18/624р, 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. Проверка проведена в соответствии с Налоговым кодексом РФ и иными актами законодательства о налогах и сборах.

На основании Акта выездной налоговой проверки, с учетом возражений и апелляционной жалобы, предоставленных Обществом, ФНС России вынесено решение № СА-4-9/13023@ от 06.08.2012г., 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.;
- налог на имущество в сумме 11 835,77 тыс. руб.;
- водный налог в сумме 0,78 тыс. руб.

Всего недоимка по налогам за 2008-2009 годы составила 52 366,41 тыс. руб. Также штрафные санкции в размере 2 412,35 тыс. руб. и пени в сумме 2 394,4 тыс. руб. По результатам

проверки в соответствии с приказом от 10.09.2012г. № 1205, в бухгалтерском учете отражены суммы доначисленных налогов, пени, штрафных санкций.

**Выездная налоговая проверка за 2010-2011 годы**

Решением Межрегиональной инспекции Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам № 1 от 28.09.2012г. № 52-22-18/530р назначена выездная налоговая проверка Общества по вопросам правильности исчисления и своевременной уплаты (удержания, перечисления) всех налогов и сборов за период с 01.01.2010г. по 31.12.2011г.

Решением № 52-22-18/939р от 14.12.2012г. проведение выездной налоговой проверки приостановлено.

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

Общество проводит валютные операции на основании договоров, заключенных с нерезидентами и подпадающих под действие Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле». В связи с незначительным объемом валютных операций правовые риски, связанные с применением и возможным изменением валютного законодательства, являются минимальными. Общество отслеживает все изменения, вносимые в нормативные правовые акты в сфере валютного регулирования и контроля.

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

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

**3.5. Прочие риски, связанные с деятельностью 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 вексям 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 2013 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
<b>1. Мероприятия, направленные на развитие и модернизацию производства</b>		
<b>Планируемый объем инвестиций на 2013 год – 11 368 млн. руб. (с НДС)</b>		
<b>В том числе:</b>		
Геолого-разведочное бурение	2013 год	Приращение запасов нефти.
Эксплуатационное бурение		Обеспечение добычи нефти.
Производственное строительство, обустройство месторождений		
Приобретение оборудования, не входящего в сметы строек, для новых скважин		
<b>2. Мероприятия, направленные на техническое перевооружение и обеспечение безаварийной работы</b>		
<b>Планируемый объем инвестиций на 2013 год - 869 млн. руб. (с НДС)</b>		
<b>В том числе:</b>		
Приобретение оборудования, не входящего в сметы строек, на замену изношенного	2013 год	Обеспечение стабильной и безаварийной работы.
Реконструкция объектов действующей инфраструктуры месторождений		
<b>3. Прочие мероприятия, обеспечивающие надежное и безопасное функционирование предприятий.</b>		
<b>Планируемый объем инвестиций на 2013 год – 1 488 млн. руб. (с НДС)</b>		
<b>В том числе:</b>		
Реконструкция трубопроводов	2013 год	Обеспечение надежного безопасного функционирования.
Программа надежности электроснабжения		
Программа экологии		Экологическая безопасность.
Газовая программа		Обеспечение утилизации газа.
<b>4. Комплекс социальных программ, направленных на покрытие убытков социальной сферы, финансирование мероприятий, предусмотренных в коллективном договоре, отчисления профсоюзному комитету, а также корпоративные программы.</b>		
<b>В том числе:</b>		
1. Содержание объектов социальной сферы – <b>513 млн. руб.</b>	2013 год	Реализация политики присутствия в регионе, направленной на сохранение стабильности, приведение вахтовых поселков в соответствие с типовыми стандартами.
2. Социально-бытовое развитие – <b>120 млн. руб.</b>		
2.1. Обустройство действующих вахтовых поселков по приведению их в соответствие с типовыми стандартами – <b>82 млн. руб.</b>		
2.2. Капитальный ремонт объектов социально-культурного и бытового назначения, не входящих в состав вахтовых поселков – <b>38 млн. руб.</b>		
3. Социальные и корпоративные программы и мероприятия – <b>94 млн. руб.</b>		Реализация политики присутствия в регионе, направленной на сохранение стабильности. Социальная поддержка работников, членов их
4. Выплаты, льготы и компенсации за рамками коллективного договора – <b>158</b>		

<b>млн. руб.</b>		<i>семей и неработающих пенсионеров Общества.</i>
5. Социальные льготы и гарантии по коллективному договору – <b>225 млн. руб.</b>		
6. Содержание профкома – <b>66 млн. руб.</b>		
7. Прочее – <b>65 млн. руб.</b>		
<b>Итого: 1 241 млн. руб.</b>		

Мероприятия и программы, отраженные в настоящем разделе годового отчета, предусмотрены бизнес-планом ОАО «Томскнефть» ВНК на 2013 год, утвержденным Советом директоров ОАО «Томскнефть» ВНК 18 марта 2013 года.

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

(без учета затрат по ОАО «НК «Роснефть», ЗАО «Васюган»)

Структура капитальных вложений	Цель	План освоения капитальных вложений, тыс. руб. (без НДС)	Факт освоения капитальных вложений, тыс. руб. (без НДС)	Основные причины отклонений
<i>ГРП</i>	<i>Выполнение программы геолого-разведочных работ</i>	487 872	471 265	Уменьшение интервала отбора керна, уменьшение количества объектов испытаний в эксплуатационной колонне.
<i>Эксплуатационное бурение</i>	<i>Выполнение программы эксплуатационного бурения</i>	7 258 551	6 849 779	Смещение сроков бурения куста 13 Западно-Останинского нефтяного месторождения, куста 14а Крапивинского нефтяного месторождения, отказ от опережающего бурения по программе уплотняющего бурения 2013 года.
<i>Оборудование, не входящее в сметы строек</i>	<i>Выполнение программы по закупке ОНСС</i>	546 639	611 637	Опережающая поставка оборудования под программу 2013 года.
<i>Промышленное строительство</i>	<i>Выполнение программы промышленного строительства объектов для обеспечения производства</i>	6 570 253	6 746 395	Уточнение ценовых параметров по итогам проведенных тендеров. Смещение сроков поставки оборудования с 2011 года на 2012 год по переходящим объектам, дополнительные ГТМ под программу бурения 2013 года.
<b>ВСЕГО КВ</b>		<b>14 863 314</b>	<b>14 679 075</b>	

Под выделенные лимиты финансирования на реализацию инвестиционной программы 2012 года освоение капитальных вложений по ОАО «Томскнефть» ВНК (без учета лицензионных участков «НК «Роснефть», ЗАО «Васюган») по бурению эксплуатационному и разведочному, производственному строительству, по оборудованию, не входящему в сметы строек, проектно-изыскательским работам составило 14 679 075 тысяч рублей (без НДС), или 99 % от утвержденного плана. При этом в 2012 году освоено капитальных вложений на 25 % больше, чем за 2011 год.

Общая проходка при бурении новых скважин за отчетный год составила 504,869 тысяч метров, из них: эксплуатационное бурение – 494,219 тысяч метров, разведочное бурение – 10,65 тысяч метров. Введено в состав основных фондов за год 153 скважины (в том числе: 150 скважин по эксплуатационному бурению). В течение 2012 года выполнялись работы по реконструкции скважин (зарезка бокового ствола), было введено в эксплуатацию после реконструкции 12 скважин.

В части реализации производственного строительства: за отчетный год были завершены строительством и введены в состав основных фондов 141 объект, непосредственно влияющие на выполнение основных показателей деятельности Общества такие как:

- Установка мультифазной станции по перекачке газожидкостной смеси с дегазацией на УПН Крапивинского нефтяного месторождения;
  - БКНС Крапивинского нефтяного месторождения;
  - Реконструкция БКНС Катъльгинская (БКНС-25);
  - Подстанция 35/6кВ № 3 «Новая» в районе установки предварительного сброса воды (УПСВ) № 3 на Советском нефтяном месторождении;
  - трубопроводы различного назначения: 69,679 км. - нефтесборных сетей; 20,578 км. - нефтепроводов; 7,536 км. - газопроводов; 42,29 км. - водоводов;
  - 93,398 км. воздушных линий электропередач (ВЛ 6 кВ);
  - 30,848 км. автодорог с твердым покрытием;
- и другие.

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

## 5. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2012 год

### 5.1. Основные производственно-экономические показатели.

№	Показатели	Единица измерения	2012 год	2011 год	Изменение (ед.)	Изменение (%)
1	Добыча сырья	тыс. тн.	11 847	11 813	34	0,3
	Добыча нефти	тыс. тн.	10 227	10 349	-122	-1,2
	Добыча газа	млн. м <sup>3</sup>	1 968	1 779	189	10,6
2	Технологические потери при добыче	тыс. тн.	7,7	7,6	0,1	1,0
3	Сдача в АК «Транснефть»	тыс. тн.	10 090,9	10 213,0	-122,1	-1,2
	СИКН 513 Александровское	тыс. тн.	3 651,1	3 372,9	278,2	8,2
	СИКН 515 Игол	тыс. тн.	984,3	1 359,4	-375,1	-27,6
	СИКН 571 Медведево	тыс. тн.	405,6	412,9	-7,3	-1,8
	СИКН 573 Раскино	тыс. тн.	4 312,5	4 354,9	-42,4	-1,0
	СИКН 574 Герасимовское	тыс. тн.	136,4	152,7	-16,3	-10,7
	СИКН 575 Лугинецкое	тыс. тн.	601,0	560,2	40,8	7,3
4	Среднесуточный дебит скважин	тн./скважины	12,7	12,6	0,1	0,5
5	Количество скважин	ед.	2 926	2 936	-10	-0,3
6	Выручка от реализации	тыс. руб.	108 003 594	95 271 595	12 731 999	13,4
7	Выручка от реализации на тонну добытой продукции	руб./тн.	9 117	8 065	1 052	13,0
8	Затраты на производство (себестоимость, управленческие, коммерческие)	тыс. руб.	87 834 796	78 786 978	9 047 818	11,5
9	Затраты на 1 тону добытой продукции	руб./тн.	7 414	6 670	744	11,2
10	Чистая прибыль	тыс. руб.	14 992 778	12 041 911	2 950 867	24,5
11	Чистая прибыль к выручке	%	13,9	12,6	1,3	10,3

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

№	Показатели	Единица измерения		2012 год	2011 год	Изменение (%)
		В натуральном выражении	В денежном выражении (без НДС)			
1.	Тепловая энергия	Гкал		58 060,12	54 066,156	7,39
			тыс. руб.	144 086,00	130 318,89	10,56
2.	Электрическая энергия	тыс. кВтч		1 877 779,37	1 812 646,58	3,59
			тыс. руб.	4 732 348,69	4 272 260,01	10,77
3.	Газ естественный (природный)	млн. м <sup>3</sup>		97,68	90,50	7,93
			тыс. руб.	77 794,80	121 475,64	-35,96
4.	Бензин автомобильный (из собственной нефти)	тн.		24,99	10,05	148,66
			тыс. руб.	644,50	138,13	366,59
5.	Бензин автомобильный (с АЗС)	тн.		60,00	53,72	11,69
			тыс. руб.	2 266,73	1 740,13	30,26
6.	Топливо дизельное (из собственной нефти)	тн.		-	3 393,71	-
			тыс. руб.	-	50 156,07	-
7.	Топливо дизельное (с АЗС)	тн.		107,00	131,79	-18,81
			тыс. руб.	5 421,07	4 434,27	22,25
8.	Топливо печное бытовое (из собственной нефти)	тн.		3 431,09	1 228,33	179,33
			тыс. руб.	37 614,51	8 800,85	327,40
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 2012 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	<p>Объекты, отвечающие условиям признания основных средств, но стоимостью не более 40 000 рублей за единицу учета, учитываются в составе МПЗ, за исключением следующих объектов:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• кабельные линии,</li> <li>• оргтехника (монитор, системный блок, принтеры, сканеры, ксероксы, ноутбуки),</li> <li>• бытовая техника (телевизоры, холодильники, микроволновые печи, электроплиты, кондиционеры, морозильные камеры),</li> <li>• основные средства, независимо от стоимости, приобретенные для последующей сдачи в аренду.</li> </ul> <p>В целях обеспечения сохранности организуется забалансовый учет данных объектов на весь период их эксплуатации.</p>
Способ начисления амортизационных отчислений по основным средствам	Амортизация начисляется <b>ЛИНЕЙНЫМ СПОСОБОМ.</b>
Переоценка первоначальной стоимости основных средств	Общество не проводит добровольную переоценку основных средств.
Способ начисления амортизационных отчислений по нематериальным активам	Амортизация нематериальных активов <b>ЛИНЕЙНЫМ СПОСОБОМ.</b>
Определение сроков полезного использования нематериальных активов	<p>Сроки полезного использования нематериальных активов определяются комиссией, состав которой формируется и утверждается руководителем Общества. Срок полезного использования определяется в месяцах.</p> <p>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>
Капитализация затрат по разведке участка недр	<p>К материальным поисковым активам относятся используемые в процессе поиска, оценки месторождений полезных ископаемых и разведки полезных ископаемых:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• сооружения (скважины, система трубопроводов и т.д.);</li> <li>• оборудование (специализированные буровые установки, насосные агрегаты, резервуары и т.д.);</li> <li>• транспортные средства.</li> </ul> <p>К нематериальным поисковым активам относятся:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• право на выполнение работ по поиску, оценке месторождений полезных</li> </ul>



	<p>ископаемых и (или) разведке полезных ископаемых;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• информация, полученная в результате топографических, геологических и геофизических исследований;</li> <li>• результаты разведочного бурения;</li> <li>• результаты отбора образцов;</li> <li>• иная геологическая информация о недрах;</li> <li>• оценка коммерческой целесообразности добычи.</li> </ul>
Амортизация поисковых активов	<p>Поисковые активы не амортизируются в ходе деятельности по поиску, оценке месторождений и разведке полезных ископаемых до подтверждения коммерческой целесообразности добычи.</p> <p>При использовании поискового актива для создания другого поискового актива соответствующие амортизационные отчисления включаются в состав затрат на его создание.</p>
Переоценка нематериальных активов	<p>Переоценку нематериальных активов Общество не производит.</p>
Оценка списания материально-производственных запасов (включая товары, кроме товаров, учитываемых по продажным ценам).	<p>При отпуске МПЗ в производство и ином выбытии их оценка производится по методу ФИФО.</p> <p>При реализации (передаче в переработку) готовой продукции (нефть, газ попутный, сухой, бутан) оценка производится по методу ФИФО. Списание стоимости реализованной (переданной в переработку) готовой продукции по методу ФИФО, осуществляется следующим образом: сначала списывается стоимость готовой продукции, числящейся в остатках на начало текущего месяца, затем списывается стоимость готовой продукции, произведенной (добытой) в текущем месяце. При этом в первую очередь по методу ФИФО списывается готовая продукция, переданная в переработку, а затем реализованная готовая продукция.</p>
Учет специального инструмента, специальных приспособлений, специального оборудования и специальной одежды	<p>Специальные инструменты, специальные приспособления, специальное оборудование и специальная одежда учитываются в составе оборотных активов.</p>
Списание стоимости спецодежды	<p>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.</p>
Списание стоимости специальной оснастки	<p>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.</p>
Списание расходов будущих периодов	<p>Несущественные объекты РБП, не переходящие на следующий отчетный период, признаются в составе расходов единовременно.</p> <p>Затраты являются существенными, если их стоимостное выражение превышает 200 тыс. руб. за единицу бухгалтерского учета расходов будущих периодов.</p> <p>Расходы будущих периодов, срок списания которых определяется подтверждающим документом (договор, график и т.д.) и переходит на следующий отчетный период (год), признаются в расходах равномерно по</p>

	срокам согласно подтверждающему документу.
Списание общехозяйственных расходов	Общество устанавливает МЕТОД ФОРМИРОВАНИЯ НЕПОЛНОЙ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ (ДИРЕКТ-КОСТИНГ), при котором учтенные на счете 26 «Общехозяйственные расходы», списываются на себестоимость проданной продукции, товаров, работ, услуг полностью. В бухгалтерской отчетности, форма «Отчет о финансовых результатах», эти расходы отражаются по строке «Управленческие расходы».
Синтетический учет выпуска продукции	Калькулирование выпуска готовой продукции Общество производит без использования счета 40 «Выпуск продукции».
Распределение расходов на продажу	Расходы на продажу, относящиеся к готовой продукции собственного производства и покупным товарам, в конце отчетного периода списываются в дебет субсчета 90-03 «Коммерческие расходы», за исключением доли расходов на продажу, приходящейся на отгруженную, но не реализованную продукцию.
Оценка незавершенного производства	Незавершенное производство в Обществе оценивается по прямым статьям затрат. 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. Особенностью учета добываемого песка (торфа) в Обществе является отсутствие незавершенного производства на конец отчетного месяца.
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"> <li>• по неиспользованным отпускам;</li> <li>• по выплате вознаграждений по итогам работы за год;</li> <li>• по крупным судебным искам;</li> <li>• под налоговые санкции.</li> </ul>
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	Направления использования прибыли Общества устанавливаются общим собранием акционеров.

организации, по фондам	
------------------------	--

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

- Уточнен порядок признания расходов, связанных с регистрацией прав на объекты основных средств. Расходы, связанные с регистрацией прав на объекты основных средств, учитываются в составе текущих расходов.
- Внесено дополнение по порядку формирования резерва под снижение стоимости (обесценение) оборудования. Резерв под снижение стоимости оборудования к установке начисляется аналогично резерву под снижение стоимости запасов.
- Внесено изменение в порядок признания расходов, связанных с консервацией объектов незавершенного строительства и затрат, связанные с содержанием законсервированных объектов. Консервация объектов незавершенного строительства и затраты, связанные с содержанием законсервированных объектов, не учитываются в стоимости объектов капитального строительства и относятся к прочим расходам.
- Внесено изменение в порядок признания расходов по приобретенным неисключительным правам пользования программными продуктами. Неисключительные права пользования программными продуктами, приобретенные с 2013 г., согласно ПБУ 14/2007 относятся к расходам будущих периодов. Неисключительные права, приобретенные до 2013 г., продолжают учитываться в составе ПВА. ПВА, имеющие срок списания до 12 месяцев и стоимость менее 100 тыс. рублей, одновременно включаются в текущие расходы.
- Внесено дополнение по порядку учета сырья и материалов, предназначенных для использования при создании внеоборотных активов. Сырье и материалы, предназначенные для использования при создании внеоборотных активов Общества, учитываются в составе МПЗ обособленно и при формировании бухгалтерской (финансовой) отчетности относятся к внеоборотным активам. В случае изменения предназначения приобретенных/ изготовленных запасов, Общество производит перевод таких запасов в другой соответствующий вид активов.
- Уточнены виды материально-производственных запасов по которым не создается резерв под снижение стоимости материальных ценностей. Резерв не создается:
  - по МПЗ, по которым возникновение возможных убытков Общества в результате обесценения данных МПЗ маловероятно (МПЗ, приобретаемые для управленческих нужд, например, канцелярские товары, медикаменты и т.п.);
  - по МПЗ, находящимся в страховом запасе;
  - по МПЗ, переданным другим организациям на давальческой основе.
- Внесено дополнение в порядок проверки на обесценение и расчета резерва под снижение стоимости материальных ценностей. По материально-производственным запасам, не относящимся к невостребованным ликвидным МПЗ, неликвидным МПЗ и вторичным невостребованным ресурсам, проверка на обесценение и расчет резерва под снижение стоимости материальных ценностей производится созданной в Обществе ПДК (постоянно-действующей комиссией). ПДК выявляет материальные ценности, находящиеся без движения более одного года с даты постановки на учет в Обществе, в отношении которых текущая рыночная стоимость на аналогичные ТМЦ меньше, чем их учетная стоимость.
- Внесено изменение в состав расходов будущих периодов. В состав расходов будущих периодов включаются затраты, которые удовлетворяют принципу соответствия доходов и расходов, а также затраты, напрямую поименованные расходами будущих периодов в действующих нормативно-правовых актах:
  - расходы, связанные с подготовительными к производству работами в связи с их сезонным характером;
  - расходы подрядчика в связи с предстоящими работами (ПБУ 2/2008);
  - фиксированные разовые платежи за приобретение неисключительного права использования результата интеллектуальной деятельности (ПБУ 14/2007).
- Внесено дополнение в порядок признания расходов по приобретенным неисключительным правам пользования программными продуктами. Неисключительные права на использование программных продуктов с неограниченным сроком использования включаются в состав

текущих расходов одновременно с учетом определения существенности. Несущественные объекты РБП признаются в составе текущих расходов одновременно. Затраты являются существенными, если их стоимостное выражение превышает 100 тыс. руб. за единицу бухгалтерского учета расходов будущих периодов.

- Внесено дополнение по порядку формирования резерва по сомнительным долгам по недостаткам. На суммы недостач и потерь материальных ценностей, отраженных на счете 94-01 «Недостачи и потери имущества», по которым:
  - не выявлены виновные лица;
  - или отсутствует возможность для взыскания с виновных лиц сумм причиненного ими ущерба;
  - или судебными органами вынесен оправдательный приговор в отношении виновных лиц, при отсутствии первичных документов для списания по состоянию на 31 декабря текущего года создается резерв по сомнительным долгам по недостаткам. Резерв используется в качестве источника списания с баланса сумм недостач и потерь материальных ценностей и подлежит корректировке по итогам проводимой в Обществе работы по актуализации информации о возможности/невозможности получения возмещения причиненного ущерба с виновных лиц.

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

Наименование показателя	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	62 357 126	66 129 911	3 772 785	6,05	75,28	73,76	-1,52
II. Оборотные активы	1200	20 481 794	23 529 779	3 047 985	14,88	24,72	26,24	1,52
<b>БАЛАНС (строки 1100+1200)</b>	<b>1600</b>	<b>82 838 920</b>	<b>89 659 690</b>	<b>6 820 770</b>	<b>8,23</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>
III. Капитал и резервы	1300	31 566 320	37 316 501	5 750 181	18,22	38,11	41,62	3,51
IV. Долгосрочные обязательства	1400	5 212 974	5 435 341	222 367	4,27	6,29	6,06	-0,23
V. Краткосрочные обязательства	1500	46 059 626	46 907 848	848 222	1,84	55,60	52,32	-3,28
<b>БАЛАНС (строки 1300+1400+1500)</b>	<b>1700</b>	<b>82 838 920</b>	<b>89 659 690</b>	<b>6 820 770</b>	<b>8,23</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>

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 2012 год по сравнению с 2011 годом представлена в таблице:

Наименование показателя	Код	2012 год	2011 год	Изменение относительно прошлого периода	
				тыс. руб.	%
Выручка	2110	108 003 594	95 271 595	12 731 999	13,4
Себестоимость продаж	2120	85 535 537	76 793 935	8 741 602	11,4
<b>Валовая прибыль (убыток)</b>	<b>2100</b>	<b>22 468 057</b>	<b>18 477 660</b>	<b>3 990 397</b>	<b>21,6</b>

Коммерческие расходы	2210	2 930	2 696	234	8,7
Управленческие расходы	2220	1 943 642	1 886 044	57 598	3,1
Расходы, связанные с разведкой и оценкой нефти и газа	2230	352 687	104 303	248 384	238,1
<b>Прибыль (убыток) от продаж</b>	<b>2200</b>	<b>20 168 798</b>	<b>16 484 617</b>	<b>3 684 181</b>	<b>22,3</b>
Доходы от участия в других организациях	2310	207 732	58 151	149 581	257,2
Проценты к получению	2320	884 643	19	884 624	4 655 915,8
Проценты к уплате	2330	120 636	-	120 636	
Прочие доходы	2340	1 388 184	1 708 856	(320 672)	-18,8
Прочие расходы	2350	3 484 853	3 020 001	464 852	15,4
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>2300</b>	<b>19 043 868</b>	<b>15 231 642</b>	<b>3 812 226</b>	<b>25,0</b>
Текущий налог на прибыль	2410	3 845 703	2 513 354	1 332 349	53,0
Налог на прибыль прошлых лет, доначисленный в текущем году	2425	34 611	2 350	32 261	1 372,8
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	222 367	654 988	-432 621	-66,1
Изменение отложенных налоговых активов	2450	56 400	18 844	75 244	199,3
Штрафы и пени, подлежащие уплате в бюджет	2462	4 809	195	4 614	2 366,2
<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	<b>2400</b>	<b>14 992 778</b>	<b>12 041 911</b>	<b>2 950 867</b>	<b>24,5</b>

**Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг** за 2012 год увеличилась на 12 731 999 тыс. руб. или на 13,4 % к 2011 году, в том числе по отдельным видам продукции:

- Выручка от реализации нефти в 2012 году увеличилась на 13,2 % в связи с ростом цены на 14,6 %;
- Выручка от реализации попутного газа в 2012 году увеличилась на 14,2 % в связи с ростом цены на 1,9 % и увеличением объема реализации на 12,1 %;
- Выручка от реализации сухого отбензиненного газа в 2012 году увеличилась на 25,3 % в связи с ростом цены на 4,6 % и увеличением объема реализации на 19,8 %;
- Выручка от реализации ГСМ увеличилась на 20,4 % в связи с ростом цен на нефтепродукты на 7,0 % и увеличением объема реализации на 12,4 %;
- Выручка от реализации услуг от прочей деятельности уменьшилась на 8,7 % в результате снижения доходов от сдачи имущества в аренду и снижения объемов услуг по подготовке нефти.

**Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг** за 2012 год увеличилась на 8 741 602 тыс. руб. или на 11,4 % к 2011 году за счет следующих факторов:

- Увеличения расходов на энергообеспечение на 475 693 тыс. руб. или на 10,0 % в связи с ростом тарифов;
- Увеличения расходов на оплату труда на 447 685 тыс. руб. или на 18,3 % в связи с увеличением процента премии (с 25 % до 37 %) за выполнение производственных показателей на основании совместного решения ОАО «Томскнефть» ВНК от 30 января 2012 года № 0086/1.
- Увеличения налоговых отчислений на 5 757 215 тыс. руб. или на 12,5 % (в том числе НДС на 5 602 748 тыс. руб. или 12,2 %);
- Увеличения амортизационных отчислений на 1 251 598 тыс. руб. или на 14,4% в связи с вводом после окончания строительства и приобретением объектов ОС.

**Коммерческие расходы** сложились на уровне прошлого года.

**Управленческие расходы** увеличились на 57 598 тыс. руб. или на 3,1 % за счет следующих факторов:

- Увеличения расходов на оплату труда на 79 797 тыс. руб. или на 9,4 % в связи с увеличением процента премии (с 25 % до 37 %) за выполнение производственных показателей на основании совместного решения ОАО «Томскнефть» ВНК от 30 января 2012 года № 0086/1.
- Отчисления в Негосударственный пенсионный фонд «ГАЗФОНД» (+12 797 тыс. руб.).

**Расходы, связанные с разведкой и оценкой нефти и газа** за 2012 год составили 352 687 тыс. руб., что на 248 384 тыс. руб. больше по сравнению с прошлым годом в результате изменения методики затрат.

**По статье «Доходы от участия в других организациях»** отражены следующие суммы (тыс. руб.):

№ п/п	Наименование	2011 год	2012 год	Изменение
1	ЗАО «Васюган»	18 136	172 224	154 088
2	ООО «Имущество-Сервис-Стрежевой»	3 659	28 329	24 670
3	ООО «МНУ»	1 000	-	-1 000
4	ООО «ЦИТ»	4 113	-	-4 113
5	ООО «Томскнефть-Сервис»	10 000	-	-10 000
6	ООО «ЦПБ-С»	2 559	3 441	882
7	ООО «ЭПУ-Сервис»	18 684	3 738	-14 946
	<b>ИТОГО</b>	<b>58 151</b>	<b>207 732</b>	<b>149 581</b>

**По статье «Проценты к получению»** отражены следующие суммы (тыс. руб.):

Наименование	2011 год	2012 год	Изменение
<b>Банковские проценты</b>	<b>13</b>	<b>1</b>	<b>-12</b>
ОАО ВБРР	13	1	-12
<b>Прочие проценты к получению</b>	<b>6</b>	<b>884 642</b>	<b>884 636</b>
Инспекция МНС России 26 по ЮАО г.Москвы	6	-	-6
ГПБ ОАО	-	122 621	122 621
ООО Газпромнефтьфинанс	-	380 961	380 961
ООО Нефть-Актив	-	381 060	381 060
<b>ИТОГО</b>	<b>19</b>	<b>884 643</b>	<b>884 624</b>

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

Наименование	2011 год		2012 год	
	Доходы	Расходы	Доходы	Расходы
Продажа основных средств	32 082	(7 075)	38 894	(9 314)
Продажа ТМЦ	849 648	(567 209)	772 441	(505 634)
Налог на имущество	-	(1 024 889)	-	(1 061 241)
Выбытие прочих активов	165 840	(378 231)	175 611	(841 871)
Расходы, понесенные в период ликвидации основных средств	-	(94 824)	-	(51 600)
Расходы, понесенные в период ликвидации незавершенного строительства	-	(30 958)	-	(41 178)
Страхование предпринимательских рисков	-	-	-	(1 363)
Резерв по сомнительным долгам	14 564	(32 370)	17 615	(35 650)
Резерв под снижение стоимости материалов	8 317	(4 923)	12 730	(7 452)
Резерв под обесценение финансовых вложений	-	-	24 819	(4 416)
Резерв по сомнительным долгам по недостачам	-	-	-	(12 103)
Прибыль и убытки прошлых лет	316 874	(98 004)	28 245	(19 373)
Расходы социального характера	-	(269 842)	-	(248 920)
Расходы на благотворительность	-	(43 634)	-	(47 221)
Расходы на содержание объектов социальной сферы	-	(34 203)	-	(70 385)
Возмещение причиненных убытков	4 353	(3 190)	33 657	(605)

Компенсация ущерба, нанесенного при проезде по дорогам Общества	245 587	(105 147)	208 888	(109 505)
Прочие доходы и расходы	71 591	(325 502)	75 284	(417 022)
<b>ИТОГО</b>	<b>1 708 856</b>	<b>(3 020 001)</b>	<b>1 388 184</b>	<b>(3 484 853)</b>

### 5.3.5 Анализ коэффициентов.

№	Показатель	Краткое описание порядка расчета	На начало отчетного периода (за прошлый период <sup>*</sup> )	На конец отчетного периода (за отчетный период)	Изменение
<b>1</b>	<b>Показатели рентабельности</b>				
1.1	Рентабельность собственного (акционерного) капитала	(Чистая прибыль/((Капитал и резервы н.п. + Доходы будущих периодов н.п. - Собственные акции, выкупленные у акционеров н.п.) + ((Капитал и резервы к.п. + Доходы будущих периодов к.п. - Собственные акции, выкупленные у акционеров к.п.)/2) * 100	38,86	43,45	4,59
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	49,15	55,54	6,39
1.3	Рентабельность активов	Чистая прибыль / (Балансовая стоимость активов н.п. + Балансовая стоимость активов к.п.)/2*100	14,74	18,40	3,66
1.4	Рентабельность внеоборотных активов	Чистая прибыль / (Внеоборотные активы н.п. + Внеоборотные активы к.п.)/2*100	19,68	23,34	3,66
1.5	Рентабельность оборотного капитала	Чистая прибыль / (Оборотные активы н.п. + Оборотные активы к.п.)/2*100	58,78	86,92	28,14
1.6	Рентабельность продаж	Прибыль от продаж / Выручка от продаж * 100	17,30	18,67	1,37
1.7	Коэффициент чистой прибыльности	Чистая прибыль / Выручка от продаж * 100	12,64	13,88	1,24
<b>2</b>	<b>Показатели оборачиваемости</b>				
2.1	Коэффициент оборачиваемости активов	Выручка от продаж / ((Балансовая стоимость активов на н.п. + Балансовая стоимость активов на к.п.)/2)	1,17	1,33	0,16
2.2	Коэффициент оборачиваемости перманентного (инвестированного) капитала	Выручка/ ((Капитал и резервы н.п. + Доходы будущих периодов н.п. - Собственные акции, выкупленные у акционеров н.п. + Долгосрочные займы и кредиты н.п.) + ((Капитал и резервы к.п. + Доходы будущих периодов к.п. - Собственные акции, выкупленные у акционеров к.п. + Долгосрочные займы и кредиты к.п.)/2)	3,07	3,13	0,06

\* За прошлый период: в отношении коэффициентов рентабельности и оборачиваемости

2.3	Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности	Выручка от продаж / ((Покупатели и заказчики н.п. + Покупатели и заказчики к.п.)/2)	69,36	66,91	-2,45
2.4	Период оборота дебиторской задолженности (в днях)	((Покупатели и заказчики н.п. + Покупатели и заказчики к.п.)/2 * 365) / Выручка от продаж	5,26	5,46	0,20
2.5	Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности	(Себестоимость продаж + Коммерчески расходы + Управленческие расходы) / ((Поставщики и подрядчики нп + Поставщики и подрядчики кп)/2)	26,54	29,85	3,31
2.6	Период оборота кредиторской задолженности (в днях)	((Поставщики и подрядчики нп + Поставщики и подрядчики кп)/2) * 365) / (Себестоимость продаж + Коммерчески расходы + Управленческие расходы)	13,75	12,23	-1,52
2.7	Коэффициент оборачиваемости запасов	Себестоимость продаж / ((Запасы на начало периода + Запасы на конец периода)/2)	18,72	17,98	-0,74
2.8	Период оборота запасов (в днях)	((Запасы на начало периода + Запасы на конец периода)/2 * 365) / Себестоимость продаж	19,75	20,30	0,55
2.9	Длительность операционного цикла	Период оборота дебиторской задолженности в днях + Период оборота запасов в днях - Период оборота кредиторской задолженности в днях	11,01	13,52	2,51
2.10	Эффективность внеоборотного капитала (фондоотдача)	Выручка от реализации / (Внеоборотные активы на н.п. + Внеоборотные активны на к.п.)/2	1,53	1,63	0,10
2.11	Выручка на одного работника	(Выручка от реализации)/(Среднесписочная численность штатных работников за год)	24 985,99	28 001,97	3 015,98
<b>3</b>	<b>Показатели ликвидности</b>				
3.1	Коэффициент текущей ликвидности	(Оборотные активы - Долгосрочная дебиторская задолженность) / (Краткосрочные обязательства - Доходы будущих периодов)	0,45	0,5	0,05
3.2	Коэффициент быстрой ликвидности	(Оборотные активы - Запасы - НДС - Долгосрочная дебиторская задолженность) / (Краткосрочные обязательства - Доходы будущих периодов)	0,34	0,4	0,06
3.3	Коэффициент абсолютной ликвидности	(Денежные средства + Краткосрочные финансовые вложения) / (Краткосрочные обязательства - Доходы будущих периодов)	0,00003	0,34	0,34
3.4	Обеспеченность обязательств должника его активами	(Внеоборотные активы + Оборотные активы - Долгосрочная дебиторская задолженность) / (Долгосрочные кредиты и займы + Краткосрочные кредиты и займы) + Кредиторская задолженность)	1,81	1,93	0,12
3.5	Степень платежеспособности и по текущим	(Займы и кредиты со сроком погашения менее 12 месяцев + Кредиторская задолженность +	5,76	5,17	-0,59



	обязательствам	Задолженность участникам по выплате доходов) / ((Выручка от реализации / Количество месяцев периода))			
<b>4</b>	<b>Показатели обеспеченности собственными средствами</b>				
4.1	Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (доля собственных оборотных средств в оборотных активах)	Размер собственных оборотных средств/ Размер оборотных активов. Собственные оборотные средства = собственный капитал - внеоборотные активы.	-1,50	-1,22	0,28
4.2	Коэффициент автономии (финансовой независимости)	(Капитал и резервы - Собственные акции, выкупленные у акционеров + Доходы будущих периодов)/ Валюта баланса	0,38	0,42	0,04
4.3	Коэффициент заемных/собственных средств	(Долгосрочные кредиты и займы + Краткосрочные кредиты и займы) / (Капитал и резервы - Собственные акции, выкупленные у акционеров + Доходы будущих периодов)	0,25	0,21	-0,04
4.4	Коэффициент дебиторской задолженности к совокупным активам	(Долгосрочная + Краткосрочная дебиторская задолженность) / Совокупный размер активов	0,19	0,03	-0,16
4.5	Индекс постоянного актива	(Внеоборотные активы + Долгосрочная дебиторская задолженность) / (Капитал и резервы - Собственные акции, выкупленные у акционеров + Доходы будущих периодов)	1,97	1,77	-0,2
4.6	Коэффициент маневренности собственного капитала	(Собственные оборотные средства)/(Капитал и резервы - Собственные акции, выкупленные у акционеров + Доходы будущих периодов)	-0,97	-0,77	0,20

- 1) Как показывают расчеты, показатели рентабельности имеют тенденцию к повышению. Анализ этих коэффициентов демонстрирует результаты деятельности Общества – чистая прибыль за 2012 год по сравнению с 2011 годом увеличена на 2 950 867 тыс. руб. (рост цен реализации выпускаемой продукции).
- 2) Анализ коэффициентов оборачиваемости показывает, что в связи с увеличением выручки от реализации в 2012 году по сравнению с 2011 годом на 12 731 999 тыс. руб. (рост цен реализации выпускаемой продукции), а также с увеличением стоимости активов на 6 592 123 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 2012 год по сравнению с 2011 годом выросла на 3 015,98 руб./ чел.
- 3) Показатели ликвидности за анализируемый период находятся ниже нормативного уровня. Данная тенденция сложилась вследствие наличия на балансе Общества вексельной задолженности с длительным сроком погашения.

- 4) 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
1.	Сумма чистых активов (тыс. руб.)	37 372 880
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) (%)	725 123,79
5.	Отношение чистых активов к сумме уставного капитала и резервного фонда (стр.1 / (стр.2 + стр.3) (%)	580 054,01

За отчетный период чистые активы возросли на 5 732 502 тыс. руб., или на 18,1 процента.

Разница между чистыми активами Общества и уставным капиталом Общества положительная и составляет 37 367 726 тыс. руб. Чистые активы составляют 725 123,79 процента от уставного капитала Общества.

Разница между чистыми активами Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда положительная и составляет 37 366 437 тыс. руб. Чистые активы составляют 580 054,01 процента от суммы уставного капитала и резервного фонда Общества.

В результате выплаты годовых дивидендов сумма чистых активов уменьшится на 10 426 392 тыс. руб.

В соответствии с ограничениями, содержащимися в п. 1 ст. 43 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Общество вправе принимать решение о выплате дивидендов.

##### 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 29.06.2012г. чистая прибыль Общества по результатам 2011 года в размере 11 997 562 490,98 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 (НДС, кредиты) – 2 754 663 816,08 руб. (22,96 % *распределяемой чистой прибыли*);
- на выплату дивидендов по акциям ОАО «Томскнефть» ВНК – 9 242 597 451,04 руб. (77,04 % *распределяемой чистой прибыли*), в том числе на выплату дивидендов по привилегированным акциям ОАО «Томскнефть» ВНК – 1 199 756 249,12 руб. (10 % *распределяемой чистой прибыли*);
- оставлено без распределения – 301 223,86 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 01.01.2012г. (-) – переплата в бюджет, (+) – задолженность в бюджет	Начислено за год	Уплачено за год	Задолженность по уплате на 31.12.2012г. (-) – переплата в бюджет, (+) – задолженность в бюджет
1.	Налог на добавленную стоимость	2 824 618	13 045 827	12 520 850	3 349 595
2.	Налог на имущество	243 510	1 077 722	1 040 721	280 511
3.	Налог на прибыль	65 504	3 877 468	3 648 054	294 918
4.	Земельный налог	2 217	10 087	9 834	2 470
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	32 572	384 967	391 013	26 526
9.	Транспортный налог	2 844	2 770	3 236	2 378
10.	Страховые взносы	32 491	701 411	670 385	63 517
11.	Регулярные платежи за пользование недрами	-4 455	6 571	6 473	-4 357
12.	Налог на добычу полезных ископаемых	4 122 243	51 644 681	51 575 695	4 191 229
13.	Прочие налоги	901	4 323	4 231	993
	<b>Итого</b>	<b>7 322 445</b>	<b>70 755 827</b>	<b>69 870 492</b>	<b>8 207 780</b>

В соответствии с положениями Налогового Кодекса РФ, суммы налоговых платежей, отраженные в бухгалтерской отчетности в декабре 2012 года, подлежат оплате в 2013 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 2012 году**

№ п/п	Орган, наложивший санкции (в т.ч. основания для проверки)	Дата	Сумма (руб.)
1	Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы РФ по крупнейшим налогоплательщикам № 1 (решение № 52-17-18/1378р. от 28.02.2012г. с изменениями, внесенными решением ФНС РФ № СА-4-9/13023@ от 06.08.2012г. - по итогам выездной налоговой проверки за 2008-2009 годы).	06.08.2012	Штраф по налогу на прибыль - 45 043 руб. Оплата проведена зачетом из переплаты по пене.  Штраф по налогу на имущество организаций - 2 367 153 руб. Оплата проведена зачетом из переплаты по налогу.  Штраф по водному

			налогу - 157 руб. Оплата проведена зачетом из переплаты по налогу.
2	Дело № А60-02828/ЮЛ от 27.02.2012г. «О назначении административного наказания» Западно-Сибирским Управлением Ростехнадзора	февраль 2012г.	20 000
3	Дело об административном правонарушении № 54-09-2012 от 15.03.2012г. Северо-Уральского управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору	март 2012г.	20 000
4	Дело об административном правонарушении № 54-09-2012 от 15.03.2012г. Северо-Уральского управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору	март 2012г.	100 000
5	Дело № А60-02832/ЮЛ от 12.04.2012г. «О назначении административного наказания» Западно-Сибирским Управлением Ростехнадзора	апрель 2012г.	50 000
6	Дело № А60-02833/ЮЛ от 18.04.2012г. «О назначении административного наказания» Западно-Сибирским Управлением Ростехнадзора	апрель 2012г.	300 000
7	Дело № А60-02834/ЮЛ от 18.04.2012г. «О назначении административного наказания» Западно-Сибирским Управлением Ростехнадзора	апрель 2012г.	20 000
8	Дело № А60-02835/ЮЛ от 18.04.2012г. «О назначении административного наказания» Западно-Сибирским Управлением Ростехнадзора	апрель 2012г.	20 000
9	Дело № А60-01156/ЮЛ от 28.05.2012г. «О назначении административного наказания» Западно-Сибирским Управлением Ростехнадзора	май 2012г.	100 000
10	Дело № А60-01155/ЮЛ от 28.05.2012г. «О назначении административного наказания» Западно-Сибирским Управлением Ростехнадзора	май 2012г.	20 000
11	Дело № А60-01154/ЮЛ от 28.05.2012г. «О назначении административного наказания» Западно-Сибирским Управлением Ростехнадзора	май 2012г.	20 000
12	Дело № А60-01152/ЮЛ от 28.05.2012г. «О назначении административного наказания» Западно-Сибирским Управлением Ростехнадзора	май 2012г.	20 000
13	Дело № А60-02873/ЮЛ от 28.05.2012г. «О назначении административного наказания» Западно-Сибирским Управлением Ростехнадзора	май 2012г.	20 000
14	Дело № А60-02874/ЮЛ от 28.05.2012г. «О назначении административного наказания» Западно-Сибирским Управлением Ростехнадзора	май 2012г.	20 000
15	Дело № А60-02875/ЮЛ от 28.05.2012г. «О назначении административного наказания» Западно-Сибирским Управлением Ростехнадзора	май 2012г.	20 000
16	Дело № А60-01161/ЮЛ от 20.06.2012г. «О назначении административного наказания» Западно-Сибирским Управлением Ростехнадзора	июнь 2012г.	20 000
17	Дело № А60-01162/ЮЛ от 20.06.2012г. «О назначении административного наказания» Западно-Сибирским Управлением Ростехнадзора	июнь 2012г.	20 000
18	Дело № 205-09-2012 от 21.06.2012г. «О назначении административного наказания» Северо-Уральским	июнь 2012г.	20 000

	Управлением Ростехнадзора		
19	Дело № А60-01159/ЮЛ от 22.06.2012г. «О назначении административного наказания» Западно-Сибирским Управлением Ростехнадзора	июнь 2012г.	20 000
20	Дело № А60-01158/ЮЛ от 22.06.2012г. «О назначении административного наказания» Западно-Сибирским Управлением Ростехнадзора	июнь 2012г.	20 000
21	Дело № А60-01163/ЮЛ от 16.07.2012г. «О назначении административного наказания» Западно-Сибирским Управлением Ростехнадзора	июль 2012г.	20 000
22	Дело № А60-01160/ЮЛ А60-02833/ЮЛ от 16.07.2012г. «О назначении административного наказания» Западно-Сибирским Управлением Ростехнадзора	июль 2012г.	20 000
23	Дело № А60-01167/ЮЛ Л от 27.07.2012г. «О назначении административного наказания» Западно-Сибирским Управлением Ростехнадзора	июль 2012г.	20 000
24	Дело № А60-01168/ЮЛ от 30.07.2012г. «О назначении административного наказания» Западно-Сибирским Управлением Ростехнадзора	июль 2012г.	20 000
25	Дело № А60-01169/ЮЛЛ от 06.08.2012г. «О назначении административного наказания» Западно-Сибирским Управлением Ростехнадзора	август 2012г.	20 000
26	Дело № А60-01170/ЮЛ от 12.09.2012г. «О назначении административного наказания» Западно-Сибирским Управлением Ростехнадзора	сентябрь 2012г.	100 000
27	Дело № А60-01165/ЮЛ от 23.07.2012г. «О назначении административного наказания» Западно-Сибирским Управлением Ростехнадзора	июль 2012г.	30 000
28	Дело № А60-01166/ЮЛ от 23.07.2012г. «О назначении административного наказания» Западно-Сибирским Управлением Ростехнадзора	июль 2012г.	20 000
29	Дело № А60-01164/ЮЛ от 23.07.2012г. «О назначении административного наказания» Западно-Сибирским Управлением Ростехнадзора	июль 2012г.	20 000
30	Дело № 60-01862/ЮЛ от 20.11.2012г. «О назначении административного наказания» Западно-Сибирским Управлением Ростехнадзор»	ноябрь 2012г.	20 000
31	Дело № А60-01194ЮЛ от 19.10.2012г. «О назначении административного наказания» Западно-Сибирским Управлением Ростехнадзора	октябрь 2012г.	100 000
32	Дело № А60-01173/ЮЛ от 19.10.2012г. «О назначении административного наказания» Западно-Сибирским Управлением Ростехнадзора	октябрь 2012г.	20 000
33	Дело № А60-01866/ЮЛ от 20.11.2012г. «О назначении административного наказания» Западно-Сибирским Управлением Ростехнадзора»	ноябрь 2012г.	100 000
34	Дело № А-60-01868/ЮЛ от 20.11.2012г. «О назначении административного наказания» Западно-Сибирским Управлением Рос технадзора»	ноябрь 2012г.	100 000
35	Дело № А-60-01869/ЮЛ от 20.11.2012г. «О назначении административного наказания» Западно-Сибирским Управлением Ростехнадзора»	ноябрь 2012г.	100 000
36	Дело № А60-01865/ЮЛ от 26.10.2012г. «О назначении административного наказания» Западно-Сибирским Управлением Ростехнадзора»	октябрь 2012г.	100 000
37	Дело № А60-01863/ЮЛ от 26.10.2012г. «О назначении	октябрь	100 000

	административного наказания» Западно-Сибирским Управлением Ростехнадзора»	2012г.	
38	Дело № А60-01864/ЮЛ от 26.10.2012г. «О назначении административного наказания» Западно-Сибирским Управлением Ростехнадзора»	октябрь 2012г.	100 000
39	Дело № А60-01876/ЮЛ от 23.11.2012г. «О назначении административного наказания» Западно-Сибирским Управлением Ростехнадзора»	ноябрь 2012г.	20 000
40	Дело № А60-01877/ЮЛ от 10.12.2012г. «О назначении административного наказания» Западно-Сибирским Управлением Ростехнадзора»	декабрь 2012г.	20 000
41	Дело № А60-01879/ЮЛ от 17.12.2012г. «О назначении административного наказания» Западно-Сибирским Управлением Ростехнадзора»	декабрь 2012г.	20 000
42	Дело № А60-01878/ЮЛ от 17.12.2012г. «О назначении административного наказания» Западно-Сибирским Управлением Ростехнадзора»	декабрь 2012г.	20 000
43	Дело № А60-01870/ЮЛ от 20.11.2012г. «О назначении административного наказания» Западно-Сибирским Управлением Ростехнадзора»	ноябрь 2012г.	20 000
44	Дело № А60-01196/ЮЛ от 19.10.2012г. «О назначении административного наказания» Западно-Сибирским Управлением Ростехнадзора»	октябрь 2012г.	20 000
45	Дело № А60-01195/ЮЛ от 19.10.2012г. «О назначении административного наказания» Западно-Сибирским Управлением Ростехнадзора»	октябрь 2012г.	100 000
46	Дело № А60-01197/ЮЛ от 19.10.2012г. «О назначении административного наказания» Западно-Сибирским Управлением Ростехнадзора»	октябрь 2012г.	20 000
47	Дело № А60-01198/ЮЛ от 19.10.2012г. «О назначении административного наказания» Западно-Сибирским Управлением Ростехнадзора»	октябрь 2012г.	100 000
48	Дело об административном правонарушении № 469-09-2012 от 21.11.2012г. Северо-Уральского управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору	ноябрь 2012г.	100 000
49	Дело об административном правонарушении № 496-09-2012 от 12.12.2012г. Северо-Уральского управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору	декабрь 2012г.	20 000
50	Дело об административном правонарушении № 497-09-2012 от 13.12.2012г. Северо-Уральского управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору	декабрь 2012	100 000
51	Постановление № 587-ОК/45 от 06.04.2012г. Управление Росприроднадзора по ХМАО – Югра	апрель 2012	20 000
52	Постановление № 588-ОК/45 от 06.04.2012г. Управление Росприроднадзора по ХМАО – Югра	апрель 2012	20 000
53	Постановление № 899 - ОК/39 от 30.05.2012г. Управление Росприроднадзора по ХМАО – Югра	май 2012г.	30 000
54	Постановление № 900 - ОК/39 от 30.05.2012г. Управление Росприроднадзора по ХМАО – Югра	май 2012г.	30 000
55	Постановление № 901 - ОК/39 от 30.05.2012г. Управление Росприроднадзора по ХМАО – Югра	май 2012г.	30 000
56	Постановление № 893 - ОК/25 от 30.05.2012г. Управление Росприроднадзора по ХМАО – Югра	май 2012г.	30 000

57	Постановление № 894 - ОК/25 от 30.05.2012г. Управление Росприроднадзора по ХМАО – Югра	май 2012г.	30 000
58	Постановление № 896 - ОК/25 от 30.05.2012г. Управление Росприроднадзора по ХМАО – Югра	май 2012г.	30 000
59	Постановление № 897- ОК/16 от 15.06.2012г. Управление Росприроднадзора по ХМАО – Югра.	июнь 2012г.	20 000
60	Постановление № 898- ОК/16 от 15.06.2012г. Управление Росприроднадзора по ХМАО – Югра.	июнь 2012г.	20 000
61	Постановление № 968- ОК/37 от 28.05.2012г. Управление Росприроднадзора по ХМАО – Югра.	май 2012г.	25 000
62	Постановление № 1039-ОК/37 от 02.07.2012г. Управление Росприроднадзора по ХМАО – Югра	июль 2012г.	20 000
63	Постановление № 1040-ОК/37 от 02.07.2012г. Управление Росприроднадзора по ХМАО – Югра	июль 2012г.	20 000
64	Постановление № 1042-ОК/37 от 02.07.2012г. Управление Росприроднадзора по ХМАО – Югра	июль 2012г.	20 000
65	Постановление № 1318-ОК/33 от 16.08.2012г. Управление Росприроднадзора по ХМАО – Югра	август 2012г.	20 000
66	Постановление № 1416-ок/33 от 10.09.2012г. Управление Росприроднадзора по ХМАО – Югра	сентябрь 2012г.	20 000
67	Постановление № 1234-ок/16 от 13.08.2012г. Управление Росприроднадзора по ХМАО – Югра	август 2012г.	20 000
68	Постановление № 1235-ок/16 от 13.08.2012г. Управление Росприроднадзора по ХМАО – Югра	август 2012г.	20 000
69	Постановление № 1423-ок/16 от 03.08.2012г. Управление Росприроднадзора по ХМАО – Югра	август 2012г.	20 000
70	Постановление № 1424-ок/16 от 03.09.2012г. Управление Росприроднадзора по ХМАО – Югра	сентябрь 2012г.	20 000
71	Постановление № 1741-ок/42 от 19.11.12г. Управление Росприроднадзора по ХМАО – Югра	ноябрь 2012г.	20 000
72	Постановление № 3-262-в от 15.11.2012г. Управление Росприроднадзора по Томской области	ноябрь 2012г.	20 000
73	Постановление № 11-2012/ТОМ/1 от 13.12.2012г. Управление Росприроднадзора по Томской области	декабрь 2012г.	30 000
74	Постановление № 11-2012/ТОМ/2 от 13.12.2012г. Управление Росприроднадзора по Томской области	декабрь 2012г.	30 000
75	Постановление № 11-2012/ТОМ/3 от 13.12.2012г. Управление Росприроднадзора по Томской области	декабрь 2012г.	30 000
76	Постановление № 11-2012/ТОМ/4 от 13.12.2012г. Управление Росприроднадзора по Томской области	декабрь 2012г.	30 000
77	Постановление № 11-2012/ТОМ/5 от 13.12.2012г. Управление Росприроднадзора по Томской области	декабрь 2012г.	30 000
78	Постановление № 11-2012/ТОМ/6 от 13.12.2012г. Управление Росприроднадзора по Томской области	декабрь 2012г.	30 000
79	Постановление № 11-2012/ТОМ/7 от 14.12.2012г. Управление Росприроднадзора по Томской области	декабрь 2012г.	30 000
80	Постановление № 11-2012/ТОМ/8 от 12.12.2012г. Управление Росприроднадзора по Томской области	декабрь 2012г.	30 000
81	Постановление № 11-2012/ТОМ/9 от 14.12.2012г. Управление Росприроднадзора по Томской области	декабрь 2012г.	30 000
82	Постановление № 11-2012/ТОМ/10 от 14.12.2012г. Управление Росприроднадзора по Томской области	декабрь 2012г.	30 000
83	Постановление № 11-2012/ТОМ/11 от 14.12.2012г. Управление Росприроднадзора по Томской области	декабрь 2012г.	30 000
84	Постановление № 11-2012/ТОМ/12 от 14.12.2012г. Управление Росприроднадзора по Томской области	декабрь 2012г.	30 000

85	Постановление № 11-2012/ТОМ/13 от 14.12.2012г. Управление Росприроднадзора по Томской области	декабрь 2012г.	30 000
86	Постановление № 11-2012/ТОМ/14 от 12.12.2012г. Управление Росприроднадзора по Томской области	декабрь 2012г.	30 000
87	Постановление № 11-2012/ТОМ/15 от 12.12.2012г. Управление Росприроднадзора по Томской области	декабрь 2012г.	30 000
88	Постановление № 11-2012/ТОМ/16 от 12.12.2012г. Управление Росприроднадзора по Томской области	декабрь 2012г.	30 000
89	Постановление № 11-2012/ТОМ/17 от 12.12.2012г. Управление Росприроднадзора по Томской области	декабрь 2012г.	20 000
90	Постановление № 11-2012/ТОМ/18 от 12.12.2012г. Управление Росприроднадзора по Томской области	декабрь 2012г.	20 000
91	Постановление № 11-2012/ТОМ/19 от 12.12.2012г. Управление Росприроднадзора по Томской области	декабрь 2012г.	20 000
92	Постановление № 11-2012/ТОМ/21 от 17.12.2012г. Управление Росприроднадзора по Томской области	декабрь 2012г.	100 000
93	Постановление № 11-2012/ТОМ/22 от 17.12.2012г. Управление Росприроднадзора по Томской области	декабрь 2012г.	100 000
94	Постановление № 1743-ок/42 от 20.11.2012г. Управление Росприроднадзора по ХМАО – Югра.	ноябрь 2012г.	20 000
95	Постановление № 1744-ок/42 от 20.11.2012г. Управление Росприроднадзора по ХМАО – Югра.	ноябрь 2012г.	20 000
96	Постановление № 1745-ок/42 от 20.11.2012г. Управление Росприроднадзора по ХМАО – Югра.	ноябрь 2012г.	20 000
97	Постановление № 1859-АК/3 от 14.12.2012г. Управление Росприроднадзора по ХМАО – Югра.	декабрь 2012г.	20 000
98	Постановление № 1665-ОК/16 от 07.11.2012г. Управление Росприроднадзора по ХМАО – Югра.	ноябрь 2012г.	20 000
99	Постановление № 1954-АК/39 от 28.12.2012г. Управление Росприроднадзора по ХМАО	декабрь 2012г.	30 000
100	Постановление № 1955-АК/39 от 28.12.2012г. Управление Росприроднадзора по ХМАО	декабрь 2012г.	30 000
101	Постановление № 1956-АК/39 от 28.12.2012г. Управление Росприроднадзора по ХМАО	декабрь 2012г.	30 000
102	Постановление № 1957-АК/39 от 28.12.2012г. Управление Росприроднадзора по ХМАО	декабрь 2012г.	30 000
103	Постановление № 1958-АК/39 от 28.12.2012г. Управление Росприроднадзора по ХМАО	декабрь 2012г.	30 000
104	Постановление о назначении административного наказания № А60-02829/ЮЛ от 14.03.2012г. Западно – Сибирское управление Ростехнадзора	март 2012г.	290 000
105	Постановление по делу об административном правонарушении № 0550-5813-2012 от 01.08.2012г. Западно – Сибирское управление Ростехнадзора	август 2012г.	20 000
106	Постановление № 02-252/2012 от 08.06.2012г. (Служба по контролю и надзору в сфере ООС, объектов животного мира и лесных отношений ХМАО-Югра)	июнь 2012г.	30 000
107	Постановление Росприроднадзора по Томской области № Н-068 от 27.02.2012г. о назначении административного наказания при пользовании недрами Кондаковского лицензионного участка (ТОМ 00048 НЭ)	февраль 2012г.	350 000
108	Постановление Росприроднадзора по Томской области № Н-069 от 27.02.2011г. о назначении административного наказания при пользовании недрами Южно-Тамбаевского лицензионного участка (ТОМ 00051 НЭ)	февраль 2012г.	350 000
109	Постановление Росприроднадзора по Томской области №	февраль	350 000



	Н-070 от 27.02.2012г. о назначении административного наказания при пользовании недрами Стрежевского месторождения (ТОМ 00076 НЭ)	2012г.	
110	Постановление Росприроднадзора по Томской области № Н-071 от 27.02.2012г. о назначении административного наказания при пользовании недрами Чкаловского месторождения (ТОМ 00087 НЭ)	февраль 2012г.	350 000
111	Постановление Росприроднадзора по Томской области № Н-079 от 27.02.2012г. о назначении административного наказания при пользовании недрами Двуреченского месторождения на Карайско-Моисеевском лицензионного участка (ТОМ 00046 НЭ)	февраль 2012г.	350 000
112	Постановление Росприроднадзора по Томской области № Н-080 от 27.02.2012г. о назначении административного наказания при пользовании недрами Советского месторождения (ТОМ 00075 НЭ)	февраль 2012г.	350 000
113	Постановление Росприроднадзора по Томской области № Н-081 от 27.02.2012г. о назначении административного наказания при пользовании недрами Малореченского месторождения (ТОМ 00078 НЭ)	февраль 2012г.	350 000
114	Постановление Росприроднадзора по Томской области № Н-082 от 27.02.2012г. о назначении административного наказания при пользовании недрами Западно-Катыльгинского месторождения (ТОМ 00088 НЭ)	февраль 2012г.	350 000
115	Постановление Росприроднадзора по Томской области № Н-083 от 27.02.2012г. о назначении административного наказания при пользовании недрами Игольско-Талового месторождения (ТОМ 00086 НЭ)	февраль 2012г.	350 000
116	Постановление Росприроднадзора по Томской области № Н-084 от 27.02.2012г. о назначении административного наказания при пользовании недрами Карасевского месторождения на Карайско-Моисеевском лицензионного участка (ТОМ 00046 НЭ)	февраль 2012г.	350 000
117	Постановление Росприроднадзора по Томской области № Н-085 от 27.02.2012г. о назначении административного наказания при пользовании недрами Западно-Останинского месторождения (ТОМ 00081 НЭ)	февраль 2012г.	350 000
118	Постановление Росприроднадзора по Томской области № Н-086 от 27.02.2012г. о назначении административного наказания при пользовании недрами Катыльгинского месторождения (ТОМ 00080 НЭ)	февраль 2012г.	350 000
119	Постановление Росприроднадзора по Томской области № Н-087 от 27.02.2012г. о назначении административного наказания при пользовании недрами Южно-Черемшанского месторождения (ТОМ 14838 НЭ)	февраль 2012г.	350 000
120	Постановление Росприроднадзора по ХМАО-Югра № 349-ГК/05 от 29.02.2012г. об административном правонарушении на Полуденном лицензионном участке (ХМН 00342НЭ)	февраль 2012г.	500 000

**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.	-	-
<b>2.</b>	<b>Краткосрочные кредиты и займы, в том числе</b>	<b>7 798 338</b>	<b>7 872 432</b>
2.1.	Просроченная задолженность по краткосрочным кредитам и займам.	-	-
<b>3.</b>	<b>Кредиторская задолженность, в том числе</b>	<b>37 903 565</b>	<b>38 638 570</b>
3.1.	Поставщики и подрядчики, в том числе	2 579 226	2 231 853
3.1.1.	Просроченная задолженность перед поставщиками и подрядчиками.	496 642	105 493
3.2.	Задолженность перед персоналом, в том числе	112 071	114 596
3.2.1.	Просроченная задолженность перед персоналом.	-	-
3.3.	По социальному страхованию и обеспечению;	33 524	65 272
3.4.	Задолженность перед дочерними и зависимыми обществами;	695 994	813 731
3.5.	Задолженность перед бюджетом;	7 324 069	8 150 143
3.6.	Авансы полученные;	504 625	505 453
3.7.	Прочие кредиторы.	26 654 056	26 757 522
<b>4.</b>	<b>Общая сумма кредиторской задолженности (стр. 1+2+3)</b>	<b>45 701 903</b>	<b>46 511 002</b>

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

№ п/п	Показатель	На начало отчетного года	На конец отчетного года
<b>1.</b>	<b>Краткосрочная дебиторская задолженность, в том числе</b>	<b>15 715 776</b>	<b>2 805 455</b>
1.1.	Задолженность акционеров по взносам в уставный капитал;	-	-
1.2.	Просроченная дебиторская задолженность.	7 273 911	7 291 066
<b>2.</b>	<b>Долгосрочная дебиторская задолженность, в том числе</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
2.1.	Просроченная дебиторская задолженность.	-	-
<b>3.</b>	<b>Общая сумма дебиторской задолженности (стр. 1+2)</b>	<b>15 715 776</b>	<b>2 805 455</b>

5.4.7. Социальные показатели.

№ п/п	Показатель	За отчетный 2012 год	За предыдущий отчетный 2011 год
1.	Среднесписочная численность работников (чел.)	3 857	3 813
2.	Затраты на оплату труда (тыс. руб.)	3 022 138,2	2 746 035,8
3.	Отчисления на социальные нужды (тыс. руб.), в т.ч.:	701 411,0	595 945,0
3.1.	В Фонд социального страхования;	55 723,0	49 467,0
3.2.	В Пенсионный фонд;	532 265,0	445 320,0
3.3.	На медицинское страхование;	98 385,0	87 351,0
3.2.	Социальное страхование от несчастных случаев на производстве;	15 038,0	13 807,0
4.	Средняя заработная плата работников (стр.2/стр.1, тыс. руб.)	65,3	60,0
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	<p>Изменения существенных условий сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, одобренной решением Общего собрания акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК 13 апреля 2011 г. (протокол № б/н от 13.04.2011), по продаже в 2011 году ОАО «Томскнефть» ВНК товарной нефти ОАО «НК «Роснефть»:</p> <table border="1" data-bbox="240 972 963 1774"> <thead> <tr> <th data-bbox="240 972 603 1218">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.)</th> <th data-bbox="603 972 963 1070">Предмет сделки и ее существенные условия, с учетом изменений</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="240 1218 603 1774">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)</td> <td data-bbox="603 1218 963 1774">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) (23,55 % балансовой стоимости активов ОАО «Томскнефть» ВНК на 30.09.2011г.)</td> </tr> </tbody> </table>	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) (23,55 % балансовой стоимости активов ОАО «Томскнефть» ВНК на 30.09.2011г.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Гилаев Гани Гайсинович - член Совета директоров ОАО «Томскнефть» ВНК;</li> <li>▪ Минчева Наталия Александровна - член Совета директоров ОАО «Томскнефть» ВНК;</li> <li>▪ ООО «Нефть-Актив» - акционер ОАО «Томскнефть» ВНК, имеющий более 20 процентов голосующих акций Общества.</li> </ul>	<p>Изменения существенных условий сделки одобрены общим собранием акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК 24.01.2012г.</p>
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) (23,55 % балансовой стоимости активов ОАО «Томскнефть» ВНК на 30.09.2011г.)						

<p>2</p>	<p>Изменения существенных условий крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, одобренной Общим собранием акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК 30 июня 2011 г. (протокол № б/н от 30.06.2011), по продаже в 2011 году ОАО «Томскнефть» ВНК товарной нефти ООО «РН-Трейдинг»;</p> <table border="1" data-bbox="240 376 968 1173"> <thead> <tr> <th data-bbox="240 376 603 622"> <b>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.)</b> </th> <th data-bbox="603 376 968 622"> <b>Предмет сделки и ее существенные условия, с учетом изменений</b> </th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="240 622 603 1173"> <p>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)</p> </td> <td data-bbox="603 622 968 1173"> <p>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) (40,57 % балансовой стоимости активов ОАО «Томскнефть» ВНК на 30.09.2011г.).</p> </td> </tr> </tbody> </table>	<b>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.)</b>	<b>Предмет сделки и ее существенные условия, с учетом изменений</b>	<p>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)</p>	<p>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) (40,57 % балансовой стоимости активов ОАО «Томскнефть» ВНК на 30.09.2011г.).</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Минчева Наталия Александровна - член Совета директоров ОАО «Томскнефть» ВНК;</li> <li>▪ ООО «Нефть-Актив» - акционер ОАО «Томскнефть» ВНК, имеющий более 20 процентов голосующих акций Общества.</li> </ul>	<p>Изменения существенных условий сделки одобрены общим собранием акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК 24.01.2012г.</p>
<b>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.)</b>	<b>Предмет сделки и ее существенные условия, с учетом изменений</b>						
<p>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)</p>	<p>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) (40,57 % балансовой стоимости активов ОАО «Томскнефть» ВНК на 30.09.2011г.).</p>						
<p>3</p>	<p>Изменения существенных условий крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, одобренной ранее Общим собранием акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК 30 июня 2011 г. (протокол № б/н от 30.06.2011), по продаже в 2011 году ОАО «Томскнефть» ВНК товарной нефти ОАО «Газпром нефть»;</p> <table border="1" data-bbox="240 1395 968 2060"> <thead> <tr> <th data-bbox="240 1395 603 1641"> <b>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.)</b> </th> <th data-bbox="603 1395 968 1641"> <b>Предмет сделки и ее существенные условия, с учетом изменений</b> </th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="240 1641 603 2060"> <p>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)</p> </td> <td data-bbox="603 1641 968 2060"> <p>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</p> </td> </tr> </tbody> </table>	<b>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.)</b>	<b>Предмет сделки и ее существенные условия, с учетом изменений</b>	<p>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)</p>	<p>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</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ООО «Газпромнефтьфинанс» - акционер ОАО «Томскнефть» ВНК, имеющий более 20 процентов голосующих акций Общества.</li> </ul>	<p>Изменения существенных условий сделки одобрены общим собранием акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК 24.01.2012г.</p>
<b>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.)</b>	<b>Предмет сделки и ее существенные условия, с учетом изменений</b>						
<p>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)</p>	<p>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</p>						

		% балансовой стоимости активов ОАО «Томскнефть» ВНК на 30.09.2011г.).		
4	Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность – сублицензионный договор на передачу ОАО «НК «Роснефть» права пользования программами для ЭВМ ОАО «Томскнефть» ВНК, за вознаграждение в размере 162 161,75 рублей (НДС не облагается) (0,00019 % балансовой стоимости активов ОАО «Томскнефть» ВНК на 30.09.2011г.) сроком на 1 год.		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Гилаев Гани Гайсинович - член Совета директоров ОАО «Томскнефть» ВНК;</li> <li>▪ ООО «Нефть-Актив» - акционер ОАО «Томскнефть» ВНК, имеющий более 20 процентов голосующих акций Общества.</li> </ul>	Сделка одобрена Советом директоров ОАО «Томскнефть» ВНК 11.03.2012г.
5	Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, по продаже в 2012 году Открытым акционерным обществом «Томскнефть» Восточной Нефтяной Компании 387,66 тысяч тонн товарной нефти (369,20 тысяч тонн товарной нефти + 5 % в опционе ОАО «Томскнефть» ВНК) Открытому акционерному обществу «Нефтяная компания «Роснефть», общей стоимостью 3 940 825,09 тысяч рублей (с учетом НДС) (4,58 % балансовой стоимости активов ОАО «Томскнефть» ВНК на 30.09.2011г.).		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Гилаев Гани Гайсинович - член Совета директоров ОАО «Томскнефть» ВНК;</li> <li>▪ ООО «Нефть-Актив» - акционер ОАО «Томскнефть» ВНК, имеющий более 20 процентов голосующих акций Общества.</li> </ul>	Сделка одобрена общим собранием акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК 26.03.2012г.
6	Крупная сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, по продаже в 2012 году Открытым акционерным обществом «Томскнефть» Восточной Нефтяной Компании 4 923,19 тысяч тонн товарной нефти (4 688,75 тысяч тонн товарной нефти + 5 % в опционе ОАО «Томскнефть» ВНК) Обществу с ограниченной ответственностью «РН-Трейдинг», общей стоимостью 50 047 642,09 тысяч рублей (с учетом НДС) (58,23 % балансовой стоимости активов ОАО «Томскнефть» ВНК на 30.09.2011г.).		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Минчева Наталия Александровна - член Совета директоров ОАО «Томскнефть» ВНК;</li> <li>▪ ООО «Нефть-Актив» - акционер ОАО «Томскнефть» ВНК, имеющий более 20 процентов голосующих акций Общества.</li> </ul>	Сделка одобрена общим собранием акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК 26.03.2012г.
7	Крупная сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, по продаже в 2012 году Открытым акционерным обществом «Томскнефть» Восточной Нефтяной Компании 5 310,85 тысяч тонн товарной нефти (5 057,95 тысяч тонн товарной нефти + 5 % в опционе ОАО «Томскнефть» ВНК) Открытому акционерному обществу «Газпром нефть», общей стоимостью 53 988 467,18 тысяч рублей (с учетом НДС) (62,81 % балансовой стоимости активов ОАО «Томскнефть» ВНК на 30.09.2011г.).		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ООО «Газпромнефтьфинанс» - акционер ОАО «Томскнефть» ВНК, имеющий более 20 процентов голосующих акций Общества.</li> </ul>	Сделка одобрена общим собранием акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК 26.03.2012г.
8	Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность – процентного займа, предоставляемого ОАО «Томскнефть» ВНК ООО «Нефть-Актив» в 2012 году, в размере не более 5 000 000 000,00 рублей (5,82 % балансовой стоимости активов ОАО «Томскнефть» ВНК на 30.09.2011г.) сроком на 1 год, с определением процентов, подлежащих начислению: <ul style="list-style-type: none"> <li>- в первом квартале 2012 года – 5,71 % годовых;</li> <li>- во втором, третьем и четвертом кварталах 2012 года размер процентов будет определен Советом директоров и одобрен общим собранием акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК в порядке, предусмотренном статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Минчева Наталия Александровна - член Совета директоров ОАО «Томскнефть» ВНК;</li> <li>▪ ООО «Нефть-Актив» - акционер ОАО «Томскнефть» ВНК, имеющий более 20 процентов голосующих акций Общества.</li> </ul>	Сделка одобрена общим собранием акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК 16.04.2012г.
9	Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность – процентного займа, предоставляемого ОАО «Томскнефть» ВНК ООО «Газпромнефтьфинанс» в 2012 году, в размере не более 5 000 000 000,00 рублей (5,82 % балансовой стоимости активов ОАО «Томскнефть» ВНК на 30.09.2011г.) сроком на 1 год, с определением процентов, подлежащих начислению: <ul style="list-style-type: none"> <li>- в первом квартале 2012 года – 5,71 % годовых;</li> <li>- во втором, третьем и четвертом кварталах 2012 года размер</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ООО «Газпромнефтьфинанс» - акционер ОАО «Томскнефть» ВНК, имеющий более 20 процентов голосующих акций Общества.</li> </ul>	Сделка одобрена общим собранием акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК 16.04.2012г.

	<p>процентов будет определен Советом директоров и одобрен общим собранием акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК в порядке, предусмотренном статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».</p>		
10	<p>Изменения существенных условий сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, по предоставлению в 2009, 2010 и 2011 годах займов на общую сумму 6 648 695 398,48 рублей (7,74 % балансовой стоимости активов ОАО «Томскнефть» ВНК на 30.09.2011г.) в части установления процентов на сумму займа и пролонгации сроков погашения задолженности ООО «Нефть-Актив» перед ОАО «Томскнефть» ВНК, с начислением соответствующих процентов с 01.01.2012г., а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- по договору займа № НА 09-6 от 28.04.2009г. установить процент, подлежащий начислению на сумму займа, в первом квартале 2012 года – 5,71 % годовых, определить срок возврата займа до 23.04.2013г.;</li> <li>- по договору займа № НА 10-16 от 30.08.2010г. установить процент, подлежащий начислению на сумму займа, в первом квартале 2012 года – 5,71 % годовых, определить срок возврата займа до 27.08.2013г.;</li> <li>- по договору займа № НА 10-27 от 28.10.2010г. установить процент, подлежащий начислению на сумму займа, в первом квартале 2012 года – 5,71 % годовых, определить срок возврата займа до 25.10.2013г.;</li> <li>- по договору займа № НА 10-31 от 29.11.2010г. установить процент, подлежащий начислению на сумму займа, в первом квартале 2012 года – 5,71 % годовых, определить срок возврата займа до 26.11.2013г.;</li> <li>- по договору займа № НА 11-01 от 27.01.2011г. установить процент, подлежащий начислению на сумму займа, в первом квартале 2012 года – 5,71 % годовых, определить срок возврата займа до 25.01.2013г.;</li> <li>- по договору займа № НА 11-4 от 25.02.2011г. установить процент, подлежащий начислению на сумму займа, в первом квартале 2012 года – 5,71 % годовых, определить срок возврата займа до 23.02.2013г.;</li> <li>- по договору займа № НА 11-5 от 30.03.2011г. установить процент, подлежащий начислению на сумму займа, в первом квартале 2012 года – 5,71 % годовых, определить срок возврата займа до 28.03.2013г.;</li> <li>- по договору займа № НА 11-9 от 28.04.2011г. установить процент, подлежащий начислению на сумму займа, в первом квартале 2012 года – 5,71 % годовых, определить срок возврата займа до 26.04.2013г.;</li> <li>- по договору займа № НА 11-14 от 30.05.2011г. установить процент, подлежащий начислению на сумму займа, в первом квартале 2012 года – 5,71 % годовых, определить срок возврата займа до 28.05.2013г.;</li> <li>- по договору займа № НА 11-26 от 30.08.2011г. установить процент, подлежащий начислению на сумму займа, в первом квартале 2012 года – 5,71 % годовых, определить срок возврата займа до 28.08.2013г.;</li> <li>- по договору займа № НА 11-27 от 29.09.2011г. установить процент, подлежащий начислению на сумму займа, в первом квартале 2012 года – 5,71 % годовых, определить срок возврата займа до 27.09.2013г.;</li> <li>- по договору займа № НА 11-28 от 28.10.2011г. установить процент, подлежащий начислению на сумму займа, в первом квартале 2012 года – 5,71 % годовых, определить срок возврата займа до 25.10.2013г.;</li> <li>- по договору займа № НА 11-31 от 29.11.2011г. установить процент, подлежащий начислению на сумму займа, в</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Минчева Наталия Александровна - член Совета директоров ОАО «Томскнефть» ВНК;</li> <li>▪ ООО «Нефть-Актив» - акционер ОАО «Томскнефть» ВНК, имеющий более 20 процентов голосующих акций Общества.</li> </ul>	<p>Изменения существенных условий сделок одобрены общим собранием акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК 16.04.2012г.</p>

	<p>первом квартале 2012 года – 5,71 % годовых, определить срок возврата займа до 27.11.2013г.;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- по договору займа № НА 11-34 от 29.12.2011г. установить процент, подлежащий начислению на сумму займа, в первом квартале 2012 года – 5,71 % годовых, определить срок возврата займа до 27.12.2013г.</li> </ul>		
11	<p>Изменения существенных условий сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, по предоставлению в 2010 и 2011 годах займов на общую сумму 6 648 695 398,48 рублей (7,74 % балансовой стоимости активов ОАО «Томскнефть» ВНК на 30.09.2011г.), в части установления процентов на сумму займа и пролонгации сроков погашения задолженности ООО «Газпромнефтьфинанс» перед ОАО «Томскнефть» ВНК, с начислением соответствующих процентов с 01.01.2012г., а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- по договору займа № 10-6675-021 от 29.07.2010г. установить процент, подлежащий начислению на сумму займа, в первом квартале 2012 года – 5,71 % годовых, определить срок возврата займа до 26.07.2013г.;</li> <li>- по договору займа № 10-9335-021 от 28.10.2010г. установить процент, подлежащий начислению на сумму займа, в первом квартале 2012 года – 5,71 % годовых, определить срок возврата займа до 24.10.2013г.;</li> <li>- по договору займа № 10-10140-021 от 29.11.2010г. установить процент, подлежащий начислению на сумму займа, в первом квартале 2012 года – 5,71 % годовых, определить срок возврата займа до 26.11.2013г.;</li> <li>- по договору займа № 11-00794-021 от 27.01.2011г. установить процент, подлежащий начислению на сумму займа, в первом квартале 2012 года – 5,71 % годовых, определить срок возврата займа до 25.01.2013г.;</li> <li>- по договору займа № 11-2118-021 от 25.02.2011г. установить процент, подлежащий начислению на сумму займа, в первом квартале 2012 года – 5,71 % годовых, определить срок возврата займа до 23.02.2013г.;</li> <li>- по договору займа № 11-3049-021 от 30.03.2011г. установить процент, подлежащий начислению на сумму займа, в первом квартале 2012 года – 5,71 % годовых, определить срок возврата займа до 28.03.2013г.;</li> <li>- по договору займа № 11-4090-021 от 28.04.2011г. установить процент, подлежащий начислению на сумму займа, в первом квартале 2012 года – 5,71 % годовых, определить срок возврата займа до 26.04.2013г.;</li> <li>- по договору займа № 11-5223-021 от 30.05.2011г. установить процент, подлежащий начислению на сумму займа, в первом квартале 2012 года – 5,71 % годовых, определить срок возврата займа до 28.05.2013г.;</li> <li>- по договору займа № 11-7986-021 от 30.08.2011г. установить процент, подлежащий начислению на сумму займа, в первом квартале 2012 года – 5,71 % годовых, определить срок возврата займа до 28.08.2013г.;</li> <li>- по договору займа № 11-9051-021 от 29.09.2011г. установить процент, подлежащий начислению на сумму займа, в первом квартале 2012 года – 5,71 % годовых, определить срок возврата займа до 27.09.2013г.;</li> <li>- по договору займа № 11-9856-021 от 28.10.2011г. установить процент, подлежащий начислению на сумму займа, в первом квартале 2012 года – 5,71 % годовых, определить срок возврата займа до 25.10.2013г.;</li> <li>- по договору займа № 11-11010-021 от 29.11.2011г. установить процент, подлежащий начислению на сумму займа, в первом квартале 2012 года – 5,71 % годовых, определить срок возврата займа до 27.11.2013г.;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ООО «Газпромнефтьфинанс» - акционер ОАО «Томскнефть» ВНК, имеющий более 20 процентов голосующих акций Общества.</li> </ul>	<p>Изменения существенных условий сделок одобрены общим собранием акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК 16.04.2012г.</p>

	- по договору займа № 11-12006-021 от 29.12.2011г. установить процент, подлежащий начислению на сумму займа, в первом квартале 2012 года – 5,71 % годовых, определить срок возврата займа до 27.12.2013г.		
12	Размер процентов – 5,30 % годовых, подлежащих начислению на сумму займа во втором квартале 2012 года по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность – процентного займа, предоставляемого ОАО «Томскнефть» ВНК ООО «Нефть-Актив» в 2012 году, в размере не более 5 000 000 000,00 рублей (6,03 % балансовой стоимости активов ОАО «Томскнефть» ВНК на 31.12.2011г.).	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Минчева Наталия Александровна - член Совета директоров ОАО «Томскнефть» ВНК;</li> <li>▪ ООО «Нефть-Актив» - акционер ОАО «Томскнефть» ВНК, имеющий более 20 процентов голосующих акций Общества.</li> </ul>	Изменения существенных условий сделки одобрены общим собранием акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК 13.06.2012г.
13	Размер процентов – 5,30 % годовых, подлежащих начислению на сумму займа во втором квартале 2012 года по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность – процентного займа, предоставляемого ОАО «Томскнефть» ВНК ООО «Газпромнефтьфинанс» в 2012 году, в размере не более 5 000 000 000,00 рублей (6,03 % балансовой стоимости активов ОАО «Томскнефть» ВНК на 31.12.2011г.).	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ООО «Газпромнефтьфинанс» - акционер ОАО «Томскнефть» ВНК, имеющий более 20 процентов голосующих акций Общества.</li> </ul>	Изменения существенных условий сделки одобрены общим собранием акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК 13.06.2012г.
14	Размер процентов – 5,30 % годовых, подлежащих начислению на сумму займа во втором квартале 2012 года по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность – договорам займов, предоставленных в 2009, 2010 и 2011 годах ОАО «Томскнефть» ВНК ООО «Нефть-Актив» в размере 6 648 695 398,48 рублей (8,01 % балансовой стоимости активов ОАО «Томскнефть» ВНК на 31.12.2011г.), а именно: <ul style="list-style-type: none"> <li>- по договору займа № НА 09-6 от 28.04.2009г.;</li> <li>- по договору займа № НА 10-16 от 30.08.2010г.;</li> <li>- по договору займа № НА 10-27 от 28.10.2010г.;</li> <li>- по договору займа № НА 10-31 от 29.11.2010г.;</li> <li>- по договору займа № НА 11-01 от 27.01.2011г.;</li> <li>- по договору займа № НА 11-4 от 25.02.2011г.;</li> <li>- по договору займа № НА 11-5 от 30.03.2011г.;</li> <li>- по договору займа № НА 11-9 от 28.04.2011г.;</li> <li>- по договору займа № НА 11-14 от 30.05.2011г.;</li> <li>- по договору займа № НА 11-26 от 30.08.2011г.;</li> <li>- по договору займа № НА 11-27 от 29.09.2011г.;</li> <li>- по договору займа № НА 11-28 от 28.10.2011г.;</li> <li>- по договору займа № НА 11-31 от 29.11.2011г.;</li> <li>- по договору займа № НА 11-34 от 29.12.2011г.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Минчева Наталия Александровна - член Совета директоров ОАО «Томскнефть» ВНК;</li> <li>▪ ООО «Нефть-Актив» - акционер ОАО «Томскнефть» ВНК, имеющий более 20 процентов голосующих акций Общества.</li> </ul>	Изменения существенных условий сделок одобрены общим собранием акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК 13.06.2012г.
15	Размер процентов – 5,30 % годовых, подлежащих начислению на сумму займа во втором квартале 2012 года по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность – договорам займов, предоставленных в 2010 и 2011 годах займов в размере 6 648 695 398,48 рублей (8,01 % балансовой стоимости активов ОАО «Томскнефть» ВНК на 31.12.2011г.), а именно: <ul style="list-style-type: none"> <li>- по договору займа № 10-6675-021 от 29.07.2010г.;</li> <li>- по договору займа № 10-9335-021 от 28.10.2010г.;</li> <li>- по договору займа № 10-10140-021 от 29.11.2010г.;</li> <li>- по договору займа № 11-00794-021 от 27.01.2011г.;</li> <li>- по договору займа № 11-2118-021 от 25.02.2011г.;</li> <li>- по договору займа № 11-3049-021 от 30.03.2011г.;</li> <li>- по договору займа № 11-4090-021 от 28.04.2011г.;</li> <li>- по договору займа № 11-5223-021 от 30.05.2011г.;</li> <li>- по договору займа № 11-7986-021 от 30.08.2011г.;</li> <li>- по договору займа № 11-9051-021 от 29.09.2011г.;</li> <li>- по договору займа № 11-9856-021 от 28.10.2011г.;</li> <li>- по договору займа № 11-11010-021 от 29.11.2011г.;</li> <li>- по договору займа № 11-12006-021 от 29.12.2011г.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ООО «Газпромнефтьфинанс» - акционер ОАО «Томскнефть» ВНК, имеющий более 20 процентов голосующих акций Общества.</li> </ul>	Изменения существенных условий сделок одобрены общим собранием акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК 13.06.2012г.



16	<p>Размер процентов – 6,00 % годовых, подлежащих начислению на сумму займа в третьем квартале 2012 года по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность – процентного займа, предоставляемого ОАО «Томскнефть» ВНК ООО «Нефть-Актив» в 2012 году, в размере не более 5 000 000 000,00 рублей (5,58 % балансовой стоимости активов ОАО «Томскнефть» ВНК на 31.03.2012г.).</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Минчева Наталия Александровна - член Совета директоров ОАО «Томскнефть» ВНК;</li> <li>▪ ООО «Нефть-Актив» - акционер ОАО «Томскнефть» ВНК, имеющий более 20 процентов голосующих акций Общества.</li> </ul>	<p>Изменения существенных условий сделки одобрены общим собранием акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК 13.06.2012г.</p>
17	<p>Размер процентов – 6,00 % годовых, подлежащих начислению на сумму займа в третьем квартале 2012 года по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность – процентного займа, предоставляемого ОАО «Томскнефть» ВНК ООО «Газпромнефтьфинанс» в 2012 году, в размере не более 5 000 000 000,00 рублей (5,58 % балансовой стоимости активов ОАО «Томскнефть» ВНК на 31.03.2012г.).</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ООО «Газпромнефтьфинанс» - акционер ОАО «Томскнефть» ВНК, имеющий более 20 процентов голосующих акций Общества.</li> </ul>	<p>Изменения существенных условий сделки одобрены общим собранием акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК 13.06.2012г.</p>
18	<p>Размер процентов – 6,00 % годовых, подлежащих начислению на сумму займа в третьем квартале 2012 года по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность – договорам займов, предоставленных в 2009, 2010 и 2011 годах ОАО «Томскнефть» ВНК ООО «Нефть-Актив» в размере 6 648 695 398,48 рублей (7,43 % балансовой стоимости активов ОАО «Томскнефть» ВНК на 31.03.2012г.), а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- по договору займа № НА 09-6 от 28.04.2009г.;</li> <li>- по договору займа № НА 10-16 от 30.08.2010г.;</li> <li>- по договору займа № НА 10-27 от 28.10.2010г.;</li> <li>- по договору займа № НА 10-31 от 29.11.2010г.;</li> <li>- по договору займа № НА 11-01 от 27.01.2011г.;</li> <li>- по договору займа № НА 11-4 от 25.02.2011г.;</li> <li>- по договору займа № НА 11-5 от 30.03.2011г.;</li> <li>- по договору займа № НА 11-9 от 28.04.2011г.;</li> <li>- по договору займа № НА 11-14 от 30.05.2011г.;</li> <li>- по договору займа № НА 11-26 от 30.08.2011г.;</li> <li>- по договору займа № НА 11-27 от 29.09.2011г.;</li> <li>- по договору займа № НА 11-28 от 28.10.2011г.;</li> <li>- по договору займа № НА 11-31 от 29.11.2011г.;</li> <li>- по договору займа № НА 11-34 от 29.12.2011г.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Минчева Наталия Александровна - член Совета директоров ОАО «Томскнефть» ВНК;</li> <li>▪ ООО «Нефть-Актив» - акционер ОАО «Томскнефть» ВНК, имеющий более 20 процентов голосующих акций Общества.</li> </ul>	<p>Изменения существенных условий сделок одобрены общим собранием акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК 13.06.2012г.</p>
19	<p>Размер процентов – 6,00 % годовых, подлежащих начислению на сумму займа в третьем квартале 2012 года по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность ООО «Газпромнефтьфинанс» – акционера ОАО «Томскнефть» ВНК, имеющего более 20 процентов голосующих акций общества – договорам займов, предоставленных в 2010 и 2011 годах займов в размере 6 646 592 618,46 рублей (7,42 % балансовой стоимости активов ОАО «Томскнефть» ВНК на 31.03.2012г.), а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- по договору займа № 10-6675-021 от 29.07.2010г.;</li> <li>- по договору займа № 10-9335-021 от 28.10.2010г.;</li> <li>- по договору займа № 10-10140-021 от 29.11.2010г.;</li> <li>- по договору займа № 11-00794-021 от 27.01.2011г.;</li> <li>- по договору займа № 11-2118-021 от 25.02.2011г.;</li> <li>- по договору займа № 11-3049-021 от 30.03.2011г.;</li> <li>- по договору займа № 11-4090-021 от 28.04.2011г.;</li> <li>- по договору займа № 11-5223-021 от 30.05.2011г.;</li> <li>- по договору займа № 11-7986-021 от 30.08.2011г.;</li> <li>- по договору займа № 11-9051-021 от 29.09.2011г.;</li> <li>- по договору займа № 11-9856-021 от 28.10.2011г.;</li> <li>- по договору займа № 11-11010-021 от 29.11.2011г.;</li> <li>- по договору займа № 11-12006-021 от 29.12.2011г.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ООО «Газпромнефтьфинанс» - акционер ОАО «Томскнефть» ВНК, имеющий более 20 процентов голосующих акций Общества.</li> </ul>	<p>Изменения существенных условий сделок одобрены общим собранием акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК 13.06.2012г.</p>
20	<p>Размер процентов – 6,00 % годовых, подлежащих начислению на сумму займа в третьем квартале 2012 года по сделке, в</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Минчева Наталия Александровна - член</li> </ul>	<p>Изменения существенных</p>

	совершении которой имеется заинтересованность – процентного займа, предоставляемого ОАО «Томскнефть» ВНК ООО «Нефть-Актив» в 2012 году, в размере не более 5 000 000 000,00 рублей (5,58 % балансовой стоимости активов ОАО «Томскнефть» ВНК на 31.03.2012г.).	Совета директоров ОАО «Томскнефть» ВНК; <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ООО «Нефть-Актив» - акционер ОАО «Томскнефть» ВНК, имеющий более 20 процентов голосующих акций Общества.</li> </ul>	условий сделки одобрены общим собранием акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК 03.09.2012г.
21	Размер процентов – 6,00 % годовых, подлежащих начислению на сумму займа в третьем квартале 2012 года по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность – процентного займа, предоставляемого ОАО «Томскнефть» ВНК ООО «Газпромнефтьфинанс» в 2012 году, в размере не более 5 000 000 000,00 рублей (5,58 % балансовой стоимости активов ОАО «Томскнефть» ВНК на 31.03.2012г.).	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ООО «Газпромнефтьфинанс» - акционер ОАО «Томскнефть» ВНК, имеющий более 20 процентов голосующих акций Общества.</li> </ul>	Изменения существенных условий сделки одобрены общим собранием акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК 03.09.2012г.
22	Размер процентов – 6,00 % годовых, подлежащих начислению на сумму займа в третьем квартале 2012 года по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность – договорам займов, предоставленных в 2009, 2010 и 2011 годах ОАО «Томскнефть» ВНК ООО «Нефть-Актив» в размере 6 648 695 398,48 рублей (7,43 % балансовой стоимости активов ОАО «Томскнефть» ВНК на 31.03.2012г.), а именно: <ul style="list-style-type: none"> <li>- по договору займа № НА 09-6 от 28.04.2009г.;</li> <li>- по договору займа № НА 10-16 от 30.08.2010г.;</li> <li>- по договору займа № НА 10-27 от 28.10.2010г.;</li> <li>- по договору займа № НА 10-31 от 29.11.2010г.;</li> <li>- по договору займа № НА 11-01 от 27.01.2011г.;</li> <li>- по договору займа № НА 11-4 от 25.02.2011г.;</li> <li>- по договору займа № НА 11-5 от 30.03.2011г.;</li> <li>- по договору займа № НА 11-9 от 28.04.2011г.;</li> <li>- по договору займа № НА 11-14 от 30.05.2011г.;</li> <li>- по договору займа № НА 11-26 от 30.08.2011г.;</li> <li>- по договору займа № НА 11-27 от 29.09.2011г.;</li> <li>- по договору займа № НА 11-28 от 28.10.2011г.;</li> <li>- по договору займа № НА 11-31 от 29.11.2011г.;</li> <li>- по договору займа № НА 11-34 от 29.12.2011г.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Минчева Наталия Александровна - член Совета директоров ОАО «Томскнефть» ВНК;</li> <li>▪ ООО «Нефть-Актив» - акционер ОАО «Томскнефть» ВНК, имеющий более 20 процентов голосующих акций Общества.</li> </ul>	Изменения существенных условий сделок одобрены общим собранием акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК 03.09.2012г.
23	Размер процентов – 6,00 % годовых, подлежащих начислению на сумму займа в третьем квартале 2012 года по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность – договорам займов, предоставленных в 2010 и 2011 годах займов в размере 6 646 592 618,46 рублей (7,42 % балансовой стоимости активов ОАО «Томскнефть» ВНК на 31.03.2012г.), а именно: <ul style="list-style-type: none"> <li>- по договору займа № 10-6675-021 от 29.07.2010г.;</li> <li>- по договору займа № 10-9335-021 от 28.10.2010г.;</li> <li>- по договору займа № 10-10140-021 от 29.11.2010г.;</li> <li>- по договору займа № 11-00794-021 от 27.01.2011г.;</li> <li>- по договору займа № 11-2118-021 от 25.02.2011г.;</li> <li>- по договору займа № 11-3049-021 от 30.03.2011г.;</li> <li>- по договору займа № 11-4090-021 от 28.04.2011г.;</li> <li>- по договору займа № 11-5223-021 от 30.05.2011г.;</li> <li>- по договору займа № 11-7986-021 от 30.08.2011г.;</li> <li>- по договору займа № 11-9051-021 от 29.09.2011г.;</li> <li>- по договору займа № 11-9856-021 от 28.10.2011г.;</li> <li>- по договору займа № 11-11010-021 от 29.11.2011г.;</li> <li>- по договору займа № 11-12006-021 от 29.12.2011г.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ООО «Газпромнефтьфинанс» - акционер ОАО «Томскнефть» ВНК, имеющий более 20 процентов голосующих акций Общества.</li> </ul>	Изменения существенных условий сделок одобрены общим собранием акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК 03.09.2012г.

24	<p>Изменения существенных условий сделки, в совершении которой имеется заинтересованность по продаже в 2012 году Открытым акционерным обществом «Томскнефть» Восточной Нефтяной Компании Открытому акционерному обществу «Нефтяная компания «Роснефть» товарной нефти:</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Гилаев Гани Гайсинович - член Совета директоров ОАО «Томскнефть» ВНК;</li> <li>▪ ООО «Нефть-Актив» - акционер ОАО «Томскнефть» ВНК, имеющий более 20 процентов голосующих акций Общества.</li> </ul>	<p>Изменения существенных условий сделки одобрены общим собранием акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК 28.12.2012г.</p>		
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;"> <b>Предмет сделки и ее существенные условия, одобренные общим собранием акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК 26 марта 2012 года</b> </td> <td style="width: 50%; text-align: center;"> <b>Предмет сделки и ее существенные условия, с учетом изменений</b> </td> </tr> </table>		<b>Предмет сделки и ее существенные условия, одобренные общим собранием акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК 26 марта 2012 года</b>	<b>Предмет сделки и ее существенные условия, с учетом изменений</b>		
<b>Предмет сделки и ее существенные условия, одобренные общим собранием акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК 26 марта 2012 года</b>	<b>Предмет сделки и ее существенные условия, с учетом изменений</b>				
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"> <p>Продажа в 2012 году Открытым акционерным обществом «Томскнефть» Восточной Нефтяной Компании 387,66 тысяч тонн товарной нефти (369,20 тысяч тонн товарной нефти + 5 % в опционе ОАО «Томскнефть» ВНК) Открытому акционерному обществу «Нефтяная компания «Роснефть», общей стоимостью 3 940 825,09 тысяч рублей (с учетом НДС) (4,58 % балансовой стоимости активов ОАО «Томскнефть» ВНК на 30.09.2011г.).</p> </td> <td style="width: 50%;"> <p>Продажа в 2012 году Открытым акционерным обществом «Томскнефть» Восточной Нефтяной Компании 548,43 тысяч тонн товарной нефти (с учетом 5 % в опционе ОАО «Томскнефть» ВНК) Открытому акционерному обществу «Нефтяная компания «Роснефть» общей стоимостью 5 947 651,39 тысяч рублей (с учетом НДС) (6,88 % балансовой стоимости активов ОАО «Томскнефть» ВНК на 30.09.2012г.).</p> </td> </tr> </table>		<p>Продажа в 2012 году Открытым акционерным обществом «Томскнефть» Восточной Нефтяной Компании 387,66 тысяч тонн товарной нефти (369,20 тысяч тонн товарной нефти + 5 % в опционе ОАО «Томскнефть» ВНК) Открытому акционерному обществу «Нефтяная компания «Роснефть», общей стоимостью 3 940 825,09 тысяч рублей (с учетом НДС) (4,58 % балансовой стоимости активов ОАО «Томскнефть» ВНК на 30.09.2011г.).</p>	<p>Продажа в 2012 году Открытым акционерным обществом «Томскнефть» Восточной Нефтяной Компании 548,43 тысяч тонн товарной нефти (с учетом 5 % в опционе ОАО «Томскнефть» ВНК) Открытому акционерному обществу «Нефтяная компания «Роснефть» общей стоимостью 5 947 651,39 тысяч рублей (с учетом НДС) (6,88 % балансовой стоимости активов ОАО «Томскнефть» ВНК на 30.09.2012г.).</p>		
<p>Продажа в 2012 году Открытым акционерным обществом «Томскнефть» Восточной Нефтяной Компании 387,66 тысяч тонн товарной нефти (369,20 тысяч тонн товарной нефти + 5 % в опционе ОАО «Томскнефть» ВНК) Открытому акционерному обществу «Нефтяная компания «Роснефть», общей стоимостью 3 940 825,09 тысяч рублей (с учетом НДС) (4,58 % балансовой стоимости активов ОАО «Томскнефть» ВНК на 30.09.2011г.).</p>	<p>Продажа в 2012 году Открытым акционерным обществом «Томскнефть» Восточной Нефтяной Компании 548,43 тысяч тонн товарной нефти (с учетом 5 % в опционе ОАО «Томскнефть» ВНК) Открытому акционерному обществу «Нефтяная компания «Роснефть» общей стоимостью 5 947 651,39 тысяч рублей (с учетом НДС) (6,88 % балансовой стоимости активов ОАО «Томскнефть» ВНК на 30.09.2012г.).</p>				
25	<p>Изменения существенных условий крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность по продаже в 2012 году Открытым акционерным обществом «Томскнефть» Восточной Нефтяной Компании Обществу с ограниченной ответственностью «РН-Трејдинг» товарной нефти:</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ООО «Нефть-Актив» - акционер ОАО «Томскнефть» ВНК, имеющий более 20 процентов голосующих акций Общества.</li> </ul>	<p>Изменения существенных условий сделки одобрены общим собранием акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК 28.12.2012г.</p>		
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;"> <b>Предмет сделки и ее существенные условия, одобренные общим собранием акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК 26 марта 2012 года</b> </td> <td style="width: 50%; text-align: center;"> <b>Предмет сделки и ее существенные условия, с учетом изменений</b> </td> </tr> </table>		<b>Предмет сделки и ее существенные условия, одобренные общим собранием акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК 26 марта 2012 года</b>	<b>Предмет сделки и ее существенные условия, с учетом изменений</b>		
<b>Предмет сделки и ее существенные условия, одобренные общим собранием акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК 26 марта 2012 года</b>	<b>Предмет сделки и ее существенные условия, с учетом изменений</b>				
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"> <p>Продажа в 2012 году Открытым акционерным обществом «Томскнефть» Восточной Нефтяной Компании 4 923,19 тысяч тонн товарной нефти (4 688,75 тысяч тонн товарной нефти + 5 % в опционе ОАО «Томскнефть» ВНК) Обществу с ограниченной ответственностью «РН-Трејдинг», общей стоимостью 50 047 642,09 тысяч рублей (с учетом НДС) (58,23 % балансовой стоимости активов ОАО «Томскнефть» ВНК на 30.09.2011г.).</p> </td> <td style="width: 50%;"> <p>Продажа в 2012 году Открытым акционерным обществом «Томскнефть» Восточной Нефтяной Компании 4 903,4 тысяч тонн товарной нефти (с учетом 5 % в опционе ОАО «Томскнефть» ВНК) Обществу с ограниченной ответственностью «РН-Трејдинг» общей стоимостью 53 652 956,28 тысяч рублей (с учетом НДС) (62,06 % балансовой стоимости активов ОАО «Томскнефть» ВНК на 30.09.2012г.).</p> </td> </tr> </table>		<p>Продажа в 2012 году Открытым акционерным обществом «Томскнефть» Восточной Нефтяной Компании 4 923,19 тысяч тонн товарной нефти (4 688,75 тысяч тонн товарной нефти + 5 % в опционе ОАО «Томскнефть» ВНК) Обществу с ограниченной ответственностью «РН-Трејдинг», общей стоимостью 50 047 642,09 тысяч рублей (с учетом НДС) (58,23 % балансовой стоимости активов ОАО «Томскнефть» ВНК на 30.09.2011г.).</p>	<p>Продажа в 2012 году Открытым акционерным обществом «Томскнефть» Восточной Нефтяной Компании 4 903,4 тысяч тонн товарной нефти (с учетом 5 % в опционе ОАО «Томскнефть» ВНК) Обществу с ограниченной ответственностью «РН-Трејдинг» общей стоимостью 53 652 956,28 тысяч рублей (с учетом НДС) (62,06 % балансовой стоимости активов ОАО «Томскнефть» ВНК на 30.09.2012г.).</p>		
<p>Продажа в 2012 году Открытым акционерным обществом «Томскнефть» Восточной Нефтяной Компании 4 923,19 тысяч тонн товарной нефти (4 688,75 тысяч тонн товарной нефти + 5 % в опционе ОАО «Томскнефть» ВНК) Обществу с ограниченной ответственностью «РН-Трејдинг», общей стоимостью 50 047 642,09 тысяч рублей (с учетом НДС) (58,23 % балансовой стоимости активов ОАО «Томскнефть» ВНК на 30.09.2011г.).</p>	<p>Продажа в 2012 году Открытым акционерным обществом «Томскнефть» Восточной Нефтяной Компании 4 903,4 тысяч тонн товарной нефти (с учетом 5 % в опционе ОАО «Томскнефть» ВНК) Обществу с ограниченной ответственностью «РН-Трејдинг» общей стоимостью 53 652 956,28 тысяч рублей (с учетом НДС) (62,06 % балансовой стоимости активов ОАО «Томскнефть» ВНК на 30.09.2012г.).</p>				

26	Изменения существенных условий крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность по продаже в 2012 году Открытым акционерным обществом «Томскнефть» Восточной Нефтяной Компании Открытому акционерному обществу «Газпром нефть» товарной нефти:		ООО «Газпромнефтьфинанс» - акционер ОАО «Томскнефть» ВНК, имеющий более 20 процентов голосующих акций Общества.	Изменения существенных условий сделки одобрены общим собранием акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК 28.12.2012г.
	<b>Предмет сделки и ее существенные условия, одобренные общим собранием акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК 26 марта 2012 года</b>	<b>Предмет сделки и ее существенные условия, с учетом изменений</b>		
	Продажа в 2012 году Открытым акционерным обществом «Томскнефть» Восточной Нефтяной Компании 5 310,85 тысяч тонн товарной нефти (5 057,95 тысяч тонн товарной нефти + 5 % в опционе ОАО «Томскнефть» ВНК) Открытому акционерному обществу «Газпром нефть», общей стоимостью 53 988 467,18 тысяч рублей (с учетом НДС) (62,81 % балансовой стоимости активов ОАО «Томскнефть» ВНК на 30.09.2011г.).	Продажа в 2012 году Открытым акционерным обществом «Томскнефть» Восточной Нефтяной Компании 5 451,83 тысяч тонн товарной нефти (с учетом 5 % в опционе ОАО «Томскнефть» ВНК) Открытому акционерному обществу «Газпром нефть» общей стоимостью 59 600 607,67 тысяч рублей (с учетом НДС) (68,94 % балансовой стоимости активов ОАО «Томскнефть» ВНК на 30.09.2012г.).		

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

Количество проведенных внеочередных общих собраний акционеров: 6

*Внеочередное общее собрание акционеров 24.01.2012г. (инициатор собрания – Совет директоров ОАО «Томскнефть» ВНК)*

По первому вопросу повестки дня: «Об одобрении изменений существенных условий сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «Томскнефть» ВНК и ОАО «НК «Роснефть»»

**Принято решение:**

Одобрить изменения существенных условий сделки, в совершении которой имеется заинтересованность ООО «Нефть-Актив», акционера, владеющего более 20% голосующих акций Общества, одобренной решением Общего собрания акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК 13 апреля 2011 г. (протокол № б/н от 13.04.2011), по продаже в 2011 году ОАО «Томскнефть» ВНК товарной нефти ОАО «НК «Роснефть»»:

<b>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.)</b>	<b>Предмет сделки и ее существенные условия, с учетом изменений</b>
Реализация в 2011 году Открытым акционерным обществом «Томскнефть» Восточной Нефтяной Компании 360,3 тысяч	Реализация в 2011 году Открытым акционерным обществом «Томскнефть» Восточной Нефтяной Компании 1 702,675 тысяч

тонн товарной нефти Открытому акционерному обществу «Нефтяная компания «Роснефть», общей стоимостью 3 275 565,9 тысяч рублей (с учетом НДС)	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) (23,55 % балансовой стоимости активов ОАО «Томскнефть» ВНК на 30.09.2011г.)
---	--

**По второму вопросу повестки дня:** «Об одобрении изменений существенных условий крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «Томскнефть» ВНК и ООО «РН-Трејдинг»»

**Принято решение:**

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

<b>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.)</b>	<b>Предмет сделки и ее существенные условия, с учетом изменений</b>
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-Трејдинг», 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-Трејдинг» общей стоимостью 34 873 837 тысяч рублей (с учетом НДС) (40,57 % балансовой стоимости активов ОАО «Томскнефть» ВНК на 30.09.2011г.).

**По третьему вопросу повестки дня:** «Об одобрении изменений существенных условий крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «Томскнефть» ВНК и ОАО «Газпром нефть»»

**Принято решение:**

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

<b>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.)</b>	<b>Предмет сделки и ее существенные условия, с учетом изменений</b>
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	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 42 192 160,5 тысяч рублей (с учетом НДС)	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.).
--	--

**Внеочередное общее собрание акционеров 26.03.2012г. (инициатор собрания – Совет директоров ОАО «Томскнефть» ВНК)**

**По первому вопросу повестки дня:** «Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»

**Принято решение:**

1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по продаже в 2012 году Открытым акционерным обществом «Томскнефть» Восточной Нефтяной Компании 387,66 тысяч тонн товарной нефти (369,20 тысяч тонн товарной нефти + 5 % в опционе ОАО «Томскнефть» ВНК) Открытому акционерному обществу «Нефтяная компания «Роснефть», общей стоимостью 3 940 825,09 тысяч рублей (с учетом НДС) (4,58 % балансовой стоимости активов ОАО «Томскнефть» ВНК на 30.09.2011г.).
2. Одобрить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по продаже в 2012 году Открытым акционерным обществом «Томскнефть» Восточной Нефтяной Компании 4 923,19 тысяч тонн товарной нефти (4 688,75 тысяч тонн товарной нефти + 5 % в опционе ОАО «Томскнефть» ВНК) Обществу с ограниченной ответственностью «РН-Трейдинг», общей стоимостью 50 047 642,09 тысяч рублей (с учетом НДС) (58,23 % балансовой стоимости активов ОАО «Томскнефть» ВНК на 30.09.2011г.).
3. Одобрить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по продаже в 2012 году Открытым акционерным обществом «Томскнефть» Восточной Нефтяной Компании 5 310,85 тысяч тонн товарной нефти (5 057,95 тысяч тонн товарной нефти + 5 % в опционе ОАО «Томскнефть» ВНК) Открытому акционерному обществу «Газпром нефть», общей стоимостью 53 988 467,18 тысяч рублей (с учетом НДС) (62,81 % балансовой стоимости активов ОАО «Томскнефть» ВНК на 30.09.2011г.).

**Внеочередное общее собрание акционеров 16.04.2012г. (инициатор собрания – Совет директоров ОАО «Томскнефть» ВНК)**

**По первому вопросу повестки дня:** «Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»

**Принято решение:**

1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность ООО «Нефть-Актив» – акционера ОАО «Томскнефть» ВНК, имеющего более 20 процентов голосующих акций общества, а также члена Совета директоров ОАО «Томскнефть» ВНК Минчевой Наталии Александровны, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа ООО «Нефть-Актив» – процентного займа, предоставляемого ОАО «Томскнефть» ВНК ООО «Нефть-Актив» в 2012 году, в размере не более 5 000 000 000,00 рублей (5,82 % балансовой стоимости активов ОАО «Томскнефть» ВНК на 30.09.2011г.) сроком на 1 год, с определением процентов, подлежащих начислению:
  - в первом квартале 2012 года – 5,71 % годовых;
  - во втором, третьем и четвертом кварталах 2012 года размер процентов будет определен Советом директоров и одобрен общим собранием акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК в порядке, предусмотренном статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность ООО «Газпромнефтьфинанс» – акционера ОАО «Томскнефть» ВНК, имеющего более 20 процентов голосующих акций общества – процентного займа, предоставляемого ОАО «Томскнефть» ВНК ООО «Газпромнефтьфинанс» в 2012 году, в размере не более 5 000 000 000,00 рублей (5,82 % балансовой стоимости активов ОАО «Томскнефть» ВНК на 30.09.2011г.) сроком на 1 год, с определением процентов, подлежащих начислению:
  - в первом квартале 2012 года – 5,71 % годовых;
  - во втором, третьем и четвертом кварталах 2012 года размер процентов будет определен Советом директоров и одобрен общим собранием акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК в порядке, предусмотренном статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».
  
3. Одобрить изменения существенных условий сделок, в совершении которых имеется заинтересованность ООО «Нефть-Актив» – акционера ОАО «Томскнефть» ВНК, имеющего более 20 процентов голосующих акций общества, по предоставлению в 2009, 2010 и 2011 годах займов на общую сумму 6 648 695 398,48 рублей (7,74 % балансовой стоимости активов ОАО «Томскнефть» ВНК на 30.09.2011г.) в части установления процентов на сумму займа и пролонгации сроков погашения задолженности ООО «Нефть-Актив» перед ОАО «Томскнефть» ВНК, с начислением соответствующих процентов с 01.01.2012г., а именно:
  - по договору займа № НА 09-6 от 28.04.2009г. установить процент, подлежащий начислению на сумму займа, в первом квартале 2012 года – 5,71 % годовых, определить срок возврата займа до 23.04.2013г.;
  - по договору займа № НА 10-16 от 30.08.2010г. установить процент, подлежащий начислению на сумму займа, в первом квартале 2012 года – 5,71 % годовых, определить срок возврата займа до 27.08.2013г.;
  - по договору займа № НА 10-27 от 28.10.2010г. установить процент, подлежащий начислению на сумму займа, в первом квартале 2012 года – 5,71 % годовых, определить срок возврата займа до 25.10.2013г.;
  - по договору займа № НА 10-31 от 29.11.2010г. установить процент, подлежащий начислению на сумму займа, в первом квартале 2012 года – 5,71 % годовых, определить срок возврата займа до 26.11.2013г.;
  - по договору займа № НА 11-01 от 27.01.2011г. установить процент, подлежащий начислению на сумму займа, в первом квартале 2012 года – 5,71 % годовых, определить срок возврата займа до 25.01.2013г.;
  - по договору займа № НА 11-4 от 25.02.2011г. установить процент, подлежащий начислению на сумму займа, в первом квартале 2012 года – 5,71 % годовых, определить срок возврата займа до 23.02.2013г.;
  - по договору займа № НА 11-5 от 30.03.2011г. установить процент, подлежащий начислению на сумму займа, в первом квартале 2012 года – 5,71 % годовых, определить срок возврата займа до 28.03.2013г.;
  - по договору займа № НА 11-9 от 28.04.2011г. установить процент, подлежащий начислению на сумму займа, в первом квартале 2012 года – 5,71 % годовых, определить срок возврата займа до 26.04.2013г.;
  - по договору займа № НА 11-14 от 30.05.2011г. установить процент, подлежащий начислению на сумму займа, в первом квартале 2012 года – 5,71 % годовых, определить срок возврата займа до 28.05.2013г.;
  - по договору займа № НА 11-26 от 30.08.2011г. установить процент, подлежащий начислению на сумму займа, в первом квартале 2012 года – 5,71 % годовых, определить срок возврата займа до 28.08.2013г.;
  - по договору займа № НА 11-27 от 29.09.2011г. установить процент, подлежащий начислению на сумму займа, в первом квартале 2012 года – 5,71 % годовых, определить срок возврата займа до 27.09.2013г.;
  - по договору займа № НА 11-28 от 28.10.2011г. установить процент, подлежащий начислению на сумму займа, в первом квартале 2012 года – 5,71 % годовых, определить срок возврата займа до 25.10.2013г.;

- по договору займа № НА 11-31 от 29.11.2011г. установить процент, подлежащий начислению на сумму займа, в первом квартале 2012 года – 5,71 % годовых, определить срок возврата займа до 27.11.2013г.;
  - по договору займа № НА 11-34 от 29.12.2011г. установить процент, подлежащий начислению на сумму займа, в первом квартале 2012 года – 5,71 % годовых, определить срок возврата займа до 27.12.2013г.
4. Одобрить изменения существенных условий сделок, в совершении которых имеется заинтересованность ООО «Газпромнефтьфинанс» – акционера ОАО «Томскнефть» ВНК, имеющего более 20 процентов голосующих акций общества, по предоставлению в 2010 и 2011 годах займов на общую сумму 6 648 695 398,48 рублей (7,74 % балансовой стоимости активов ОАО «Томскнефть» ВНК на 30.09.2011г.), в части установления процентов на сумму займа и пролонгации сроков погашения задолженности ООО «Газпромнефтьфинанс» перед ОАО «Томскнефть» ВНК, с начислением соответствующих процентов с 01.01.2012г., а именно:
- по договору займа № 10-6675-021 от 29.07.2010г. установить процент, подлежащий начислению на сумму займа, в первом квартале 2012 года – 5,71 % годовых, определить срок возврата займа до 26.07.2013г.;
  - по договору займа № 10-9335-021 от 28.10.2010г. установить процент, подлежащий начислению на сумму займа, в первом квартале 2012 года – 5,71 % годовых, определить срок возврата займа до 24.10.2013г.;
  - по договору займа № 10-10140-021 от 29.11.2010г. установить процент, подлежащий начислению на сумму займа, в первом квартале 2012 года – 5,71 % годовых, определить срок возврата займа до 26.11.2013г.;
  - по договору займа № 11-00794-021 от 27.01.2011г. установить процент, подлежащий начислению на сумму займа, в первом квартале 2012 года – 5,71 % годовых, определить срок возврата займа до 25.01.2013г.;
  - по договору займа № 11-2118-021 от 25.02.2011г. установить процент, подлежащий начислению на сумму займа, в первом квартале 2012 года – 5,71 % годовых, определить срок возврата займа до 23.02.2013г.;
  - по договору займа № 11-3049-021 от 30.03.2011г. установить процент, подлежащий начислению на сумму займа, в первом квартале 2012 года – 5,71 % годовых, определить срок возврата займа до 28.03.2013г.;
  - по договору займа № 11-4090-021 от 28.04.2011г. установить процент, подлежащий начислению на сумму займа, в первом квартале 2012 года – 5,71 % годовых, определить срок возврата займа до 26.04.2013г.;
  - по договору займа № 11-5223-021 от 30.05.2011г. установить процент, подлежащий начислению на сумму займа, в первом квартале 2012 года – 5,71 % годовых, определить срок возврата займа до 28.05.2013г.;
  - по договору займа № 11-7986-021 от 30.08.2011г. установить процент, подлежащий начислению на сумму займа, в первом квартале 2012 года – 5,71 % годовых, определить срок возврата займа до 28.08.2013г.;
  - по договору займа № 11-9051-021 от 29.09.2011г. установить процент, подлежащий начислению на сумму займа, в первом квартале 2012 года – 5,71 % годовых, определить срок возврата займа до 27.09.2013г.;
  - по договору займа № 11-9856-021 от 28.10.2011г. установить процент, подлежащий начислению на сумму займа, в первом квартале 2012 года – 5,71 % годовых, определить срок возврата займа до 25.10.2013г.;
  - по договору займа № 11-11010-021 от 29.11.2011г. установить процент, подлежащий начислению на сумму займа, в первом квартале 2012 года – 5,71 % годовых, определить срок возврата займа до 27.11.2013г.;
  - по договору займа № 11-12006-021 от 29.12.2011г. установить процент, подлежащий начислению на сумму займа, в первом квартале 2012 года – 5,71 % годовых, определить срок возврата займа до 27.12.2013г.



**директоров ОАО «Томскнефть» ВНК)**

**По первому вопросу повестки дня:** «Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»

**Принято решение:**

1. Одобрить размер процентов – 5,30 % годовых, подлежащих начислению на сумму займа во втором квартале 2012 года по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность ООО «Нефть-Актив» – акционера ОАО «Томскнефть» ВНК, имеющего более 20 процентов голосующих акций общества, а также члена Совета директоров ОАО «Томскнефть» ВНК Минчевой Наталии Александровны, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа ООО «Нефть-Актив» – процентного займа, предоставляемого ОАО «Томскнефть» ВНК ООО «Нефть-Актив» в 2012 году, в размере не более 5 000 000 000,00 рублей (6,03 % балансовой стоимости активов ОАО «Томскнефть» ВНК на 31.12.2011г.).
2. Одобрить размер процентов – 5,30 % годовых, подлежащих начислению на сумму займа во втором квартале 2012 года по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность ООО «Газпромнефтьфинанс» – акционера ОАО «Томскнефть» ВНК, имеющего более 20 процентов голосующих акций общества – процентного займа, предоставляемого ОАО «Томскнефть» ВНК ООО «Газпромнефтьфинанс» в 2012 году, в размере не более 5 000 000 000,00 рублей (6,03 % балансовой стоимости активов ОАО «Томскнефть» ВНК на 31.12.2011г.).
3. Одобрить размер процентов – 5,30 % годовых, подлежащих начислению на сумму займа во втором квартале 2012 года по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность ООО «Нефть-Актив» – акционера ОАО «Томскнефть» ВНК, имеющего более 20 процентов голосующих акций общества, а также члена Совета директоров ОАО «Томскнефть» ВНК Минчевой Наталии Александровны, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа ООО «Нефть-Актив» – договорам займов, предоставленных в 2009, 2010 и 2011 годах ОАО «Томскнефть» ВНК ООО «Нефть-Актив» в размере 6 648 695 398,48 рублей (8,01 % балансовой стоимости активов ОАО «Томскнефть» ВНК на 31.12.2011г.), а именно:
  - по договору займа № НА 09-6 от 28.04.2009г.;
  - по договору займа № НА 10-16 от 30.08.2010г.;
  - по договору займа № НА 10-27 от 28.10.2010г.;
  - по договору займа № НА 10-31 от 29.11.2010г.;
  - по договору займа № НА 11-01 от 27.01.2011г.;
  - по договору займа № НА 11-4 от 25.02.2011г.;
  - по договору займа № НА 11-5 от 30.03.2011г.;
  - по договору займа № НА 11-9 от 28.04.2011г.;
  - по договору займа № НА 11-14 от 30.05.2011г.;
  - по договору займа № НА 11-26 от 30.08.2011г.;
  - по договору займа № НА 11-27 от 29.09.2011г.;
  - по договору займа № НА 11-28 от 28.10.2011г.;
  - по договору займа № НА 11-31 от 29.11.2011г.;
  - по договору займа № НА 11-34 от 29.12.2011г.
4. Одобрить размер процентов – 5,30 % годовых, подлежащих начислению на сумму займа во втором квартале 2012 года по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность ООО «Газпромнефтьфинанс» – акционера ОАО «Томскнефть» ВНК, имеющего более 20 процентов голосующих акций общества – договорам займов, предоставленных в 2010 и 2011 годах займов в размере 6 648 695 398,48 рублей (8,01 % балансовой стоимости активов ОАО «Томскнефть» ВНК на 31.12.2011г.), а именно:
  - по договору займа № 10-6675-021 от 29.07.2010г.;
  - по договору займа № 10-9335-021 от 28.10.2010г.;
  - по договору займа № 10-10140-021 от 29.11.2010г.;
  - по договору займа № 11-00794-021 от 27.01.2011г.;

- по договору займа № 11-2118-021 от 25.02.2011г.;
- по договору займа № 11-3049-021 от 30.03.2011г.;
- по договору займа № 11-4090-021 от 28.04.2011г.;
- по договору займа № 11-5223-021 от 30.05.2011г.;
- по договору займа № 11-7986-021 от 30.08.2011г.;
- по договору займа № 11-9051-021 от 29.09.2011г.;
- по договору займа № 11-9856-021 от 28.10.2011г.;
- по договору займа № 11-11010-021 от 29.11.2011г.;
- по договору займа № 11-12006-021 от 29.12.2011г.

**Внеочередное общее собрание акционеров 03.09.2012г. (инициатор собрания – Совет директоров ОАО «Томскнефть» ВНК)**

**По первому вопросу повестки дня:** «Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»

**Принято решение:**

1. Одобрить размер процентов – 6,00 % годовых, подлежащих начислению на сумму займа в третьем квартале 2012 года по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность ООО «Нефть-Актив» – акционера ОАО «Томскнефть» ВНК, имеющего более 20 процентов голосующих акций общества, а также члена Совета директоров ОАО «Томскнефть» ВНК Минчевой Наталии Александровны, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа ООО «Нефть-Актив» – процентного займа, предоставляемого ОАО «Томскнефть» ВНК ООО «Нефть-Актив» в 2012 году, в размере не более 5 000 000 000,00 рублей (5,58 % балансовой стоимости активов ОАО «Томскнефть» ВНК на 31.03.2012г.).
2. Одобрить размер процентов – 6,00 % годовых, подлежащих начислению на сумму займа в третьем квартале 2012 года по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность ООО «Газпромнефтьфинанс» – акционера ОАО «Томскнефть» ВНК, имеющего более 20 процентов голосующих акций общества – процентного займа, предоставляемого ОАО «Томскнефть» ВНК ООО «Газпромнефтьфинанс» в 2012 году, в размере не более 5 000 000 000,00 рублей (5,58 % балансовой стоимости активов ОАО «Томскнефть» ВНК на 31.03.2012г.).
3. Одобрить размер процентов – 6,00 % годовых, подлежащих начислению на сумму займа в третьем квартале 2012 года по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность ООО «Нефть-Актив» – акционера ОАО «Томскнефть» ВНК, имеющего более 20 процентов голосующих акций общества, а также члена Совета директоров ОАО «Томскнефть» ВНК Минчевой Наталии Александровны, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа ООО «Нефть-Актив» – договорам займов, предоставленных в 2009, 2010 и 2011 годах ОАО «Томскнефть» ВНК ООО «Нефть-Актив» в размере 6 648 695 398,48 рублей (7,43 % балансовой стоимости активов ОАО «Томскнефть» ВНК на 31.03.2012г.), а именно:
  - по договору займа № НА 09-6 от 28.04.2009г.;
  - по договору займа № НА 10-16 от 30.08.2010г.;
  - по договору займа № НА 10-27 от 28.10.2010г.;
  - по договору займа № НА 10-31 от 29.11.2010г.;
  - по договору займа № НА 11-01 от 27.01.2011г.;
  - по договору займа № НА 11-4 от 25.02.2011г.;
  - по договору займа № НА 11-5 от 30.03.2011г.;
  - по договору займа № НА 11-9 от 28.04.2011г.;
  - по договору займа № НА 11-14 от 30.05.2011г.;
  - по договору займа № НА 11-26 от 30.08.2011г.;
  - по договору займа № НА 11-27 от 29.09.2011г.;
  - по договору займа № НА 11-28 от 28.10.2011г.;

- по договору займа № НА 11-31 от 29.11.2011г.;
  - по договору займа № НА 11-34 от 29.12.2011г.
4. Одобрить размер процентов – 6,00 % годовых, подлежащих начислению на сумму займа в третьем квартале 2012 года по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность ООО «Газпромнефтьфинанс» – акционера ОАО «Томскнефть» ВНК, имеющего более 20 процентов голосующих акций общества – договорам займов, предоставленных в 2010 и 2011 годах займов в размере 6 646 592 618,46 рублей (7,42 % балансовой стоимости активов ОАО «Томскнефть» ВНК на 31.03.2012г.), а именно:
- по договору займа № 10-6675-021 от 29.07.2010г.;
  - по договору займа № 10-9335-021 от 28.10.2010г.;
  - по договору займа № 10-10140-021 от 29.11.2010г.;
  - по договору займа № 11-00794-021 от 27.01.2011г.;
  - по договору займа № 11-2118-021 от 25.02.2011г.;
  - по договору займа № 11-3049-021 от 30.03.2011г.;
  - по договору займа № 11-4090-021 от 28.04.2011г.;
  - по договору займа № 11-5223-021 от 30.05.2011г.;
  - по договору займа № 11-7986-021 от 30.08.2011г.;
  - по договору займа № 11-9051-021 от 29.09.2011г.;
  - по договору займа № 11-9856-021 от 28.10.2011г.;
  - по договору займа № 11-11010-021 от 29.11.2011г.;
  - по договору займа № 11-12006-021 от 29.12.2011г.

**Внеочередное общее собрание акционеров 28.12.2012г. (инициатор собрания – Совет директоров ОАО «Томскнефть» ВНК)**

**По первому вопросу повестки дня:** «Об изменении существенных условий сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»

**Принято решение:**

1. Одобрить изменения существенных условий сделки, в совершении которой имеется заинтересованность по продаже в 2012 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 26 марта 2012 года	Предмет сделки и ее существенные условия, с учетом изменений
Продажа в 2012 году Открытым акционерным обществом «Томскнефть» Восточной Нефтяной Компании 387,66 тысяч тонн товарной нефти (369,20 тысяч тонн товарной нефти + 5 % в опционе ОАО «Томскнефть» ВНК) Открытому акционерному обществу «Нефтяная компания «Роснефть», общей стоимостью 3 940 825,09 тысяч рублей (с учетом НДС) (4,58 % балансовой стоимости активов ОАО «Томскнефть» ВНК на 30.09.2011г.).	Продажа в 2012 году Открытым акционерным обществом «Томскнефть» Восточной Нефтяной Компании 548,43 тысяч тонн товарной нефти (с учетом 5 % в опционе ОАО «Томскнефть» ВНК) Открытому акционерному обществу «Нефтяная компания «Роснефть» общей стоимостью 5 947 651,39 тысяч рублей (с учетом НДС) (6,88 % балансовой стоимости активов ОАО «Томскнефть» ВНК на 30.09.2012г.).

2. Одобрить изменения существенных условий крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность по продаже в 2012 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 26 марта 2012 года	Предмет сделки и ее существенные условия, с учетом изменений
Продажа в 2012 году Открытым акционерным обществом «Томскнефть» Восточной Нефтяной Компании 4 923,19 тысяч тонн товарной нефти (4 688,75 тысяч тонн товарной нефти + 5 % в опционе ОАО «Томскнефть» ВНК) Обществу с ограниченной ответственностью «РН-Трейдинг», общей стоимостью 50 047 642,09 тысяч рублей (с учетом НДС) (58,23 % балансовой стоимости активов ОАО «Томскнефть» ВНК на 30.09.2011г.).	Продажа в 2012 году Открытым акционерным обществом «Томскнефть» Восточной Нефтяной Компании 4 903,4 тысяч тонн товарной нефти (с учетом 5 % в опционе ОАО «Томскнефть» ВНК) Обществу с ограниченной ответственностью «РН-Трейдинг» общей стоимостью 53 652 956,28 тысяч рублей (с учетом НДС) (62,06 % балансовой стоимости активов ОАО «Томскнефть» ВНК на 30.09.2012г.).

3. Одобрить изменения существенных условий крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность по продаже в 2012 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 26 марта 2012 года	Предмет сделки и ее существенные условия, с учетом изменений
Продажа в 2012 году Открытым акционерным обществом «Томскнефть» Восточной Нефтяной Компании 5 310,85 тысяч тонн товарной нефти (5 057,95 тысяч тонн товарной нефти + 5 % в опционе ОАО «Томскнефть» ВНК) Открытому акционерному обществу «Газпром нефть», общей стоимостью 53 988 467,18 тысяч рублей (с учетом НДС) (62,81 % балансовой стоимости активов ОАО «Томскнефть» ВНК на 30.09.2011г.).	Продажа в 2012 году Открытым акционерным обществом «Томскнефть» Восточной Нефтяной Компании 5 451,83 тысяч тонн товарной нефти (с учетом 5 % в опционе ОАО «Томскнефть» ВНК) Открытому акционерному обществу «Газпром нефть» общей стоимостью 59 600 607,67 тысяч рублей (с учетом НДС) (68,94 % балансовой стоимости активов ОАО «Томскнефть» ВНК на 30.09.2012г.).

#### 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. Бурувиков, 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.*