

Утвержден
Общим собранием акционеров
ОАО «Томскнефть» ВНК
Протокол от «30» июня 2014г. № б/н

Предварительно утвержден
Советом директоров ОАО «Томскнефть» ВНК
Протокол от «19» мая 2014г. № б/н

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ

Открытого акционерного общества «Томскнефть» Восточной Нефтяной Компании за 2013 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 01.01.2014

_____ п/п _____ А.А. Кегелик

Дата подписания:

М.П.

г. Стрежевой

Оглавление

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	4
1.1. Сведения об Обществе	4
1.2. Информация об аудиторе Общества.....	12
1.3. Информация о реестродержателе Общества.....	12
1.4. Филиалы и представительства Общества.....	12
1.5. Перечень средств массовой информации, в которых публикуется информация об Обществе	12
1.6. Состав Совета директоров Общества	12
1.7. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа.....	29
1.8. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа и каждого члена Совета директоров Общества.....	30
1.9. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества	30
1.10. Уставный капитал по состоянию на конец отчетного периода.....	31
1.10.1. Сведения об уставном капитале.....	31
1.10.2. Сведения об изменении уставного капитала Общества за отчетный год	32
1.10.3. Информация о крупных акционерах, владеющих более 5 % голосующих акций Общества на конец отчетного периода.....	32
1.10.4. Существенная информация о владельце контрольного пакета акций Общества.....	32
1.10.5. Сведения о резервном фонде Общества	32
1.10.6. Сведения о выпуске Обществом эмиссионных ценных бумаг (кроме акций) в отчетном периоде	33
1.11. Сведения о доходах по ценным бумагам Общества	33
1.11.1. Дивидендная политика Общества.....	33
1.11.2. Доходы по обыкновенным и привилегированным акциям в отчетном году (объявленные дивиденды) в расчете на одну акцию	33
1.11.3. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества	34
1.12. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.....	34
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.....	41
2.1. Приоритетные направления деятельности Общества	41
2.1.1. Краткое описание приоритетных направлений деятельности Общества.....	41
2.1.2. Основные виды продукции, работ, услуг	41
2.2. Положение Общества в отрасли.....	41
2.2.1. Отраслевая принадлежность Общества	41
2.2.2. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) Общества	42
2.2.3. Основные конкуренты.....	42
2.2.4. Поставщики Общества, на долю которых приходится 10 и более процентов всех поставок товарно-материальных ценностей	44
2.3. Совместная деятельность Общества	44
2.4. Использование энергетических ресурсов.....	44
3. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА	45
3.1. Страновые и региональные риски.....	45
3.1.1. Страновые риски.....	45
3.1.2. Региональные риски.....	45
3.2. Отраслевые риски.....	46
3.2.1. Общеотраслевые риски.....	46
3.2.2. Отраслевые риски по направлениям деятельности Общества	47
3.3. Финансовые риски.....	48
3.3.1. Риски, связанные с инфляцией.....	48
3.3.2. Риски, связанные с привлечением заемного капитала	49

3.3.3. Риски, связанные с изменением валютных курсов.....	49
3.4. Правовые риски.....	49
3.4.1. Риски, связанные с судебными разбирательствами и ограничения на деятельность Общества.....	49
3.4.2. Риски, связанные с применением и возможным изменением налогового законодательства.....	50
3.4.3. Правовые риски, связанные с применением и возможным изменением валютного законодательства.....	51
3.4.4. Правовые риски, связанные с применением и возможным изменением таможенного законодательства.....	51
3.5. Прочие риски, связанные с деятельностью Общества.....	51
4. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА.....	53
4.1. Перспективные направления развития Общества. Информация о программах (проектах), реализация которых планируется в 2014 году.....	53
4.2. Отчет Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности. Информация о реализации плана инвестиций в отчетном году.....	54
5. ОТЧЕТ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА 2013 ГОД.....	55
5.1. Основные производственно-экономические показатели.....	55
5.2. Анализ финансового состояния и краткие пояснения к бухгалтерской отчетности общества за 2013 год.....	55
5.2.1. Основные положения учетной политики Общества.....	55
5.2.2. Информация об изменениях в учетной политике, вводимых с 1 января года, следующего за отчетным.....	58
5.2.3. Анализ изменения структуры активов и пассивов общества за отчетный период....	59
5.2.4. Анализ изменения показателей отчета о финансовых результатах Общества за отчетный период.....	59
5.2.5. Анализ коэффициентов.....	62
5.3. Дополнительные финансовые показатели деятельности Общества за отчетный период.....	64
5.3.1. Сведения о размере чистых активов Общества.....	64
5.3.2. Сведения об использовании в отчетном году прибыли в соответствии с принятыми Общими собраниями акционеров решениями о распределении чистой прибыли и покрытии убытков прошлых лет.....	64
5.3.3. Сумма уплаченных Обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет за отчетный год. Сведения о задолженности общества по уплате налогов и иных платежей и сборов.....	64
5.3.4. Сведения об административных и экономических налоговых санкциях, налагавшихся органами государственного управления, судебными органами в течение года, признанных и уплаченных Обществом.....	65
5.3.5. Сведения о кредиторской задолженности Общества.....	72
5.3.6. Сведения о дебиторской задолженности Общества.....	73
5.3.7. Показатели по труду.....	73
6. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ.....	74
6.1. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.....	74
6.2. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.....	74
6.3. Информация о проведении внеочередных общих собраний акционеров за отчетный год.....	76
6.4. Сведения о дочерних и зависимых обществах.....	78

1. Общая информация

Настоящий годовой отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления Общества касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой Общество осуществляет основную деятельность, 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 наименование: *ОАО «Томскнефть» ВНК*

1.1.3. Место нахождения: *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: 05.07.1993

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

Основной государственный регистрационный номер: 1027001618918

Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц: 17.09.2002

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, зарегистрированных в реестре по состоянию на 01.01.2013: 2

1.1.6. Информация о размере уставного капитала Общества: **5 154 065,875** (Пять миллионов сто пятьдесят четыре тысячи шестьдесят пять целых восемьсот семьдесят пять тысячных) рублей.

1.1.7. Сведения о наличии у Общества лицензий (включая лицензии на разведку и добычу)

№ п/п	Вид лицензируемой деятельности	Номер	Дата	Срок	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	13.12.2016	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.	Добыча строительного грунта	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	01.01.2016	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	09.08.2044	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	08.11.2038	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	31.12.2016	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 01403 ТЭ	26.02.2009	31.12.2013	Администрация Томской области
35.	Добыча строительного грунта	ТОМ 01674 ТР	29.04.2010	28.12.2021	Администрация Томской области
36.	Геологическое изучение, разведка и добычи песка строительного	ТОМ 01506 ТЭ	29.04.2010	16.04.2020	Администрация Томской области
37.	Геологическое изучение, разведка и добыча суглинка	ТОМ 01537 ТЭ	05.07.2010	30.06.2020	Администрация Томской области
38.	Геологическое изучение, разведка и добыча песка строительного	ТОМ 01538 ТЭ	05.07.2010	30.06.2020	Администрация Томской области
39.	Геологическое изучение, разведка и добыча песка строительного	ТОМ 01539 ТЭ	05.07.2010	30.06.2020	Администрация Томской области
40.	Геологическое изучение, разведка и добыча кирпично-черепичного сырья	ТОМ 01598 ТР	30.01.2011	30.12.2020	Администрация Томской области
41.	Геологическое изучение, разведка и добыча песка строительного	ТОМ 01593 ТР	14.01.2011	30.12.2020	Администрация Томской области
42.	Разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых	ХМН 00258 ТЭ	20.04.2007	19.04.2017	Департамент по нефти и газу и минеральным ресурсам ХМАО-Югра
43.	Добыча ОПИ для собственных нужд	№ 251	05.04.2013	05.04.2014	Департамент по недропользованию ХМАО-Югры

44.	Добыча ОПИ для собственных нужд	№ 358	19.09.2013	2014	Департамент по недропользованию ХМАО-Югры
45.	Добыча ОПИ для собственных нужд	№ 359	19.09.2013	2014	Департамент по недропользованию ХМАО-Югры
46.	Добыча ОПИ для собственных нужд	№ 360	19.09.2013	2019	Департамент по недропользованию ХМАО-Югры
47.	Добыча ОПИ для собственных нужд	№ 16-13740	06.10.2009	13.12.2016	Департамент по недропользованию и развитию нефтегазодобывающего комплекса Администрации Томской области
48.	Добыча ОПИ для собственных нужд	№ 12-2Б-2329	11.05.2010	-	Департамент по недропользованию и развитию нефтегазодобывающего комплекса Администрации Томской области
49.	Добыча ОПИ для собственных нужд	№ 16-20-2293	01.04.2010	-	Департамент по недропользованию и развитию нефтегазодобывающего комплекса Администрации Томской области
50.	Добыча ОПИ для собственных нужд	№ 16-131	05.04.2011	-	Департамент по недропользованию и развитию нефтегазодобывающего комплекса Администрации Томской области
51.	Добыча ОПИ для собственных нужд	№ 16-26-4958	19.07.2010	-	Департамент по недропользованию и развитию нефтегазодобывающего комплекса Администрации Томской области
52.	Добыча ОПИ для собственных нужд	№ 16-26-6068	10.09.2010	-	Департамент по недропользованию и развитию нефтегазодобывающего комплекса Администрации Томской области
53.	Добыча ОПИ для собственных нужд	№ 22-262	05.07.2011	-	Департамент по недропользованию и развитию нефтегазодобывающего комплекса Администрации Томской области
54.	Добыча ОПИ для собственных нужд	№ 22-404	15.11.2011	-	Департамент по недропользованию и развитию нефтегазодобывающего комплекса Администрации Томской области
55.	Добыча ОПИ для собственных нужд	№ 22-261	05.07.2011	-	Департамент по недропользованию и развитию нефтегазодобывающего комплекса Администрации Томской области

56.	Добыча ОПИ для собственных нужд	№ 22-260	05.07.2011	-	Департамент по недропользованию и развитию нефтегазодобывающего комплекса Администрации Томской области
57.	Добыча ОПИ для собственных нужд	№ 22-277	15.07.2011	-	Департамент по недропользованию и развитию нефтегазодобывающего комплекса Администрации Томской области
58.	Добыча ОПИ для собственных нужд	№ 22-20	20.01.2012	-	Департамент по недропользованию и развитию нефтегазодобывающего комплекса Администрации Томской области
59.	Добыча ОПИ для собственных нужд	№ 22-99	19.03.2012	-	Департамент по недропользованию и развитию нефтегазодобывающего комплекса Администрации Томской области
60.	Добыча ОПИ для собственных нужд	№ 22-185	21.05.2012	-	Департамент по недропользованию и развитию нефтегазодобывающего комплекса Администрации Томской области
61.	Добыча ОПИ для собственных нужд	№ 22-186	21.05.2012	-	Департамент по недропользованию и развитию нефтегазодобывающего комплекса Администрации Томской области
62.	Добыча ОПИ для собственных нужд	№ 22-197	24.05.2012	-	Департамент по недропользованию и развитию нефтегазодобывающего комплекса Администрации Томской области
63.	Добыча ОПИ для собственных нужд	№ 22-445	07.11.2012	-	Департамент по недропользованию и развитию нефтегазодобывающего комплекса Администрации Томской области
64.	Добыча ОПИ для собственных нужд	№ 22-534	28.12.2012	-	Департамент по недропользованию и развитию нефтегазодобывающего комплекса Администрации Томской области
65.	Добыча ОПИ для собственных нужд	№ 22-142	05.03.2013	-	Департамент по недропользованию и развитию нефтегазодобывающего комплекса Администрации Томской области

66.	Добыча ОПИ для собственных нужд	№ 16-20-5405	11.08.2010	-	Департамент по недропользованию и развитию нефтегазодобывающего комплекса Администрации Томской области
67.	Добыча ОПИ для собственных нужд	№ 22-83	24.01.2013	-	Департамент по недропользованию и развитию нефтегазодобывающего комплекса Администрации Томской области
68.	Добыча ОПИ для собственных нужд	№ 22-01-0092	30.12.2013	-	Департамент по недропользованию и развитию нефтегазодобывающего комплекса Администрации Томской области
69.	Добыча ОПИ для собственных нужд	№ 22-307	22.05.2013	-	Департамент по недропользованию и развитию нефтегазодобывающего комплекса Администрации Томской области
70.	Добыча ОПИ для собственных нужд	№ 22-01-0015	07.11.2013	-	Департамент по недропользованию и развитию нефтегазодобывающего комплекса Администрации Томской области
71.	Добыча ОПИ для собственных нужд	№ 22-44	24.01.2013	-	Департамент по недропользованию и развитию нефтегазодобывающего комплекса Администрации Томской области
72.	Добыча подземной воды для производственно-технологических нужд	ТОМ 00215 ВЭ	27.11.1995	26.11.2015	Томскгеолком и Администрация Томской области
73.	Добыча подземной воды для хозяйственно-бытовых и производственно-технологических нужд	ТОМ 00216 ВЭ	27.11.1995	26.11.2039	Томскгеолком и Администрация Томской области
74.	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
75.	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
76.	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
77.	Добыча подземной воды для производственно-технологических нужд	ТОМ 00237 ВЭ	30.10.1995	29.12.2039	Комитет природных ресурсов и Администрация Каргасокского района
78.	Добыча подземной воды для производственно-технологических нужд	ТОМ 00238 ВЭ	30.10.1995	29.10.2015	Комитет природных ресурсов и Администрация Каргасокского района

79.	Добыча подземной воды для производственно-технологических нужд	ТОМ 00239 ВЭ	30.10.1995	29.10.2015	Комитет природных ресурсов и Администрация Каргасокского района
80.	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
81.	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
82.	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
83.	Добыча подземной воды для хозяйственно-питьевых и производственно-технологических нужд	ТОМ 00244 ВЭ	28.11.1995	01.01.2028	Управление по недропользованию по Томской области
84.	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
85.	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
86.	Добыча подземной воды для производственно-технологических нужд	ТОМ 00382 ВЭ	25.08.1997	25.08.2019	Комитет природных ресурсов и Администрация Парабельского района
87.	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
88.	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
89.	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
90.	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
91.	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
92.	Добыча подземных вод для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения	ТОМ 01440 ВЭ	12.08.2009	16.09.2021	Управление по недропользованию по Томской области
93.	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
94.	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

95.	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
96.	Добыча подземной воды для хозяйственно-питьевых нужд	ТОМ 00233 ВЭ	17.11.1995	16.11.2015	Томскгеолком Томский территориальный геологический фонд
97.	Добыча подземных вод для хозяйственно-питьевого и производственно-технического водоснабжения	ТОМ 00400 ВЭ	29.12.1997	01.12.2035	Томскгеолком Томский территориальный геологический фонд
98.	Добыча подземных вод	ХМН 00349 ВЭ	08.08.1996	07.07.2016	Комитет природных ресурсов и Администрация Ханты-Мансийского автономного округа
99.	Добыча подземных вод	ХМН 00348 ВЭ	08.08.1996	07.07.2016	Комитет природных ресурсов и Администрация Ханты-Мансийского автономного округа
100.	Добыча подземных вод	ХМН 00338 ВЭ	23.05.1996	22.05.2016	Комитет природных ресурсов и Администрация Ханты-Мансийского автономного округа
101.	Добыча подземных вод	ХМН 00339 ВЭ	23.05.1996	22.05.2016	Комитет природных ресурсов и Администрация Ханты-Мансийского автономного округа
102.	Добыча подземных вод	ХМН 00340 ВЭ	23.05.1996	22.05.2016	Комитет природных ресурсов и Администрация Ханты-Мансийского автономного округа
103.	Добыча подземных вод	ХМН 00341ВЭ	23.05.1996	22.05.2016	Комитет природных ресурсов и Администрация Ханты-Мансийского автономного округа
104.	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
105.	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
106.	Пользование объектами животного мира	0003263 серия О	18.12.2007	18.12.2029	Управление по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Томской области
107.	Производство маркшейдерских работ	ПМ-00- 009467 (О)	30.12.2008	-	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
108.	Геодезическая деятельность	ЗСГ-00630Г	09.06.2008	-	Федеральное агентство геодезии и картографии Министерства транспорта РФ
109.	Картографическая деятельность	ЗСГ- 00630К	09.06.2008	-	Федеральное агентство геодезии и картографии Министерства транспорта РФ
110.	Эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов	ВП-00- 009984 (ДК)	24.04.2009	24.04.2014	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору

111.	Работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну	ГТ №0064085	02.12.2013	02.12.2018	Управление Федеральной службы безопасности РФ по Томской области
------	---	----------------	------------	------------	--

1.2. Информация об аудиторе Общества

- 1.2.1. Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг»*
- 1.2.2. Информация о дате утверждения аудиторской компании общим собранием акционеров: *28.06.2013 годовым общим собранием акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК было принято решение об утверждении аудитором ОАО «Томскнефть» ВНК на 2013 год Общества с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг».*
- 1.2.3. Место нахождения: *115035, город Москва, Садовническая наб., 77, стр.1.*
- 1.2.4. Информация о членстве в Саморегулируемой аудиторской организации: *Член Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России».*
Основной регистрационный номер записи в государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций 10201017420.

1.3. Информация о реестродержателе Общества

- 1.3.1. Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество ВТБ Регистратор*
- 1.3.2. Место нахождения: *127015, 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: *21.02.2008*

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

Информация об Обществе, подлежащая раскрытию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, публиковалась в следующих средствах массовой информации: *информационные агентства, которые в установленном порядке уполномочены на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг.*

Адреса страниц в сети Интернет, на которых раскрывается информация об Обществе:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=622>

<http://www.tomskneft.ru>

1.6. Состав Совета директоров Общества

Сведения о Совете директоров Общества

Количественный состав Совета директоров – 8

Персональный состав Совета директоров, избранного 29.06.2012 на годовом общем собрании акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК (протокол № б/н) (срок полномочий с 29.06.2012 по

28.06.2013):

1. Гилаев Гани Гайсинович – Вице-президент ОАО «НК «Роснефть»,
2. Матяш Сергей Евгеньевич – И. о. директора Департамента нефтегазодобычи 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».

Персональный состав Совета директоров, избранного 28.06.2013 на годовом общем собрании акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК (протокол № б/н) (срок полномочий с 28.06.2013 по настоящее время):

1. Рунье Зелько – Вице-президент ОАО «НК «Роснефть»,
2. Файзутдинов Илдар Шафигуллович – Директор Департамента собственности и корпоративного управления ОАО «НК «Роснефть»,
3. Муртазин Рустам Ринатович – Директор Департамента кадров ОАО «НК «Роснефть»,
4. Матяш Сергей Евгеньевич – И. о. директора Департамента нефтегазодобычи 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 работе с совместными предприятиями и эффективности 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

Зелько Рунье – Председатель Совета директоров

Год рождения: 1954

Сведения об образовании: *Высшее. Университет штата Аляска.*

Должности за последние 5 лет:

Период: 2007г. - 2012г.

Организация: *Exxon Mobil Russia Inc*

Должность: *Вице-президент*

Период: 2012г. - 2013г.

Организация: *ОАО «НК «Роснефть»*

Должность: *Вице-президент*

Период: 2013г. - *настоящее время*

Организация: *ОАО «НК «Роснефть»*

Должность: *Вице-президент по шельфовым проектам*

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

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

Файзутдинов Илдар Шафигуллович – член Совета директоров

Год рождения: 1960

Сведения об образовании: *Высшее. Свердловский ордена Трудового Красного знамени юридический институт им. Р.А. Руденко (1987г.).*

Должности за последние 5 лет:

Период: *январь 2005г. - октябрь 2010г.*

Организация: *Федеральный арбитражный суд Уральского округа*

Должность: *Председатель*

Период: *январь 2011г. - март 2012г.*

Организация: *ФГНИУ «Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ»*

Должность: *главный научный сотрудник*

Период: *май 2012г. - май 2013г.*

Организация: *ОАО «НК «Роснефть»*

Должность: *Директор Департамента собственности и корпоративного управления*

Период: *май 2013г. - настоящее время*

Организация: *ОАО «НК «Роснефть»*

Должность: *Директор Департамента собственности*

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: *апрель 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: *данные не представлены*

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: *сентябрь 2005г. - август 2011г.*

Организация: *ОАО «СН-МНГ»*

Должность: *Генеральный директор*

Период: *август 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: *май 2007г. - настоящее время*

Организация: *ОАО «Газпром нефть»*

Должность: *Начальник Департамента по управлению совместными предприятиями и 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: *май 2007г. - февраль 2011г.*

Организация: *ООО «Газпромнефть-Нефтесервис»*

Должность: *Заместитель генерального директора по экономике и финансам*

Период: *февраль 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: *январь 2008г. - настоящее время*

Организация: *ОАО «Газпром нефть»*

Должность: *Начальник Департамента корпоративного регулирования*

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: 13

Заочное заседание Совета директоров 31.01.2013

По первому вопросу повестки дня: «Утверждение размера годовой премии Генеральному директору ОАО «Томскнефть» ВНК за 2011 год».

Принято решение:

Утвердить размер годовой премии Генеральному директору ОАО «Томскнефть» ВНК за 2011 год в размере 100 % от фактического годового дохода за 2011 год (без учета годового вознаграждения за 2010 год).

По второму вопросу повестки дня: «Утверждение ключевых показателей эффективности Генерального директора ОАО «Томскнефть» ВНК на 2012 год».

Принято решение:

Утвердить ключевые показатели эффективности Генерального директора ОАО «Томскнефть» ВНК на 2012 год (Приложение № 1) в соответствии с паспортами показателей (Приложение № 2).

Заочное заседание Совета директоров 01.03.2013

По первому вопросу повестки дня: «Утверждение проекта решения единственного участника ООО «ЦДС» - ОАО «Томскнефть» ВНК».

Принято решение:

Утвердить проект решения единственного участника ООО «ЦДС» - ОАО «Томскнефть» ВНК (Приложение № 1).

Заочное заседание Совета директоров 06.03.2013

По первому вопросу повестки дня: «Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении 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 (по итогам 2012 года) 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) Рунь Зелько – Вице-президента ОАО «НК «Роснефть»;
- 2) Файзутдинова Илдара Шафигулловича – Директора Департамента собственности и корпоративного управления ОАО «НК «Роснефть»;
- 3) Муртазина Рустама Ринатовича – Директора Департамента кадров ОАО «НК «Роснефть»;
- 4) Матяша Сергея Евгеньевича – И. о. директора Департамента нефтегаздобычи ОАО «НК «Роснефть»;

- 5) Шульева Юрия Викторовича – Директора Дирекции по добыче Блока разведки и добычи ОАО «Газпром нефть»;
 - 6) Папенко Сергея Алексеевича – Начальника Департамента по работе с совместными предприятиями и эффективности бизнеса 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 (по итогам 2012 года) 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) Бедзюка Игоря Леонидовича – Менеджера Контрольно-ревизионного управления Департамента внутреннего аудита ОАО «НК «Роснефть»;
 - 2) Жданова Артема Рахимьяновича – Заместителя начальника Контрольно-ревизионного управления Департамента внутреннего аудита ОАО «НК «Роснефть»;
 - 3) Дельвиг Галину Юрьевну – Начальника 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 18.03.2013

По первому вопросу повестки дня: «Утверждение бизнес-плана ОАО «Томскнефть» ВНК на 2013 год».

Принято решение:

Утвердить бизнес-план ОАО «Томскнефть» ВНК на 2013 год (Приложение № 1) со следующими основными показателями:

- 1) Объем добычи нефти – не менее 10 208 тыс.тн.;
- 2) Объем добычи газа – не менее 1 943 млн.м3;
- 3) Удельные эксплуатационные затраты на добычу товарной нефти – не более 2 137 руб./тн.;
- 4) Удельные эксплуатационные затраты на добычу товарного газа (с учетом газопереработки) – не более 649 руб./1000 куб.м;
- 5) Финансирование капитальных вложений (без учета лицензионных участков ОАО «НК «Роснефть») – не более 13 676 млн. руб.;
- 6) Ввод основных фондов – не менее 15 508 млн. руб.;
- 7) Чистый денежный поток (FCF) (при цене нефти 8 467 руб./тн. (без НДС) и ставке НДС 18%) – не менее 4 849 млн. руб.

Заочное заседание Совета директоров 29.04.2013

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 2012 года:

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

Принято решение:

1. Утвердить проект решения единственного участника ООО «Аутсорсинг» - ОАО «Томскнефть» ВНК, по вопросам повестки дня очередного общего собрания участников по итогам 2012 года (Приложение № 1).
2. Утвердить проект решения единственного участника ООО «Имущество-Сервис-Стрежевой» - ОАО «Томскнефть» ВНК, по вопросам повестки дня очередного общего собрания участников по итогам 2012 года (Приложение № 2).
3. Утвердить проект решения единственного участника ООО «МНУ» - ОАО «Томскнефть» ВНК, по вопросам повестки дня очередного общего собрания участников по итогам 2012 года (Приложение № 3).
4. Утвердить проект решения единственного участника ООО «Стрежевской НПЗ» - ОАО «Томскнефть» ВНК, по вопросам повестки дня очередного общего собрания участников по итогам 2012 года (Приложение № 4).
5. Утвердить проект решения единственного участника ООО «ЦДС» - ОАО «Томскнефть» ВНК, по вопросам повестки дня очередного общего собрания участников по итогам 2012 года (Приложение № 5).
6. Утвердить проект решения единственного участника ООО «ЭПУ-Сервис» - ОАО «Томскнефть» ВНК, по вопросам повестки дня очередного общего собрания участников по итогам 2012 года (Приложение № 6).

По второму вопросу повестки дня: «Утверждение инструкций по голосованию по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров по итогам 2012 года:

- ОАО НПФ «Геофит» ВНК;
- ОАО «ТНГФ» ВНК».

Принято решение:

1. Утвердить инструкцию по голосованию по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО НПФ «Геофит» ВНК по итогам 2012 года (Приложение № 7).
2. Утвердить инструкцию по голосованию по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ТНГФ» ВНК по итогам 2012 года (Приложение № 8).

По третьему 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 2012 года».

Принято решение:

Утвердить проект решения единственного акционера ОАО «ТомскНИПИнефть» - ОАО «Томскнефть» ВНК, по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ТомскНИПИнефть» по итогам 2012 года (Приложение № 9).

Заочное заседание Совета директоров 27.05.2013

По первому вопросу повестки дня: «О кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «Томскнефть» ВНК».

Принято решение:

1. Исключить Бедзюка Игоря Леонидовича – Менеджера Контрольно-ревизионного управления Департамента внутреннего аудита ОАО «НК «Роснефть», из списка кандидатур для голосования при избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Томскнефть» ВНК на годовом (по итогам 2012 года) общем собрании акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК.
2. Включить в список кандидатур для голосования при избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Томскнефть» ВНК на годовом (по итогам 2012 года) общем собрании акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК Шеина Максима Владимировича – Главного ревизора Контрольно-ревизионного управления Департамента внутреннего аудита ОАО «НК «Роснефть».

По второму вопросу повестки дня: «О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК» по итогам 2012 года».

Принято решение:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК по итогам 2012 года и провести его в форме собрания (совместного присутствия акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) **28 июня 2013 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 2012 года: с 11 часов 30 минут **28 июня 2013 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 2012 года: **28 мая 2013 года**.
4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК по итогам 2012 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 2012 финансового года.
 - 2) Избрание членов Совета директоров ОАО «Томскнефть» ВНК.
 - 3) Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Томскнефть» ВНК на 2013 год.
 - 4) Утверждение аудитора ОАО «Томскнефть» ВНК на 2013 год.
5. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК по итогам 2012 год **28 июня 2013 года** (Приложение № 1).
6. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК по итогам 2012 года **28 июня 2013 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 2012 года **28 июня 2013 года**, на основании данных реестра акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК по состоянию на **28 мая 2013 года**;
 - 2) Направить акционерам Общества сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК по итогам 2012 года и бюллетени для голосования заказными письмами не позднее **07 июня 2013 года**.
8. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК по итогам 2012 года:
 - 1) Годовой отчет ОАО «Томскнефть» ВНК за 2012 год.
 - 2) Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Томскнефть» ВНК за 2012 год.
 - 3) Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности ОАО «Томскнефть» ВНК за 2012 год.
 - 4) Заключение Ревизионной комиссии ОАО «Томскнефть» ВНК по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2012 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 2012 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 2012 года.
9. Установить, что предоставление акционерам ОАО «Томскнефть» ВНК информации (материалов) производится с **08 июня 2013 года** по адресу: Российская Федерация, Томская область, г. Стрежевой, ул. Строителей, дом 206/1, каб. 204, 205.

По третьему вопросу повестки дня: «Предварительное утверждение годового отчета ОАО «Томскнефть» ВНК за 2012 год».

Принято решение:

1. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Томскнефть» ВНК за 2012 год (Приложение № 3).
2. Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК утвердить годовой отчет ОАО «Томскнефть» ВНК за 2012 год.

По четвертому вопросу повестки дня: «Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Томскнефть» ВНК за 2012 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 2012 год (Приложение № 4).

По пятому 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 2012 финансового года».

Принято решение:

1. Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК утвердить следующее распределение чистой прибыли ОАО «Томскнефть» ВНК по результатам 2012 финансового года, в размере 14 992 777 543,45 руб.:
 - на финансирование инвестиционной программы или части программы, не покрываемой за счет амортизации и других источников финансирования (НДС, пр.) – 4 566 222 368,86 руб. (30,46, % распределяемой чистой прибыли);
 - на выплату дивидендов по акциям ОАО «Томскнефть» ВНК – 10 426 391 919,00 руб. (69,54 % распределяемой чистой прибыли), в том числе на выплату дивидендов по привилегированным акциям ОАО «Томскнефть» ВНК – 1 499 277 754,52 руб. (10 % распределяемой чистой прибыли);
 - оставить без распределения – 163 255,59 руб.
2. Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК:
 - объявить дивиденды по привилегированным акциям ОАО «Томскнефть» ВНК за 2012 год, в размере 57 664 529,02 руб./акц. или 1 499 277 754,52 руб. (10 % распределяемой чистой прибыли);
 - объявить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Томскнефть» ВНК за 2012 год, в размере 278,23 руб./акц. или 8 927 114 164,48 руб. (59,54 % распределяемой чистой прибыли);
 - принять решение о выплате дивидендов по привилегированным и обыкновенным акциям ОАО «Томскнефть» ВНК до 27 августа 2013 года.

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

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

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

Принято решение:

1. Утвердить проект решения единственного участника ООО «Аутсорсинг» - ОАО «Томскнефть» ВНК, по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания участников (Приложение № 5).
2. Утвердить проект решения единственного участника ООО «Имущество-Сервис-Стрежевой» - ОАО «Томскнефть» ВНК, по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания участников (Приложение № 6).
3. Утвердить проект решения единственного участника ООО «МНУ» - ОАО «Томскнефть» ВНК, по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания участников (Приложение № 7).
4. Утвердить проект решения единственного участника ООО «Стрежевской НПЗ» - ОАО «Томскнефть» ВНК, по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания участников (Приложение № 8).
5. Утвердить проект решения единственного участника ООО «ЦДС» - ОАО «Томскнефть» ВНК, по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания участников (Приложение № 9).
6. Утвердить проект решения единственного участника ООО «ЭПУ-Сервис» - ОАО «Томскнефть» ВНК, по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания участников (Приложение № 10).

По седьмому 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 2012 года».

Принято решение:

Утвердить проект решения единственного акционера ОАО «ТомскНИПИнефть» - ОАО «Томскнефть» ВНК, по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ТомскНИПИнефть» по итогам 2012 года (Приложение № 11).

По восьмому вопросу повестки дня: «Утверждение инструкций по голосованию по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров по итогам 2012 года:

- ОАО НПФ «Геофит» ВНК;
- ОАО «ТНГФ» ВНК».

Принято решение:

1. Утвердить инструкцию по голосованию по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО НПФ «Геофит» ВНК по итогам 2012 года (Приложение № 12).
2. Утвердить инструкцию по голосованию по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ТНГФ» ВНК по итогам 2012 года (Приложение № 13).

Заочное заседание Совета директоров 07.06.2013

По первому вопросу повестки дня: «Рассмотрение предложений по кандидатуре независимого аудитора ОАО «Томскнефть» ВНК по проверке бухгалтерской отчетности за 2013 год».

Принято решение:

Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК утвердить аудитором ОАО «Томскнефть» ВНК на 2013 год Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг».

Место нахождения: 115035, город Москва, Садовническая наб., 77, стр.1.
ОГРН 1027739707203
ИНН 7709383532

Член саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России».

Основной регистрационный номер записи в государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций 10201017420.

По второму вопросу повестки дня: «Утверждение формы и текста бюллетеня № 4 для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК».

Принято решение:

Утвердить форму и текст бюллетеня № 4 для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК по итогам 2012 года 28 июня 2013 года (Приложение № 1).

По третьему 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 – поставка ОАО «Томскнефть» ВНК (поставщик) ОАО «НК «Роснефть» (покупатель) в период с 01.01.2013г. по 31.12.2013г. товарной нефти в объеме до 5 280,00 тысяч тонн на общую сумму 79 200 000,00 тысяч рублей (с учетом НДС).
- 1.2. Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – поставка ОАО «Томскнефть» ВНК (поставщик) ОАО «НК «Роснефть» (покупатель) в период с 01.01.2013г. по 31.12.2013г. товарной нефти в объеме до 5 280,00 тысяч тонн на общую сумму 79 200 000,00 тысяч рублей (с учетом НДС) (84,16 % балансовой стоимости активов ОАО «Томскнефть» ВНК на 31.03.2013г.).
- 2.1. Определить согласно требованию пункта 7 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – поставка ОАО «Томскнефть» ВНК (поставщик) ОАО «Газпром нефть» (покупатель) в период с 01.01.2013г. по 31.12.2013г. товарной нефти в объеме до 5 280,00 тысяч тонн на общую сумму 79 200 000,00 тысяч рублей (с учетом НДС).
- 2.2. Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – поставка ОАО «Томскнефть» ВНК (поставщик) ОАО «Газпром нефть» (покупатель) в период с 01.01.2013г. по 31.12.2013г. товарной нефти в объеме до 5 280,00 тысяч тонн на общую сумму 79 200 000,00 тысяч рублей (с учетом НДС) (84,16 % балансовой стоимости активов ОАО «Томскнефть» ВНК на 31.03.2013г.).

По четвертому вопросу повестки дня: «О созыве внеочередного общего собрания акционеров».

Принято решение:

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК и провести его в форме заочного голосования с использованием бюллетеней **15 июля 2013 года**.
2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК: **07 июня 2013 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 **15 июля 2013 года** (Приложение № 2).

5. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК **15 июля 2013 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: **15 июля 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 **15 июля 2013 года**, на основании данных реестра акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК по состоянию на **07 июня 2013 года**;
 - 2) Направить акционерам Общества сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК и бюллетень для голосования заказными письмами не позднее **20 июня 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 **21 июня 2013 года** по адресу: Российская Федерация, Томская область, г. Стрежевой, ул. Строителей, дом 206/1, каб. 204, 205.

Заочное заседание Совета директоров 08.07.2013

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 Рунье Зелько – 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: *«О заключении Соглашения о ценообразовании для целей налогообложения в сделках по реализации нефти на внутреннем рынке Российской Федерации на 2013 год».*

Принято решение:

1. Принять решение о заключении ОАО «Томскнефть» ВНК 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 на 2013 год (Приложение № 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 на 2013 год согласно Приложению № 2 или делегировать полномочия на его подписание в установленном порядке.

По третьему вопросу повестки дня: *«Определение размера оплаты услуг аудитора ОАО «Томскнефть» ВНК».*

Принято решение:

Определить размер оплаты услуг аудитора ОАО «Томскнефть» ВНК – Общества с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг», по аудиту годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Томскнефть» ВНК за 2013 год в сумме 5 101 000 (Пять миллионов сто одна тысяча) рублей (без учета НДС).

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

Принято решение:

В соответствии с пунктом 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) 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».

По пятому 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) Петров Сергей Михайлович – Руководитель направления по управлению активом (Томскнефть) ОАО «Газпром нефть».
2. Назначить Председателем Комитета по геологии и добыче Совета директоров ОАО «Томскнефть» ВНК Петрова Сергея Михайловича – Руководителя направления по управлению активом (Томскнефть) ОАО «Газпром нефть».

По шестому 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) Зуйкова Ольга Борисовна – 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 Зуйкову Ольгу Борисовну – Начальника Управления по работе с персоналом и организационному развитию (БРД) ОАО «Газпром нефть».

По седьмому вопросу повестки дня: «Утверждение плана заседаний Совета директоров ОАО «Томскнефть» ВНК на второе полугодие 2013 года».

Принято решение:

Утвердить план заседаний Совета директоров ОАО «Томскнефть» ВНК на второе полугодие 2013 года (Приложение № 3).

Заочное заседание Совета директоров 02.10.2013

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 Зелько Рунье – члена Совета директоров ОАО «Томскнефть» ВНК, являющегося членом Правления ОАО «НК «Роснефть» – процентного займа, предоставляемого ОАО «Томскнефть» ВНК ОАО «НК Роснефть», в размере 17 000 000 000,00 рублей, сроком на 5 лет. Процентная ставка по займу является переменной и определяется путем ежемесячного усреднения значений ставки MIBID (Moscow InterBank Bid) по сроку от 8 до 30 дней, публикуемой Центральным банком Российской Федерации на официальном сайте в сети Интернет (http://www.cbr.ru/mkr_base/main.asp) за каждый календарный месяц, предшествующий текущему.
- 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 Зелько Рунье – члена Совета директоров ОАО «Томскнефть» ВНК, являющегося членом Правления ОАО «НК «Роснефть» – процентного займа, предоставляемого ОАО «Томскнефть» ВНК ОАО «НК Роснефть», в размере 17 000 000 000,00 рублей (17,60 % балансовой стоимости активов ОАО «Томскнефть» ВНК на 30.06.2013г.), сроком на 5 лет. Процентная ставка по займу является переменной и определяется путем ежемесячного усреднения значений ставки MIBID (Moscow InterBank Bid) по сроку от 8 до 30 дней, публикуемой Центральным банком Российской Федерации на официальном сайте в сети Интернет (http://www.cbr.ru/mkr_base/main.asp) за каждый календарный месяц, предшествующий текущему.
- 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 размере 17 000 000 000,00 рублей, сроком на 5 лет. Процентная ставка по займу является переменной и определяется путем ежемесячного усреднения значений ставки MIBID (Moscow InterBank Bid) по сроку от 8 до 30 дней, публикуемой Центральным банком Российской Федерации на официальном сайте в сети Интернет (http://www.cbr.ru/mkr_base/main.asp) за каждый календарный месяц, предшествующий текущему.
- 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 размере 17 000 000 000,00 рублей (17,60 % балансовой стоимости активов ОАО «Томскнефть» ВНК на 30.06.2013г.), сроком на 5 лет. Процентная ставка по займу является переменной и

определяется путем ежемесячного усреднения значений ставки MIBID (Moscow InterBank Bid) по сроку от 8 до 30 дней, публикуемой Центральным банком Российской Федерации на официальном сайте в сети Интернет (http://www.cbr.ru/mkr_base/main.asp) за каждый календарный месяц, предшествующий текущему.

По второму вопросу повестки дня: «О созыве внеочередного общего собрания акционеров».

Принято решение:

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК и провести его в форме заочного голосования с использованием бюллетеней **11 ноября 2013 года**.
2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК: **04 октября 2013 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 **11 ноября 2013 года** (Приложение № 1).
5. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК **11 ноября 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: **11 ноября 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 **11 ноября 2013 года**, на основании данных реестра акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК по состоянию на **04 октября 2013 года**;
 - 2) Направить акционерам Общества сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК и бюллетень для голосования заказными письмами не позднее **16 октября 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 **17 октября 2013 года** по адресу: Российская Федерация, Томская область, г. Стрежевой, ул. Строителей, дом 206/1, каб. 204, 205.

По третьему вопросу повестки дня: «Об изменении существенных условий 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 Зелько Рунье – члена Совета директоров ОАО «Томскнефть» ВНК, являющегося членом Правления ОАО «НК «Роснефть» – сублицензионного договора на передачу ОАО «НК «Роснефть» права пользования программами для ЭВМ ОАО «Томскнефть» ВНК, в размере 324 323,50 рублей (НДС не облагается).

2. Одобрить изменения существенных условий сделки, в совершении которой имеется заинтересованность ООО «Нефть-Актив» – акционера ОАО «Томскнефть» ВНК, имеющего более 20 процентов голосующих акций общества а также Зелько Рунье – члена Совета директоров ОАО «Томскнефть» ВНК, являющегося членом Правления ОАО «НК «Роснефть» – сублицензионного договора на передачу ОАО «НК «Роснефть» права пользования программами для ЭВМ ОАО «Томскнефть» ВНК:

Предмет сделки и ее существенные условия, одобренные Советом директоров ОАО «Томскнефть» ВНК 11 марта 2012 года	Предмет сделки и ее существенные условия, с учетом изменений
Передача 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.	Передача ОАО «НК «Роснефть» права пользования программами для ЭВМ ОАО «Томскнефть» ВНК, за вознаграждение в размере 324 323,50 рублей (НДС не облагается) (0,00017 % балансовой стоимости активов ОАО «Томскнефть» ВНК на 30.06.2013г.) сроком на 2 года.

Заочное заседание Совета директоров 15.11.2013

По первому вопросу повестки дня: «Утверждение корректировки показателей бизнес-плана ОАО «Томскнефть» ВНК на 2013 год».

Принято решение:

Утвердить корректировку бизнес-плана ОАО «Томскнефть» ВНК на 2013 год со следующими основными показателями:

- 1) Объем добычи нефти – не менее 10 210,5 тыс.тн.;
- 2) Объем добычи газа – не менее 1 943,1 млн.м3;
- 3) Удельные эксплуатационные затраты на добычу товарной нефти – не более 2 137 руб./тн.;
- 4) Удельные эксплуатационные затраты на добычу товарного газа (с учетом газопереработки) – не более 649 руб./1000 куб.м;
- 5) Финансирование капитальных вложений (без учета лицензионных участков ОАО «НК «Роснефть») – не более 14 438 млн. руб. (с НДС);
- 6) Ввод основных фондов – не менее 15 917 млн. руб. (с НДС);
- 7) Чистый денежный поток (FCF) (при цене нефти 8 467 руб./тн. (без НДС) и ставке НДС 4 129 руб./тн.) – не менее 4 096 млн. руб.

Заочное заседание Совета директоров 16.12.2013

По первому вопросу повестки дня: «Утверждение размера годовой премии Генеральному директору ОАО «Томскнефть» ВНК за 2012 год».

Принято решение:

Утвердить размер годовой премии Генеральному директору ОАО «Томскнефть» ВНК за 2012 год в размере 98,98 % от фактического годового дохода за 2012 год (без учета годового вознаграждения за 2011 год) в соответствии с Приложением № 1.

По второму вопросу повестки дня: «Утверждение ключевых показателей эффективности Генерального директора ОАО «Томскнефть» ВНК на 2013 год».

Принято решение:

Утвердить ключевые показатели эффективности Генерального директора ОАО «Томскнефть» ВНК на 2013 год для целей годового премирования (Приложение № 2) в соответствии с паспортами показателей (Приложение № 3).

Заочное заседание Совета директоров 20.12.2013

По первому вопросу повестки дня: «Об одобрении изменения существенных условий сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».

Принято решение:

- 1.1. Определить согласно требованию пункта 7 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» цену сделок, в совершении которых имеется заинтересованность ООО «Нефть-Актив» – акционера ОАО «Томскнефть» ВНК, имеющего более 20 процентов голосующих акций общества – процентных займов, предоставленных ОАО «Томскнефть» ВНК ООО «Нефть-Актив» в 2009-2012 годы, в размере 6 983 797 586,45 рублей, согласно Приложению № 1.
- 1.2. Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК одобрить изменение существенных условий сделок, в совершении которых имеется заинтересованность ООО «Нефть-Актив» – акционера ОАО «Томскнефть» ВНК, имеющего более 20 процентов голосующих акций общества – процентных займов, предоставленных ОАО «Томскнефть» ВНК ООО «Нефть-Актив» в 2009-2012 годы, в размере 6 983 797 586,45 рублей (*7,53 % балансовой стоимости активов ОАО «Томскнефть» ВНК на 30.09.2013г.*), согласно Приложению № 1.
- 2.1. Определить согласно требованию пункта 7 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» цену сделок, в совершении которых имеется заинтересованность ООО «Газпромнефтьфинанс» – акционера ОАО «Томскнефть» ВНК, имеющего более 20 процентов голосующих акций общества – процентных займов, предоставленных ОАО «Томскнефть» ВНК ООО «Газпромнефтьфинанс» в 2010-2012 годы, в размере 6 980 604 282,80 рублей, согласно Приложению № 2.
- 2.2. Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК одобрить изменение существенных условий сделок, в совершении которых имеется заинтересованность ООО «Газпромнефтьфинанс» – акционера ОАО «Томскнефть» ВНК, имеющего более 20 процентов голосующих акций общества – процентных займов, предоставленных ОАО «Томскнефть» ВНК ООО «Газпромнефтьфинанс» в 2010-2012 годы, в размере 6 980 604 282,80 рублей (*7,52 % балансовой стоимости активов ОАО «Томскнефть» ВНК на 30.09.2013г.*), согласно Приложению № 2.

По второму вопросу повестки дня: «О созыве внеочередного общего собрания акционеров».

Принято решение:

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК и провести его в форме заочного голосования с использованием бюллетеней **31 января 2014 года**.
2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК: **23 декабря 2013 года**.
3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК:
 - 1) Одобрение изменения существенных условий сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
4. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК **31 января 2014 года** (Приложение № 3).
5. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК **31 января 2014 года** (Приложение № 4).

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: **31 января 2014 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 **31 января 2014 года**, на основании данных реестра акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК по состоянию на **23 декабря 2013 года**;
 - 2) Направить акционерам Общества сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК и бюллетень для голосования заказными письмами не позднее **10 января 2014 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 **10 января 2014 года** по адресу: Российская Федерация, Томская область, г. Стрежевой, ул. Строителей, дом 206/1, каб. 204, 205.

Заочное заседание Совета директоров 23.12.2013

По первому вопросу повестки дня: *«Утверждение инструкции по голосованию по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ТНГФ» ВНК».*

Принято решение:

Утвердить инструкцию по голосованию по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ТНГФ» ВНК (Приложение № 1).

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: *май 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 и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа и каждого члена Совета директоров Общества

Осуществление выплат Генеральному директору Общества в отчетном году производилось на основании приказа № 3731-к от 28.12.2010, трудового договора от 28.12.2010, а также решений Совета директоров ОАО «Томскнефть» ВНК от 31.01.2013 и 16.12.2013.

Выплаты членам Совета директоров Общества в отчетном году не производились.

1.9. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества

Ревизионная комиссия

Персональный состав Ревизионной комиссии, избранной 28.06.2013 на годовом общем собрании акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК (протокол № б/п)

Фамилия, имя, отчество: **Шеин Максим Владимирович**

Год рождения: 1973

Сведения об образовании: *Высшее. Тюменский государственный нефтегазовый университет (2003г.), Московский государственный открытый университет (2009г.).*

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

Период: *октябрь 2007г. - февраль 2012г.*

Организация: *ООО «РН_Юганскнефтегаз»*

Должность: *Начальник отдела Контрольно-ревизионного управления*

Период: *февраль 2012г. - март 2013г.*

Организация: *ООО «РН-Юганскнефтегаз»*

Должность: *Начальник отдела – Заместитель начальника Контрольно-ревизионного управления*

Период: *март 2013г. - май 2013г.*

Организация: *ОАО «НК «Роснефть»*

Должность: *главный ревизор Контрольно-ревизионного управления, Департамент внутреннего аудита*

Период: *май 2013г. - настоящее время*

Организация: *ОАО «НК «Роснефть»*

Должность: *менеджер Управления аудита разведки и добычи, Департамент внутреннего аудита*

Фамилия, имя, отчество: **Жданов Артем Рахимьянович**

Год рождения: 1979

Сведения об образовании: *Высшее. Уфимский государственный нефтяной технический университет (2001г.), Башкирская академия государственной службы и управления при Президенте Республики Башкортостан (2007г.)*

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

Период: *апрель 2008г. - июль 2011г.*

Организация: *ООО «РН-Пурнефтегаз»*

Должность: *Начальник Контрольно-ревизионного управления*

Период: *июль 2011г. - май 2013г.*

Организация: *ОАО «НК «Роснефть»*

Должность: *главный ревизор, менеджер, Заместитель Начальника Контрольно-ревизионного управления Департамента внутреннего аудита*

Период: *май 2013г. - настоящее время*

Организация: *ОАО «НК «Роснефть»*

Должность: *Заместитель Директора Департамента внутреннего аудита ОАО «НК «Роснефть»*

Фамилия, имя, отчество: *Дельвиг Галина Юрьевна*

Год рождения: *1960*

Сведения об образовании: *Высшее. Российская экономическая академия им. Плеханова (1977г.)*

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

Период: *2006г. - настоящее время*

Организация: *ОАО «Газпром нефть»*

Должность: *Начальник 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

Величина уставного капитала Общества составляет **5 154 065,875** (Пять миллионов сто пятьдесят четыре тысячи шестьдесят пять целых восемьсот семьдесят пять тысячных) рублей.

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

- Обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве **32 085 376** (Тридцать два миллиона восемьдесят пять тысяч триста семьдесят шесть) штук, номинальной стоимостью **0,125** (Ноль целых сто двадцать пять тысячных) рубля каждая. Все обыкновенные акции Общества предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость.
- Привилегированные именные бездокументарные акции в количестве **26** (Двадцать шесть) штук, номинальной стоимостью **43 976,6875** (Сорок три тысячи девятьсот семьдесят шесть целых шесть тысяч восемьсот семьдесят пять десятитысячных) рубля каждая. Все размещенные привилегированные акции Общества предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав, имеют одинаковую номинальную стоимость, являются привилегированными акциями одного типа.

№ 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	-
2	Обыкновенные акции	32 085 376	4 010 672,000	32 085 376	-
2.1	<i>в т.ч. собственные акции, выкупленные Обществом у акционеров</i>	-	-	-	-
3	Привилегированные акции	26	1 143 393,875	26	-
3.1	<i>в т.ч. зачисленные на баланс</i>	-	-	-	-

Не полностью оплаченных акций у Общества нет.

Количество акционеров, зарегистрированных в реестре по состоянию на 31.12.2013: 2

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. Существенная информация о владельце контрольного пакета акций Общества

Ни один из акционеров не имеет контрольного пакета акций Общества

1.10.5. 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.

1.10.6. 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

Выдержки из статьи 8 «Дивиденды общества» устава Общества:

«8.1. 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.

8.2. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества.

8.3. 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.

8.4. Срок и порядок выплаты дивидендов Обществом определяются решением Общего собрания акционеров Общества.

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

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

№ п/п	Вид ценной бумаги	Размер дохода по ценным бумагам в отчетном периоде	
		Сумма (руб.)	% к номиналу
1	Обыкновенная акция	278,23	222 584
2	Привилегированная акция	57 664 529,02	131 125

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

На годовом общем собрании акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК 28.06.2013 было принято решение:

Объявить дивиденды за 2012 год:

- по привилегированным акциям ОАО «Томскнефть» ВНК за 2012 год, в размере 57 664 529,02 руб./акц. или 1 499 277 754,52 руб. (10 % распределяемой чистой прибыли);
- по обыкновенным акциям ОАО «Томскнефть» ВНК за 2012 год, в размере 278,23 руб./акц. или 8 927 114 164,48 руб. (59,54 % распределяемой чистой прибыли).

Выплатить дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям ОАО «Томскнефть» ВНК до 27 августа 2013 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.

№ п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
Общее собрание акционеров			
1	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	не соблюдается	
2	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров - до даты окончания приема бюллетеней для голосования	не соблюдается	
3	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	не соблюдается	
4	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, - достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	не соблюдается	
5	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	не соблюдается	
6	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	не соблюдается	
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	соблюдается	ст. 5 Положения об общем собрании акционеров

Совет директоров			
8	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	соблюдается	пп. 1 п. 11.2. устава
9	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	не соблюдается	
10	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	не соблюдается	
11	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	не соблюдается	
12	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	не соблюдается	
13	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	не соблюдается	
14	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	не соблюдается	
15	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	соблюдается	
16	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	соблюдается	
17	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	соблюдается	п. 11.6. устава
18	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	соблюдается	п. 11.1.5. Положения о Совете директоров
19	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	не соблюдается	
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	не соблюдается	
21	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	не соблюдается	
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	соблюдается	ст. 9 Положения о Совете директоров

23	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	не соблюдается	
24	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членом совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации	не соблюдается	
25	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	не соблюдается	
26	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	не соблюдается	
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	не соблюдается	
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	не соблюдается	
29	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членом комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	не соблюдается	
30	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	не соблюдается	
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	не соблюдается	
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	соблюдается	
33	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	не соблюдается	
34	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	не соблюдается	
35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	не соблюдается	
36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	не соблюдается	
37	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	соблюдается	Положение о Комитете по геологии и добыче, Положение о Комитет по инвестициям и финансам, Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям.
38	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	не соблюдается	
Исполнительные органы			
39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления)	не соблюдается	

	акционерного общества		
40	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	не соблюдается	
41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	не соблюдается	
42	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	не соблюдается	
43	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим - соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества	соблюдается	
44	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	не соблюдается	
45	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности информировать об этом совет директоров	не соблюдается	
46	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	не соблюдается	
47	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	не соблюдается	
48	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	соблюдается	п. 7 трудового договора с Генеральным директором
Секретарь общества			
49	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	не соблюдается	
50	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	не соблюдается	
51	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	не соблюдается	
Существенные корпоративные действия			
52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного	не соблюдается	

	общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения		
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	не соблюдается	
54	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)	не соблюдается	
55	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	не соблюдается	
56	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	не соблюдается	
57	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	не соблюдается	
Раскрытие информации			
58	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	не соблюдается	
59	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	не соблюдается	
60	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	соблюдается	ст. 3 Положения об общем собрании акционеров
61	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	соблюдается	
62	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	не соблюдается	
63	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	не соблюдается	
64	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных	не соблюдается	

	бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества		
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
65	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	не соблюдается	
66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	соблюдается	
67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	не соблюдается	
68	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	соблюдается	
69	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	соблюдается	
70	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	не соблюдается	
71	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия - совету директоров акционерного общества	не соблюдается	
72	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	не соблюдается	
73	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	не соблюдается	
74	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	не соблюдается	
75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	не соблюдается	
Дивиденды			
76	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	не соблюдается	
77	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества	не соблюдается	

78	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет	не соблюдается	
----	---	----------------	--

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 более 90 % выручки Общества – добыча нефти.

Доля доходов от добычи нефти за 2013 год составила 94,2 % в общих доходах Общества.

Доля доходов от каждого вида деятельности в денежном выражении:

	2012 год		2013 год		Изменение	
	млн. руб.	уд. вес, %	млн. руб.	уд. вес, %	млн. руб.	%
Выручка от реализации продукции (работ, услуг) - всего	108 004	100,0	112 547	100,0	4 543	4,2
Нефть	102 175	94,6	105 966	94,2	3 791	3,7
Газ	2 088	1,9	2 360	2,1	272	13,0
Нефтепродукты	2 765	2,6	3 266	2,9	501	18,1
Прочая	976	0,9	955	0,8	-21	-2,2

Доля объемов реализации от каждого вида деятельности в натуральном выражении:

	2012 год		2013 год		Изменение	
	тыс. тн., млн. куб. м.	уд. вес, %	тыс. тн., млн. куб. м.	уд. вес, %	тыс. тн., млн. куб. м.	%
Объем реализации нефти	10 099	85,5	9 984	84,9	-115,0	-1,1
Объем реализации газа	1 585	13,4	1 640	13,9	55,0	3,5
Объем реализации нефтепродуктов	127	1,1	140	1,2	13,0	10,2

2.1.2. Основные виды продукции, работ, услуг

Информация об объеме производства основного вида продукции Общества за 2012-2013 годы:

Наименование показателя	2012 год	2013 год	Изменение	
			абс., +/-	отн., %
Объем производства продукции (нефть добытая), тн.	10 226 500	10 151 700	-74 800	-0,7
Объем реализации нефти, тн.	10 099 270	9 983 529	-115 741	-1,1
Среднегодовая цена реализации нефти, руб./тн.	10 117	10 614	497	4,9
Выручка от реализации нефти, руб.	102 174 899 228	105 966 134 507	3 791 235 279	3,7
Доля от общего объема выручки, %	94,6	94,2	-0,5	-0,5
Соответствующий индекс цен, %	114,6	104,9	-10	-8,4

2.2. Положение Общества в отрасли

2.2.1. Отраслевая принадлежность Общества

Согласно информационному письму № 06-1367 от 24.06.2010 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

2.2.2. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) Общества

Информация об основных покупателях (потребителях) продукции (работ, услуг), на которых приходится 10 % и более закупок продукции (работ, услуг) Общества

Наименование продукта	Наименование потребителя	% в общем объеме выручки от реализации
Нефть товарная	ОАО «Газпром нефть»	47,75
	ОАО «НК «Роснефть»»	47,75

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	47,75
г. Москва	47,75

2.2.3. Основные конкуренты

Информация об оценке доли на рынке Общества и его конкурентов

№ п/п	Наименование организации	Объем производства (реализации) в 2013 году, тыс. тн.	Доля на рынке, %				
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год
1	ОАО «Томскнефть» ВНК	10 151,70	2,12	2,04	2,37	1,97	1,94
2	ОАО «ЛУКОЙЛ»	86 667,10	18,65	17,84	19,54	16,33	16,56
3	ОАО «Сургутнефтегаз»	61 453,00	12,07	11,79	13,92	11,85	11,74
4	ОАО «НГК «Славнефть»»	16 802,20	3,82	3,64	4,14	3,45	3,21
5	ОАО НК «Руснефть»»	8 813,90	2,57	2,57	3,12	2,68	1,68
6	ОАО «Татнефть»»	26 419,20	5,28	5,17	6,00	5,08	5,05
7	Прочие компании	312 989,40	55,50	56,96	50,90	58,64	59,81
	Россия	523 296,50					

Информация предоставлена на основании данных журнала «Нефтяное хозяйство» за период 2009-2013гг. 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 2013 году (предварительные данные)	86,6671 млн. тн.
- доказанные запасы нефти на 01.01.2013	13 381 млн. бар.
- ввод новых скважин январь-декабрь 2013 года	1 138 ед.
- выручка от реализации за 2013 год	141 452 млн. долл. США
- выручка от реализации за 2012 год	139 171 млн. долл. США

ОАО «Сургутнефтегаз»

- объем добычи нефти и газового конденсата в 2013 году (предварительные данные)	61,453 млн. тн.
- доказанные запасы нефти на 01.01.2013	-
- ввод новых скважин январь-декабрь 2013 года	1 451 ед.
- выручка от реализации за 9 месяцев 2013 года	18 674 млн. долл. США
- выручка от реализации за 2012 год	26 852 млн. долл. США

ОАО «НГК «Славнефть»

- объем добычи нефти и газового конденсата в 2013 году (предварительные данные)	16,8022 млн. тн.
- доказанные запасы нефти на 31.12.2013 по ОАО «Славнефть» (по SEC LOF)	1 647 млн. бар.
- ввод новых скважин январь-декабрь 2013 года	187 ед.
- выручка от реализации за 9 месяцев 2013 года	240 млн. долл. США
- выручка от реализации за 2012 год	364 млн. долл. США

ОАО НК «РуссНефть»

- объем добычи нефти и газового конденсата в 2013 году (предварительные данные)	8,8139 млн. тн.
- доказанные запасы нефти на 31.12.2012	1 648,836 млн. бар.
- ввод новых скважин январь-декабрь 2013 года	120 ед.
- выручка от реализации за 2012 год	4 579 млн. долл. США

Официальный курс рубля к доллару США по состоянию на 30.09.2013 и 30.12.2012 составил 32,3451 рублей и 30,3727 рублей за один доллар США, соответственно.

Источники информации:

1. <http://www.lukoil.ru/>
2. <http://www.surgutneftegas.ru/>
3. <http://www.slavneft.ru/>
4. <http://www.russneft.ru/>
5. 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

Информация о поставщиках, на долю которых приходится 10 и более процентов всех поставок товарно-материальных ценностей в отчетном периоде:

Наименование продукции	Наименование поставщика	Объем закупки в стоимостном выражении с учетом НДС, тыс. руб.	% от общей суммы поставки
Материалы и оборудование	ООО «Гомскнефть-Сервис»	1 512 575,8	40
Материалы и оборудование	ЗАО «Торговый дом «ТМК»	729 198,4	19
Материалы и оборудование	ОАО «Выксунский металлургический завод»	560 943,3	15

2.3. Совместная деятельность Общества

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

2.4. Использование энергетических ресурсов

Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении:

№ п/п	Вид энергетического ресурса	Единица измерения		2013 год
		в натуральном выражении	в денежном выражении (без НДС)	
1	Тепловая энергия	Гкал		56 843,29
			тыс. руб.	157 706,38
2	Электрическая энергия	тыс. кВтч		1 835 509,77
			тыс. руб.	4 902 744,58
3	Газ естественный (природный)	млн. куб. м		98,959
			тыс. руб.	67 222,09
4	Бензин автомобильный (собственного производства)	тн.		17,91
			тыс. руб.	372,44
5	Бензин автомобильный (с АЗС)	тн.		55,00
			тыс. руб.	1 957,00
6	Топливо дизельное (собственного производства)	тн.		100,00
			тыс. руб.	1 720,97
7	Топливо дизельное (с АЗС)	тн.		91,00
			тыс. руб.	3 468,00
8	Топливо печное бытовое (собственного производства)	тн.		3 118,25
			тыс. руб.	40 472,23

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 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года составил 1,3 %, в текущих ценах – 66 689,1 млрд. руб., 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 2013 году по сравнению с 2012 годом составил 100,3 %.

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

Наибольший рост наблюдался в следующих сферах: финансовой деятельности, деятельности домашних хозяйств, оптовой и розничной торговле, гостиничного и ресторанного бизнеса, операций с недвижимостью, здравоохранения и предоставления социальных услуг.

Наиболее серьезно снизилась валовая добавленная стоимость в сферах сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства, предоставления прочих коммунальных, социальных и персональных услуг.

Инвестиции в основной капитал (по предварительной оценке Росстата РФ) составили 13 255,5 млрд. руб., что на 0,2 % ниже показателя 2012 года. По оценке Росстата РФ за 2013 год среднемесячное количество безработных составило 4,1 млн. чел. или 5,6 % экономически активного населения РФ, денежные доходы в расчете на душу населения в среднем за месяц составили 25 511,7 руб., среднемесячная начисленная заработная плата в 2013 году – 29 960,1 руб. (112,4 % к 2012 году), реальная заработная плата выросла на 5,2 % по сравнению с 2012 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.

В 2013 индекс промышленного производства в Томской области составил 95,4 % (по сравнению с 2012 годом). В целом по Сибирскому Федеральному округу (СФО) эта цифра составляет 103,9 %. Указанный показатель по Томской области является одним из самых низких в СФО, и превышает только аналогичный показатель Республики Алтай (88,1 %).

Индекс добычи полезных ископаемых в Томской области в 2013 году составил 95,7 % (в целом по СФО – 109,0 %). Указанный показатель по Томской области больше аналогичного показателя по Омской области (83,7%), Республике Алтай (91,5 %), Республике Тыва (94,7 %). Самый высокий показатель зарегистрирован в Алтайском крае – 141,1 %.

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.

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.

3.2. Отраслевые риски

3.2.1. Общеотраслевые риски

Общество является дочерней компанией аффилированных лиц ОАО «НК «Роснефть» и ОАО «Газпром нефть».

В нефтяной отрасли наблюдается положительная динамика. По данным Росстата объем добычи нефти и газового конденсата в 2013 году составил 523,3 млн. тн., что составляет 100,9 % от уровня

предыдущего 2012 года (в т.ч. нефть 499 млн. тн. или 100,4 % от уровня 2012 года).

При этом изменение спроса на нефтепродукты на внутреннем рынке привел к изменению структуры реализации продукции нефтяными компаниями. Так по данным Минэнерго РФ, реализация (переработка) нефти на внутреннем рынке в 2013 году составила 277,3 млн. тн., что на 2,2 % выше аналогичного показателя 2012 года. При этом, поставки российской нефти на экспорт (включая газовый конденсат) снизились по сравнению с прошлым годом на 2,5 % и составили 234 млн. тн.

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.

Общепромышленные риски, связанные с динамикой мировых цен на нефть, в большей степени несут нефтяные компании ОАО «НК «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, возможные решения со стороны ОПЕК по вопросам сдерживания объемов добычи нефти и значительное увеличение объемов нефти со стороны нефтедобывающих стран (данный риск 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 Обществе 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 от 27.07.2010г. № 225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте» 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 2013 года составил 6,5 %. Наблюдения показывают, что величина инфляции относительно стабильна и Минфин РФ прогнозирует, что инфляция в 2014 году удержится на уровне прогнозных значений, которые составляют около 5 %. 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 2013 год (гр.4-гр.3)
		на 01.01.2013г.	на 31.12.2013г.	
1	ЗАО «ТПГ»	607 210	405 461	-201 749
	проценты по займу	9 051	28 134	19 083
2	ОАО «ТомскНИПИнефть»	119 134	168 290	49 156
	проценты по займу	1 030	5 409	4 379
3	ООО «Крон»	27 710	13 302	-14 408
	проценты по займу	521	991	470
4	ООО «Стрежевской НПЗ»	38 828	31 478	-7 350
	проценты по займу	657	2 779	2 122
5	ООО «ЭПУ-Сервис»	55 226	70 270	15 044
	проценты по займу	1 037	4 203	3 166
6	ЗАО «Васюган»	1 284 954	1 453 612	168 658
	проценты по займу	19 154	95 818	76 664
7	ООО «Аутсорсинг»	3 018	3 018	0
	проценты по займу	45	225	180
8	ООО «Имущество-Сервис-Стрежевой»	9 200	33 600	24 400
	проценты по займу	287	1 210	923
9	ООО «МНУ»	0	800	800
10	ООО «ЦДС»	0	800	800
	проценты по займу	0	12	12
	ИТОГО	2 177 062	2 319 412	142 350

Необходимость привлечения кредитов и займов, 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 2013 году ОАО «Томскнефть» ВНК заключены договоры в иностранной валюте на услуги следующих контрагентов:

- фирма «КГСГ Лимитед Лайэбилити Компани», оказывающая юридические услуги;
- компания «DeGolyer & MacNaughton», выполняющая услуги независимого аудита запасов углеводородов в целях обеспечения выпуска регулярной отчетности по международным стандартам.

Доля затрат по указанным договорам в составе аналогичных услуг Общества невелика (0,24 % и 0,02 % соответственно), поэтому это не окажет большого влияния на затраты Общества при изменении валютных курсов.

3.4. Правовые риски

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

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

Истец	Ответчик	Краткая характеристика	Сумма иска, тыс. руб.	Инстанция	Принятое решение по делу	Дата предполагаемого рассмотрения следующей инстанцией
Глендейл Групп Лимитед	ОАО «Томскнефть» ВНК	О взыскании вексельного долга и вексельных процессов, дело № А67-7169/2008	26 478 624	Седьмой Арбитражный апелляционный суд	Решением Арбитражного суда Томской области от 23.06.2009 в удовлетворении исковых требований отказано. Определением Седьмого Арбитражного апелляционного суда от 31.08.2009 производство по делу приостановлено до снятия ареста с векселей (арестованы постановлением Басманного районного суда г. Москвы). Постановлением Федерального Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 05.11.2009 определение Седьмого Арбитражного апелляционного суда от 31.08.2009 оставлено в силе.	-
Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Томской области	ОАО «Томскнефть» ВНК	О взыскании обязательных платежей и санкций, дело № А67-2188/2013	183 124	Федеральный Арбитражный суд Западно-Сибирского округа	Решением Арбитражного суда Томской области от 17.09.2013 в удовлетворении иска отказано. Постановлением Седьмого Арбитражного апелляционного суда от 28.11.2013 оставлено в силе. Постановлением Федерального Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 22.04.2014 дело направлено на новое рассмотрение.	-

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

Изменения налогового законодательства Российской Федерации, в соответствии с которым налогоплательщик обязан доплатить налоги, т.е. ухудшающие положение налогоплательщика, в соответствии с общими принципами налогообложения не применяются ретроспективно. Однако, толкование налоговой нормы, формирующееся в процессе правоприменения, может меняться.

Поскольку толкование отдельных норм налогового законодательства со стороны налоговых органов (Минфина РФ, судебных органов) может не совпадать с толкованием 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). Таким образом, изменение налогового законодательства и практики его применения может оказывать влияние на деятельность общества. Риски, связанные с применением и изменением налогового законодательства объективируются по результатам налоговых проверок.

Согласно решению Межрегиональной инспекции Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам № 1 от 28.09.2012г. № 52-22-18/530р, проведена выездная налоговая проверка Общества по всем налогам и сборам, а также по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование за период с 01.01.2010г. по 31.12.2011г. Проверка проведена в соответствии с Налоговым кодексом РФ и иными актами законодательства о налогах и сборах. Предъявленные по результатам выездной налоговой проверки претензии не оказали существенного влияния на деятельность Общества.

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, связанным с возможностью отзыва лицензий в связи с невыполнением лицензионных соглашений.

Также, у Общества существуют следующие риски экологического характера:

- Невозможность обеспечения установленных специальным разрешением на выброс вредных (загрязняющих) веществ нормативов предельно-допустимых выбросов лицензионных участков Томской области Общества, в связи с установлением нормативов выбросов от факельных установок в размере не более 5 % от объема добытого попутного нефтяного газа. Подобное влечет привлечение Общества к административной ответственности, начислению сверхлимитной платы за выбросы при сжигании попутного нефтяного газа, даже при наличии реализации капиталоемких мероприятий по Газовой программе.
- Затраты на рекультивацию нефтезагрязненного земельного участка значительно ниже размера вреда почвам, рассчитываемого по Методике исчисления размера вреда, причиненного почвам как объекту охраны окружающей среды, утвержденной Приказом Минприроды РФ от 08.07.2010г № 238. Учитывая, что применение действующей Методики исчисления вреда, причиненного окружающей среде, является обязательным для судов, существует риск взыскания с Общества в денежном выражении разницы между размером вреда, исчисленным в соответствии с указанной Методикой, и стоимостью затрат на рекультивацию участка. По среднестатистическим данным за последние 3 года сумма этой разницы за год может превысить 200,0 млн. руб.

Кроме этого у Общества существуют следующие риски:

- риски, связанные с возможными изменениями в земельном законодательстве (отмена категорий земель), что может привести к приостановке оформления прав на земельные участки до принятия подзаконных актов.
- риски, связанные с возможными изменениями в лесном законодательстве (переход на обязательный государственный кадастровый учет лесных участков), что может привести к приостановке оформления прав на лесные участки, ввиду отсутствия подзаконных актов регулирующих порядок проведения учета.

4. Перспективы развития Общества

4.1. Перспективные направления развития Общества. Информация о программах (проектах), реализация которых планируется в 2014 году

Общий объем инвестиций, запланированный на 2014 год – 16 604 532,1 тыс. руб., в том числе:

Перспективные направления	Срок реализации	Цель реализации
1. Мероприятия, направленные на развитие и модернизацию производства		
Планируемый объем инвестиций на 2014 год – 13 261 454 тыс. руб.		
<i>В том числе:</i>		
1.1 Геолого-разведочное бурение 322 462 тыс. руб.	2014 год	Приращение запасов нефти по ЛУ ОАО «Томскнефть» ВНК в объеме 3 100 тыс. тн.
1.2 Эксплуатационное бурение 7 352 582 тыс. руб.		Обеспечение дополнительной добычи нефти в объеме 793,547 тыс. тн. Планируемое количество операций 157 шт.
1.3 ЗБС 1 097 072 тыс. руб.		Обеспечение дополнительной добычи нефти в объеме 75,419 тыс. тн. Планируемое количество операций 25 шт.
1.4 Производственное строительство и обустройство месторождений 3 612 826 тыс. руб.		Обеспечение дополнительной добычи нефти
1.5 Газовая программа 534 026 тыс. руб.		Достижение уровня утилизации газа 95 % к 2016 году
1.6 Приобретение оборудования, не входящего в сметы строек, для новых скважин 342 486 тыс. руб.		
2. Мероприятия, направленные на техническое перевооружение и обеспечение безаварийной работы		
Планируемый объем инвестиций на 2014 год – 1 574 540 тыс. руб.		
<i>В том числе:</i>		
2.1 Программа повышения надежности трубопроводов 330 852 тыс. руб.	2014 год	Минимизация риска возникновения инцидентов на трубопроводах
2.2 Программа метрологии 20 000 тыс. руб.		Обеспечение требуемого уровня точности измерений и контроля качества
2.3 Реконструкция объектов действующей инфраструктуры месторождений 1 223 688 тыс. руб.		Обеспечение стабильной и безаварийной работы
3. Прочие мероприятия, обеспечивающие надежное и безопасное функционирование предприятий.		
Планируемый объем инвестиций на 2014 год – 420 506 тыс. руб.		
<i>В том числе:</i>		
3.1 Программа безопасности информационных ресурсов 14 826 тыс. руб.	2014 год	Обеспечение надежного безопасного функционирования
3.2 Реконструкция прочих объектов производственного назначения 15 961 тыс. руб.		Обеспечение надежного безопасного функционирования
3.3 Приобретение оборудования, не входящего в сметы строек, на замену изношенного 389 719 тыс. руб.		

4. Комплекс социальных программ, направленных на покрытие убытков социальной сферы, финансирование мероприятий, предусмотренных в коллективном договоре, отчисления профсоюзному комитету, а также корпоративные программы в объеме 1 348 032,1 тыс. руб. В том числе:		
4.1 Развитие объектов производственной социальной сферы 664 182,7 тыс. руб.	2014 год	<i>Реализация политики присутствия в регионе, направленной на сохранение стабильности, приведение вахтовых поселков в соответствии с Типовыми стандартами. Социальная поддержка работников, членов их семей и неработающих пенсионеров Общества.</i>
4.2 Реализация корпоративных социальных проектов 202 345,9 тыс. руб.		
4.3 Социальные льготы персоналу и пенсионерам, предусмотренные законодательством РФ и коллективным договором Общества 481 503,5 тыс. руб.		
Итого:		16 604 532,1 тыс. руб.

4.2. Отчет Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности. Информация о реализации плана инвестиций в отчетном году

Информация об исполнении плана инвестиций отчетного года в разрезе программ (проектов) (без учета затрат по ОАО «НК «Роснефть», ЗАО «Васюган», ООО «Нефтепромлизинг»):

Наименование программы (проекта)	Цель программы (проекта)	Фактические расходы по проекту в отчетном году (тыс. руб., без НДС)	Краткая информация о достижении целей/для незавершенных проектов – о ходе реализации
<i>Геолого-разведочные работы</i>	Выполнение программы геолого-разведочных работ	349 848	Утвержденная программа геолого-разведочных работ на 2013 год выполнена.
<i>Эксплуатационное бурение</i>	Выполнение программы эксплуатационного бурения	6 939 936	Программа эксплуатационного бурения на 2013 год выполнена.
<i>Промышленное строительство</i>	Выполнение программы промышленного строительства объектов для обеспечения производства	5 623 595	Программа промышленного строительства выполнена, в состав основных фондов введены запланированные мощности.
<i>Оборудование, не входящее в смету строек</i>	Выполнение программы закупки оборудования	846 402	Программа закупки оборудования выполнена.
ВСЕГО КВ		13 759 781	

5. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2013 год

5.1. Основные производственно-экономические показатели

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2013 год	2012 год	Изменение (ед.)	Изменение (%)
1	Добыча сырья	тыс. тн. э.	11 746,863	11 798,554	-51,691	-0,4
	Нефть	тыс. тн.	10 151,700	10 226,500	-74,800	-0,7
	Газ	млн. куб. м.	1 996,450	1 967,527	28,922	1,5
2	Технологические потери при добыче	тыс. тн. или %	7,536	7,727	-0,191	-2,5
3	Сдача в ОАО «АК «Транснефть»	тыс. тн.	9 975,860	10 090,906	-115,046	-1,1
	СИКН 513 Александровское	тыс. тн.	3 653,284	3 651,122	2,162	0,1
	СИКН 515 Игольское	тыс. тн.	793,139	984,315	-191,176	-19,4
	СИКН 571 Медведево	тыс. тн.	361,502	405,601	-44,099	-10,9
	СИКН 573 Раскино	тыс. тн.	4 349,140	4 312,475	36,665	0,9
	СИКН 574 Герасимовское	тыс. тн.	242,209	136,400	105,809	77,6
	СИКН 575 Лугинецкое	тыс. тн.	576,586	600,993	-24,407	-4,1
4	Средний дебит скважин	тн./сут.	12,06	12,66	-0,6	-4,7
5	Действующий нефтяной фонд	скв.	3 022	2 926	96	3,3
6	Выручка от реализации	тыс. руб.	112 546 798	108 003 594	4 543 204	4,2
7	Выручка от реализации на тонну добытой продукции	руб./тн.	9 581	9 154	427	4,7
8	Затраты на производство (себестоимость, управленческие, коммерческие)	тыс. руб.	95 377 673	89 398 251	5 979 422	6,7
9	Затраты на 1 тн. добытой продукции	руб./тн.	8 119	7 577	542	7,2
10	Чистая прибыль	тыс. руб.	13 761 844	13 457 694	304 150	2,3
11	Чистая прибыль к выручке	%	12,2	12,5	-0,2	-1,9

5.2. Анализ финансового состояния и краткие пояснения к бухгалтерской отчетности общества за 2013 год

5.2.1. Основные положения учетной политики Общества

Элементы учетной политики	Выбранный вариант
Организация ведения бухгалтерского учета	Бухгалтерский учет в Обществе ведется специализированной организацией, оказывающей услуги по ведению бухгалтерского и налогового учета, на основании заключенного договора.
Стоимостной лимит основных средств	Объекты, отвечающие условиям признания основных средств, но стоимостью не более 40 000 рублей за единицу учета, учитываются в составе МПЗ, за исключением следующих объектов: <ul style="list-style-type: none"> кабельные линии, оргтехника (монитор, системный блок, принтеры, сканеры, ксероксы, ноутбуки), бытовая техника (телевизоры, холодильники, микроволновые печи, электроплиты, кондиционеры, морозильные камеры), объекты, независимо от стоимости, приобретенные для последующей сдачи в аренду или в безвозмездное пользование. В целях обеспечения сохранности организуется забалансовый учет данных объектов на весь период их эксплуатации.
Способ начисления амортизационных	Амортизация начисляется ЛИНЕЙНЫМ СПОСОБОМ.

отчислений по основным средствам	
Переоценка первоначальной стоимости основных средств	Общество не проводит добровольную переоценку основных средств.
Способ начисления амортизационных отчислений по нематериальным активам	Амортизация нематериальных активов ЛИНЕЙНЫМ СПОСОБОМ.
Определение сроков полезного использования нематериальных активов	Сроки полезного использования нематериальных активов определяются комиссией, состав которой формируется и утверждается руководителем Общества. Срок полезного использования определяется в месяцах. Срок полезного использования нематериального актива должен ежегодно проверяться Обществом на необходимость его уточнения. При существенном изменении продолжительности периода, в течение которого Общество предполагает использовать актив, срок его полезного использования уточняется. Возникшие в связи с этим корректировки должны быть отражены в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности на начало отчетного года как изменения в оценочных значениях.
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"> • сооружения (скважины, система трубопроводов и т.д.); • оборудование (специализированные буровые установки, насосные агрегаты, резервуары и т.д.); • транспортные средства. <p>К поисковым затратам, признаваемым в составе нематериальных поисковых активов, относятся затраты на получение лицензий:</p> <ul style="list-style-type: none"> • на геологическое изучение, • на геологическое изучение и добычу нефти и газа и т.п.
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	Переоценку нематериальных активов Общество не производит.
Оценка списания материально-производственных запасов (включая товары, кроме товаров, учитываемых по продажным ценам).	<p>При отпуске в производство и ином выбытии оценка МПЗ, числящихся на балансовом счете 10 «Материалы», производится по методу ФИФО в разрезе МОЛ. МПЗ отпускаются МОЛами в производство в течение отчетного периода в последовательности их приобретения. Стоимость МПЗ, списанных в производство по методу ФИФО, определяется следующим образом: сначала списываются материалы по стоимости первой приобретенной партии, если количество списанных МПЗ больше этой партии, списывается вторая и так далее.</p> <p>При реализации товары оцениваются по себестоимости номенклатурной единицы.</p>
Учет специального инструмента, специальных приспособлений, специального оборудования и специальной одежды	Специальные инструменты, специальные приспособления, специальное оборудование и специальная одежда учитываются в составе оборотных активов.

Списание стоимости спецодежды	Стоимость специальной одежды и средств индивидуальной защиты погашается линейным способом, исходя из сроков ее полезного использования. С целью снижения трудоемкости учетных работ производится единовременное списание стоимости специальной одежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи не превышает 12 месяцев, в момент ее передачи (отпуска) сотрудникам Общества. После погашения ее стоимости специальная одежда учитывается за балансом до истечения срока ее полезного использования.
Списание стоимости специальной оснастки	Стоимость специального инструмента, специальных приспособлений, специального оборудования полностью списывается на расходы при передаче в производство (эксплуатацию). С целью обеспечения контроля за сохранностью специальной оснастки в течение всего срока ее эксплуатации организуется ее учет за балансом.
Списание расходов будущих периодов	Несущественные объекты РБП признаются в составе текущих расходов единовременно. Затраты являются существенными, если их стоимостное выражение превышает 100 тыс. руб. за единицу бухгалтерского учета расходов будущих периодов. 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 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"> • на оплату ежегодных отпусков; • на выплату вознаграждения по итогам работы за отчетный период; • по судебным разбирательствам; • по ликвидации основных средств; • на природоохранные мероприятия.
Создание оценочных резервов за счет финансовых результатов	В Обществе создаются резервы по сомнительным долгам по сомнительной дебиторской задолженности, учитываемой по следующим счетам/субсчетам: <ul style="list-style-type: none"> - 62-01 «Покупателями и заказчиками»; - 60-03 «Авансы выданные»; - 76-09 «Прочая дебиторская задолженность»; - 76-11 «Авансы выданные по расчетам с прочими»

	<p>дебиторами/кредиторами».</p> <p>Суммы начисленных резервов относятся на финансовые результаты Общества в составе прочих расходов.</p> <p>Резерв под снижение стоимости материальных ценностей создается по материалам, товарам, готовой продукции, в отношении которых в отчетном году имело место одно из следующих обстоятельств, обусловивших снижение их текущей рыночной стоимости:</p> <ul style="list-style-type: none"> • понижение цен на соответствующие МЦ на рынке; • моральное устаревание соответствующих МЦ; • утрата (полная/частичная) первоначальных качеств соответствующих МЦ. <p>Общество формирует резервы под снижение стоимости (обесценение) оборудования к установке.</p> <p>Общество образует резерв под обесценение стоимости финансовых вложений, в случае, если проверка на обесценение подтверждает устойчивое существенное снижение стоимости финансовых вложений.</p>
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	<p>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.</p> <p>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.</p>
Распределение прибыли, остающейся в распоряжении организации, по фондам	Направления использования прибыли Общества устанавливаются общим собранием акционеров.

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

- Откорректирован порядок списания расходов на страхование, перечисляемых одним или несколькими платежами в течение срока действия договора страхования, который считается заключенным с момента подписания. Расходы списываются в течение срока действия договора пропорционально количеству календарных дней действия договора в отчетном периоде. Ранее расходы списывались исходя из количества месяцев действия договора в отчетном периоде.
- Внесено уточнение в учете неотфактурованных поставок. Кредиторская задолженность учитывается в бухгалтерском учете в сумме, соответствующей оценке поступивших активов с учетом НДС.
- В Приложение 3 «Перечень объектов стоимостью до 40 000 рублей (включительно), учитываемых в составе основных средств», добавлены следующие категории:
 - Земельные участки;
 - Здания;
 - Сооружения;
 - Передаточные устройства;
 - Погружное оборудование;
 - Транспортные средства;
 - Катализаторы, загруженные в установку.

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

(тыс. руб.)

Наименование строки формы № 1	Номер строки	Изменения в натуральном выражении				Изменение удельного веса в активах/пассивах		
		На начало периода	На конец периода	Изменение	Изменение в % 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	70 009 883	90 824 742	20 814 859	29,7	76,08	92,08	16,00
II. Оборотные активы	1200	22 011 457	7 815 854	(14 195 603)	-64,5	23,92	7,92	-16,00
БАЛАНС (сумма строк 1100+1200)	1600	92 021 340	98 640 596	6 619 256	7,2	100,00	100,00	-
III. Капитал и резервы	1300	34 746 438	38 081 890	3 335 452	9,6	37,76	38,61	0,85
IV. Долгосрочные обязательства	1400	10 045 130	10 323 842	278 712	2,8	10,92	10,47	-0,45
V. Краткосрочные обязательства	1500	47 229 772	50 234 864	3 005 092	6,4	51,32	50,93	-0,40
БАЛАНС (сумма строк 1300+1400+1500)	1700	92 021 340	98 640 596	6 619 256	7,2	100,00	100,00	-

За анализируемый отчетный период отклонение в структуре активов обусловлено изменением категорий финансовых вложений в связи с изменением условий расчетов в 2013 году по договорам займов. В структуре пассивов существенных отклонений нет.

5.2.4 Анализ изменения показателей отчета о финансовых результатах Общества за отчетный период

(тыс. руб.)

Наименование строки формы № 2	Номер строки	За отчетный период	За аналогичный период прошлого года	Изменение	Изменение в % относительно прошлого периода
Выручка	2110	112 546 798	108 003 594	4 543 204	4,2
Себестоимость продаж	2120	92 699 223	87 097 194	5 602 029	6,4
Валовая прибыль (убыток)	2100	19 847 575	20 906 400	-1 058 825	-5,1
Коммерческие расходы	2210	3 527	2 930	597	20,4
Управленческие расходы	2220	2 173 449	1 945 440	228 009	11,7
Расходы, связанные с разведкой и оценкой нефти и газа	2230	501 474	352 687	148 787	42,2
Прибыль (убыток) от продаж	2200	17 169 125	18 605 343	-1 436 218	-7,7
Доходы от участия в других организациях	2310	371 269	207 732	163 537	78,7
Проценты к получению	2320	1 103 120	884 643	218 477	24,7
Проценты к уплате	2330	471 926	427 382	44 544	10,4
Прочие доходы	2340	2 168 093	1 988 233	179 860	9,0
Прочие расходы	2350	2 401 271	4 081 010	-1 679 739	-41,2
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	17 938 410	17 177 559	760 851	4,4
Текущий налог на прибыль	2410	3 774 330	3 845 703	-71 373	-1,9

<i>в том числе:</i> <i>постоянные налоговые обязательства (активы)</i>	2421	567 749	239 015	328 734	137,5
Налог на прибыль прошлых лет, доначисленный в текущем году	2425	18 003	34 611	-16 608	-48,0
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	415 747	221 596	194 151	87,6
Изменение отложенных налоговых активов	2450	527	386 854	-386 327	-99,9
Прочее	2460	5 019	4 809	210	4,4
штрафы и пени, подлежащие уплате в бюджет	2462	5 019	4 809	210	4,4
Чистая прибыль (убыток)	2400	13 761 844	13 457 694	304 150	2,3

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг за 2013 год увеличилась на 4 543 205 тыс. руб. или +4,2 % к 2012 году, в том числе по отдельным видам продукции:

- Выручка от реализации нефти увеличилась на 3,7 % в связи с ростом цены на 4,9 %;
- Выручка от реализации попутного газа увеличилась на 7,0 % в связи с ростом цены на 2,2 % и увеличением объема реализации на 4,7 %;
- Выручка от реализации сухого отбензиненного газа увеличилась на 13,4 % в связи с ростом цены на 9,9 % и увеличением объема реализации на 3,2 %;
- Выручка от реализации ГСМ увеличилась на 18,1 % в связи с ростом цен на нефтепродукты на 7,1 % и увеличением объема реализации на 10,3 %;
- Выручка от реализации услуг от прочей деятельности уменьшилась на 2,1 % в результате снижения доходов от сдачи имущества в аренду.

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг за 2013 год увеличилась на 5 602 029 тыс. руб. или на 6,4 % к 2012 году за счет следующих факторов:

- Увеличения налоговых отчислений на 3 022 654 тыс. руб. (в том числе НДС на 2 240 484 тыс. руб., платежи за загрязнение окружающей среды на 735 536 тыс. руб.);
- Увеличения амортизационных отчислений на 2 111 025 тыс. руб. в связи с вводом после окончания строительства и приобретением объектов ОС.

Коммерческие расходы – незначительное увеличение (+597 тыс. руб.) относительно прошлого года.

Управленческие расходы увеличились на 228 009 тыс. руб. или на 11,7 % за счет следующих факторов:

- за счет увеличения расходов на оплату труда (+90 202 тыс. руб.) – доначисление резервов по годовому вознаграждению и по отпускам;
- за счет расходов по договору на оказание юридических услуг с «КГСГ Лимитед Лайэбилити Компани» (+70 383 тыс. руб.);
- за счет увеличения арендных платежей ЗАО «Васюган» по административному зданию в связи с дополнительным вводом ОС в аренду (+77 528 тыс. руб.).

Расходы, связанные с разведкой и оценкой нефти и газа за 2013 год составили 501 474 тыс. руб., что на 148 787 тыс. руб. больше по сравнению с прошлым годом. Работы выполнены согласно программе ГРП на 2013 год.

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

№ п/п	Наименование	2012 год	2013 год	Изменение
1	ЗАО «Васюган»	172 224	51 685	-120 539
2	ЗАО «ТПГ»	-	287 540	287 540
3	ООО «Имущество-Сервис-Стрежевой»	28 329	10 904	-17 425

4	ООО «Томскнефть-Сервис»	-	15 847	15 847
5	ООО «ЦПБ-С»	3 441	638	-2 803
6	ООО «ЭПУ-Сервис»	3 738	4 655	917
	ИТОГО	207 732	371 269	163 537

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

Наименование	2012 год	2013 год	Изменение
Банковские проценты	1	5	4
ГПБ ОАО	-	2	2
Филиал ОАО ВБРР в г. Стрежевой	1	3	2
Прочие проценты к получению	884 642	1 103 115	218 473
ГПБ ОАО	122 621	482 921	360 300
ООО «Газпромнефтьфинанс»	380 961	310 034	-70 927
ООО «Нефть-Актив»	381 060	299 567	-81 493
ОАО «НК «Роснефть»	-	10 593	10 593
ИТОГО	884 643	1 103 120	218 477

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

Наименование вида доходов/расходов	2012 год		2013 год		Изменение	
	доходы	расходы	доходы	расходы	доходы	расходы
Продажа основных средств	38 894	9 314	50 214	14 949	11 320	5 635
Продажа ТМЦ	515 629	426 467	391 568	345 196	-124 061	-81 271
Продажа песка	256 812	79 167	121 204	72 897	-135 608	-6 270
Выбытие прочих активов	175 611	841 871	137 817	418 075	-37 794	-423 796
Расходы, понесенные в период ликвидации основных средств		19 870		19 341	0	-529
Расходы, понесенные в период ликвидации незавершенного строительства		41 178		8 513	0	-32 665
Страхование предпринимательских рисков		1 363		6 792	0	5 429
Резерв по сомнительным долгам	17 615	35 650	27 775	12 229	10 160	-23 421
Резерв под снижение стоимости материалов	12 730	7 452	7 223	6 091	-5 507	-1 361
Резерв под обесценение финансовых вложений	24 819	4 416	34 613	3 635	9 794	-781
Резерв по сомнительным долгам по недостачам		12 103	3	8 871	3	-3 232
Резерв под снижение стоимости оборудования к установке				1 007	0	1 007
Оценочное обязательство по налоговым санкциям				452	0	452
Оценочное обязательство по судебным разбирательствам	182 147	396 128	65 545	10 370	-116 602	-385 758
Переоценка обязательства по ликвидации ОС (изменение оценочных значений)	417 902	1 293 000	924 142	526 740	506 240	-766 260
Прибыль и убытки прошлых лет	28 245	19 373	12 928	6 549	-15 317	-12 824
Расходы социального характера		248 920		296 697	0	47 777
Расходы на благотворительность		47 221		47 414	0	193
Расходы на содержание объектов социальной сферы		70 385		55 977	0	-14 408
Возмещение причиненных убытков	33 657	605	2 758	33 576	-30 899	32 971
Излишки, выявленные при инвентаризации	16 772		148 608		131 836	0
Компенсация ущерба, нанесенного при проезде по дорогам Общества	208 888	109 505	195 254	130 210	-13 634	20 705
Прочие доходы и расходы	58 512	417 022	48 441	375 690	-10 071	-41 332
ИТОГО	1 988 233	4 081 010	2 168 093	2 401 271	179 860	-1 679 739

5.2.5 Анализ коэффициентов

№ п/п	Показатель	Краткое описание порядка расчета	На начало отчетного периода (за прошлый период)	На конец отчетного периода (за отчетный период)	Изменение
1	Показатели рентабельности				
1.1	Рентабельность собственного (акционерного) капитала	(Чистая прибыль/((Капитал и резервы н.п. + Доходы будущих периодов н.п. – Собственные акции, выкупленные у акционеров н.п.) +((Капитал и резервы к.п. + Доходы будущих периодов к.п. – Собственные акции, выкупленные у акционеров к.п.)/2) * 100	41,15	37,74	-3,41
1.2	Рентабельность постоянного (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	53,83	50,49	-3,35
1.3	Рентабельность активов	Чистая прибыль / (Балансовая стоимость активов н.п. + Балансовая стоимость активов к.п.)/2*100	15,17	14,44	-0,74
1.4	Рентабельность внеоборотных активов	Чистая прибыль / (Внеоборотные активы н.п. + Внеоборотные активы к.п.)/2*100	19,74	17,11	-2,62
1.5	Рентабельность оборотного капитала	Чистая прибыль / (Оборотные активы н.п. + Оборотные активы к.п.)/2*100	65,60	92,28	26,68
1.6	Рентабельность продаж	Прибыль от продаж / Выручка от продаж * 100	17,23	15,26	-1,97
1.7	Коэффициент чистой прибыльности	Чистая прибыль / Выручка от продаж * 100	12,46	12,23	-0,23
2	Показатели оборачиваемости				
2.1	Коэффициент оборачиваемости активов	Выручка от продаж / ((Балансовая стоимость активов на н.п. + Балансовая стоимость активов на к.п.)/2)	1,22	1,18	-0,04
2.2	Коэффициент оборачиваемости постоянного (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)	3,30	3,09	-0,22
2.3	Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности	Выручка от продаж / ((Покупатели и заказчики н.п. + Покупатели и заказчики к.п.)/2)	66,91	64,21	-2,70
2.4	Период оборота дебиторской задолженности (в днях)	((Покупатели и заказчики н.п. + Покупатели и заказчики к.п.)/2 * 365) / Выручка от продаж	5,46	5,69	0,23
2.5	Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности	(Себестоимость продаж + Коммерчески расходы + Управленческие расходы) / ((Поставщики и подрядчики нп + Поставщики и подрядчики кп)/2)	30,38	28,38	-2,00
2.6	Период оборота кредиторской задолженности (в днях)	((Поставщики и подрядчики нп + Поставщики и подрядчики кп)/2)* 365) / (Себестоимость продаж + Коммерчески расходы + Управленческие расходы)	12,02	12,86	0,85
2.7	Коэффициент оборачиваемости запасов	Себестоимость продаж / ((Запасы на начало периода + Запасы на конец периода)/2)	26,66	24,31	-2,35
2.8	Период оборота запасов (в днях)	((Запасы на начало периода + Запасы на конец периода)/2 * 365) / Себестоимость продаж	13,69	15,01	1,32
2.9	Длительность операционного цикла	Период оборота дебиторской задолженности в днях + Период оборота запасов в днях – Период оборота кредиторской задолженности в днях	7,13	7,84	0,71
2.10	Эффективность	Выручка от реализации / (Внеоборотные активы	1,58	1,65	0,07

	внеоборотного капитала (фондоотдача)	на н.п. + Внеоборотные активны на к.п.)/2			
2.11	Выручка на одного работника	(Выручка от реализации)/(Среднесписочная численность штатных работников за год)	28 002,57	29 079,23	1 076,65
3	Показатели ликвидности				
3.1	Коэффициент текущей ликвидности	(Оборотные активы – Долгосрочная дебиторская задолженность) / (Краткосрочные обязательства – Доходы будущих периодов)	0,25	0,14	-0,11
3.2	Коэффициент быстрой ликвидности	(Оборотные активы – Запасы – НДС – Долгосрочная дебиторская задолженность)/ (Краткосрочные обязательства – Доходы будущих периодов)	0,18	0,06	-0,12
3.3	Коэффициент абсолютной ликвидности	(Денежные средства + Краткосрочные финансовые вложения)/(Краткосрочные обязательства – Доходы будущих периодов)	0,12	0,00	-0,12
3.4	Обеспеченность обязательств должника его активами	(Внеоборотные активы + Оборотные активы - Долгосрочная дебиторская задолженность)/(Долгосрочные кредиты и займы + Краткосрочные кредиты и займы) + Кредиторская задолженность)	2,26	2,26	0,00
3.5	Степень платежеспособности по текущим обязательствам	(Займы и кредиты со сроком погашения менее 12 месяцев + Кредиторская задолженность + Задолженность участникам по выплате доходов) / ((Выручка от реализации / Количество месяцев периода))	4,54	4,63	0,10
4	Показатели обеспеченности собственными средствами				
4.1	Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (доля собственных оборотных средств в оборотных активах)	Размер собственных оборотных средств/ Размер оборотных активов. Собственные оборотные средства = собственный капитал – внеоборотные активы.	-3,79	-6,75	-2,96
4.2	Коэффициент автономии (финансовой независимости)	(Капитал и резервы – Собственные акции, выкупленные у акционеров + Доходы будущих периодов)/ Валюта баланса	0,38	0,39	0,01
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)	0,06	0,06	0,00
4.4	Коэффициент дебиторской задолженности к совокупным активам	(Долгосрочная + Краткосрочная дебиторская задолженность)/Совокупный размер активов	0,03	0,03	0,01
4.5	Индекс постоянного актива	(Внеоборотные активы + Долгосрочная дебиторская задолженность) / (Капитал и резервы – Собственные акции, выкупленные у акционеров + Доходы будущих периодов)	2,30	2,40	0,10
4.6	Коэффициент маневренности собственного капитала	(Собственные оборотные средства)/(Капитал и резервы – Собственные акции, выкупленные у акционеров + Доходы будущих периодов)	-1,30	-1,38	-0,08

Показатели оборачиваемости дебиторской задолженности за анализируемый период в пределах нормы. Показатели оборачиваемости кредиторской задолженности свидетельствуют о положительной тенденции.

Незначительное снижение показателей ликвидности обусловлено переводом финансовых вложений из краткосрочных в долгосрочные.

5.3. Дополнительные финансовые показатели деятельности Общества за отчетный период

5.3.1. Сведения о размере чистых активов Общества

№ п/п	Наименование финансового показателя	Размер показателя за отчетный период
1	Сумма чистых активов (тыс. руб.)	38 129 877
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) (%)	739 811,35
5	Отношение чистых активов к сумме уставного капитала и резервного фонда (стр.1/(стр.2+стр.3) (%)	591 803,15

За отчетный период чистые активы возросли на 3 327 060 тыс. руб., или на 9,56 процента.

Разница между чистыми активами Общества и уставным капиталом Общества положительная и составляет 38 124 723 тыс. руб. Чистые активы составляют 739 811,35 процента от уставного капитала Общества.

Разница между чистыми активами Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда положительная и составляет 38 123 434 тыс. руб. Чистые активы составляют 591 803,15 процента от суммы уставного капитала и резервного фонда Общества.

В результате выплаты годовых дивидендов сумма чистых активов уменьшится на 11 418 586 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.

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

На основании решения годового общего собрания акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК от 28.06.2013 чистая прибыль Общества по результатам 2012 финансового года в размере 14 992 777 543,45 руб. использована следующим образом:

- на финансирование инвестиционной программы или части программы, не покрываемой за счет амортизации и других источников финансирования (НДС, пр.) – 4 566 222 368,86 руб. (30,46, % распределяемой чистой прибыли);
- на выплату дивидендов по акциям ОАО «Томскнефть» ВНК – 10 426 391 919,00 руб. (69,54 % распределяемой чистой прибыли), в том числе на выплату дивидендов по привилегированным акциям ОАО «Томскнефть» ВНК – 1 499 277 754,52 руб. (10 % распределяемой чистой прибыли);
- оставлено без распределения – 163 255,59 руб.

5.3.3. Сумма уплаченных Обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет за отчетный год. Сведения о задолженности общества по уплате налогов и иных платежей и сборов

(тыс. руб.)

№ п/п	Показатель	Остаток задолженности на начало года (-) - в пользу бюджета; (+) - в пользу организации	Начислено за год (-)	Уплачено за год (+)	Задолженность по уплате (-) - в пользу бюджета; (+) – в пользу организации
1	Налог на добавленную стоимость	-3 349 595	-13 752 659	13 736 083	-3 366 171
2	Налог на имущество	-280 511	-1 111 545	1 112 343	-279 713
3	Налог на прибыль	-294 918	-3 740 262	3 602 781	-432 399
4	Земельный налог	-2 470	8 833	9 395	-1 908
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	-26 526	-430 478	423 258	33 746
9	Транспортный налог	-2 378	-2 843	2 659	2 562
10	Страховые взносы	-63 517	-811 505	794 884	80 138
11	Регулярные платежи за пользование недрами	+4 357	-7 995	7 723	+4 085
12	Налог на добычу полезных ископаемых	-4 191 229	-53 881 773	53 268 360	-4 804 642
13	Прочие налоги	-993	-6 801	6 782	-1 012
	Итого	-8 207 780	-73 754 694	72 964 268	-8 998 206

5.3.4. Сведения об административных и экономических налоговых санкциях, налагавшихся органами государственного управления, судебными органами в течение года, признанных и уплаченных Обществом

№ п/п	Орган, наложивший санкции	Дата	Сумма, руб.
1.	Постановление № Н-073 от 28.02.2013г. о назначении административного наказания при пользовании недрами Южно-Черемшанского месторождения. (ТОМ 14838 НЭ). Управление Росприроднадзора по Томской области	февраль 2013г.	360 000
2.	Постановление № Н-074 от 28.02.2013г. о назначении административного наказания при пользовании недрами Чкаловского месторождения. (ТОМ 00087 НЭ). Управление Росприроднадзора по Томской области	февраль 2013г.	360 000
3.	Постановление № Н-075 от 28.02.2013г. о назначении административного наказания при пользовании недрами Карайско-Моисеевского лицензионного участка. (ТОМ 00046 НЭ). Управление Росприроднадзора по Томской области	февраль 2013г.	360 000
4.	Постановление № Н-077 от 28.02.2013г. о назначении административного наказания при пользовании недрами Катыльгинского лицензионного участка. (ТОМ 00048 НЭ). Управление Росприроднадзора по Томской области	февраль 2013г.	360 000
5.	Постановление № Н-078 от 28.02.2013г. о назначении административного наказания при пользовании недрами Лугинецкого месторождения. (ТОМ 00083 НЭ). Управление Росприроднадзора по Томской области	февраль 2013г.	360 000
6.	Постановление № Н-079 от 28.02.2013г. о назначении административного наказания при пользовании недрами Игольско-Талового месторождения. (ТОМ 00086 НЭ). Управление Росприроднадзора по Томской области	февраль 2013г.	360 000
7.	Постановление № Н-080 от 28.02.2013г. о назначении административного наказания при пользовании недрами Западно-Останинского месторождения. (ТОМ 00081 НЭ). Управление Росприроднадзора по Томской области	февраль 2013г.	360 000
8.	Постановление о привлечении к ответственности по делу № 5-269/13-3 от 13.06.2013г. за неисполнение в срок предписания 11-10-2012/ТОМ от 13.12.2012г. Мировой судья судебного участка № 3судебного района Томской области	июнь 2013г.	10 000
9.	Постановление № 1134 - ГК/26 от 07.08.2013г. об административном правонарушении. Управление Росприроднадзора по ХМАО-Югре	август 2013г.	10 000

61.	Постановление № А-028 от 14.02.2013г. Управление Росприроднадзора по Томской области	февраль 2013г.	35 000
62.	Постановление № А-029 от 14.02.2013г. Управление Росприроднадзора по Томской области	февраль 2013г.	35 000
63.	Постановление № А-030 от 15.02.2013г. Управление Росприроднадзора по Томской области	февраль 2013г.	35 000
64.	Постановление № А-031 от 15.02.2013г. Управление Росприроднадзора по Томской области	февраль 2013г.	35 000
65.	Постановление № А-032 от 15.02.2013г. Управление Росприроднадзора по Томской области	февраль 2013г.	35 000
66.	Постановление № А-033 от 15.02.2013г. Управление Росприроднадзора по Томской области	февраль 2013г.	35 000
67.	Постановление № А-034 от 15.02.2013г. Управление Росприроднадзора по Томской области	февраль 2013г.	35 000
68.	Постановление № А-035 от 18.02.2013г. Управление Росприроднадзора по Томской области	февраль 2013г.	35 000
69.	Постановление № А-036 от 18.02.2013г. Управление Росприроднадзора по Томской области	февраль 2013г.	35 000
70.	Постановление № А-037 от 18.02.2013г. Управление Росприроднадзора по Томской области	февраль 2013г.	35 000
71.	Постановление № А-039 от 18.02.2013г. Управление Росприроднадзора по Томской области	февраль 2013г.	35 000
72.	Постановление № ЗВТ-087-в от 29.04.2013г. Управление Росприроднадзора по Томской области	апрель 2013г.	30 000
73.	Постановление б/н от 14.01.2013г. по пред № 293. Управление Росприроднадзора по ХМАО-Югре	январь 2013г.	10 000
74.	Постановление б/н от 14.01.2013г. по пред № 293. Управление Росприроднадзора по ХМАО-Югре	январь 2013г.	10 000
75.	Постановление б/н от 14.01.2013г. по пред № 293. Управление Росприроднадзора по ХМАО-Югре	январь 2013г.	10 000
76.	Постановление № ЗТ-347 от 10.01.2013г. Управление Росприроднадзора по Томской области	январь 2013г.	30 000
77.	Постановление № 1201-ОК/11 от 30.08.2013г. Управление Росприроднадзора по ХМАО-Югре	август 2013г.	100 000
78.	Постановление № 1011-ОК/7 от 30.07.2013г. Управление Росприроднадзора по ХМАО-Югре	июль 2013г.	30 000
79.	Постановление № 02-331/2013 от 11.07.2013г. Служба по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	июль 2013г.	30 000
80.	Постановление № 02-332/2013 от 11.07.2013г. Служба по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	июль 2013г.	30 000
81.	Постановление № 02-407/2013 от 22.08.2013г. Служба по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	август 2013г.	20 000
82.	Постановление № 02-408/2013 от 22.08.2013г. Служба по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	август 2013г.	20 000
83.	Постановление № ЗТ-257-в от 23.12.2013г. Управление Росприроднадзора по Томской области	декабрь 2013г.	21 000
84.	Постановление № 97 от 11.04.2013г. ГУ МЧС РФ по ХМАО-Югре	апрель 2013г.	150 000
85.	Постановление № 98 от 11.04.2013г. ГУ МЧС РФ по ХМАО-Югре	апрель 2013г.	150 000

86.	Постановление № 69 от 13.03.2013г. ГУ МЧС РФ по ХМАО-Югре	март 2013г.	6 000
87.	Постановление № 70 от 13.03.2013г. ГУ МЧС РФ по ХМАО-Югре	март 2013г.	6 000
88.	Постановление № 67 от 05.07.2013г. ГУ МЧС РФ по ХМАО-Югре	июль 2013г.	6 000
89.	Постановление № 68 от 05.07.2013г. ГУ МЧС РФ по ХМАО-Югре	июль 2013г.	6 000
90.	Постановление от 16.12.2013г. об административном правонарушении. МС СУ№ 2 Нижневартовского района ХМАО-Югра	декабрь 2013г.	70 000
91.	Постановление № 34-НДС-2013-25/ЮЛ от 12.03.2013г. Сибирское управление федеральной службы по экологическому, техническому и атомному надзору	март 2013г.	100 000
92.	Постановление № 37-НДС-2013-007 ЮЛ от 22.03.2013г. Сибирское управление федеральной службы по экологическому, техническому и атомному надзору	март 2013г.	20 000
93.	Постановление № 37-НДС-2013-008 ЮЛ от 22.03.2013г. Сибирское управление федеральной службы по экологическому, техническому и атомному надзору	март 2013г.	20 000
94.	Постановление № 37-НДС-2013-006 ЮЛ от 22.03.2013г. Сибирское управление федеральной службы по экологическому, техническому и атомному надзору	март 2013г.	20 000
95.	Постановление № 34-НДС-2013-09/ЮЛ от 12.02.2013г. Сибирское управление федеральной службы по экологическому, техническому и атомному надзору	февраль 2013г.	20 000
96.	Постановление № 37-НДС-2013-003 ЮЛ от 21.03.2013г. Сибирское управление федеральной службы по экологическому, техническому и атомному надзору	март 2013г.	20 000
97.	Постановление № 37-НДС-2013-004/ЮЛ от 21.03.2013г. Сибирское управление федеральной службы по экологическому, техническому и атомному надзору	март 2013г.	20 000
98.	Постановление № 37-НДС-2013-005/ЮЛ от 21.03.2013г. Сибирское управление федеральной службы по экологическому, техническому и атомному надзору	март 2013г.	20 000
99.	Постановление от 30.04.2013г. (скважина № 145 кустовая площадка № 13). Сибирское управление федеральной службы по экологическому, техническому и атомному надзору	апрель 2013г.	20 000
100.	постановление от 30.04.2013г. (скважина № 894 кустовая площадка № 14а). Сибирское управление федеральной службы по экологическому, техническому и атомному надзору	апрель 2013г.	300 000
101.	Постановление от 30.04.2013г. (скважина № 894 кустовая площадка № 14а). Сибирское управление федеральной службы по экологическому, техническому и атомному надзору	апрель 2013г.	20 000
102.	Постановление от 30.04.2013г. (скважина № 889 кустовая площадка № 14а). Сибирское управление федеральной службы по экологическому, техническому и атомному надзору	апрель 2013г.	300 000
103.	Постановление от 30.04.2013г. (скважина № 738 кустовая площадка № 14а). Сибирское управление федеральной службы по экологическому, техническому и атомному надзору	апрель 2013г.	300 000

104.	Постановление от 30.04.2013г. (скважина № 2903 кустовая площадка № 70). Сибирское управление федеральной службы по экологическому, техническому и атомному надзору	апрель 2013г.	20 000
105.	Постановление от 30.04.2013г. (скважина № 114 кустовая площадка № 17). Сибирское управление федеральной службы по экологическому, техническому и атомному надзору	апрель 2013г.	20 000
106.	Постановление от 30.04.2013г. (скважина № 114 кустовая площадка № 17). Сибирское управление федеральной службы по экологическому, техническому и атомному надзору	апрель 2013г.	300 000
107.	Постановление № 37-НДС-2013/030 ЮЛ от 06.05.2013г. Сибирское управление федеральной службы по экологическому, техническому и атомному надзору	май 2013г.	20 000
108.	Постановление № 37-НДС-2013/029 ЮЛ от 06.05.2013г. Сибирское управление федеральной службы по экологическому, техническому и атомному надзору	май 2013г.	20 000
109.	Постановление № 51-12-ПСТ1 от 11.02. 2013г. Главная инспекция государственного строительного надзора Томской области	февраль 2013г.	10 000
110.	Постановление № 254-09-2013 от 03.07.2013г. Сибирское управление федеральной службы по экологическому, техническому и атомному надзору	июль 2013г.	200 000
111.	Постановление № 37-НДС-2013/090 ЮЛ от 16.09.2013г. Сибирское управление федеральной службы по экологическому, техническому и атомному надзору	сентябрь 2013г.	20 000
112.	Постановление № 37-НДС-2013/091 ЮЛ от 16.09.2013г. Сибирское управление федеральной службы по экологическому, техническому и атомному надзору	сентябрь 2013г.	20 000
113.	Постановление № 37-НДС-2013/093 ЮЛ от 12.09.2013г. Сибирское управление федеральной службы по экологическому, техническому и атомному надзору	сентябрь 2013г.	20 000
114.	Постановление № 37-НДС-2013/092 ЮЛ от 12.09.2013г. Сибирское управление федеральной службы по экологическому, техническому и атомному надзору	сентябрь 2013г.	20 000
115.	Постановление № 37-НДС-2013/094 ЮЛ от 16.09.2013г. Сибирское управление федеральной службы по экологическому, техническому и атомному надзору	сентябрь 2013г.	20 000
116.	Постановление № 37-НДС-2013/097 ЮЛ от 20.09.2013г. Сибирское управление федеральной службы по экологическому, техническому и атомному надзору	сентябрь 2013г.	20 000
117.	Постановление № 37-НДС-2013/095 ЮЛ от 19.09.2013г. Сибирское управление федеральной службы по экологическому, техническому и атомному надзору	сентябрь 2013г.	20 000
118.	Постановление № 37-НДС-2013/096 ЮЛ от 19.09.2013г. Сибирское управление федеральной службы по экологическому, техническому и атомному надзору	сентябрь 2013г.	20 000
119.	Постановление № 132-13-ПСТ1 от 02.09.2013г. Главная инспекция государственного строительного надзора Томской области	сентябрь 2013г.	10 000
120.	Постановление № 129-13 ПСТ1 от 30.09.2013г. Главная инспекция государственного строительного надзора Томской области	сентябрь 2013г.	10 000
121.	Постановление № 88-13-ПСТ1 от 30.09.2013г. Главная инспекция государственного строительного надзора Томской области	сентябрь 2013г.	10 000

141.	Постановление № 115-13-ПСТ1 от 03.12.2013г. Главная инспекция государственного строительного надзора Томской области	декабрь 2013г.	20 000
142.	Постановление № 137-13-ПСТ1 от 03.12.2013г. Главная инспекция государственного строительного надзора Томской области	декабрь 2013г.	20 000
143.	Постановление о назначении административного наказания № 474. Департамент лесного хозяйства Томской области	июнь 2013г.	5 000
144.	Постановление о назначении административного наказания № 475. Департамент лесного хозяйства Томской области	июль 2013г.	30 000
145.	Постановление о назначении административного наказания № 476. Департамент лесного хозяйства Томской области	июль 2013г.	30 000
146.	Постановление о назначении административного наказания № 477. Департамент лесного хозяйства Томской области	июль 2013г.	30 000
147.	Постановление о назначении административного наказания № 37-НД-2013-002 ЮЛ от 11.04.2013г. Сибирское управление федеральной службы по экологическому, техническому и атомному надзору	апрель 2013г.	200 000
148.	Постановление о назначении административного наказания № 37-НД-2013-098 ЮЛ от 17.10.2013г. Сибирское управление федеральной службы по экологическому, техническому и атомному надзору	октябрь 2013г.	200 000

5.3.5. Сведения о кредиторской задолженности Общества

(тыс. руб.)

№ п/п	Показатель	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1	Долгосрочные заемные средства, в том числе	-	-
1.1	Кредиты, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	-	-
1.2	Займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	-	-
2	Краткосрочные заемные средства, в том числе	2 177 062	2 319 412
2.1	Кредиты, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	-	-
2.2	Займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	2 177 062	2 319 412
3	Кредиторская задолженность, в том числе	38 638 570	41 108 151
3.1	Поставщики и подрядчики, в том числе	2 754 059	3 932 354
3.1.1	Задолженность перед дочерними и зависимыми обществами	522 206	542 584
3.2	Векселя к уплате	16 852 618	16 852 618
3.3	Задолженность перед персоналом организации	114 596	138 395
3.4	Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	65 272	80 723
3.5	Задолженность по налогам и сборам	8 150 143	8 923 920
3.6	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	-	-
3.7	Авансы полученные, в том числе	512 670	844 040
3.7.1	Задолженность перед дочерними и зависимыми обществами	7 217	98
3.8	Прочие кредиторы, в том числе	10 189 212	10 336 101
3.8.1	Задолженность перед дочерними и зависимыми обществами	284 308	373 521
4	Общая сумма кредиторской задолженности (стр.1+2+3)	38 638 570	41 108 151

5.3.6. Сведения о дебиторской задолженности Общества

(тыс. руб.)

№ п/п	Показатель	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), в том числе	-	620 194
1.1	Покупатели и заказчики	-	-
1.2	Векселя к получению	-	-
1.3	Авансы выданные	-	-
1.4	Прочие дебиторы	-	620 194
2	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), в том числе	2 805 455	2 846 749
2.1	Покупатели и заказчики, в том числе	1 661 345	1 844 438
2.1.1	Задолженность дочерних и зависимых обществ	7 384	13 522
2.2	Векселя к получению	-	-
2.3	Задолженность участников (учредителей) по вкладам в уставный капитал	-	-
2.4	Авансы выданные, в том числе	899 734	963 429
2.4.1	Задолженность дочерних и зависимых обществ	-	-
2.5	Прочие дебиторы, в том числе	244 376	38 882
2.5.1	Задолженность дочерних и зависимых обществ	-	-
3	Общая сумма дебиторской задолженности (стр. 1+2)	2 805 455	3 466 943

5.3.7. Показатели по труду

№ п/п	Показатель	За отчетный год	За предыдущий год
1	Среднесписочная численность работников (чел.)	3 829	3 816
2	Фонд заработной платы списочного состава (тыс. руб.)	3 364 006,7	3 023 820,2
3	Отчисления во внебюджетные фонды (тыс. руб.), в том числе:	811 505	701 411
3.1	<i>В Фонд социального страхования</i>	<i>79 296</i>	<i>70 761</i>
3.2	<i>В Пенсионный фонд</i>	<i>622 184</i>	<i>532 265</i>
3.3	<i>В Фонд обязательного медицинского страхования</i>	<i>110 025</i>	<i>98 385</i>
4	Среднемесячная заработная плата списочного состава (руб./чел.)	73 209,5	66 032,1
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 от 26.12.1995 № 208-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 от 26.12.1995 № 208-ФЗ «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 от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

№ п/п	Существенные условия сделки	Заинтересованные лица	Сведения об одобрении
1	Размер процентов – 5,93 % годовых, подлежащих начислению на сумму займа в четвертом 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 (5,78 % балансовой стоимости активов ОАО «Томскнефть» ВНК на 30.09.2012г.).	<ul style="list-style-type: none"> Минчева Наталия Александровна – член Совета директоров ОАО «Томскнефть» ВНК; ООО «Нефть-Актив» – акционер ОАО «Томскнефть» ВНК, имеющий более 20 процентов голосующих акций Общества. 	Размер процентов одобрен общим собранием акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК 07.02.2013
2	Размер процентов – 5,93 % годовых, подлежащих начислению на сумму займа в четвертом 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 (5,78 % балансовой стоимости активов ОАО «Томскнефть» ВНК на 30.09.2012г.).	<ul style="list-style-type: none"> ООО «Газпромнефтьфинанс» – акционер ОАО «Томскнефть» ВНК, имеющий более 20 процентов голосующих акций Общества. 	Размер процентов одобрен общим собранием акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК 07.02.2013
3	Размер процентов – 5,93 % годовых, подлежащих начислению на сумму займа в четвертом 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 4 008 505 906,71 рублей (4,64 % балансовой стоимости активов ОАО «Томскнефть» ВНК на 30.09.2012г.), а именно: <ul style="list-style-type: none"> - 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. 	<ul style="list-style-type: none"> Минчева Наталия Александровна – член Совета директоров ОАО «Томскнефть» ВНК; ООО «Нефть-Актив» – акционер ОАО «Томскнефть» ВНК, имеющий более 20 процентов голосующих акций Общества. 	Размер процентов одобрен общим собранием акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК 07.02.2013

4	<p>Размер процентов – 5,93 % годовых, подлежащих начислению на сумму займа в четвертом квартале 2012 года по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность– 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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. 	<ul style="list-style-type: none"> • ООО «Газпромнефтьфинанс» – акционер ОАО «Томскнефть» ВНК, имеющий более 20 процентов голосующих акций Общества. 	<p>Размер процентов одобрен общим собранием акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК 07.02.2013</p>				
5	<p>Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность – поставка ОАО «Томскнефть» ВНК (поставщик) ОАО «НК «Роснефть» (покупатель) в период с 01.01.2013г. по 31.12.2013г. товарной нефти в объеме до 5 280,00 тысяч тонн на общую сумму 79 200 000,00 тысяч рублей (с учетом НДС) (84,16 % балансовой стоимости активов ОАО «Томскнефть» ВНК на 31.03.2013г.).</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ООО «Нефть-Актив» – акционер ОАО «Томскнефть» ВНК, имеющий более 20 процентов голосующих акций Общества. 	<p>Сделка одобрена общим собранием акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК 15.07.2013</p>				
6	<p>Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность – поставка ОАО «Томскнефть» ВНК (поставщик) ОАО «Газпром нефть» (покупатель) в период с 01.01.2013г. по 31.12.2013г. товарной нефти в объеме до 5 280,00 тысяч тонн на общую сумму 79 200 000,00 тысяч рублей (с учетом НДС) (84,16 % балансовой стоимости активов ОАО «Томскнефть» ВНК на 31.03.2013г.).</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ООО «Газпромнефтьфинанс» – акционер ОАО «Томскнефть» ВНК, имеющий более 20 процентов голосующих акций Общества. 	<p>Сделка одобрена общим собранием акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК 15.07.2013</p>				
7	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center; vertical-align: top;"> <p>Предмет сделки и ее существенные условия, одобренные Советом директоров ОАО «Томскнефть» ВНК 11 марта 2012 года</p> </td> <td style="width: 50%; text-align: center; vertical-align: top;"> <p>Предмет сделки и ее существенные условия, с учетом изменений</p> </td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;"> <p>Передача 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.</p> </td> <td style="vertical-align: top;"> <p>Передача ОАО «НК «Роснефть» права пользования программами для ЭВМ ОАО «Томскнефть» ВНК, за вознаграждение в размере 324 323,50 рублей (НДС не облагается) (0,00017 % балансовой стоимости активов ОАО «Томскнефть» ВНК на 30.06.2013г.) сроком на 2 года.</p> </td> </tr> </table>	<p>Предмет сделки и ее существенные условия, одобренные Советом директоров ОАО «Томскнефть» ВНК 11 марта 2012 года</p>	<p>Предмет сделки и ее существенные условия, с учетом изменений</p>	<p>Передача 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.</p>	<p>Передача ОАО «НК «Роснефть» права пользования программами для ЭВМ ОАО «Томскнефть» ВНК, за вознаграждение в размере 324 323,50 рублей (НДС не облагается) (0,00017 % балансовой стоимости активов ОАО «Томскнефть» ВНК на 30.06.2013г.) сроком на 2 года.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Зелько Рунье – член Совета директоров ОАО «Томскнефть» ВНК; • ООО «Нефть-Актив» – акционер ОАО «Томскнефть» ВНК, имеющий более 20 процентов голосующих акций Общества. 	<p>Изменение существенных условий сделки одобрено Советом директоров ОАО «Томскнефть» ВНК 02.10.2013</p>
<p>Предмет сделки и ее существенные условия, одобренные Советом директоров ОАО «Томскнефть» ВНК 11 марта 2012 года</p>	<p>Предмет сделки и ее существенные условия, с учетом изменений</p>						
<p>Передача 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.</p>	<p>Передача ОАО «НК «Роснефть» права пользования программами для ЭВМ ОАО «Томскнефть» ВНК, за вознаграждение в размере 324 323,50 рублей (НДС не облагается) (0,00017 % балансовой стоимости активов ОАО «Томскнефть» ВНК на 30.06.2013г.) сроком на 2 года.</p>						

8	Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность ООО «Нефть-Актив» – процентный займ, предоставляемый ОАО «Томскнефть» ВНК ОАО «НК Роснефть», в размере 17 000 000 000,00 рублей (17,60 % балансовой стоимости активов ОАО «Томскнефть» ВНК на 30.06.2012г.), сроком на 5 лет. Процентная ставка по займу является переменной и определяется путем ежемесячного усреднения значений ставки MIBID (Moscow InterBank Bid) по сроку от 8 до 30 дней, публикуемой Центральным банком Российской Федерации на официальном сайте в сети Интернет (http://www.cbr.ru/mkr_base/main.asp) за каждый календарный месяц, предшествующий текущему.	<ul style="list-style-type: none"> • Зелько Рунье – член Совета директоров ОАО «Томскнефть» ВНК; • ООО «Нефть-Актив» – акционер ОАО «Томскнефть» ВНК, имеющий более 20 процентов голосующих акций Общества. 	Сделка одобрена общим собранием акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК 11.11.2013
9	Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность – процентный займ, предоставляемый ОАО «Томскнефть» ВНК ООО «Газпромнефтьфинанс», в размере 17 000 000 000,00 рублей (17,60 % балансовой стоимости активов ОАО «Томскнефть» ВНК на 30.06.2012г.), сроком на 5 лет. Процентная ставка по займу является переменной и определяется путем ежемесячного усреднения значений ставки MIBID (Moscow InterBank Bid) по сроку от 8 до 30 дней, публикуемой Центральным банком Российской Федерации на официальном сайте в сети Интернет (http://www.cbr.ru/mkr_base/main.asp) за каждый календарный месяц, предшествующий текущему.	<ul style="list-style-type: none"> • ООО «Газпромнефтьфинанс» – акционер ОАО «Томскнефть» ВНК, имеющий более 20 процентов голосующих акций Общества. 	Сделка одобрена общим собранием акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК 11.11.2013

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

Количество проведенных внеочередных общих собраний акционеров: 3

Внеочередное общее собрание акционеров 07.02.2013 (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 – 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. 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. 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. 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.

Внеочередное общее собрание акционеров 15.07.2013 (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 – поставка ОАО «Томскнефть» ВНК (поставщик) ОАО «НК «Роснефть» (покупатель) в период с 01.01.2013г. по 31.12.2013г. товарной нефти в объеме до 5 280,00 тысяч тонн на общую сумму 79 200 000,00 тысяч рублей (с учетом НДС) (84,16 % балансовой стоимости активов ОАО «Томскнефть» ВНК на 31.03.2013г.).
2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – поставка ОАО «Томскнефть» ВНК (поставщик) ОАО «Газпром нефть» (покупатель) в период с 01.01.2013г. по 31.12.2013г. товарной нефти в объеме до 5 280,00 тысяч тонн на общую сумму 79 200 000,00 тысяч рублей (с учетом НДС) (84,16 % балансовой стоимости активов ОАО «Томскнефть» ВНК на 31.03.2013г.).

Внеочередное общее собрание акционеров 11.11.2013 (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 Зелько Рунье – члена Совета директоров ОАО «Томскнефть» ВНК, являющегося членом Правления ОАО «НК «Роснефть» – процентного займа, предоставляемого ОАО «Томскнефть» ВНК ОАО «НК Роснефть», в размере 17 000 000 000,00 рублей (17,60 % балансовой стоимости активов ОАО «Томскнефть» ВНК на 30.06.2013г.), сроком на 5 лет. Процентная ставка по займу является переменной и определяется путем ежемесячного усреднения значений ставки MIBID (Moscow InterBank Bid) по сроку от 8 до 30 дней, публикуемой Центральным банком Российской Федерации на официальном сайте в сети Интернет (http://www.cbr.ru/mkr_base/main.asp) за каждый календарный месяц, предшествующий текущему.
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 размере 17 000 000 000,00 рублей (17,60 % балансовой стоимости активов ОАО «Томскнефть» ВНК на 30.06.2013г.), сроком на 5 лет. Процентная ставка по займу является переменной и определяется путем ежемесячного усреднения значений ставки MIBID (Moscow InterBank Bid) по сроку от 8 до 30 дней, публикуемой Центральным банком Российской Федерации на официальном сайте в сети Интернет (http://www.cbr.ru/mkr_base/main.asp) за каждый календарный месяц, предшествующий текущему.

6.4. Сведения о дочерних и зависимых обществах

1. Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Васюган»*
Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «Васюган»*
Место нахождения: *Российская Федерация, 636780, Томская область, г. Стрежевой, ул. Буровиков, дом 23.*
Данное общество является по отношению к ОАО «Томскнефть» ВНК дочерним.
Основание признания общества дочерним по отношению к ОАО «Томскнефть» ВНК: *преобладающее участие в уставном капитале.*
Размер доли участия ОАО «Томскнефть» ВНК в уставном капитале общества: *100 %*
Доля обыкновенных акций общества, принадлежащих ОАО «Томскнефть» ВНК: *100 %*
Основной вид деятельности общества:
Сдача собственного имущества в аренду.
Значение общества для деятельности ОАО «Томскнефть» ВНК:
Общество предоставляет в аренду ОАО «Томскнефть» ВНК собственное имущество.
2. Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Томск-Петролеум-Унд-Газ»*
Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ТПГ»*
Место нахождения: *Российская Федерация, 636780, Томская область, г. Стрежевой, ул. Промысловая, д. 11, 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 %*

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: *Российская Федерация, 636780, Томская область, г. Стрежевой, ул. Промысловая, д. 18, 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: 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.