

Предварительно
УТВЕРЖДЕН (ОДОБРЕН)

УТВЕРЖДЕН

Советом директоров
ОАО «НК Мегионнефтеотдача»

Годовым общим
собранием акционеров
ОАО «НК Мегионнефтеотдача»

28 июня 2011 г.
Протокол б/н

28 июня 2011 г.
Протокол № 01/11

Годовой отчет

**Открытого акционерного общества
«Нефтяная компания «Мегионнефтеотдача»
(ОАО «НК Мегионнефтеотдача»)**

за 2010 год

Раздел 1. Общие сведения об акционерном обществе

1.1. Полное фирменное наименование

Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Мегионнефтеотдача»

1.2. Сокращенное наименование

ОАО «НК Мегионнефтеотдача»

1.3. Место нахождения

625003, Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики 14/7

1.4. Почтовый адрес, контактная информация

625003, Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики 14/7

тел./факс (3452) 45-23-78

1.5. Дата государственной регистрации, регистрационный номер, орган регистрации

«12» июля 1995 г., № 2623, Администрация Ленинского района г. Тюмени

1.6. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года

Основной государственный регистрационный номер ОГРН 1027200820921,

Дата внесения записи 06.11.2002

1.7. Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН юридического лица 7203070574

с кодом причины постановки на учет 720301001

1.8. Виды деятельности

Коды основных видов деятельности по ОКВЭД:

11.20.4 – предоставление прочих услуг, связанных с добычей нефти и газа

65.23 – финансовое посредничество, не включенное в другие группировки

1.9. Сведения об Уставном капитале

Уставный капитал на конец отчетного года составлял 50 000 руб.

Общее количество размещенных акций: 5 000 шт.

1. Категория акций: обыкновенные

Форма эмиссионных ценных бумаг: именные бездокументарные

Ценные бумаги не являются конвертируемыми

Количество размещенных ценных бумаг: 5000 шт.

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги (руб.): 10

Способ размещения: распределение при учреждении Общества

Цена размещения: номинал

Период размещения: 1995г.

Государственный регистрационный № выпуска 67-1-992

дата регистрации выпуска 19.10.2000г.

1.10. Количество акционеров, зарегистрированных в реестре

В реестре акционеров ОАО «НК Мегионнефтеотдача» на 01.01.2011г. зарегистрировано 8 физических лиц. В 2010 году и до даты объявления годового общего собрания за 2010 г. операций в реестре акционеров не зарегистрировано.

1.11. Информация об аудиторском обществе

Полное наименование аудиторской организации: Закрытое акционерное общество «АНЭКС». Сокращенное наименование: ЗАО «АНЭКС»

Адрес места нахождения: 625026, г. Тюмень, ул. Мельникайте, дом 106.

Член СРО «Гильдия аудиторов ИПБР», Свидетельство № ГА 010781, Протокол № 4/10 от 09.02.2010г.

1.12. Информация об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги общества

Реестр акционеров ОАО «НК «Мегионнефтеотдача» ведет самостоятельно, лицо, ответственное за ведение реестра акционеров – генеральный директор Общества.

1.13. Централизованное хранение акций

ОАО «НК Мегионнефтеотдача» не пользуется услугами депозитария.

1.14. Адрес сайта (страницы) в сети Интернет, на которой раскрывается информация об Обществе

www.sibincor.ru/~mno/

1.15. Дочерние и зависимые хозяйственные общества

ОАО «НК «Мегионнефтеотдача» не имеет дочерних и зависимых хозяйственных обществ.

Раздел 2. Положение Общества в отрасли и перспективы развития

ОАО «НК Мегиионефтеотдача» в 2010 году не осуществляло деятельности по предоставлению услуг и выполнению работ, связанных с добычей нефти и газа.

Текущей деятельностью предприятия в настоящее время является прочее финансовое посредничество, привлечение заемных средств (265294 тыс. руб. по состоянию на 31.12.2010 г.) и их размещение на долгосрочной основе позволило получить проценты в сумме 15922 тыс. руб. За отчетный период в полном объеме погашены обязательства Общества перед кредиторами и обязательства Заемщиков перед Обществом по всем заключенным договорам займа.

Непогашенный налоговый убыток за отчетный период составляет 2188 тыс. руб. Общество не занимает доминирующего положения на рынке финансовых услуг.

Раздел 3. Приоритетные направления деятельности общества

Приоритетным направлением деятельности Общества является погашение убытка и накопление прибыли, поиск дальнейших возможностей для эффективного инвестирования.

Раздел 4. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

Совет директоров Общества не представил Отчета за 2010 год.

Бухгалтерская отчетность общества сформирована 30 марта 2011г.

Раздел 5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества

За обществом сохранилась задолженность перед акционерами по выплате дивидендов за 2002г. в размере 615 тыс. руб., вызванная отсутствием данных о месте нахождения и платежных реквизитах получателей средств.

Дивиденды за 2010 год, в соответствии с решением Общего собрания акционеров, не выплачивались.

Раздел 6. Информация об объеме использованных Обществом энергетических ресурсов

В связи с отсутствием производственной деятельности энергетические ресурсы Обществом в 2010 году не использовались.

Раздел 7. Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества

Финансовые риски

Увеличение темпов роста инфляции, девальвация рубля, изменение процентных ставок.

Кредитные риски

Увеличение ставок по кредитам.

Риск объема бизнеса

Накопленные Обществом средства не позволяют осуществлять самостоятельное финансирование рассматриваемых Обществом инвестиционных проектов.

Правовые риски

Изменение законодательства, в том числе валютного и налогового, изменение судебной практики, по вопросам связанным с деятельностью общества, применение мер административного воздействия.

Возможными факторами, которые могут негативно повлиять на деятельность общества являются экономическая и политическая ситуация в стране и мире.

Раздел 8. Совершение обществом крупных сделок и сделок, в отношении которых имеется заинтересованность

Сделки, признаваемые в соответствии с федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными, а также сделки, в отношении которых имеется заинтересованность, в 2010 году не совершались.

Раздел 9. Состав Совета директоров

Председатель совета директоров

Куракин Владимир Иванович

Год рождения: 1963

Сведения об образовании: Высшее

Должности, занимаемые данным лицом в акционерном обществе- эмитенте:

Должность	Дата начала работы	Дата окончания работы
Председатель Совета директоров	2004	По настоящее время

Должности, занимаемые данным лицом в органах управления других организаций:

Наименование организации	Должность	Дата начала работы	Дата окончания работы
ЗАО «Самотлорнефтеотдача»	Председатель Совета директоров	2004	По настоящее время
ЗАО «Блочные мобильные комплексы – Сибирь»	Генеральный директор	2000	По настоящее время
ЗАО «Западно-Сибирская лизинговая компания»	Генеральный директор	2001	По настоящее время

Сведения об участии данного лица в уставном капитале эмитента:

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 20

Сведения о владении обыкновенными акциями эмитента:

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента (в %): 20

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента нет.

Члены Совета директоров

Заров Андрей Анатольевич

Год рождения: 1967

Сведения об образовании: Высшее

Должности, занимаемые данным лицом в акционерном обществе - эмитенте:

Должность	Дата начала работы	Дата окончания работы
Член совета директоров	2000	По настоящее время

Должности, занимаемые данным лицом в органах управления других организаций:

Наименование организации	Должность	Дата начала работы	Дата окончания работы
ЗАО «Самотлорнефтеотдача»	Член Совета директоров, Генеральный директор	2004	По настоящее время

Сведения об участии данного лица в уставном капитале эмитента:

Доля участия в уставном капитале эмитента (%) - 50

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента (в % от размещенных обыкновенных акций): 50

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента нет.

Криккая Ольга Сергеевна

Год рождения: 1971

Сведения об образовании: высшее

Должности, занимаемые данным лицом в акционерном обществе - эмитенте:

Должность	Дата начала работы	Дата окончания работы
Член совета директоров	2010	По настоящее время

Должности, занимаемые данным лицом в органах управления других организаций:

должностей в органах управления других организаций не занимает.

Сведения об участии данного лица в уставном капитале эмитента (%): не имеет

Сведения о владении обыкновенными акциями эмитента: не имеет

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента нет.

Клещенок Татьяна Дмитриевна

Год рождения: 1972

Сведения об образовании: высшее

Должности, занимаемые данным лицом в акционерном обществе - эмитенте:

Должность	Дата начала работы	Дата окончания работы
Член совета директоров	2009	По настоящее время
Генеральный директор	2008	По настоящее время

Должности, занимаемые данным лицом в органах управления других организаций:

должностей в органах управления других организаций не занимает.

Сведения об участии данного лица в уставном капитале эмитента (%): не имеет

Сведения о владении обыкновенными акциями эмитента (в %): не имеет

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента нет.

Шевчук Виктор Леонидович

Год рождения: 1976

Сведения об образовании: высшее

Должности, занимаемые данным лицом в акционерном обществе - эмитенте:

Должность	Дата начала работы	Дата окончания работы
Член совета директоров	2010	По настоящее время

Должности, занимаемые данным лицом в органах управления других организаций:

должностей в органах управления других организаций не занимает.

Сведения об участии данного лица в уставном капитале эмитента (%): не имеет

Сведения о владении обыкновенными акциями эмитента: не имеет

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента нет.

Вышеуказанный состав совета директоров был избран (переизбран) и осуществляет свои полномочия на основании решения общего годового собрания акционеров от «15» июня 2010 г. (Протокол общего собрания акционеров № 1/10 от 15.06.2010 г.).

Раздел 10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества

С 22.07.2008г. по настоящее время полномочия единоличного исполнительного органа общества осуществляет **Генеральный директор – Клещенко Татьяна Дмитриевна**

Год рождения: 1972

Сведения об образовании: Высшее

Должности, занимаемые данным лицом в акционерном обществе - эмитенте:

Должность	Дата начала работы	Дата окончания работы
Генеральный директор	2008	По настоящее время
Главный бухгалтер	2008	По настоящее время

Должности, занимаемые данным лицом в органах управления других организаций:

должностей в органах управления других организаций не занимает.

Сведения об участии данного лица в уставном капитале эмитента (%): не имеет

Сведения о владении обыкновенными акциями эмитента (в %): не имеет

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента нет.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом общества.

Раздел 11. Размер вознаграждений членам совета директоров и генеральному директору Общества

На основании решения внеочередного общего собрания акционеров от «19» июля 2010 г. (Протокол общего собрания акционеров № 2/10 от 19.07.2010 г.) часть нераспределенной прибыли Общества в размере 16400 (Шестнадцать миллионов четыреста тысяч) руб. была направлена на выплату действующему Совету директоров Общества вознаграждения за исполнение своих обязанностей в течение 2008-2010 г.г. в следующем размере:

- председателю Совета директоров Куракину В.И., членам Совета директоров Зарову А.А. и Клещенко Т.Д., исполнявшим свои обязанности в 2008-2010 г.г. и принимавшим активное участие в руководстве деятельностью Общества, - в размере 5000000 (Пять миллионов) руб. каждому;

- вновь избранному независимому директору Шевчуку В.Л. - в размере 1400000 (Один миллион четыреста тысяч) рублей.

Вновь избранному независимому директору Крицкой О.С. вознаграждение не начислять, в связи с подачей заявления о невозможности исполнять обязанности члена Совета директоров по семейным обстоятельствам.

С 22.07.2008г. по настоящее время должностной оклад генерального директора составляет 5000 руб. в месяц.

Раздел 12. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения

ОАО «НК Мегионнефтеотдача» осуществляет свою деятельность в соответствии с федеральным законом «Об акционерных обществах», а также в соответствии с Уставом общества.

В соответствии с Распоряжением ФКЦБ РФ от 04 апреля 2002 г. № 421/р, с целью совершенствования управления Обществом, обеспечения прав и законных интересов акционеров, а также обеспечения раскрытия информации, ОАО «НК «Мегионнефтеотдача» следует, в достаточном объеме, положениям Кодекса корпоративного поведения.

Генеральный директор,
Главный бухгалтер
ОАО «НК Мегионнефтеотдача»



Т.Д. Клещенок

Протокол и
протокол
8 (всех) и
генеральный
директор
28.06.2014



Մ. Դ. Կապույան