

160

155
187225%
0%

2010 2011 2012



6

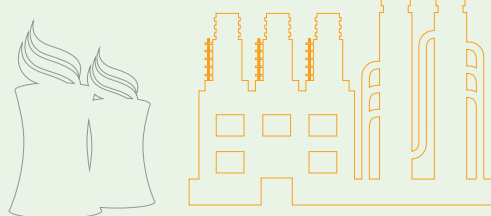
место среди
регионов России
по объемам
нефтепереработки
занимает Татарстан



тонна нефти переработана
на установках ОАО «ТАНЕКО»

7018741

2012



Стратегия устойчивого развития
ОАО «ТАНЕКО» предполагает
расширение объемов и ассортимента
выпускаемой продукции, существенное
увеличение глубины переработки
нефти, а также выхода светлых
нефтепродуктов. Технологический
уровень Комплекса соответствует
мировым стандартам как
в области экологии,
так и промышленной
безопасности.

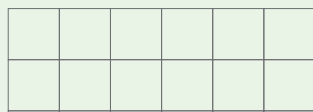


ОАО «ТАНЕКО» —
современное предприятие
нефтеперерабатывающей отрасли
России, имеющее стратегическое
значение для развития экономики
Республики Татарстан, входит
в Группу компаний «Татнефть».



TANECO

ГОДОВОЙ
ОТЧЕТ
ЗА 2012 ГОД



Годовой отчет

2012

ИННОВАЦИОННЫМ
КУРСОМ

TANECO





СОДЕРЖАНИЕ

СОВМЕСТНОЕ ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОАО «ТАНЕКО»	6
---	---

СТАТУС ОАО «ТАНЕКО»	8
Концепция Комплекса нефтеперерабатывающих нефтехимических заводов в городе Нижнекамск	10
Миссия	12
Стратегические цели	12
Структура акционерного капитала ОАО «ТАНЕКО»	12
Партнеры	13

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2012 ГОД	14
Описание производственных мощностей	17
Информация по переработке нефти и выработке продукции за 2012 год	18
Информация о финансовых ресурсах	20
Информация об объеме использованных энергетических ресурсов и их видах	21

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ	20
Разделение функций эксплуатации и дальнейшего строительства	22
Общее собрание акционеров ОАО «ТАНЕКО»	22
Совет директоров ОАО «ТАНЕКО»	23
Генеральный директор и Правление ОАО «ТАНЕКО»	26
Управление финансами	28
Контроль затрат	29
Управление рисками	29
Корпоративный контроль	30
Управление собственностью	31
Информационная политика	32
Обеспечение защиты инсайдерской информации	32
Мероприятия по повышению эффективности управления производством	33
Мероприятия по совершенствованию организации управления и оптимизации затрат в Обществе	34

Материально-техническое обеспечение	34
Обслуживание и ремонт оборудования	35
Промышленная безопасность	35
Программы и мероприятия по обеспечению промышленной безопасности на предприятии	36
Показатели промышленной безопасности на предприятии	37
Экологическая безопасность	37
Система обеспечения экологической безопасности	37
Итоги природоохранной деятельности	38
Кадровая политика	40
Корпоративная социальная ответственность	44

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ	46
Аудиторское заключение	48
Бухгалтерская отчетность ОАО «ТАНЕКО» за 2012 год	51

ПРИЛОЖЕНИЕ	56
Информационная справка о членах Совета директоров ОАО «ТАНЕКО»	58
Информационная справка о членах Правления ОАО «ТАНЕКО»	59
Перечень основных вопросов, рассмотренных на заседаниях Совета директоров в 2012 году	60
Перечень основных вопросов, рассмотренных на заседаниях Правления в 2012 году	61
Перечень заключенных Обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и крупных сделок, одобренных Советом директоров ОАО «ТАНЕКО»	62
Выплата дивидендов	72
Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения	73
Основные события отчетного года	75
Награды и номинации отчетного года	77
Товарный знак ОАО «ТАНЕКО»	77
Заявление о прогнозах	78
Контактная информация	79

СОВМЕСТНОЕ ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОАО «ТАНЕКО»



Уважаемые акционеры, инвесторы и партнёры!

2012 год стал качественно новым этапом для Проекта «ТАНЕКО», он символически открыл новую страницу в истории компании. Это был первый год стабильной эксплуатационной деятельности предприятия, ставшего полноправным участником нефтеперерабатывающей отрасли России.

В прошедшем году ОАО «ТАНЕКО» продемонстрировало высокий уровень финансово-экономических и производственных показателей. Успешно решены задачи по выпуску качественных нефтепродуктов, а также по активизации деятельности, направленной на реализацию дальнейших этапов развития «ТАНЕКО».

В связи с завершением инвестиционной фазы капитальные вложения ОАО «Татнефть» в Пусковой комплекс 1А1 за отчетный период составили 10 млрд рублей. С начала реализации проекта компания обеспечила финансирование на сумму 224 млрд рублей и гарантировала ОАО «ТАНЕКО» высокий уровень финансовой устойчивости.

Значимым итогом прошедшего года стал выход нефтеперерабатывающего завода «ТАНЕКО» на проектную мощность по переработке 7 млн т. нефти. В режим комплексного опробования переведены установка висбрекинга и комбинированная установка производства серы, что

позволило увеличить глубину передела нефтяного сырья и извлечение ценных дистиллятных продуктов, а также расширить номенклатуру продукции за счёт ШФЛУ, топлива маловязкого судового и гранулированной серы. В среднем за год показатель глубины переработки нефти достиг 71,54 %, что в целом соответствует усредненным значениям по нефтеперерабатывающим заводам России.

В ОАО «ТАНЕКО» уделяется пристальное внимание вопросам качества продукции, экологии и промышленной безопасности. В 2012 году в компании завершена работа по разработке и внедрению интегрированной системы менеджмента, соответствующей требованиям международных стандартов ISO 9001 «Системы менеджмента качества. Требования», ISO 14001 «Системы экологического менеджмента. Требования», OHSAS 18001 «Системы менеджмента профессионального здоровья и безопасности», итогом которой стал успешно пройденный сертификационный аудит.

В числе первоочередных задач предприятия – ввод в эксплуатацию комбинированной установки гидрокрекинга. Одновременно идет подготовка к строительству этапа глубокой переработки нефти.



Одним из ключевых приоритетов ОАО «ТАНЕКО» является обеспечение достойного уровня жизни и социального благополучия сотрудников. В 2012 году была продолжена реализация программ по улучшению жилищных условий персонала, негосударственному пенсионному обеспечению, добровольному медицинскому страхованию, оздоровлению работников и членов их семей.

В основе наших достижений — добросовестный труд сотрудников компании, активное участие акционеров в повышении эффективности бизнеса и качества корпоративного управления.

Выражаем искреннюю признательность руководству Российской Федерации, Республики Татарстан, нашим акционерам, инвесторам и партнерам за оказанное доверие и поддержку в реализации Проекта «ТАНЕКО».

Итоги 2012 года позволяют с уверенностью смотреть в будущее. Мы ставим перед собой масштабные цели — укрепление экономической устойчивости и повышение конкурентных преимуществ на отечественном и мировом рынке, достижение новых задач, поставленных руководством страны и республики в области нефтехимии и нефтепереработки.

Председатель Совета директоров

Н.У. Маганов

Генеральный директор

Л.С. Алехин



СТАТУС ОАО «ТАНЕКО»

ОАО «ТАНЕКО» — современное предприятие нефтеперерабатывающей отрасли России, имеющее стратегическое значение для развития экономики Республики Татарстан, входит в Группу компаний «Татнефть»

СТАТУС ОАО «ТАНЕКО»

ОАО «ТАНЕКО» — современное предприятие нефтеперерабатывающей отрасли России, имеющее стратегическое значение для развития экономики Республики Татарстан, входит в Группу компаний «Татнефть».

Реализация проекта строительства Комплекса НП и ХЗ в Нижнекамске была инициирована в 2005 году с целью качественного укрепления отечественной нефтепереработки и формирования передовых мощностей по производству востребованных на рынке нефтепродуктов. «ТАНЕКО» стало первым за последние 30 лет масштабным инвестиционным и промышленным объектом, построенным на всём постсоветском пространстве с нуля. Инвестор проекта — ОАО «Татнефть» — организовал финансирование за счёт собственных и заёмных средств. Кроме того, был использован механизм частно-государственного партнёрства при строительстве объектов внешней транспортной инфраструктуры Комплекса.

Коммерческая эксплуатация Первой очереди началась 2 декабря 2011 года. ОАО «ТАНЕКО» в 2012 году получило следующую номенклатуру основной продукции: прямогонный бензин, топливо печное бытовое, вакуумный газойль, мазут товарный. Параллельно ОАО «Татнефть» продолжает строительство второй очереди комбинированной установки гидрокрекинга, ориентированной на выпуск товарных нефтепродуктов: дизельного топлива, авиакеросина, базовых масел.

Выход «ТАНЕКО» на проектную мощность по переработке 7 млн т. нефти позволил Республике Татарстан в 2012 году занять 6-е место среди регионов России по объемам нефтепереработки.

Стратегия устойчивого развития ОАО «ТАНЕКО» предполагает расширение объемов и ассортимента выпускаемой продукции, существенное увеличение глубины переработки нефти, а также выхода светлых нефтепродуктов. Технологический уровень Комплекса соответствует мировым стандартам как в области экологии, так и промышленной безопасности.

Концепция Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов в городе Нижнекамск

Концепция Комплекса основывается на следующих принципах:

- переработка татарстанской нефти вблизи места ее добычи, что соответствует стратегической задаче России;
- замещение экспорта нефти экспортом высококачественных нефтепродуктов;
- улучшение экологической ситуации за счет производства экологически чистых топлив и соблюдения жестких требований к выбросам при проектировании установок Комплекса;
- применение передовых апробированных мировых технологий;
- интеграция нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств в рамках единого Комплекса.

После завершения строительства и ввода в эксплуатацию в полном объеме производственных мощностей планируемая глубина переработки — 97 % с производством продукции высокого передела.

Заводы Комплекса будут выпускать 18 видов продуктов переработки нефти: от моторных топлив европейского качества до компонентов сырья для производства широкой гаммы востребованной нефтехимической продукции, в том числе импортозамещающей.

Стратегия устойчивого развития ОАО «ТАНЕКО» предполагает расширение объемов и ассортимента выпускаемой продукции, существенное увеличение глубины переработки нефти, а также выхода светлых нефтепродуктов. Технологический уровень Комплекса соответствует мировым стандартам как в области экологии, так и промышленной безопасности.

6 место среди регионов России по объемам нефтепереработки занимает Татарстан



7018741 тонна нефти переработана на установках ОАО «ТАНЕКО»

45% от общего объема нефти, переработанной в Татарстане

СТАТУС ОАО «ТАНЕКО»

Миссия

ОАО «ТАНЕКО» входит в Группу компаний «Татнефть» и реализует единую корпоративную миссию, нацеленную на укрепление статуса международно признанной, финансово-устойчивой компании как одного из крупнейших вертикально интегрированных отечественных производителей нефти и газа, продуктов нефтепереработки и нефтехимии, с обеспечением высокого уровня корпоративной социальной ответственности.

Обеспечение высокотехнологичной, эффективной и экологичной переработки нефти и выпуск конкурентоспособной ликвидной продукции в рамках укрепления вертикальной интеграции Группы компаний «Татнефть».

Стратегические цели

- Выпуск продукции, отвечающей высоким экологическим стандартам при минимальном влиянии процессов производства на окружающую среду.
- Формирование и поддержание репутации надежного производителя высококачественных нефтепродуктов, удовлетворяющих требованиям и ожиданиям потребителей.
- Обеспечение безопасных условий труда для работников, участвующих в производстве или связанных с производственной деятельностью «ТАНЕКО».

Структура акционерного капитала ОАО «ТАНЕКО»

Для реализации проекта в октябре 2005 года зарегистрировано ЗАО «Нижнекамский НПЗ», являющееся заказчиком строительства. Учредителями выступили ОАО «Татнефть», ОАО «Связь-инвестнефтехим», «Фурман Холдингс Лимитед», «Хавлейн Интерпрайзес Лимитед».

В июне 2007 года закрытое акционерное общество «Нижнекамский нефтеперерабатывающий завод» изменило свое фирменное наименование на открытое акционерное общество «ТАНЕКО».

В 2009 году акции, принадлежащие «Фурман Холдингс Лимитед» и «Хавлейн Интерпрайзес Лимитед», были приобретены ОАО «Татнефть», в результате чего доля ОАО «Татнефть» в уставном капитале ОАО «ТАНЕКО» составила 91 %.

№ п/п	Акционеры	Доля в уставном капитале
1.	ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина	91 %
2.	ОАО «Связьинвестнефтехим»	9 %

Партнеры

Стабильная и безопасная эксплуатация НПЗ достигнута ОАО «ТАНЕКО» при активном участии следующих ключевых партнеров:

ОАО «Северо-западные магистральные нефтепроводы» осуществляет подготовку и транспортировку нефти и нефтепродуктов на НПЗ ОАО «ТАНЕКО».

ОАО «Российские железные дороги» (Куйбышевская железная дорога) осуществляет железнодорожные перевозки грузов и нефтепродуктов.

ООО «Татнефть-Транс» осуществляет круглосуточную диспетчеризацию и координацию железнодорожных перевозок, сервисную поддержку внутризаводской железнодорожной инфраструктуры.

ООО «Татнефть-АЗС Центр» является заказчиком на выполнение работ по погрузке продукции на железнодорожный транспорт, а также осуществляет реализацию нефтепродуктов, производимых ОАО «ТАНЕКО».

ООО УК «Татнефть-Энергосервис» осуществляет техническое обслуживание и текущий ремонт энергетических объектов ОАО «ТАНЕКО».

ООО «Татинтек» выполняет работы по обеспечению технической эксплуатации средств КИПиА и АСУТП.

ООО «Йокогава Электрик СНГ» осуществляет техническую поддержку систем АСУТП.

ЗАО «Бюро Веритас Сертификейшн Русь» является органом по сертификации интегрированной системы менеджмента ОАО «ТАНЕКО» на соответствие требованиям ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.

ООО «Компания «А&Б» проводит мероприятия по развитию интегрированной системы управления предприятием (ERP-системы), включающей комплекс управленческих технологий и бизнес-решений, направленных на повышение прозрачности и эффективности всех процессов финансово-хозяйственной деятельности.



ОСНОВНЫЕ ИТОГИ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2012 ГОД

По состоянию на отчетный 2012 год основными направлениями деятельности ОАО «ТАНЕКО» являлись производство и отгрузка нефтепродуктов, проведение работ, связанных с завершением строительства и вводом в эксплуатацию объектов Пускового комплекса 1А1

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2012 ГОД

По состоянию на отчетный 2012 год основными направлениями деятельности ОАО «ТАНЕКО» являлись производство и отгрузка нефтепродуктов, проведение работ, связанных с завершением строительства и вводом в эксплуатацию объектов Пускового комплекса 1А1.

Достигнутая на начало 2012 года высокая степень строительной готовности на технологических установках висбрекинга и производства серы, а также на сопутствующих вспомогательных объектах общезаводского хозяйства позволила продолжить комплексное опробование оборудования: проведение индивидуальных испытаний оборудования; под нагрузкой на обкаточных продуктах и рабочих средах.

Выполнение мероприятий осуществлялось в строгом соответствии с Программой комплексного опробования и ввода в эксплуатацию объектов оптимизированного Пускового комплекса 1А1 и детализированными пусковыми инструкциями и регламентами. С января в режим комплексного опробования была переведена установка висбрекинга, предназначенная для переработки гудрона вакуумной колонны ЭЛОУ-АВТ-7, опытный пробег которой показал возможность достижения глубины переработки более 70 %.

Также в 2012 году началось комплексное опробование комбинированной установки получения элементарной серы в составе:

- блока регенерации аминов и блока очистки сжиженного углеводородного газа установкой абсорбции и регенерации аминов;
- установки отпарки кислых стоков;
- установки получения элементарной серы;
- узла гранулирования и расфасовки серы;
- склада хранения и отгрузки серы.

Комплексное опробование блока очистки сжиженного углеводородного газа показало возможность получения широкой фракции легких углеводородов, являющейся сырьем для нефтехимической промышленности.

С августа 2012 года проводится отладка технологических мощностей по производству гранулированной пакетированной серы.

В ноябре 2012 года получены заключения о соответствии построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации на 102 титула Пускового комплекса 1А1 ОАО «ТАНЕКО». Управлением строительства и архитектуры исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан выданы разрешения на ввод в эксплуатацию данных объектов Оптимизированного пускового комплекса.

Всего в 2012 году в Пусковой комплекс 1А1 ОАО «ТАНЕКО» было профинансировано 10 млрд рублей, в том числе 384,3 млн рублей на проектно-изыскательские работы, 1,5 млрд рублей на оборудование и материалы, 6,3 млрд рублей на строительно-монтажные работы. Всего с начала реализации Проекта обеспечено финансирование на сумму 224 млрд рублей, включая НДС.

Освоение капитальных вложений в Пусковой комплекс 1А1 ОАО «ТАНЕКО» в прошлом году составило 10 млрд рублей без НДС, в том числе 136,9 млн рублей на проектно-изыскательские работы, 2 685,6 млн рублей на оборудование, 5 261,6 млн рублей на строительно-монтажные работы. Всего с начала строительства объем освоения капитальных вложений в Пусковой комплекс 1А1 ОАО «ТАНЕКО» составил более 149,5 млрд рублей.

В соответствии со стандартами ОАО «Татнефть» и ОАО «ТАНЕКО» приоритетами корпоративной инвестиционной политики являются обеспечение эффективности инвестиций и повышение доходности по каждому направлению деятельности. В целях формирования, исполнения и мониторинга инвестиционной программы ОАО «ТАНЕКО» применяется система повышения мотивации и ответственности за показатели эффективности использования инвестиций.

*В соответствии со стандартами
ОАО «Татнефть» и ОАО «ТАНЕКО»
приоритетами корпоративной
инвестиционной политики являются
обеспечение эффективности
инвестиций и повышение доходности по
каждому направлению деятельности.*

Описание производственных мощностей

Нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) ОАО «ТАНЕКО» включает четыре основных производства:

1. Производство первичной переработки нефти.
2. Производство гидроочистки нефтепродуктов и получения элементарной серы.
3. Товарно-сырьевое производство.
4. Производство очистки промышленных сточных вод, энергоснабжения, водоснабжения и канализации.

Производство первичной переработки нефти и гидроочистки нефтепродуктов и получения элементарной серы включает следующие технологические установки:

- ЭЛОУ-АВТ-7 предназначена для переработки девонской и карбоновой нефтей и их смесей с получением целевых нефте- и полупродуктов, являющихся товарными продуктами или сырьем для других установок. Мощность установки ЭЛОУ-АВТ-7 составляет 7 млн т. нефти в год.
- Блок стабилизации нефти предназначен для стабилизации прямогонной нефти, поступающей из атмосферного блока установки ЭЛОУ-АВТ-7. Мощность блока стабилизации нефти составляет 1,1 млн т. нестабильной нефти в год.
- Установка висбрекинга предназначена для переработки гудрона, поступающего с установки ЭЛОУ-АВТ-7 путем термического крекинга. Мощность установки висбрекинга составляет 2,4 млн т. гудрона в год.

Комбинированная установка получения серы в составе:

- Установка регенерации аминов (секция 3200) предназначена для регенерации насыщенных аминов, аминовой очистки и осушки СУГ, аминовой очистки топливного и водородсодержащего газа.
- Установка отпарки кислых стоков (секция 3300) предназначена для отпарки кислых стоков, поступающих с установок НПЗ. Отпаренная вода используется на собственные нужды потребителями Комплекса, снижая, таким образом, потребление свежей речной воды.
- Установка получения элементарной серы (секция 3400) предназначена для переработки сероводородсодержащих газов в серу термokatалитическим методом Клауса, с получением элементарной серы, с переводом ее в гранулированную товарную форму и расфасовку в мешки типа «биг-бэг» вместимостью 1 т.

Товарно-сырьевое производство предназначено для приема, хранения и перекачки сырья на переработку; приема, хранения и отгрузки нефтепродуктов, выработанных на НПЗ ОАО «ТАНЕКО». Отгрузка нефтепродуктов осуществляется трубопроводным и железнодорожным транспортом.

Производство очистки промышленных сточных вод, энергоснабжения, водоснабжения и канализации предназначено для обеспечения стабильной производственной деятельности, бережного и рационального использования природных ресурсов.

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2012 ГОД

Информация по переработке нефти и выработке продукции за 2012 год

ОАО «ТАНЕКО» осуществляло переработку нефти по давальческой схеме, ОАО «Татнефть» является поставщиком сырья, потребителем услуг по переработке нефти, собственником производимой продукции, а также осуществляет ее реализацию.

На установках ОАО «ТАНЕКО» переработано 7 018 741 т нефти, получена следующая основная продукция: прямогонный бензин — 980 563 т, топливо печное бытовое — 2 137 893 т, вакуумный газойль — 1 599 323 т, мазут товарный — 2 019 731 т.

Выручка, в том числе	тыс. руб.	16 068 687
реализация товаров	тыс. руб.	4 228 229
переработка нефти	тыс. руб.	10 158 205
налив нефтепродуктов	тыс. руб.	1 353 214
Себестоимость продаж, в том числе	тыс. руб.	14 015 860
реализация товаров	тыс. руб.	4 030 067
переработка нефти	тыс. руб.	8 482 518
налив нефтепродуктов	тыс. руб.	1 086 600
Прибыль (убыток) до налогообложения	тыс. руб.	1 555 362
Чистая прибыль	тыс. руб.	872 073

Информация о финансовых ресурсах

В финансировании текущей и инвестиционной деятельности Общества и реализации Пускового комплекса 1А1 Проекта «Комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов в г. Нижнекамск» используются собственные и заемные средства.

ОАО «ТАНЕКО» привлечены следующие источники заемных средств:

Займы:

инвестора Проекта — ОАО «Татнефть», на 31.12.2012 г. задолженность по которым составляет 157,7 млрд рублей. В рамках целевой программы финансирования ОАО «ТАНЕКО» в 2012 году заключены договоры займа с ОАО «Татнефть» на общую сумму 7 901 млн рублей. Всего в отчетном году по договорам займа с ОАО «Татнефть» получено 10 508,43 млн рублей заемных средств.

В 2012 году ОАО «ТАНЕКО» направило на погашение полученных от ОАО «Татнефть» займов денежные средства в размере 19 365,58 млн рублей.

Кредиты:

- банка АБ «Девон-Кредит». С данным банком заключен кредитный договор от 26.08.2010 г. на сумму 12,5 млн доллара США;
- под гарантии экспортно-кредитных агентств стран поставщиков продукции и услуг;
- банк NORDEA BANK AB (PUBL), на основе кредитного договора от 15.11.2011 г. о предоставлении кредита 75 млн доллара. США сроком на 10 лет под гарантию экспортно-кредитного агентства Дании ЕКФ, ставка 1,1 % + ЛИБОР;

- Кредитный лимит Банка SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, рамочный кредитный договор от 15.11.2011 г. о предоставлении кредитных линий до 144,48 млн доллара США сроком на 12 лет под гарантию экспортно-кредитного агентства Италии SACE, ставка 1,25 % + ЛИБОР.

В 2012 году подписаны документы, уполномочивающие организовать предоставление в 2013

году кредита с участием ЭКА Германии (Euler Hermes) на общую сумму 55 млн евро на срок до 12 лет.

ОАО «ТАНЕКО» сотрудничает с ведущими банками России в части кассового обслуживания, проекта по выплате заработной платы, документарных операций по налоговым обязательствам.

В 2012 году ОАО «ТАНЕКО» направило на погашение полученных от ОАО «Татнефть» займов денежные средства в размере 19 365,58 млн рублей.

Информация об объеме использованных энергетических ресурсов и их видах

Виды энергетических ресурсов	Единицы измерения	Количество	Сумма, руб. (без НДС)
Электрическая энергия	кВт/ч	266 877 387	517 363 995,34
Тепловая энергия:			
Пар 15 ата	Гкал	576 983	346 027 330,73
Пар 140 ата*	Гкал	474 903	317 354 693,38
Теплофикационная вода	Гкал	4 656	4 215 313,39
Теплофикационная вода (собственная выработка)	Гкал	88 347	-
Газ природный	тыс. м³	111 882	332 887 694,64
Техническая вода	м³	1 267 186	9 706 644,76
Техническая вода (собственная выработка)	м³	99 676	-
Вода оборотная (собственная выработка)	м³	57 305 506	-
Вода хозяйственно-питьевая	м³	115 705	5 019 913,41

*Пар с параметрами 140 ата редуцируется (преобразовывается) до параметров:
- пар высокого давления 45 ата;
- пар среднего давления 30 ата.



КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Система управления ОАО «ТАНЕКО» построена на единых корпоративных стандартах Группы «Татнефть» и направлена на формирование и укрепление эффективных механизмов деятельности в выполнении всех поставленных задач при соблюдении баланса интересов всех заинтересованных сторон

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Корпоративное управление ОАО «ТАНЕКО» соответствует действующему законодательству РФ, а также принятым международным и национальным нормам. Система управления ОАО «ТАНЕКО» построена на единых корпоративных стандартах Группы «Татнефть» и направлена на формирование и укрепление эффективных механизмов деятельности в выполнении всех поставленных задач при соблюдении баланса интересов всех заинтересованных сторон. Стандарты корпоративного управления сосредоточены на защите интересов всех акционеров независимо от размера пакета акций, которым они владеют. В основе взаимоотношений со своими акционерами

Общество видит гармоничное сочетание общих интересов, взаимное уважение, доверие, ответственность и соблюдение законных прав и обязанностей каждой из сторон.

В ОАО «ТАНЕКО» действует уполномоченное подразделение, координирующее систему взаимодействия Общества со своими акционерами. Общество стремится к тому, чтобы при достижении максимально высокого качества взаимодействия с акционерами использовались наиболее надежные и эффективные способы и формы коммуникаций, включая передовые информационные технологии.

Разделение функций эксплуатации и дальнейшего строительства

В соответствии с решением ОАО «Татнефть» управление и эксплуатацию введенных производственных объектов осуществляет ОАО «ТАНЕКО».

Согласно концепции развития, разработанной ОАО «Татнефть», дальнейшее строительство Комплекса НП и НХЗ осуществляет специально созданное подразделение компании — Управление по реализации проектов строительства.

Общее собрание акционеров ОАО «ТАНЕКО»

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом ОАО «ТАНЕКО» высшим органом управления ОАО «ТАНЕКО» является Общее собрание акционеров.

К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- реорганизация Общества;
- ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

- увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- увеличение уставного капитала Общества размещением дополнительных акций;
- уменьшение уставного капитала Общества сокращением номинальной стоимости акций, приобретением Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также погашением приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- утверждение аудитора Общества;
- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;

- выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, первого полугодия, девяти и двенадцати месяцев финансового года;
- определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- дробление и консолидация акций;
- принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона (ФЗ) «Об акционерных обществах»;
- принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
- принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

Совет директоров ОАО «ТАНЕКО»

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- определение приоритетных направлений деятельности, стратегий и программ развития Общества; утверждение годового бюджета, финансово-хозяйственных планов и инвестиционной программы Общества; утверждение квартальных и годовых технико-экономических и финансовых показателей работы Общества, рассмотрения итогов их выполнения;
- созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предварительное утверждение годового отчета Общества и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII и иными положениями ФЗ «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
- установление размера вознаграждений и компенсаций генеральному директору, согласование вопроса о совмещении генеральным директором, а также членами Правления должностей в органах управления других организаций;
- рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора Общества;
- рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительных органов Общества;
- создание и ликвидация филиалов, а также открытие и закрытие представительств Общества;
- одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X ФЗ «Об акционерных обществах»;
- одобрение сделок, предусмотренных главой XI ФЗ «Об акционерных обществах»;
- принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, за исключением случаев, предусмотренных Уставом Общества;
- образование комитетов и комиссий Совета директоров Общества, утверждение их составов и положений о них;
- утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

- размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
- определение количественного состава Правления, избрание и досрочное прекращение полномочий членов Правления;
- приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
- утверждение проспекта ценных бумаг;
- иные вопросы деятельности Общества, отнесенные к компетенции Совета директоров Уставом Общества или ФЗ «Об акционерных обществах»;
- согласование при приеме на работу и увольнении с работы заместителей генерального директора, директоров по направлению деятельности, главного бухгалтера, начальника управления внутреннего аудита, начальника службы безопасности, начальника отдела экономической безопасности;
- определение порядка (размера, сроков, вида имущества) внесения акционерами вкладов в имущество Общества;
- образование единоличного исполнительного органа Общества — генерального директора и досрочное прекращение полномочий генерального директора;
- контроль выполнения решений собраний акционеров;
- контроль за деятельностью исполнительных органов Общества.

Целями деятельности Совета директоров являются:

- обеспечение достижения максимальной прибыли и увеличение активов Общества;
- защита прав и законных интересов акционеров;
- осуществление постоянного контроля за исполнительными органами;
- обеспечение полноты, достоверности и объективности публичной информации об Обществе.

Основными задачами Совета директоров Общества являются:

- проведение оценки политических, финансовых и иных рисков, влияющих на деятельность Общества;
- утверждение бизнес-планов Общества;
- определение подходов к осуществлению инвестиций и участие в иных организациях;
- проведение оценки результатов деятельности Общества и ее органов;
- определение критериев формирования управленческого персонала;
- разработка системы, методов мотивации и стимулирования персонала;
- осуществление надзора за деятельностью исполнительных органов Общества;
- обеспечение соблюдения принципов корпоративного управления.

При Совете директоров ОАО «ТАНЕКО» действуют комитеты: управляющий комитет по реализации проекта строительства Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов и комитет по финансам.

В компетенцию комитетов входит оказание содействия Совету директоров в координации взаимодействия с исполнительными органами Общества для выполнения Обществом поставленных задач. Состав комитетов ежегодно утверждается Советом директоров Общества.

Управляющий комитет по реализации Проекта строительства Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов осуществляет разработку предложений и рекомендаций Совету директоров по координации деятельности акционеров, Правления, инвесторов и консультантов по всем вопросам реализации Проекта, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции других комитетов при Совете директоров Общества.

Комитет по финансам осуществляет разработку предложений и рекомендаций Совету директоров по координации деятельности акционеров, Правления, инвесторов и консультантов по вопросам организации финансирования и привлечения инвестиций по Проекту строительства Комплекса НП и НХЗ.

В 2012 году председателем Совета директоров ОАО «ТАНЕКО» избран первый заместитель генерального директора ОАО «Татнефть» — начальник УРНИН ОАО «Татнефть» Наиль Ульфатович Маганов.

Состав Совета директоров ОАО «ТАНЕКО» на 31 декабря 2012 года



Маганов Наиль Ульфатович
Первый заместитель генерального директора ОАО «Татнефть» — начальник УРНИН ОАО «Татнефть», председатель Совета директоров ОАО «ТАНЕКО»



Бабынин Александр Александрович
Генеральный директор ООО «ИНКО-ТЭК»



Багманов Хамза Азалович
Заместитель министра промышленности и торговли Республики Татарстан



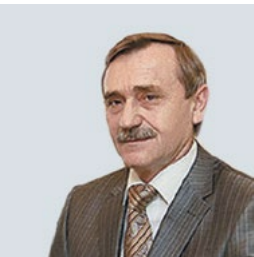
Глазков Николай Михайлович
Заместитель генерального директора ОАО «Татнефть» по капитальному строительству



Давлетшин Фарит Хакимович
Начальник управления инвестиций ОАО «Татнефть»



Мозговой Василий Александрович
Помощник генерального директора ОАО «Татнефть» по корпоративным финансам



Ремпель Рудольф Дитрихович
Начальник отдела по переработке углеводородного сырья управления по реализации нефти и нефтепродуктов ОАО «Татнефть»



Сабилов Ринат Касимович
Помощник Президента Республики Татарстан



Тихуров Евгений Александрович
Начальник управления финансов ОАО «Татнефть»



Щелков Федор Лазаревич
Заместитель генерального директора ОАО «Татнефть» по общим вопросам



Ягафаров Азат Фердинандович
Заместитель генерального директора — директор представительства ОАО «Татнефть» в г. Москве

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Генеральный директор и Правление ОАО «ТАНЕКО»

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом — генеральным директором ОАО «ТАНЕКО» и коллегиальным исполнительным органом — Правлением, которые подотчетны Совету директоров и Общему собранию акционеров.

Генеральный директор является председателем Правления. Генеральный директор организует текущую деятельность Общества путем распределения полномочий между своими заместителями и специалистами исполнительного аппарата.

Основными задачами генерального директора Общества являются обеспечение:

- устойчивой и эффективной работы Общества;
- исполнения Обществом перспективных и текущих программ и планов, решений органов управления Общества, определяющих политику и стратегию его деятельности;
- надлежащей организации и достоверности бухгалтерского учета в Обществе, своевременного представления ежегодного отчета и другой финансовой отчетности Общества в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, предоставляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации.

Правление осуществляет общее руководство деятельностью Общества в соответствии с действующим законодательством РФ и РТ, Положением о Правлении. Правление состоит из восьми человек, включая председателя Правления.

Основными задачами Правления Общества являются:

- осуществление руководства текущей деятельностью Общества;
- организация выполнения решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- утверждение смет, финансовых планов Общества и штатного расписания подразделений Общества;
- подготовка и утверждение проектов, планов и программ деятельности Общества;

- утверждение ежеквартальных отчетов эмитента в соответствии с правовыми актами Российской Федерации;
- разработка и утверждение условий оплаты труда работников Общества, а также правил внутреннего трудового распорядка;
- подготовка на утверждение Советом директоров проектов финансово-хозяйственных планов и инвестиционной программы Общества; предложений по установлению квартальных и годовых технико-экономических и финансовых показателей работы Общества; предложений по определению приоритетных направлений деятельности, стратегий и программ развития Общества;
- представление Совету директоров ежеквартальных отчетов о работе Правления, выполнении финансово-хозяйственных планов, инвестиционной программы и технико-экономических показателей работы Общества;
- утверждение внутренних документов, определяющих порядок управления бизнес-процессами и ведения финансово-хозяйственной деятельности, за исключением документов, утверждение которых отнесено ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и генерального директора;
- обеспечение составления годовых отчетов о деятельности Общества для рассмотрения на Совете директоров и утверждения на годовом Общем собрании акционеров;
- формирование предложений по использованию прибыли акционерного общества для рассмотрения на Совете директоров и утверждения на годовом Общем собрании акционеров;
- утверждение ежеквартальных отчетов эмитента в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

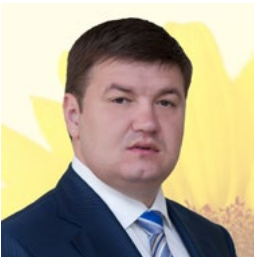
В июне 2012 года генеральным директором и председателем Правления ОАО «ТАНЕКО» назначен Леонид Степанович Алехин.

Состав Правления ОАО «ТАНЕКО» на 31 декабря 2012 года



Алехин Леонид Степанович

Генеральный директор ОАО «ТАНЕКО» — председатель Правления



Башаров Марат Миннахматович

Директор по техническому обслуживанию и инжинирингу



Горина Наталья Геннадьевна

Главный юристконсульт



Мурадымов Марсель Масгутович

Главный бухгалтер



Пархоменко Сергей Васильевич

Административный директор



Салахов Илшат Илгизович

Директор по технической поддержке



Федотов Владимир Александрович

Директор по экономике и финансам — начальник финансово-экономического управления



Халилов Чингиз Алиярович

Заместитель генерального директора по эксплуатации — директор нефтеперерабатывающего завода

Управление финансами

Приоритетами корпоративной политики в области управления финансами являются обеспечение финансовой устойчивости Общества и эффективное использование финансовых ресурсов.

Структуру бюджета Общества в 2012 году составляли 11 центров финансовой ответственности (ЦФО). Каждый ЦФО курирует соответствующий вид деятельности и несет ответственность за целевое использование средств.

Структура бюджета Общества

№	ЦФО	Распорядитель	Направление расходования средств
1.	Директор НПЗ	Директор нефтеперерабатывающего завода	Расходы по производственным объектам и объектам общезаводского хозяйства, относящимся к НПЗ
2.	Служба директора по техническому обслуживанию и инжинирингу	Директор по техническому обслуживанию и инжинирингу	Расходы по энергоресурсам, ремонту, материальным затратам, приобретению материалов и оборудования для производственного процесса, оплата транспортных услуг
3.	Служба директора по технической поддержке	Директор по технической поддержке	Расходы по прочим материальным затратам
4.	Служба директора по экономике и финансам	Директор по экономике и финансам	Погашение кредитов и процентов по ним, комиссионные вознаграждения банков, расходы по заработной плате, расходы по инвестиционной деятельности
5.	Служба директора по строительству	Директор по строительству	Расходы по строительству производственных объектов и объектов общезаводского хозяйства
6.	Служба коммерческого директора	Коммерческий директор — начальник УМТС и КО	Приобретение и реализация материалов и оборудования, оплата транспортных услуг (в части завершения договорных отношений в рамках строительной деятельности)
7.	Служба главного бухгалтера	Главный бухгалтер	Налоговые платежи, аудиторские и консультационные услуги
8.	Служба административного директора	Административный директор	Расходы по социальной сфере и кадрам, рекламно-имиджевой деятельности Общества, оплата услуг СМИ, общехозяйственные расходы
9.	Директор по взаимодействию	Директор по взаимодействию	Расходы по организации и проведению совещаний, встреч, в том числе выездных, а также республиканских штабов строек
10.	Служба главного юриста	Главный юристконсульт	Оплата консультационных услуг, госпошлины
11.	Служба безопасности	Начальник службы	Расходы, связанные с охраной объектов производства, строительства и социально-бытовых объектов

Планы финансирования обсуждаются на Правлении и утверждаются на Совете директоров ОАО «ТАНЕКО». Информация по подведению

итогов финансирования по результатам каждого месяца заслушивается на Совете директоров ОАО «ТАНЕКО».

Контроль затрат

Многоуровневая система контроля затрат по ОАО «ТАНЕКО» действует в ОАО «ТАНЕКО» в соответствии с Уставом Общества, Положением о Совете директоров, Положениями об управляющем комитете, о комитете по финансам, процедурами и регламентирующими документами, согласованными ОАО «Татнефть».

Для обеспечения контроля затрат для производственной деятельности внедрен Приказ № 1 по ОАО «ТАНЕКО», содержащий ряд технико-экономических и финансовых показателей, по которым на ежемесячной основе осуществляется их мониторинг, контроль исполнения и внесение изменений по мере необходимости.

Затраты по инвестиционной деятельности осуществляются в соответствии с инвестиционной программой ОАО «ТАНЕКО», согласованной курирующими службами ОАО «Татнефть» и утвержденной генеральным директором ОАО «Татнефть».

В целях организации управления и оптимизации затрат действуют индивидуальные показатели премирования для работников ОАО «ТАНЕКО» по направлениям деятельности.

Платежи осуществляются в рамках утвержденного бюджета в соответствии с согласованными ОАО «Татнефть» лимитами по статьям затрат согласно «Регламенту взаимодействия служб УРНИН ОАО «Татнефть», ОАО «ТАНЕКО», ООО «Татнефть – АЗС Центр» и ООО «Татнефть – Транс» по оперативному планированию и управлению процессом переработки нефти, производства, отгрузки и реализации нефте- и газопродуктов», утвержденному ОАО «Татнефть», и «Процедуре выборки и мониторинга использования средств строительного кредита и иных финансовых средств», утвержденной Комитетом по финансам при Совете директоров ОАО «ТАНЕКО».

Управление рисками

В ОАО «ТАНЕКО» на основании принципов контроля рисков ОАО «Татнефть» сформирована система управления рисками, направленная на эффективное управление нефтеперерабатывающим предприятием в целом и обеспечение минимизации всех возможных рисков и их влияния на конечные результаты эксплуатации НПЗ ОАО «ТАНЕКО».

Система управления рисками включает следующие элементы:

- проработка на корпоративном уровне принимаемых управленческих решений, способных оказывать существенное влияние на эксплуатацию НПЗ ОАО «ТАНЕКО»;
- многоуровневый контроль и мониторинг исполнения принимаемых решений, контроль качества их исполнения;
- программа страховой защиты интересов участников Проекта, обеспеченная ликвидным страховым покрытием с участием международных перестраховочных компаний.

Система управления рисками Общества одновременно учитывает внешние и внутрикорпоративные факторы и позволяет выявлять

реальные и потенциальные управленческие, производственные, кадровые, социальные, экологические риски, принимать своевременные меры по их устранению или минимизации, а также корректировать планирование и операционную деятельность.

Финансово-хозяйственная деятельность Общества подвержена влиянию ряда факторов риска, среди которых выделяются:

1. Риски, определяемые возможными изменениями макроэкономического характера и внешним воздействием: инфляция, непредвиденное воздействие окружающей среды и др.
2. Отраслевые риски, которые связаны с изменением конъюнктуры цен на внутреннем и мировом рынках нефти и нефтепродуктов.
3. Риски производственного характера, связанные с эксплуатацией опасных производственных объектов и с возникновением гражданской ответственности перед третьими лицами за причинение вреда жизни, здоровью и окружающей природной среде.

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

4. Финансовые риски Общества, связанные с возвратом ранее инвестированных средств и обеспечением финансовой устойчивости и прибыльности Общества в долгосрочной перспективе. С целью снижения данных рисков в компании проводится работа по оптимизации себестоимости переработки нефти, повышению качества выпускаемой продукции, поиску оптимальных механизмов финансирования и развития эксплуатационной деятельности предприятия.
5. Правовые риски, связанные с изменением законодательства.
6. На основании информации о рисках в Обществе ведется работа по совершенствованию управления текущей производственной, финансовой деятельностью, повышению долгосрочной эффективности и достижению целей компании.

Корпоративный контроль

Действующая в Обществе система корпоративного контроля направлена на оказание содействия Совету директоров, Правлению по обеспечению эффективности работы Общества и защиты интересов акционеров и инвесторов. Приоритетными задачами корпоративного контроля являются:

- обеспечение соответствия деятельности Общества требованиям законодательства и локальных корпоративных нормативных актов, а также международных и национальных стандартов;
- полнота и достоверность финансовой и управленческой информации;
- сохранность активов Общества;
- выполнение планов Обществом;
- эффективное использование ресурсов.

Система корпоративного контроля охватывает все звенья исполнительного аппарата, подразделений Общества и базируется на принципах должностной ответственности и исполнительской дисциплины.

Контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется Ревизионной комиссией, избираемой Общим собранием акционеров и являющейся ему подотчетной.

Основными задачами Ревизионной комиссии являются:

- осуществление контроля за формированием достоверной финансовой и бухгалтерской отчетности Общества и иной информации о финансово-хозяйственной деятельности и имущественном положении Общества;
- осуществление контроля за соответствием законодательству порядка ведения бухгалтерского учета;

- повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности Общества, совершенствование системы внутреннего контроля.

Также корпоративный контроль осуществляется контрольно-ревизионным отделом и отделом внутреннего аудита ОАО «ТАНЕКО».

Контрольно-ревизионный отдел осуществляет:

- контроль за соблюдением методологии налогового и бухгалтерского учета;
- контроль за сохранностью активов Общества;
- контроль за соблюдением действующего законодательства и внутренних локальных актов Общества.

Основными задачами отдела внутреннего аудита являются оценка процессов корпоративного управления Общества, управления рисками и внутреннего контроля, а также содействие Совету директоров и исполнительному аппарату в совершенствовании системы корпоративного управления с целью своевременного выявления и анализа рисков Общества; обеспечения полноты и достоверности финансовой и управленческой информации, соответствия финансово-хозяйственной деятельности Общества требованиям законов, нормативных актов и договорных обязательств; сохранности активов Общества; эффективности деятельности Общества.

В целях решения указанных задач отдел внутреннего аудита проводит аудиты деятельности Общества, его структурных подразделений, отдельных видов деятельности и бизнес-процессов в соответствии с утвержденными планами и решениями руководства.

В 2012 году введены в эксплуатацию

102 объекта
Пускового комплекса 1А1

общая стоимость которых составляет

21 456,81 млн
рублей

Управление собственностью

Для осуществления строительства Комплекса ОАО «ТАНЕКО» оформлены в собственность земельные участки площадью 488,9 га, также оформлен договор аренды земельного участка с ОАО «Татнефть» площадью 24,9 га.

В период реализации Проекта существенно изменились федеральное законодательство по промышленной безопасности, лицензированию и Градостроительный кодекс. ОАО «ТАНЕКО» получило заключение о соответствии, разрешение на ввод в эксплуатацию и регистрацию прав собственности объектов Пускового комплекса 1А1 благодаря эффективно выстроенной системе взаимодействия Совета директоров, Правления, руководителей служб Общества и топ-менеджеров ОАО «Татнефть», результативному взаимодействию с Ростехнадзором и другими органами государственной и муниципальной власти.

В 2012 году введены в эксплуатацию 102 объекта Пускового комплекса 1А1, общая стоимость которых составляет 21 456, 81 млн рублей. Осуществлена государственная регистрация права собственности ОАО «ТАНЕКО» на объекты недвижимости.

В целях защиты от рисков, возникающих при строительстве и дальнейшей эксплуатации объектов Пускового комплекса 1А1, заключены договоры со страховыми компаниями ОАО «Национальная Страховая Группа» и ЗАО СК «Чулпан» по обеспечению страхования всех рисков строительно-монтажных работ и страхования имущества, используемого в хозяйственной деятельности (недвижимости и оборудования).

Все риски перестрахованы на международном рынке перестрахования с рейтингом перестраховщиков не ниже А- (S&P).

В целях эффективного использования результатов интеллектуальной деятельности ОАО «ТАНЕКО» на современном рынке, а также обеспечения адекватной реакции на патентную активность конкурентов компания нацелена на формирование корпоративной системы управления интеллектуальной собственностью (далее – ИС), в рамках которой предусмотрена поэтапная реализация перечня мероприятий, включающих:

- внедрение ИС (внутреннее использование, лицензирование, продажа, передача);
- инвентаризация ИС (классификация объектов ИС, организация объектов ИС, управление объектами ИС);
- оценка ИС (оценка потенциала коммерциализации, оценка областей применения, оценка экономической выгоды);
- коммерциализация объектов ИС.

В настоящее время в ОАО «ТАНЕКО» организована работа по формированию единого реестра объектов интеллектуальной собственности, в рамках договорной работы осуществляется правомерное определение прав на результаты интеллектуальной деятельности.

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Информационная политика

Порядок раскрытия информации в ОАО «ТАНЕКО» обеспечивается в строгом соответствии с действующим законодательством и регулируется внутренними документами Общества.

Основными принципами информационной политики Общества являются:

- равнодоступность информации для всех акционеров, инвесторов и других заинтересованных лиц;
- равенство прав всех акционеров и их представителей при предоставлении им информации;
- регулярность и своевременность предоставления информации;
- достоверность и полнота информации;
- оперативность и доступность раскрываемой информации;
- соблюдение конфиденциальности по отношению к информации, составляющей государственную, служебную или коммерческую тайну;
- контроль за использованием инсайдерской информации.

Общество обеспечивает акционерам, инвесторам наиболее полное раскрытие информации, существенной для принятия инвестиционных и управленческих решений.

Одновременно с обязательно раскрываемой информацией, предусмотренной требованиями российского законодательства, Общество добровольно раскрывает информацию о производственной, финансово-хозяйственной, природоохранной деятельности, реализации кадровой и социальной политики.

Для систематизации и регулярного выхода публичных сообщений разработана Программа информационной поддержки деятельности ОАО «ТАНЕКО». В рамках этого документа осуществляется активное взаимодействие с корпоративными, городскими, республиканскими и российскими средствами массовой информации. Информация по текущей деятельности Общества размещается на официальном сайте www.taneco-npz.ru в русской и англоязычной версиях.

ОАО «ТАНЕКО» сотрудничает с широким кругом средств массовой информации. За отчетный период проведены два пресс-тура для журналистов федеральных, республиканских, корпоративных телекомпаний, информационных агентств, газет и журналов.

Обеспечение защиты инсайдерской информации

Инсайдерская информация о деятельности ОАО «ТАНЕКО» не является общедоступной, и её раскрытие может оказать существенное влияние на финансовое и (или) производственное состояние. Незаконное использование такой информации способно нанести существенный ущерб акционерам и повлечь за собой негативные последствия для деловой репутации Общества.

Обеспечение защиты инсайдерской информации в Обществе осуществляется в соответствии с Законом об инсайдерской информации, подзаконными нормативными актами, принятыми на основании Закона об инсайдерской информации, Уставом ОАО «ТАНЕКО», Положением о Совете директоров Общества и другими внутренними документами Общества в целях обеспечения равенства инвесторов в части сроков и объема получаемой информации, укрепления доверия инвесторов, пресечения злоупотреблений в форме неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком.

В Обществе создана система организационно-технических мер, позволяющая комплексно проводить защиту от инсайдерских правонарушений. В первую очередь она направлена на невозможность совершения акции инсайда в процессе работы. Элементы противодействия включают формирование высокой культуры правосознания у персонала, ограничение круга лиц, имеющих доступ к инсайдерской информации, а также обеспечение контроля за ее использованием посредством шифрования, антивирусной защиты, видеонаблюдения, средств защиты от сбоев электропитания, фильтров почтовых серверов и т. д.

Сотрудники Общества несут ответственность за неправомерное использование инсайдерской информации и могут быть привлечены к дисциплинарной, административной, уголовной или гражданско-правовой ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями договора с Обществом.

Мероприятия по повышению эффективности управления производством

В целях управления эффективностью производства на стадии внедрения находятся следующие системы:

1) Системы материального баланса производства (MatBalance), производственного планирования, составления графиков производства: согласование общезаводского баланса, учет ежедневного выпуска продукции, составление оптимальных планов и графиков производства. Позволяют снизить эксплуатационные затраты за счет качественного планирования выпуска продукции и анализа текущей ситуации.

2) Система усовершенствованного управления (APC) – технология, позволяющая автоматически поддерживать технологический режим установки с учетом изменяющихся условий и поставленных целей (максимум выхода наиболее ценных продуктов, минимум энергопотребления и т. п.). Основная цель усовершенствованного управления — вывод технологической установки на оптимальный режим и поддержание этого режима.

3) Лабораторная информационная система LabWare LIMS — это полнофункциональное, клиент-серверное приложение для автоматизации лабораторий ОАО «ТАНЕКО», позволяющее организовать все производственные процессы лаборатории в соответствии с требованиями стандартов: ГОСТ Р ИСО\МЭК17025, ГОСТ Р ИСО5725 (1-6), РМГ76, РМГ61. Основными функциями LIMS является автоматизация лабораторных данных, получаемых в процессе проведения тестирования образцов, поступающих в лаборатории на разных стадиях процесса, данных о качестве выпускаемой продукции, данных входного контроля и данных о качестве выполняемых измерений.

4) Информационно-управляющая система НПЗ RMIS-SMS, включающая:

- автоматизированный сбор, агрегацию, обработку и хранение производственных данных на сервере архивных данных Microsoft SQL Server;
- обеспечение объединения производственных данных с другими системами и модулями, например, управления лабораториями (LIMS), материального баланса, производственного и календарного планирования, SAP и пр.;

- обеспечение комплексной информационной системы на базе Windows Microsoft, предоставляющей доступ к хранимым данным с целью проведения анализа работы НПЗ и устранения неисправностей;

- связь с различными PCY (АСУТП) посредством интерфейса OPC;

- обеспечение общезаводского доступа к производственным данным контролируемым и безопасным способом;

- обеспечение доступа к данным, графическому пользовательскому интерфейсу, трендам и отчетам.

Основной задачей системы является сбор и выдача производственных данных (всего НПЗ и за продолжительный период) в виде отчетов, трендов и мнемосхем большому количеству пользователей.

5) ERP-система, которая позволит добиться оптимизации по времени и ресурсам всех бизнес-процессов предприятия и обеспечить интегрированную обработку данных в единой базе данных, без повторного ввода информации. Данная система обеспечит планирование всех ресурсов производственного предприятия, включая планирование в натуральных единицах, финансовое планирование в стоимостном выражении и элементы моделирования производственных ситуаций.

Внедрена подсистема: «ЗУП» — зарплата и управление персоналом, автоматизация расчета зарплат, регламентированный и кадровый учет. Реализован функционал блока по обучению персонала и охране труда.

На завершающем этапе внедрения находятся следующие подсистемы:

Подсистема «Регламентированный бухгалтерский учет. Налоговый учет. Управление закупками, запасами. Управление продажами. Управление себестоимостью» обеспечивает ведение учета в соответствии с российским законодательством по всем участкам учета, в том числе механизмы формирования унифицированных печатных форм первичных документов, механизмы для получения регламентированной бухгалтерской отчетности за произвольный период и с необходимой степенью детализации. Также подсистема обеспечивает оперативное планирование закупок, оформление заказов поставщикам

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

и контроль их исполнения, поддерживаются различные схемы приема товаров от поставщиков, в том числе прием на реализацию и получение давальческого сырья и материалов, обеспечивает детальный оперативный учет материалов, продукции и товаров на складах, обеспечивается полный контроль запасов ТМЦ на предприятии.

Подсистема «Управление договорами» обеспе-

чивает согласование, регистрацию договоров, получение план-фактного анализа исполнения и взаиморасчетов с контрагентами.

Подсистема «ТОиР» — техническое обслуживание и ремонт, отражение плановых и фактических данных о проведении ремонтных работ оборудования и различного технического оснащения.

Мероприятия по совершенствованию организации управления и оптимизации затрат в Обществе

ОАО «ТАНЕКО» в соответствии с поручением Совета директоров изучен опыт зарубежных нефтеперерабатывающих предприятий по организационной структуре управления.

Для разработки оптимальной организационной структуры Комплекса НП и НХЗ, спроектированного с учетом новейших технологий, оборудования и технических решений была выбрана компания Shell Global Solutions, имеющая многолетний опыт эксплуатации высокотехнологичных производств по переработке нефти, расположенных в различных регионах мира.

В основу построения организационной структуры был заложен принцип функциональности

управления, что типично для существующих и новых нефтеперерабатывающих и нефтехимических комплексов за рубежом.

Функциональная структура характеризуется рациональностью, централизацией, профессионализмом, координированностью, возможностью взаимозаменяемости работников, исключением дублирования функций и предполагает разграничение деятельности предприятия по направлениям.

В мае 2012 года ОАО «ТАНЕКО» перешло на функциональную организационную структуру эксплуатации.

Материально-техническое обеспечение

Управление материально-техническим обеспечением включает перспективное и оперативное планирование закупок всех видов материальных ресурсов (оборудования и материалов) и строится на основе изучения внутреннего и внешнего рынка товаров, проведения тендеров и электронных торгов для выбора поставщиков. В Обществе действует стандарт «Организация обеспечения эксплуатационных нужд Общества товарами, работами, услугами». Выбор поставщиков товаров для текущей операционной деятельности производится путем проведения электронных торгов на Электронной торговой площадке ОАО «Татнефть». Осуществление закупочной деятельности в электронной форме позволяет соблю-

дать такие основные принципы, как открытость, прозрачность, равные конкурентные возможности для поставщиков, выбор победителя по оптимальным совокупным показателям качества, условия поставки и платежей, цены.

Отделом материально-технического снабжения в 2012 году организовано проведение 266 двухэтапных закупочных процедур. На первом этапе проводился запрос котировок, на втором — аукцион на понижение цены среди участников. По крупным лотам в течение года проведено более 30 очных редукционных на понижение стоимости товаров. Результатом проведенных мероприятий стала экономия средств Общества.

Обслуживание и ремонт оборудования

В ОАО «ТАНЕКО» обслуживание и ремонт оборудования основаны на методе планово-предупредительных ремонтов (ППР). Сущностью системы ППР является диагностика оборудования и анализ предстоящих работ, которые должны быть выполнены в заранее установленной последовательности, через определенное количество проработанных машино-часов, при этом содержание каждого ремонта устанавливается предварительно (при планировании) в соответствии с типовым содержанием данного вида ремонта и с учетом результатов диагностики оборудования. Отказы оборудования по причине некачественного ремонта или обследования отсутствовали.

В 2012 году введена в эксплуатацию стационарная система вибромониторинга, позволяющая оценивать текущее техническое состояние динамического оборудования в режиме онлайн.

В ОАО «ТАНЕКО» разработано и согласовано в Ростехнадзоре положение о планово-предупредительных ремонтах в ОАО «ТАНЕКО», позволяющее работать без остановов на проведение ремонта в течение трех лет.

Положением предусмотрен ремонт по фактическому состоянию динамического оборудования, оснащенного стационарными системами мониторинга или подвергающегося мониторингу переносными системами.

Внедрение подсистемы «ТОиР» в рамках внедрения ERP-системы позволит минимизировать риск возможных аварийных остановов оборудования и обеспечит ритмичную эксплуатацию производства.

В ОАО «ТАНЕКО» разработано и согласовано в Ростехнадзоре положение о планово-предупредительных ремонтах, позволяющее работать без остановов на проведение ремонта в течение трех лет.

Промышленная безопасность

Деятельность в области обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов ОАО «ТАНЕКО» осуществляется в соответствии с установленными требованиями Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ, международного стандарта OHSAS 18001 и других внешних и внутренних нормативных правовых актов.

Учитывая опыт крупных предприятий, эксплуатирующих опасные производственные объекты, в целях повышения эффективности производственного контроля за соблюдением требований промышленной, пожарной, экологической, энергетической безопасности и охраны труда на должном уровне введен приказ об организации проведения проверок по НПЗ службами директоров по направлению деятельности.

Также в целях реализации ступенчатого контроля в подразделениях ОАО «ТАНЕКО» принят приказ «О создании постоянно действующих комиссий по осуществлению производственного контроля соблюдения требований охраны труда, пожарной, промышленной, экологической и энергетической безопасности».

ОАО «ТАНЕКО» ведет деятельность в соответствии с полученными лицензиями (разрешениями) на осуществление следующих видов деятельности:

- эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов;
- осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению (хранению) опасных отходов;
- осуществление погрузо-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте.

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

В государственном реестре опасных производственных объектов (ОПО) Приволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору зарегистрировано 14 опасных производственных объектов ОАО «ТАНЕКО».

На опасные производственные объекты ОАО «ТАНЕКО» оформлено обязательное страхование гражданской ответственности владельца опас-

ного объекта за причинение вреда в результате аварии на ОПО в соответствии с требованиями Федерального закона.

В августе 2012 года центральным аппаратом Ростехнадзора выдано положительное заключение экспертизы промышленной безопасности на декларацию промышленной безопасности опасных производственных объектов ОАО «ТАНЕКО».

В августе 2012 года центральным аппаратом Ростехнадзора выдано положительное заключение экспертизы промышленной безопасности на декларацию промышленной безопасности опасных производственных объектов ОАО «ТАНЕКО».

Программы и мероприятия по обеспечению промышленной безопасности на предприятии

Значительное внимание в ОАО «ТАНЕКО» уделяется предупреждению и подготовке персонала к нештатным аварийным ситуациям. Регулярно на основе действующих положений проводятся тренировки технологического персонала по локализации и ликвидации аварийных ситуаций, противоаварийные и противопожарные тренировки электротехнического персонала, занятия с членами добровольных пожарно-профилактических формирований, учебно-тренировочные занятия по эвакуации людей из зданий с массовым пребыванием людей.

За период 2012 года в области промышленной безопасности аттестованы 279 руководителей и специалистов, прошли обучение по программам пожарно-технического минимума более 2236 сотрудников Общества.

За 2012 год в ОАО «ТАНЕКО» реализованы все запланированные мероприятия, связанные с обеспечением промышленной безопасности.

За период 2012 года в области промышленной безопасности аттестованы 279 руководителей и специалистов, прошли обучение по программам пожарно-технического минимума более 2236 сотрудников Общества.

Показатели промышленной безопасности на предприятии

За отчетный период службами ОАО «ТАНЕКО» проводились комплексные проверки по состоянию промышленной безопасности в соответствии со «Сводным планом работы главных специалистов ОАО «ТАНЕКО» по выполнению контрольно-профилактических проверок состояния промышленной (охраны труда, пожарной, энергетической и экологической) безопасности на 2012 год».

В 2012 году существенных инцидентов, повлекших экономический и экологический ущерб, не произошло. В результате проводимых мероприятий и соблюдения необходимых мер по промышленной безопасности и охране труда на предприятии аварий и несчастных случаев не зафиксировано.

В 2012 году существенных инцидентов, повлекших экономический и экологический ущерб, не произошло. В результате проводимых мероприятий и соблюдения необходимых мер по промышленной безопасности и охране труда на предприятии аварий и несчастных случаев не зафиксировано.

Экологическая безопасность

ОАО «ТАНЕКО» осуществляет последовательную экологическую политику, которая направлена на применение мировых достижений в нефтепереработке и нацелена на выпуск экологичных продуктов при проведении многоуровневой системы экологического контроля.

Система обеспечения экологической безопасности

В целях минимизации и предотвращения негативного воздействия в Обществе реализуется Программа обеспечения экологической безопасности ОАО «ТАНЕКО» на 2011-2015 годы. За 2012 год выполнены мероприятия, направленные на завершение строительства и пуск природоохранных объектов, обеспечение экологической безопасности текущей производственной и хозяйственной деятельности, совершенствование системы менеджмента.

Исключительно важную роль по обеспечению экологической безопасности выполняет персонал Общества. В течение 2012 года прошли подготовку по программе «Обеспечение экологической безопасности» 30 специалистов Общества, по обращению с опасными отходами — 38 специалистов, по системе экологического менеджмента — 1204 работника.

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

На основе российских законодательных и нормативных документов в сфере охраны окружающей среды, международного стандарта ИСО 14001 в каждом подразделении Общества идентифицированы источники воздействия, определены экологические аспекты. Выделены приоритетные (значимые) для Общества аспекты, оформлен «Сводный реестр значимых экологических аспектов ОАО «ТАНЕКО».

Одним из действенных способов обеспечения экологической безопасности является производственный экологический контроль.

В Обществе он реализуется в следующих направлениях: инспекционный (проведение проверок соблюдения требований природоохранного законодательства и аудитов интегрированной системы менеджмента) и аналитический контроль, анализ и обсуждение выявленных нарушений, принятие обоснованных корректирующих и предупреждающих действий.

В 2012 году лабораторией производственного экологического мониторинга проведено более 40 тысяч анализов и исследований атмосферного воздуха, почвы, сточных и природных вод.

В течение 2012 года прошли подготовку по программе «Обеспечение экологической безопасности» 30 специалистов Общества, по обращению с опасными отходами — 38 специалистов, по системе экологического менеджмента — 1204 работника.

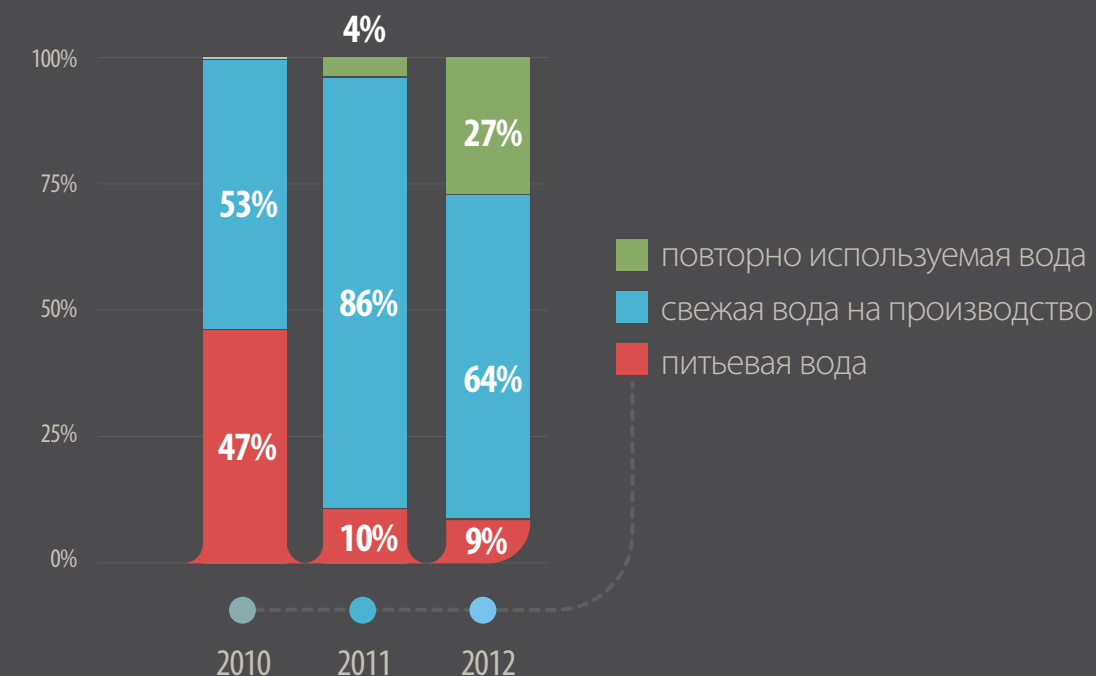
Итоги природоохранной деятельности. Охрана водных объектов

В 2012 году в целях экономии свежей воды достигнуто увеличение объема повторно используемых вод в технологическом процессе. Внедрены водосберегающие технологии — в технологической схеме водоснабжения и канализации Комплекса реализован принцип «замкнутого цикла», обеспечен возврат до 100 % очищенной воды в производство; организован возврат воды с установки очистки конденсата, отпарки кислых стоков.

Рациональное водопользование, снижение объема водоотведения с очистных сооружений обеспечило сокращение сброса загрязняющих веществ и минимизацию негативного воздействия на водный бассейн реки Камы.

В 2012 году проведена работа по разработке проектов предельно допустимых сбросов и нормативно допустимых сбросов, утверждены нормативы допустимых сбросов, получены предусмотренные законодательством разрешения на сброс загрязняющих веществ в окружающую среду. Также продлено право пользования водным объектом — рекой Камой (Куйбышевское водохранилище).

В результате применения передовых технологий и надежного оборудования количество выбросов в отчетном году составило не более 2 460 т., что в 2-3 раза меньше выбросов аналогичных предприятий в России.



Всего выполнено 16 793 замера качества атмосферного воздуха на территории Комплекса и в ближайших населенных пунктах, случаев превышения гигиенических нормативов не зафиксировано.

Охрана атмосферного воздуха

Современные проектные решения позволили достичь минимального уровня выбросов загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу от производств «ТАНЕКО». В результате применения передовых технологий и надежного оборудования количество выбросов в отчетном году составило не более 2 460 т., что в 2-3 раза меньше выбросов аналогичных предприятий в России.

Для своевременного мониторинга качества атмосферного воздуха ОАО «ТАНЕКО» проводит постоянный лабораторно-инструментальный контроль состояния воздуха в зоне влияния Комплекса НП и НХЗ аккредитованной лабораторией. Оперативный контроль качества воздуха осуществляется также с помощью передвижного экологического поста. С вводом в эксплуатацию в 2012 году стационарного экологического поста на границе санитарно-защитной зоны в д. Клятле в режиме онлайн передаются результаты анали-

зов воздуха по 25 показателям. Всего выполнено 16 793 замера качества атмосферного воздуха на территории Комплекса и в ближайших населенных пунктах, случаев превышения гигиенических нормативов не зафиксировано.

Особое внимание уделяется качеству атмосферного воздуха в периоды неблагоприятных метеорологических условий (НМУ). Определены точки дополнительного отбора воздуха на территории Комплекса и в населенных пунктах Иштеряково, Клятле, Алань при объявлении НМУ.

В 2012 году проведена инвентаризация источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, утверждены нормативы предельно допустимых выбросов, получено разрешение на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух сроком действия 5 лет.

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Обращение с отходами производства

В целях функционирования внедренной системы экологической безопасности на территории Комплекса проведено обустройство 45 контейнерных площадок для селективного сбора отходов.

В Обществе внедрена система управления отходами, разработан и утвержден порядок осуществления производственного контроля в области обращения с отходами в соответствии с федеральным законодательством. Также в ОАО «ТАНЕКО» организован централизованный вывоз опасных промышленных отходов.

В настоящее время завершаются работы по строительству и вводу в эксплуатацию современного полигона захоронения промышленных отходов, который будет готов для использования к моменту возникновения потребности.

Пакет документов по внесению полигона промышленных отходов в государственный реестр объектов размещения отходов направлен

в Управление Росприроднадзора по РТ, что является первым шагом для получения лицензии на деятельность по захоронению отходов.

Экологические решения, использованные при строительстве НПЗ ОАО «ТАНЕКО», эффективная работа Общества в области природоохранной деятельности в отчетном году получили высокую оценку на всероссийском уровне. По итогам престижного федерального конкурса «100 лучших организаций России. Экология и экологический менеджмент» ОАО «ТАНЕКО» удостоено диплома.

В конкурсе «ЭКОлидер» среди предприятий и организаций всероссийского значения первой группы в номинации «За внедрение технологий по сбору, переработке вторичных ресурсов, энергоресурсосберегающих и экологически эффективных технологий» получен диплом лауреата конкурса.

Кадровая политика

Работа с персоналом рассматривается ОАО «ТАНЕКО» как одно из стратегических направлений, обеспечивающих успех деятельности Общества на долгосрочную перспективу.

Грамотный, мотивированный и высококвалифицированный персонал — один из ценнейших активов Компании и залог ее будущего роста.

Основными направлениями кадровой политики являются привлечение и закрепление кадров инженерно-технического звена и эксплуатационного персонала; формирование кадрового резерва и мониторинг качественного и количественного состава кандидатов на замещение вакансий; организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров; повышение социальной привлекательности предприятия и улучшение условий найма.

Системный подход к управлению персоналом, используемый в ОАО «ТАНЕКО», дает возможность всесторонне оценивать кандидатов, создавать команду высококвалифицированных работников, мотивированных на максимально эффективное достижение корпоративных целей, развитие и совершенствование профессиональных знаний и навыков.

Компания стремится объективно оценивать профессиональный вклад каждого специалиста и предоставляет справедливые возможности карьерного роста сотрудникам всех категорий.

В компании созданы условия, которые предоставляют работникам свободу творчества в достижении четко поставленных задач. Командный дух, атмосфера дружелюбия и заинтересованности в общем успехе помогают работникам реализовать потенциал и стать профессионалами своего дела.

Одним из приоритетных направлений кадровой политики ОАО «ТАНЕКО» является работа с молодежью. В компании выстроена и успешно действует система мероприятий, позволяющих молодым специалистам быстро адаптироваться на предприятии, обеспечивающих профессиональный рост и развитие лидерских компетенций. Созданы условия для всестороннего развития и самореализации молодых рабочих и специалистов, которые имеют возможность заниматься спортивно-оздоровительной, творческой, научно-исследовательской и общественной деятельностью.

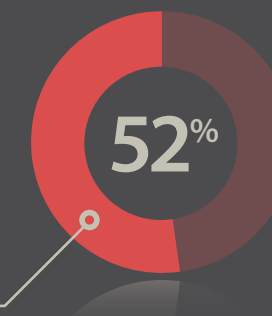
Для защиты интересов и увеличения вклада молодежи в развитие предприятия созданы молодежный комитет и совет молодых специалистов.

 Общая численность персонала

2 340 человек

1 221 человек до 34 лет

Численность молодых работников на предприятии



12,0% руководители

65,7% рабочие и служащие



22,3% специалисты

597 человек — начальное профессиональное образование

482 человека — среднее профессиональное образование

1 021 человек — высшее образование

147 человек — два высших образования

10 человек — ученая степень кандидата наук

Численность персонала

По состоянию на 31 декабря 2012 года общая численность персонала составила 2 340 человек, из них 1221 — в возрасте до 34 лет.

Численность молодых работников на предприятии составляет 52 %. От общей численности персонала руководители составляют 12,0 %, специалисты — 22,3 %, рабочие и служащие — 65,7 %.

Уровень профессионального образования:

- начальное профессиональное образование — 597 человек;
- среднее профессиональное образование — 482 человека;
- высшее образование — 1 021 человек;
- два высших образования — 147 человек;
- ученая степень кандидата наук — 10 человек.

Подготовка и повышение квалификации рабочих, специалистов среднего звена и высшего управленческого состава компании

В ОАО «ТАНЕКО» функционирует система непрерывного профессионального образования, включающая переподготовку и повышение квалификации рабочих, специалистов и руководителей.

В 2012 году обеспечена организация и проведение профессиональной подготовки, перепод-

готовки, повышения квалификации и обучения второй (смежной) профессии персонала в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов РФ. Обучение прошли 2 266 человек, или 97 % от общей численности коллектива.

Структура доходов персонала

Корпоративная политика в области оплаты труда направлена на укрепление мотивации и обеспечение достойного уровня жизни работников.

Основные доходы персонала Общества включают заработную плату и социальный пакет.

Структура заработной платы включает в себя две основные части — тарифную (постоянную) и премиальную (переменную).

Индикаторами при принятии решения об установлении размеров заработных плат являются индекс потребительских цен, уровень инфляции, минимальный размер оплаты труда в РФ, вели-

чина прожиточного минимума, минимальный потребительский бюджет, уровень оплаты в компаниях региона и на родственных предприятиях Российской Федерации.

Социальный пакет предоставляется в соответствии с Коллективным договором, ежегодно заключаемым между профсоюзом и администрацией ОАО «ТАНЕКО», и обеспечивает соответствующий объем медицинских и других социальных гарантий.

В 2012 году доля социальных выплат в структуре совокупных доходов персонала составила более 16 %.

Обеспечение промышленной безопасности и охраны труда в 2012 году

В 2012 году с целью информирования и оказания методической помощи работникам Общества проведена работа по разработке брошюр, памяток и информационных стендов, которые были изготовлены и размещены во всех подразделениях компании.

С целью профилактики общих и профессиональных заболеваний организованы предварительные и периодические медицинские осмотры для работников ОАО «ТАНЕКО» в поликлинике ООО «ЛПЦ «Чулпан – Медицина», которые охватили 100 % персонала ОАО «ТАНЕКО». По результатам медосмотров лиц с подозрением на профзаболевания, а также нуждающихся в переводе на другую работу не выявлено.

В 2012 году проводились мероприятия по улучшению и оздоровлению условий труда на рабочем месте.

В соответствии с действующим законодательством для работников приобретаются и выдаются за счет средств Общества специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты, смывающие и обезвреживающие средства.

В Обществе наблюдается тенденция к повышению культуры безопасности среди работников Общества, о чем свидетельствуют результаты смотра-конкурса по охране труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности в ОАО «ТАНЕКО». Руководители подразделений, подавших заявки на участие, стали положительным примером для дальнейшей работы в данном направлении.

Администрацией «ТАНЕКО» совместно с профсоюзным комитетом и комиссией по охране труда в течение 2012 года проводилась целенаправленная работа по улучшению условий труда работников Общества.

Основные показатели по охране труда

Наименование показателя (по формам № 1 — охрана труда, № 7 — травматизм)	2011 г.	2012 г.
Число пострадавших на производстве, чел.	0	0
из них со смертельным исходом, чел.	0	0
Число человеко-дней нетрудоспособности у пострадавших с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более, временная трудоспособность которых закончилась в отчетном периоде, чел.-дн.	0	0
Численность работников, занятых в условиях труда, не соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, чел.	0	0
Численность работников, занятых тяжелым физическим трудом, чел.	0	118
Численность работающих на оборудовании, не отвечающем требованиям безопасности, чел.	0	0
Средства, направленные на мероприятия по охране труда, тыс. руб.	42 749	35 668
в т. ч. по направлениям:		
1. Затраты на защитные средства и спецодежду	38 180	24 029
2. Затраты на спецпитание (за счет себестоимости)	-	-
3. Обучение по охране труда	606	1 205
4. Проведение медосмотров	2 848	4 387
5. Другое	1 115	6 047

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Социальные программы для персонала

В течение 2012 года администрация и профсоюзный комитет компании полностью выполнили все обязательства, закрепленные в Коллективном договоре. Общая сумма выплат по Коллективному договору в 2012 году составила 212,4 млн рублей.

На предприятии действует программа негосударственного пенсионного обеспечения, основанная на оптимальной схеме формирования негосударственной пенсии с привлечением средств компании и самих сотрудников. Участие в этой программе позволяет повысить мотивацию труда работников, снизить текучесть кадров, привлечь на производство квалифицированных специалистов, снизить затраты на стимулирование сотрудников по сравнению с традиционны-

ми методами, связанными с увеличением фонда оплаты труда. В 2012 году ОАО «ТАНЕКО» направило в пользу своих работников 1,7 млн рублей пенсионных взносов. Взносы, добровольно перечисляемые работниками на свои именные пенсионные счета, составили 1,1 млн рублей.

Реализация социальной политики для персонала ОАО «ТАНЕКО» включает в себя различные программы, начиная от материальной помощи и заканчивая социальным пакетом, включающим несколько позиций. И одной из важнейших социальных гарантий Общества является негосударственное пенсионное обеспечение работников предприятия — корпоративная пенсионная программа.

Корпоративная социальная ответственность

ОАО «ТАНЕКО» осуществляет свою деятельность на основе принципов корпоративной социальной ответственности (КСО). Общество руководствуется стандартами работы в области социальной и экологической устойчивости Международной финансовой корпорации (МФК) и международным стандартом ISO 14001.

В сферу корпоративной социальной ответственности ОАО «ТАНЕКО» входит широкий круг заинтересованных сторон, в том числе органы государственной власти, акционеры, инвесторы, работники предприятия, члены их семей, деловые партнеры, население прилегающих территорий, профессиональные сообщества, общественные организации и общество в целом.

Комплексный подход, принятый при осуществлении КСО, предполагает системную деятельность, направленную на решение экономических, экологических и социальных задач. Деятельность ОАО «ТАНЕКО» в этой области способствует устойчивому развитию Республики Татарстан и Нижнекамского муниципального района, включая здоровье и благосостояние населения, создание эргономичных и безопасных рабочих мест, выплату легальных зарплат, социальную поддержку работников, сохранения благоприятной обстановки в регионе деятельности, инвестиции в развитие человеческого потенциала и многое другое.

Подтверждением готовности Общества следовать принципам корпоративной социальной ответственности является Коллективный договор, заключаемый между администрацией и профсоюзным комитетом ОАО «ТАНЕКО».

Эффективной формой проявления корпоративной социальной ответственности ОАО «ТАНЕКО» являются социальные программы, реализуемые для персонала. Компания стремится к тому, чтобы все они были максимально адресными, своевременными и отвечали насущным нуждам работников.

В Обществе реализуется программа добровольного медицинского страхования, в рамках которой сотрудники ОАО «ТАНЕКО» имеют возможность получить качественные медицинские услуги и при необходимости пройти курс санаторно-курортного оздоровления.

В отчетном году через ЗАО СК «Чулпан» программой добровольного медицинского страхования было охвачено 2 288 человек. На эти цели направлено 60 млн рублей. В санатории-профилактории «Шифалы» оздоровились 1 878 работников.

С первых дней реализации Проекта ОАО «ТАНЕКО» при поддержке ОАО «Татнефть» ведет активную работу по решению жилищного вопроса. В Обществе действуют положения по предоставлению жилья по программе социальной ипотеки и по программе с рассрочкой платежа. Значительная доля квартир предоставляется молодым работникам.

Стратегия развития ОАО «Татнефть» основана на глубоком убеждении, что рост промышленного производства должен сопровождаться таким же устойчивым ростом социально-экономического благополучия жителей региона. При всесторонней поддержке компании «Татнефть» ОАО «ТАНЕКО» вносит серьезный вклад в развитие здравоохранения, образования, культуры и спорта.

С неизменным вниманием Общество относится к ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, людям с ограниченными физическими возможностями, многодетным семьям.

Благотворительная деятельность организована как за счет средств Общества, так и из личных сбережений работников.



ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Аktionepam oткрытого акционерного общества «ТАНЕКО» o бухгалтерской отчетности oткрытого акционерного общества «ТАНЕКО» за период с 1 января по 31 декабря 2012 года

Москва
2013

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
за период с 1 января по 31 декабря 2012 года

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Аktionepam oткрытого акционерного общества «ТАНЕКО»

Аудирyемое лицо

Полное наименование – oткрытое акционерное общество «ТАНЕКО» (далее – Общество).
Сокращенное наименование – ОАО «ТАНЕКО».
Государственный регистрационный номер 1051618037778.
Местонахождение: 423570, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, промзона.

Аудитор

Наименование - ЗАО «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ/Аудит».
Государственный регистрационный номер 1047717034640.
Место нахождения: 115093 Россия, г. Москва, ул. Павловская, 7.
Член НП «Институт Профессиональных Аудиторов» (ИПАР), основной регистрационный номер 10202014620.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности Общества, состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2012 года, oтчета o финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и oтчету o финансовых результатах (oтчета об изменениях капитала и oтчета o движении денежных средств за 2012 год), иных приложений к бухгалтерскому балансу и oтчету o финансовых результатах (пояснений).

Ответсвенность аудирyемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство Общества несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности в Российской Федерации и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или oшибок.

Ответсвенность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения o достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности Российской Федерации. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или oшибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской

ENERGY
CONSULTING

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
за период с 1 января по 31 декабря 2012 года

отчетности, с целью выбора соответствующих условиям задания аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «ТАНЕКО» по состоянию на 31 декабря 2012 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2012 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности в Российской Федерации.

28.03.2013

Генеральный директор
ЗАО «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ/Аудит»Л.Н. Антоненко
Квалификационный аттестат аудитора от
08.09.2011 № 02-000014, ОРНЗ 29702011544ENERGY
CONSULTING

3

ОАО «ТАНЕКО»

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2012 г.				Форма по ОКУД Дата (число, месяц, год)		Коды 0710001 27 03 2013	
Организация	ОАО "ТАНЕКО"			по ОКПО		78689379	
Идентификационный номер налогоплательщика				ИНН		1651044095	
Вид экономической деятельности	производство нефтепродуктов			ОКВЭД		23.2	
Организационно-правовая форма/форма собственности	ОАО			по ОКФС/ОКФС		47 16	
Единица измерения: тыс. руб.				по ОКЕИ		384	
Местонахождение (адрес)	РТ, г. Нижнекамск, а/я 97						

Пояснения	Наименование показателя	код показателя	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
АКТИВ					
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
п. 1.1 ПТ - 2.1.1.2	Нематериальные активы	1110	221	255	290
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
п. 2. ПТ - 2.1.1.1; 4.1.2, 4.1.3	Основные средства	1150	155 618 577	157 835 267	140 406 772
п. 2.2. ПТ - 2.1.1.3; 4.1.3	в т.ч. незавершенное строительство	1151	57 292 473	69 648 531	124 054 402
п. 2.2. ПТ - 2.1.1.4	оборудование к установке	1152	3 218 909	8 505 248	15 363 140
п. 2.1	Доходные вложения в материальные ценности	1160	333 242	553 803	561 397
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
ПТ - 3	Отложенные налоговые активы	1180	2 087 538	2 286 633	2 213 544
ПТ - 3; 4.1.4	Прочие внеоборотные активы	1190	132 258	3 970 130	9 885 369
п. 5.3.5.2	в т.ч. авансы, выданные для приобретения и сооружения основных средств	1191	125 418	3 968 944	9 863 035
	Итого по разделу I	1100	158 171 836	164 646 088	153 067 372
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
п. 4. ПТ - 2.1.3.3	Запасы	1210	2 325 938	4 837 139	4 562 821
п. 4.1	в т.ч. сырье и материалы	1211	1 244 181	1 092 590	846 457
п. 4.1	затраты в незавершенном производстве	1212	-	-	-
п. 4.1	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	1 068 370	3 727 243	3 709 864
п. 4.1	товары отгруженные	1214	-	-	-
п. 4.1	прочие запасы и затраты	1215	13 387	17 306	6 500
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4 048	100 239	189 349
п. 5. ПТ - 3; 4.1.7	Дебиторская задолженность	1230	7 030 622	6 099 515	7 340 614
п. 5.1	в т.ч. дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	548 716	297 464	292 290
п. 5.1 ПТ - 5.1	в т.ч. покупатели и заказчики	1232	-	-	-
п. 5.1. ПТ - 2.1.3	авансы выданные	1233	-	-	242 246
п. 5.1	прочие дебиторы	1234	548 716	297 464	50 044
п. 5.1	дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1235	6 481 906	5 802 051	7 048 324
п. 5.1 ПТ - 5.1	в т.ч. покупатели и заказчики	1236	5 005 363	3 105 029	2 474 040
п. 5.1; 5.2; ПТ - 2.1.3	авансы выданные	1237	1 001 698	2 335 576	1 876 346
п. 5.1; 5.2	прочие дебиторы	1238	474 845	361 446	2 697 938
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
п. 8. ПТ - 4.1.8	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	404 134	677 787	2 290 290
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	9 764 742	11 714 680	14 383 074
	БАЛАНС	1600	167 936 578	176 360 768	167 450 446

Форма 0710001 с. 2					
Пояснения	Наименование показателя	код показателя	На 31 декабря 20 12 г.	На 31 декабря 20 11 г.	На 31 декабря 20 10 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶				
ПТ-4.1.3	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	20 500	20 500	20 500
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-)	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1 025	1 025	1 025
ПТ-3	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 474 403	602 330	357 914
	Итого по разделу III	1300	1 495 928	623 855	379 439
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
ПТ-2.1.3, 3	Заемные средства	1410	3 987 564	2 575 688	380 961
ПТ-3	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 546 446	1 083 780	1 035 090
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	78 240	173 486	357 416
	Итого по разделу IV	1400	5 612 250	3 832 954	1 773 467
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
ПТ-2.1.3, 4.1.11	Заемные средства	1510	158 399 415	166 859 937	157 947 010
ПТ-3, 4.1.10	Кредиторская задолженность:	1520	2 244 091	3 824 981	6 526 070
	в т.ч. поставщики и подрядчики	1521	1 711 945	3 421 234	6 379 994
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1522	28 119	22 485	10 632
	задолженность по налогам и сборам	1523	401 887	38 920	27 387
	авансы полученные	1524	908	224 956	171
	задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	1525	-	-	-
	прочие кредиторы	1526	101 232	117 386	107 886
ПТ-3, 4.1.12	Доходы будущих периодов	1530	54	650	5 241
П-7, ПТ-4.1.12	Оценочные обязательства	1540	105 361	631 215	-
ПТ-3	Прочие обязательства	1550	79 479	587 176	819 219
	Итого по разделу V	1500	160 828 400	171 903 959	165 297 540
	БАЛАНС	1700	167 936 578	176 360 768	167 450 446

Руководитель


(подпись)

Алехин И.С.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Мурадымов М.М.
(расшифровка подписи)

27 марта 2013



1. Утверждается и передается в соответствии с положениями к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
П - Приложение к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (табличная часть).
ПТ - Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (текстовая часть).

Отчет о финансовых результатах

за _____ год 20 12 г.

Форма по ОКУД 0710002
Дата (число, месяц, год) 27 03 2013
Организация ОАО «ТАНЕКО»
Идентификационный номер налогоплательщика 78689379
Вид экономической деятельности производство нефтепродуктов по ОКВЭД 23.2
Организационно-правовая форма/форма собственности ОАО по ОКФС 47 по ОКЕИ 16

Единица измерения: тыс. руб.

Коды

0710002
78689379
1651044095
23.2
47 16
384 (385)

Пояснения	Наименование показателя	код показателя	За год 20 12 г.	За год 20 11 г.
ПТ-4.1.2	Выручка	2110	16 068 687	4 743 588
	в том числе			
	реализация товаров	2111	4 228 229	3 564 084
	переработка нефти	2112	10 158 205	735 086
	налив нефтепродуктов	2113	1 353 214	74 253
	оказание услуг по предоставлению жилых помещений для участников строительства	2114	87 723	174 725
П - 6.1	Себестоимость продаж	2120	(14 015 860)	(4 504 230)
	в том числе			
	реализация товаров	2121	4 030 067	(3 543 299)
	переработка нефти	2122	8 482 518	(492 105)
	налив нефтепродуктов	2123	1 086 600	(120 139)
	оказание услуг по предоставлению жилых помещений для участников строительства	2124	65 304	(112 221)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 052 827	239 358
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Расходы, связанные с поиском, разведкой и оценкой полезных ископаемых	2230	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 052 827	239 358
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	484	-
	Проценты к уплате	2330	(110 150)	(1 920)
П - 6.2 ПТ-4.2.2	Прочие доходы	2340	8 241 558	7 852 367
П - 6.2 ПТ-4.2.2	Прочие расходы	2350	(8 629 357)	(7 869 788)
ПТ-4.11.13	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 555 362	220 017
	Текущий налог на прибыль	2410	-	(-)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(93 867)	73 539
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(487 758)	(48 689)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(174 002)	73 088
	Прочее	2460	(21 529)	-
	Перераспределение налога на прибыль внутри консолидированной группы налогоплательщиков	2465	(-)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	872 073	244 416

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Форма 0710002 с. 2

Пояснения	Наименование показателя	код показателя	За год 20 12 г.	За год 20 11 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	872 073	244 416
ПТ-4.11.13	Уменьшение текущего налога на прибыль по налоговому убытку, переданному для перераспределения внутри консолидированной группы налогоплательщиков	2600	(256 821)	-
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0,042	0,012
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	0,042	0,012

Руководитель


(подпись)
" 27 " марта 20 13

Алексин Д.С.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Мурадымов М.М.
(расшифровка подписи)

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
П - Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах (табличная часть)
ПТ - Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах (текстовая часть)





ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ

Информационная справка о членах Совета директоров ОАО «ТАНЕКО»

Ф.И.О.	Год рождения	Должность	Доля в уставном капитале
Маганов Наиль Ульфатович	1958	Первый заместитель генерального директора ОАО «Татнефть» — начальник УРНИН ОАО «Татнефть», председатель Совета директоров	нет
Бабынин Александр Александрович	1972	Генеральный директор ОАО «ИНКО-ТЭК»	нет
Багманов Хамза Азалович	1957	Заместитель министра промышленности и торговли РТ	нет
Глазков Николай Михайлович	1960	Заместитель генерального директора ОАО «Татнефть» по капитальному строительству	нет
Давлетшин Фарит Хакимович	1952	Начальник управления инвестиций ОАО «Татнефть»,	нет
Мозговой Василий Александрович	1977	Помощник генерального директора ОАО «Татнефть» по корпоративным финансам	нет
Ремпель Рудольф Дитрихович	1948	Начальник отдела по переработке углеводородного сырья управления по реализации нефти и нефтепродуктов ОАО «Татнефть»	нет
Сабиров Ринат Касимович	1965	Помощник Президента РТ	нет
Тихтуров Евгений Александрович	1960	Начальник управления финансов ОАО «Татнефть»	нет
Щелков Федор Лазаревич	1948	Заместитель генерального директора ОАО «Татнефть» по общим вопросам	нет
Ягафаров Азат Фердинандович	1961	Заместитель генерального директора – директор представительства ОАО «Татнефть» в г. Москве	нет

Информационная справка о членах Правления ОАО «ТАНЕКО»

Ф.И.О.	Год рождения	Должность	Доля в уставном капитале
Алехин Леонид Степанович	1955	Генеральный директор — председатель Правления	нет
Башаров Марат Миннахматович	1980	Директор по техническому обслуживанию и инжинирингу	нет
Горина Наталья Геннадьевна	1977	Главный юристконсульт	нет
Мурадымов Марсель Масгутович	1976	Главный бухгалтер	нет
Пархоменко Сергей Васильевич	1970	Административный директор	нет
Салахов Илшат Илгизович	1974	Директор по технической поддержке	нет
Федотов Владимир Александрович	1974	Директор по экономике и финансам — начальник финансово-экономического управления	нет
Халилов Чингиз Алиярович	1957	Заместитель генерального директора по эксплуатации — директор нефтеперерабатывающего завода	нет

Общий размер вознаграждения членам Совета директоров, лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа Общества, членам коллегиального исполнительного органа Общества за 2012 год — 143 701 тыс. рублей.

Перечень основных вопросов, рассмотренных на заседаниях Совета директоров ОАО «ТАНЕКО» в 2012 году:

1. О производственном плане на предстоящий месяц и исполнении производственного плана за прошедший месяц.

2. О формировании бюджета доходов и расходов и бюджета движения денежных средств на предстоящий месяц и исполнение за прошедший месяц.

3. О реализации проекта КНП и НХЗ, достижении проектных показателей выхода нефтепродуктов по Пусковому комплексу 1А1.

4. Утверждение «Положения о материальном стимулировании работников ОАО «ТАНЕКО».

5. О проводимой претензионной работе в Обществе.

6. О производстве масел в ОАО «ТАНЕКО».

7. О плане работ по кадровой и социальной политике.

8. Отчет отдела внутреннего аудита о выполнении плана аудита.

9. О проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «ТАНЕКО».

10. Предварительное утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности.

11. Утверждение технико-экономических и финансовых показателей работы ОАО «ТАНЕКО».

12. О выполнении инвестиционной программы ОАО «ТАНЕКО».

13. О персональном составе Правления ОАО «ТАНЕКО».

14. Утверждение технико-экономических и финансовых показателей работы ОАО «ТАНЕКО».
15. Об организационной структуре ОАО «ТАНЕКО».

16. Об увеличении межремонтного периода работы технологического оборудования до 5 лет.

17. Утверждение сметы расходов и доходов Совета директоров ОАО «ТАНЕКО».

18. О развитии функциональности корпоративной информационной системы управления (ERP- системы) ОАО «ТАНЕКО» на основе автоматизированной системы 1С.

19. О плане работы по кадровой и социальной политике.

20. Утверждение финансово-хозяйственного плана (утверждение производственного плана, бюджетов, нормативов используемых материальных и трудовых ресурсов, технико-экономических и финансовых показателей, основных целей и задач подразделений Общества) и инвестиционной программы.

21. Отчеты о работе Правления и выполнении технико-экономических и финансовых показателях Общества.

22. О результатах проведенной проверки Ростехнадзора и устранении выявленных нарушений.

23. О состоянии АКЗ оборудования титула 13 «Комбинированная установка по производству серы».

24. Отчет отдела внутреннего аудита о выполнении плана аудита. Рассмотрение результатов аудита.

Перечень основных вопросов, рассмотренных на заседаниях Правления ОАО «ТАНЕКО» в 2012 году:

1. Организация и контроль выполнения решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

2. Выполнение плановых показателей Общества за отчетный месяц и бюджетных параметров 2012 года в целом, планы на очередной месяц.

3. Ход комплексного опробования объектов Пускового комплекса 1А1, выполнение производственного плана за прошедший месяц и план на предстоящий месяц.

4. Состояние охраны труда и меры по обеспечению промышленной, экологической и пожарной безопасности на производстве.

5. Состояние и меры по обеспечению своевременной комплектации для выполнения графиков строительства, ход выполнения утвержденного Регламента возврата материалов, не востребованных генеральным подрядчиком.
6. Исполнение графиков завершения СМР и приемки исполнительной технической документации.

7. Выполнение планов комплектации эксплуатационным персоналом Пускового комплекса 1А1, изменение организационной структуры, штатного расписания.

8. Разработка и утверждение изменений к общезаводскому положению по оплате труда, материальному стимулированию, принятие инвестиционной программы.

9. Подготовка к сертифицированному аудиту и результаты внутренних аудитов подразделений ОАО «ТАНЕКО».

10. Выполнение Коллективного договора за 2011 год и рассмотрение проекта Коллективного договора на 2012 год.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Перечень заключенных Обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и крупных сделок, одобренных Советом директоров ОАО «ТАНЕКО».

Сделки, заключенные Обществом и одобренные Советом директоров, в совершении которых имеется заинтересованность:

1. Договор с ЗАО «Ярполимермаш–Татнефть» — сделка, в совершении которой имеется заинтересованность акционера общества (ОАО «Татнефть»), имеющего 20 и более процентов голосующих акций общества, на следующих существенных условиях:

Предмет договора: поставка фланцев.

Цена договора: 45 878,40 руб. (сорок пять тысяч восемьсот семьдесят восемь рублей сорок копеек), в том числе НДС 6 998,40 руб. (шесть тысяч девятьсот девяносто восемь рублей сорок копеек).

Срок поставки по договору: 26.12.2011 г.

2. Договор с ЗАО «Ярполимермаш–Татнефть» — сделка, в совершении которой имеется заинтересованность акционера общества (ОАО «Татнефть»), имеющего 20 и более процентов голосующих акций общества, на следующих существенных условиях:

Предмет договора: поставка фланцев.

Цена договора: 68 971,24 руб. (шестьдесят восемь тысяч девятьсот семьдесят один рубль двадцать четыре копейки), в том числе НДС 10 521,04 руб. (десять тысяч пятьсот двадцать один рубль четыре копейки).

Срок поставки по договору: 21.01.2012 г.

3. Договор с СОАО «Национальная Страховая Группа» и ЗАО СК «Чулпан» сострахования имущества, используемого в хозяйственной деятельности (недвижимости и оборудования) и Дополнительного соглашения № 1 к нему — сделка, в совершении которой имеется заинтересованность акционера общества (ОАО «Татнефть»), имеющего 20 и более процентов голосующих акций общества, на следующих существенных условиях:

Предмет договора: эксплуатационное страхование введенных объектов Этапа 1А1 по Секции 1 «Физический ущерб. Поломки машин и оборудования» и Секции 2 «Перерыв в производстве».

Страховая сумма по Секции 1: рублевый эквивалент 2 631 057 186,36 доллара США, по Секции 2: рублевый эквивалент 360 000 000 долларов США.

Франшиза по Секции 1: рублевый эквивалент 500 000 долларов США, по Секции 2 — 60 дней.

Цена договора: 7 472 052,67 доллара США, в том числе по Секции 1: 6 104 052,67 доллара США, по Секции 2: 1 368 000 долларов США.

Срок страхования по договору: с 30.12.2011 г. по 30.12.2012 г.

4. Договор с ЗАО «Ярполимермаш–Татнефть» — сделка, в совершении которой имеется заинтересованность акционера общества (ОАО «Татнефть»), имеющего 20 и более процентов голосующих акций общества, на следующих существенных условиях:

Предмет договора: поставка товара на тит. 013 (3400) и тит. 085.

Цена договора: 214 524,00 руб. (двести четырнадцать тысяч пятьсот двадцать четыре рубля), включая НДС (18 %) 32 724,00 руб. (тридцать две тысячи семьсот двадцать четыре рубля).

Срок поставки: до 13.01.12 г.

5. Договор на уступку права (цессии) с ООО «Нижнекамская ТЭЦ» — сделка, в совершении которой имеется заинтересованность акционера общества (ОАО «Татнефть»), имеющего 20 и более процентов голосующих акций общества, на следующих существенных условиях:

Предмет договора: уступка права требования денежных средств.

Цена договора уступки права (цессии): 55 809 668,92 руб. (пятьдесят пять миллионов восемьсот девять тысяч шестьсот шестьдесят восемь рублей девяносто две копейки).

6. Договор с ЗАО «Ярполимермаш–Татнефть» — сделка, в совершении которой имеется заинтересованность акционера общества (ОАО «Татнефть»), имеющего 20 и более процентов голосующих акций общества, на следующих существенных условиях:

Предмет договора: поставка товара на тит. 013, 046, 070.

Цена договора: 178 808,20 руб. (сто семьдесят восемь тысяч восемьсот восемь рублей двадцать копеек), включая НДС (18 %) в размере 26 818,20 руб. (двадцать шесть тысяч восемьсот восемнадцать рублей двадцать копеек).

Срок поставки: до 04.02.12 г.

7. Договор на поставку тепловой энергии в паре 15 ата с ООО «Нижнекамская ТЭЦ» — сделка, в совершении которой имеется заинтересованность акционера общества (ОАО «Татнефть»), имеющего 20 и более процентов голосующих акций общества, на следующих существенных условиях:

Предмет договора: поставка тепловой энергии в паре 15 ата.

Цена договора: устанавливается органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов, кроме того НДС в соответствии с действующим законодательством.

Срок поставки: с 01 января 2012 года по 31 декабря 2012 года, с последующей пролонгацией до извещения одной из сторон договора о его расторжении.

8. Договор на поставку тепловой энергии в паре 140 ата с ООО «Нижнекамская ТЭЦ» — сделка, в совершении которой имеется заинтересованность акционера общества (ОАО «Татнефть»), имеющего 20 и более процентов голосующих акций общества, на следующих существенных условиях:

Предмет договора: поставка тепловой энергии в паре 140 ата.

Цена договора: устанавливается органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов, кроме того НДС в соответствии с действующим законодательством.

Срок поставки: с 01 января 2012 года по 31 декабря 2012 года, с последующей пролонгацией до извещения одной из сторон договора о его расторжении.

9. Договор на предоставление медицинских услуг с ОАО «Нижнекамскшина» — сделка, в совершении которой имеется заинтересованность акционера общества (ОАО «Татнефть»), имеющего 20 и более процентов голосующих акций общества, на следующих существенных условиях:

Предмет договора: предоставление санаторно-курортных услуг работникам Заказчика в санатории-профилактории «Шифалы».

Цена договора: 5 885 040,00 руб. (пять миллионов восемьсот восемьдесят пять тысяч сорок рублей), НДС не облагается.

Срок оказания услуг: согласно предварительному графику заездов в санаторий - профилакторий «Шифалы» на 2012 год.

10. Договор на предоставление медицинских услуг с ООО «Нижнекамский завод грузовых шин» — сделка, в совершении которой имеется заинтересованность акционера общества (ОАО «Татнефть»), имеющего 20 и более процентов голосующих акций общества, на следующих существенных условиях:

Предмет договора: предоставление санаторно-курортных услуг работникам Заказчика в санатории-профилактории «Шифалы».

Цена договора: 2 135 700,00 руб. (два миллиона сто тридцать пять тысяч семьсот рублей), НДС не облагается.

Срок оказания услуг: согласно предварительному графику заездов в санаторий-профилакторий «Шифалы» на 2012 г.

11. Договор на предоставление медицинских услуг с ООО «Энергошинсервис» — сделка, в совершении которой имеется заинтересованность акционера общества (ОАО «Татнефть»), имеющего 20 и более процентов голосующих акций общества, на следующих существенных условиях:

Предмет договора: предоставление санаторно-курортных услуг работникам Заказчика в санатории-профилактории «Шифалы».

Цена договора: 427 140,00 руб. (четырееста двадцать семь тысяч сто сорок рублей), НДС не облагается.

Срок оказания услуг: согласно предварительному графику заездов в санаторий-профилакторий «Шифалы» на 2012 г.

12. Договор с ЗАО «Ярполимермаш–Татнефть» — сделка, в совершении которой имеется заинтересованность акционера общества (ОАО «Татнефть»), имеющего 20 и более процентов голосующих акций общества, на следующих существенных условиях:

Предмет договора: поставка материалов.

Цена договора: 181 248,00 руб. (сто восемьдесят одна тысяча двести сорок восемь рублей), включая НДС (18 %) в размере 27 648,00 руб. (двадцать семь тысяч шестьсот сорок восемь рублей).

Срок поставки: до 06.02.2012 г.

13. Договор с ЗАО «Ярполимермаш–Татнефть» — сделка, в совершении которой имеется заинтересованность акционера общества (ОАО «Татнефть»), имеющего 20 и более процентов голосующих акций общества, на следующих существенных условиях:

Предмет договора: поставка материалов.

Цена договора: 15 210,20 руб. (пятнадцать тысяч двести десять рублей двадцать копеек), включая НДС (18 %) в размере 2 320,20 руб. (две тысячи триста двадцать рублей двадцать копеек).

Срок поставки: до 04.02.12 г.

14. Договор с ЗАО «Ярполимермаш–Татнефть» — сделка, в совершении которой имеется заинтересованность акционера общества (ОАО «Татнефть»), имеющего 20 и более процентов голосующих акций общества, на следующих существенных условиях:

Предмет договора: поставка фланцев.

Цена договора: 112 595,60 руб. (сто двенадцать тысяч пятьсот девяносто пять рублей шестьдесят копеек), включая НДС (18 %) в размере 17 175,60 руб. (семнадцать тысяч сто семьдесят рублей шестьдесят копеек).

Срок поставки: в течение 25 дней с даты вступления в силу договора.

15. Договор с ОАО «Нижнекамский механический завод» — сделка, в совершении которой имеется заинтересованность акционера общества (ОАО «Татнефть»), имеющего 20 и более процентов голосующих акций общества, на следующих существенных условиях:

Предмет договора: предоставление санаторно-курортных услуг работникам заказчика в санатории-профилактории «Шифалы» на основании путевок.

Цена договора: 352 560,00 руб. (триста пятьдесят две тысячи пятьсот шестьдесят рублей), НДС не облагается.

Срок оказания услуг: согласно письменным заявкам на приобретение путевок.

16. Договор с ООО «Нижнекамская ТЭЦ» — сделка, в совершении которой имеется заинтересованность акционера общества (ОАО «Татнефть»), имеющего 20 и более процентов голосующих акций общества, на следующих существенных условиях:

Предмет договора: поставка технической воды.

Цена договора: 75 569 238,69 руб. (семьдесят пять миллионов пятьсот шестьдесят девять тысяч двести тридцать восемь рублей шестьдесят девять копеек), включая НДС (18 %) в размере 11 527 510,99 руб. (одиннадцать миллионов пятьсот двадцать семь тысяч пятьсот десять рублей девяносто девять копеек).

Срок поставки: ежемесячно с января по декабрь 2012 года.

17. Договор с ЗАО «Ярполимермаш–Татнефть» — сделка, в совершении которой имеется заинтересованность акционера общества (ОАО «Татнефть»), имеющего 20 и более процентов голосующих акций общества, на следующих существенных условиях:

Предмет договора: поставка переходов концентрических стальных бесшовных приварных 530x14-426x12 ГОСТ 17378-01 ст.20 ГОСТ 1050-88 К в количестве 4 штук на тит. 007(1100).

Цена договора: 54 468,80 руб. (пятьдесят четыре тысячи четыреста шестьдесят восемь рублей восемьдесят копеек), включая НДС (18 %) в размере 8 308,80 руб. (восемь тысяч триста восемь рублей восемьдесят копеек).

Срок поставки: до 15.02.2012 г.

18. Договор с ЗАО «Ярполимермаш–Татнефть» — сделка, в совершении которой имеется заинтересованность акционера общества (ОАО «Татнефть»), имеющего 20 и более процентов голосующих акций общества, на следующих существенных условиях:

Предмет договора: поставка материалов.

Цена договора: 36 521,00 руб. (тридцать шесть тысяч пятьсот двадцать один рубль), включая НДС (18 %) в размере 5 571,00 руб. (пять тысяч пятьсот семьдесят один рубль).

Срок поставки: 1 рабочий день с момента вступления договора в силу.

19. Договор с ООО «Нижнекамская ТЭЦ» — сделка, в совершении которой имеется заинтересованность акционера общества (ОАО «Татнефть»), имеющего 20 и более процентов голосующих акций общества, на следующих существенных условиях:

Предмет договора: оказание санаторно-курортных услуг работникам Заказчика в санатории-профилактории «Шифалы».

Цена договора: 425 670,00 руб. (четыреста двадцать пять тысяч шестьсот семьдесят рублей), НДС не облагается.

Срок оказания услуг: на основании письменной заявки ООО «Нижнекамская ТЭЦ».

20. Договор с ЗАО «Ярполимермаш–Татнефть» — сделка, в совершении которой имеется заинтересованность акционера общества (ОАО «Татнефть»), имеющего 20 и более процентов голосующих акций общества, на следующих существенных условиях:

Предмет договора: поставка материалов и оборудования.

Цена договора: 30 680,00 руб. (тридцать тысяч шестьсот восемьдесят рублей), включая НДС (18 %) в размере 4 680,00 руб. (четыре тысячи шестьсот восемьдесят рублей).

Срок поставки: 5 рабочих дней с момента вступления договора в силу.

21. Договор с ОАО «Нижнекамскшина» — сделка, в совершении которой имеется заинтересованность акционера общества (ОАО «Татнефть»), имеющего 20 и более процентов голосующих акций общества, на следующих существенных условиях:

Предмет договора: оказание услуг по обезвреживанию и захоронению отходов в цехе № 1144 ОАО «Нижнекамскшина».

Цена договора: определяется согласно Приложениям № 1, 2 к договору. Предельная цена договора: 2 778 516,55 руб. (два миллиона семьсот семьдесят восемь тысяч пятьсот шестнадцать рублей пятьдесят пять копеек), включая НДС (18 %) в размере 423 841,51 руб. (четыреста двадцать три тысячи восемьсот сорок один рубль пятьдесят одна копейка).

Срок оказания услуг: с даты вступления в силу договора, окончание процесса оказания услуг – 31 декабря 2012 года.

22. Договор с ООО «СБО «Шинник» — сделка, в совершении которой имеется заинтересованность акционера общества (ОАО «Татнефть»), имеющего 20 и более процентов голосующих акций общества, на следующих существенных условиях:

Предмет договора: ОАО «ТАНЕКО» покупает путевки в оздоровительный лагерь «Чайка» с целью их передачи работникам на безвозмездной основе или с частичной оплатой.

Цена договора: стоимость одной путевки составляет не более 14 000 руб. (четырнадцать тысяч рублей). Общая (предельная) цена договора: 3 500 000 руб. (три миллиона пятьсот тысяч рублей).

23. Дополнительное соглашение № 1 к договору № 144/13.2-04/11 с ООО «Нижнекамская ТЭЦ» — сделка, в совершении которой имеется заинтересованность акционера общества (ОАО «Татнефть»), имеющего 20 и более процентов голосующих акций общества, на следующих существенных условиях:

Предмет договора: выполнение работ по эксплуатационному обслуживанию паропроводов 45 ата, БРОУ 140/45 № 1, 2, вспомогательного оборудования Комплекса НП и НХЗ ОАО «ТАНЕКО» на 2012 г.

Цена договора: ориентировочная цена дополнительного соглашения на 2012 год: 3 264 797,27 руб. (три миллиона двести шестьдесят четыре тысячи семьсот девяносто семь рублей двадцать семь копеек) в год, кроме того НДС 587 663,51 руб. (пятьсот восемьдесят семь тысяч шестьсот шестьдесят три рубля пятьдесят одна копейка). Общая цена по договору № 0144/13.2-04/11 на эксплуатационное обслуживание оборудования Комплекса НП и НХЗ ОАО «ТАНЕКО» с ООО «Нижнекамская ТЭЦ» с учетом дополнительного соглашения № 1 к договору составляет 6 247 873,23 руб. (шесть миллионов двести сорок семь тысяч восемьсот семьдесят три рубля двадцать три копейки).

Срок выполнения работ: определяются заявками.

24. Договор с ЗАО «Ярполимермаш–Татнефть» — сделка, в совершении которой имеется заинтересованность акционера общества (ОАО «Татнефть»), имеющего 20 и более процентов голосующих акций общества, на следующих существенных условиях:

Предмет договора: поставка товара материалов, оборудования и иных изделий на тит. 147.

Цена договора: 240 720,00 руб. (двести сорок тысяч семьсот двадцать рублей), включая НДС (18 %) в размере 36 720,00 руб. (тридцать шесть тысяч семьсот двадцать рублей).

Срок поставки: до 16.05.2012 г.

25. Договор с ООО «Нижнекамская ТЭЦ» — сделка, в совершении которой имеется заинтересованность акционера общества (ОАО «Татнефть»), имеющего 20 и более процентов голосующих акций общества, на следующих существенных условиях:

Предмет договора: аренда земельного участка.

Цена договора: 28 512,28 руб. (двадцать восемь тысяч пятьсот двенадцать рублей 28 копеек) в месяц, в том числе НДС.

Срок действия договора: с 01.05.2012 г. по 31.03.2013 г.

26. Договор с ООО «Нижнекамская ТЭЦ» — сделка, в совершении которой имеется заинтересованность акционера общества (ОАО «Татнефть»), имеющего 20 и более процентов голосующих акций общества, на следующих существенных условиях:

Предмет договора: аренда земельного участка.

Цена договора: 29 677,34 руб. (двадцать девять тысяч шестьсот семьдесят семь рублей тридцать четыре копейки) в месяц, в том числе НДС.

Срок действия договора: с 01.05.2012 г. по 31.03.2013 г.

27. Договор с ООО «Нижнекамская ТЭЦ» — сделка, в совершении которой имеется заинтересованность акционера общества (ОАО «Татнефть»), имеющего 20 и более процентов голосующих акций общества, на следующих существенных условиях:

Предмет договора: уступка права требования долга (цессии).

Цена договора: 32 435 528,68 руб. (тридцать два миллиона четыреста тридцать пять тысяч пятьсот двадцать восемь рублей 68 копеек), с учетом НДС.

Срок действия договора: договор вступает в силу со дня подписания Цедентом и Цессионарием и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору.

28. Договор с ООО «Нижнекамская ТЭЦ» — сделка, в совершении которой имеется заинтересованность акционера общества (ОАО «Татнефть»),

имеющего 20 и более процентов голосующих акций общества, на следующих существенных условиях:

Предмет договора: уступка права требования долга (цессии).

Цена договора: 2 119 794,94 руб. (два миллиона сто девятнадцать тысяч семьсот девяносто четыре рубля 94 копейки), с учетом НДС.

Срок действия договора: договор вступает в силу со дня подписания Цедентом и Цессионарием и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору.

29. Дополнительное соглашение № 745/00001/08088001 и № 7 к Договору сострахования № 745/00001/08088001 от 26.08.2008 г. с СОАО «Национальная Страховая Группа» (Страховщиком-лидером) и ЗАО СК «Чулпан» (Страховщиком) — сделка, в совершении которой имеется заинтересованность акционера общества (ОАО «Татнефть»), имеющего 20 и более процентов голосующих акций общества, на следующих существенных условиях:

Предмет договора: страхование строительно-монтажных работ по Этапу 1А1 проекта строительства «Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов в г. Нижнекамск».

Страховая сумма:

1. в размере 5 028 956 583,38 доллара США – с 01.09.2008 г. по 29.12.2011 г.

2. в размере 2 397 899 397,02 доллара США – с 30.12.2011 г. по 30.06.2012 г.

Страховая премия: 35 815 947,91 доллара США, в т. ч. доплата согласно дополнительным соглашениям № 745/00001/08088001 и № 7 к Договору сострахования строительно-монтажных работ № 745/00001/08088001 от 26.08.2008 г. с СОАО «Национальная Страховая Группа» и ЗАО СК «Чулпан» в размере 427 014,55 доллара США за период горячих испытаний для объекта «Титул 012(3500). Установка висбрекинга» со страховой суммой 249 998 507,86 долларов США по 28.06.2012 г.

Срок действия страхования СМР по Секциям 1, 2, 4 по 30.06.2012 г., по Секции 3 с 30.12.2011 г. по 30.06.2013 г.

30. Дополнительное соглашение № 3 к договору № 40/13.2-04/11 от 05.10.2010 г. с ООО «Татнефть-Транс» — сделка, в совершении которой имеется заинтересованность акционера общества (ОАО «Татнефть»), имеющего 20 и более процентов голосующих акций общества, на следующих существенных условиях:

Предмет договора: оказание услуг ООО «Татнефть-Транс» по организации круглосуточной диспетчерской службы по взаимодействию между службами НПЗ ОАО «ТАНЕКО» и ОАО «РЖД» в целях координации подачи уборки вагонов и иных маневровых работ для обеспечения бесперебойной отгрузки продуктов/приема грузов и выполнению иных обязательств, предусмотренных договором № 40/13.2-04/11.

Цена договора: стоимость услуг по дополнительному соглашению составляет 304 317,92 руб. (триста четыре тысячи триста семнадцать рублей девяносто две копейки) в месяц, в том числе 18 % НДС и применяется к услугам по организации круглосуточной диспетчерской службы с 01.01.2012 г. по 31.12.2012 г.

31. Дополнительное соглашение № 3 к договору № 349/13.2-04/10 от 23.12.2010 г. с ООО «Татнефть-Транс» — сделка, в совершении которой имеется заинтересованность акционера общества (ОАО «Татнефть»), имеющего 20 и более процентов голосующих акций общества, на следующих существенных условиях:

Предмет договора: выполнение работ по технической эксплуатации устройств и систем СЦБ железнодорожной инфраструктуры Комплекса НП и НХЗ с 01.01.2012 г. по 31.12.2012 г.

Цена договора: стоимость услуг по дополнительному соглашению составляет 777 336,70 руб. (семьсот семьдесят семь тысяч триста тридцать шесть рублей семьдесят копеек) в месяц, в том числе 18 % НДС и применяется на работы, выполненные в сроки с 01.01.2012 г. по 31.12.2012 г.

32. Дополнительное соглашение № 3 к договору № 371/13.2-04/10 с ООО «Татнефть-Транс» — сделка, в совершении которой имеется заинтересованность акционера общества (ОАО «Татнефть»), имеющего 20 и более процентов голосующих акций общества, на следующих существенных условиях:

Предмет договора: Агент за вознаграждение от своего имени, но за счет Принципала заключает с третьими лицами договоры на текущее содержание железнодорожных путей и стрелочных переводов Принципала.

Цена договора: максимальный предел возмещения Принципалом расходов Агента/ стоимость работ/услуг по текущему содержанию железнодорожных путей и стрелочных переводов Принципала на 2012 год составляет 19 623 604,82 руб. (девятнадцать миллионов шестьсот двадцать три тысячи шестьсот четыре рубля восемьдесят две копейки) в месяц, в том числе НДС 18 %.

33. Дополнительное соглашение № 2 к договору аренды нежилых помещений № 01/2010/971 (1203/13.-08-10) от 11.11.2010 г. с ОАО «Нижнекамскшина» — сделка, в совершении которой имеется заинтересованность акционера общества (ОАО «Татнефть»), имеющего 20 и более процентов голосующих акций общества, на следующих существенных условиях:

Предмет договора: ОАО «Нижнекамскшина» предоставляет ОАО «ТАНЕКО» за плату во временное владение и пользование нежилые помещения общей площадью 84 кв. м., расположенные по адресу г. Нижнекамск, ОАО «Нижнекамскшина», корпус 84, 4 этаж (инв. № 0000581) для использования под административно-бытовые цели.

Цена договора: 2 119 794,94 руб. (два миллиона сто девятнадцать тысяч семьсот девяносто четыре рубля 94 копейки) с учетом НДС.

Срок действия договора: № 01/2010/971 (1203/13.-08-10) от 11.11.2010 г. в редакции дополнительного соглашения № 2 к договору с 16 апреля 2012 года составляет 32 741,83 руб. (тридцать две тысячи семьсот сорок один рубль восемьдесят три копейки) в месяц, включая НДС – 18 %.

34. Дополнительное соглашение № 750/00005/1101800X и № 2 к Договору № 750/00005/1101800X от 29.12.2011 г. сострахования имущества, используемого в хозяйственной деятельности (недвижимости и оборудования) с СОАО «Национальная Страховая Группа» (Страховщиком-лидером) и ЗАО СК «Чулпан» (Страховщиком) — сделка, в совершении которой имеется заинтересованность акционера общества (ОАО «Татнефть»), имеющего 20 и более процентов голосующих акций общества, на следующих существенных условиях:

Предмет договора: эксплуатационное страхование введенных объектов Этапа 1А1 по Секции 1 «Физический ущерб. Поломки машин и оборудования» и Секции 2 «Перерыв в производстве».

Страховая сумма по Секции 1 – рублевый эквивалент 2 631 057 186,36 долларов США, по Секции 2 – рублевый эквивалент 340 000 000,00 доллара США.

Франшиза: по Секции 1 – рублевый эквивалент 500 000 долларов США, по Секции 2 – период ожидания 60 дней.

Цена договора: 7 409 342,29 доллара США, подлежаит возврату в пользу ОАО «ТАНЕКО» уплаченная ранее страховая премия в размере 62 710,38 доллара США.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Срок страхования по договору: с 30.12.2011 г. по 30.12.2012 г.

35. Дополнительное соглашение № 745/00001/08088001 и № 8 к Договору сострахования № 745/00001/08088001 от 26.08.2008 г. с СОАО «Национальная Страховая Группа» (Страховщиком-лидером) и ЗАО СК «Чулпан» (Страховщиком) — сделка, в совершении которой имеется заинтересованность акционера общества (ОАО «Татнефть»), имеющего 20 и более процентов голосующих акций общества, на следующих существенных условиях:

Предмет договора: страхование строительно-монтажных работ по Этапу 1А1 проекта строительства «Комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов в г. Нижнекамск».

Страховая сумма:

1. в размере 5 028 956 583,38 доллара США — с 01.09.2008 г. по 29.12.2011 г.

2. в размере 2 397 899 397,02 доллара США — с 30.12.2011 г. по 30.06.2012 г.

Страховая премия: 37 155 961,50 (тридцать семь миллионов сто пятьдесят пять тысяч девятьсот шестьдесят один доллар США 50 центов), в т. ч. доплата согласно дополнительным соглашениям № 745/00001/08088001 и № 8 к Договору сострахования строительно-монтажных работ № 745/00001/08088001 от 26.08.2008 г. с СОАО «Национальная Страховая Группа» и ЗАО СК «Чулпан» в размере 1 340 013,59 доллара США за продление срока действия Договора сострахования № 745/00001/08088001 от 26.08.2008 г. с 00.00 часов 01.07.2012 г. по 23.59 часов 31.08.2012 г., а также продления периода горячих испытаний для объекта Титул 012(3500) «Установка висбрекинга» и Титул 013(3400, 3200, 3300, 3410, 3420) «Установка производства серы».

Срок действия страхования СМР по Секциям 1, 2, 4 по 31.08.2012 г., по Секции 3 по 31.08.2013 г.

36. Договор с ООО «СБО «Шинник» — сделка, в совершении которой имеется заинтересованность акционера общества (ОАО «Татнефть»), имеющего 20 и более процентов голосующих акций общества, на следующих существенных условиях:

Предмет договора: выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования Комплекса жилищного хозяйства ОАО «ТАНЕКО».

Цена договора: предельная цена договора 300 000 руб. (триста тысяч рублей) в год, в том числе НДС 45 763,00 руб. (сорок пять тысяч семьсот шестьдесят три рубля).

Срок действия договора: не более 45 (сорок пять) рабочих дней с момента приема оборудования от ОАО «ТАНЕКО».

37. Договор с ООО «СБО «Шинник» — сделка, в совершении которой имеется заинтересованность акционера общества (ОАО «Татнефть»), имеющего 20 и более процентов голосующих акций общества, на следующих существенных условиях:

Предмет договора: оказание услуг ООО «СБО «Шинник» по стирке белья и химической чистке постельных принадлежностей (одеяла, подушки, матрасы) КЖХ ОАО «ТАНЕКО».

Цена договора: 1 000 000, 00 руб. (один миллион рублей).

Срок действия договора: в течение 5 дней с момента принятия белья от ОАО «ТАНЕКО».

38. Договор с ООО «Нижнекамская ТЭЦ» — сделка, в совершении которой имеется заинтересованность акционера общества (ОАО «Татнефть»), имеющего 20 и более процентов голосующих акций общества, на следующих существенных условиях:

Предмет договора: уступка права требования долга (цессии).

Цена договора: 26 151 348,39 руб. (двадцать шесть миллионов сто пятьдесят одна тысяча триста сорок восемь рублей тридцать девять копеек), с учетом НДС.

Срок действия договора: договор вступает в силу со дня подписания Цедентом и Цессионарием и действует до полного исполнения сторонами свих обязательств по договору.

39. Договор с ООО «Нижнекамская ТЭЦ» — сделка, в совершении которой имеется заинтересованность акционера общества (ОАО «Татнефть»), имеющего 20 и более процентов голосующих акций общества, на следующих существенных условиях:

Предмет договора: уступка права требования долга (цессии).

Цена договора: 2 630 283,70 руб. (два миллиона шестьсот тридцать тысяч двести восемьдесят три рубля семьдесят копеек), с учетом НДС.

Срок действия договора: договор вступает в силу со дня подписания Цедентом и Цессионарием и действует до полного исполнения сторонами свих обязательств по договору.

40. Договор с ООО «Нижнекамская ТЭЦ» — сделка, в совершении которой имеется заинтересованность акционера общества (ОАО «Татнефть»), имеющего 20 и более процентов голосующих акций общества, на следующих существенных условиях:

Предмет договора: уступка права требования долга (цессии).

Цена договора: 2 588 900,68 руб. (два миллиона пятьсот восемьдесят восемь тысяч девятьсот рублей шестьдесят восемь копеек), с учетом НДС.

Срок действия договора: договор вступает в силу со дня подписания Цедентом и Цессионарием и действует до полного исполнения сторонами свих обязательств по договору.

41. Дополнительное соглашение № 745/00001/08088001 и № 9 к Договору сострахования № 745/00001/08088001 от 26.08.2008 г. с СОАО «Национальная Страховая Группа» (Страховщиком-лидером) и ЗАО СК «Чулпан» (Страховщиком) — сделка, в совершении которой имеется заинтересованность акционера общества (ОАО «Татнефть»), имеющего 20 и более процентов голосующих акций общества, на следующих существенных условиях:

Предмет договора: страхование строительно-монтажных работ по Этапу 1А1 проекта строительства «Комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов в г. Нижнекамск».

Страховая сумма:

1. в размере 5 028 956 583,38 доллара США — с 01.09.2008 г. по 29.12.2011 г.

2. в размере 2 397 899 397,02 доллара США — с 30.12.2011 г. по 15.11.2012 г.

Страховая премия: 38 796 110,81 (тридцать восемь миллионов семьсот девяносто шесть тысяч сто десять долларов США 81 цент), в т. ч. доплата согласно дополнительным соглашениям № 745/00001/08088001 и № 9 к Договору сострахования строительно-монтажных работ № 745/00001/08088001 от 26.08.2008 г. с СОАО «Национальная Страховая Группа» и ЗАО СК «Чулпан» в размере 1 640 149,31 (один миллион шестьсот сорок тысяч сто сорок девять долларов США 31 цент) за продление срока действия Договора сострахования № 745/00001/08088001 от 26.08.2008 г. с 00.00 часов 01.09.2012 г. по 23.59 часов 15.11.2012 г., а также продления периода горячих испытаний для объекта Титул 012(3500) «Установка висбрекинга» и Титул 013(3400, 3200, 3300, 3410, 3420) «Установка производства серы».

Срок действия страхования СМР по Секциям 1, 2, 4 по 15.11.2012 г., по Секции 3 по 15.11.2013 г.

42. Дополнительное соглашение № 9 от 01.09.2012 г. к договору аренды № 193/13-02-08 от 29.02.2008 г. с ОАО «Нижнекамскресурсы» — сделка, в совершении которой имеется заинтересованность акционера общества (ОАО «Татнефть»), имеющего 20 и более процентов голосующих акций общества, на следующих существенных условиях:

Предмет договора: возврат Арендодателю с 1 сентября 2012 года помещений № 5 (S=780 кв. м.), № 7 (S=784 кв. м.), подсобного помещения (S=34,7 кв. м.), отапливаемого склада (S=1990 кв. м.), холодильного (S=1252,4 кв. м.) и открытого складов (S=720 кв. м.).

Цена договора: № 193/13-02-08 от 29.02.2008 г. с учетом Дополнительного соглашения № 9 к договору с 1 сентября 2012 года составляет 262 856,28 руб. (двести шестьдесят две тысячи восемьсот пятьдесят шесть рублей двадцать восемь копеек) в месяц, включая НДС — 18 %.

43. Договор с ООО «Нижнекамская ТЭЦ» — сделка, в совершении которой имеется заинтересованность акционера общества (ОАО «Татнефть»), имеющего 20 и более процентов голосующих акций общества, на следующих существенных условиях:

Предмет договора: уступка права требования долга (цессии) с ОАО «Таттеплосбыт» по договору поставки тепловой энергии № 2012/Д670/39 от 30.12.2011 г. (2012/102/050).

Цена договора: 2 552 142,96 руб. (два миллиона пятьсот пятьдесят две тысячи сто сорок два рубля девяносто шесть копеек), с учетом НДС.

Срок действия договора: договор вступает в силу со дня подписания Цедентом и Цессионарием и действует до полного исполнения сторонами свих обязательств по договору.

44. Дополнительные соглашения № 745/00001/08118001 и № 10, а также дополнительные соглашения № 745/00001/08128001 и № 11 к Договору сострахования № 745/00001/08088001 от 26.08.2008 г. с СОАО «Национальная Страховая Группа» (Страховщиком-лидером) и ЗАО СК «Чулпан» (Страховщиком) — сделка, в совершении которой имеется заинтересованность акционера общества (ОАО «Татнефть»), имеющего 20 и более процентов голосующих акций общества, на следующих существенных условиях:

ПРИЛОЖЕНИЕ

Предмет договора: страхование строительно-монтажных работ по Этапу 1А1 проекта строительства «Комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов в г. Нижнекамск».

Страховая сумма:

1. в размере 5 028 956 583,38 доллара США – с 01.09.2008 г. по 29.12.2011 г.
2. в размере 2 397 899 397,02 доллара США – с 30.12.2011 г. по 15.11.2012 г.

Страховая премия: 39 416 578,07 (тридцать девять миллионов четыреста шестнадцать тысяч пятьсот семьдесят восемь долларов США 07 центов), в т. ч. доплата согласно дополнительным соглашениям № 745/00001/08118001 и № 10 страховая премия, подлежащая возврату, составит 26 960,10 доллара США, а также страховая премия, подлежащая доплате, в размере 647 427,36 доллара США по дополнительным соглашениям № 745/00001/08128001 и № 11 к Договору страхования строительно-монтажных работ № 745/00001/08088001 от 26.08.2008 г. за продление срока действия Договора и продления периода горячих испытаний для объекта Титул 012(3500) «Установка висбрекинга» и Титул 013(3400, 3200, 3300, 3410, 3420) «Установка производства серы» и отдельных титулов Энергетического хозяйства согласно приложению № 1 к Проекту дополнительного соглашения № 11 (№ 745/0001/08128001) к договору в период с 00.00 часов 15.11.2012 г. до 23 часов 59 минут 15.12.2012 г.

Срок действия страхования СМР по Секциям 1, 2, 4 по 15.11.2012 г., по Секции 3 по 15.12.2013 г.

45. Договор с ООО «Комбинат питания «Шинник» — сделка, в совершении которой имеется заинтересованность акционера общества (ОАО «Татнефть»), имеющего 20 и более процентов голосующих акций общества, на следующих существенных условиях:

Предмет договора: поставка продукции собственного производства.

Цена договора: формируется на условиях поставки, включая в себя стоимость упаковки, маркировки, НДС и не может превышать 25 117 549 рублей 00 копеек в год.

Срок действия договора: договор вступает в силу со дня подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами обязательств по договору.

46. Дополнительное соглашение № 10 от 01.10.2012 г. к договору аренды № 193/13-02-08 от 29.02.2008 г. с ОАО «Нижнекамскресурсы» — сделка, в совершении которой имеется заинтересованность акционера общества (ОАО «Татнефть»), имеющего 20 и более процентов голосующих акций общества, на следующих существенных условиях:

Предмет договора: возврат Арендодателю с 1 ноября 2012 года склада вяжущих материалов, общей площадью 732 кв. м. (кад. № 16:53:020104:0021:0042): открытого склада, общей площадью 360 кв. м. (инв. № 100284); отопливаемого склада, общей площадью 391,3 кв. м. (кад. № 16:53:020104:0021:0039); крытой стоянки для а/машин, общей площадью 360 кв. м. (кад. № 16:53:020104:0021:0041), расположенных по адресу: Республика Татарстан, г. Нижнекамск, БСИ, ОАО «Нижнекамскресурсы».

Цена договора: цена договора аренды № 193/13-02-08 от 29.02.2008 г. с учетом Дополнительного соглашения № 10 к договору с 1 ноября 2012 года составляет 107 467,73 руб. (сто семь тысяч четыреста шестьдесят семь рублей семьдесят три копейки) в месяц, включая НДС – 18 %.

47. Дополнительные соглашения № 3 (№ 750/00005/1102800X), а также № 4 (№ 750/00005/1103800X) к Договору № 750/00005/1100800X страхования имущества используемого в хозяйственной деятельности (недвижимости и оборудования) от 29.12.2011 г. по представлению услуг консорциумом страховых компаний СОАО «Национальная Страховая Группа» и ЗАО СК «Чулпан» — сделка, в совершении которой имеется заинтересованность акционера общества (ОАО «Татнефть»), имеющего 20 и более процентов голосующих акций общества, на следующих существенных условиях:

Предмет договора: сострахование имущества, используемого в хозяйственной деятельности (недвижимость и оборудование) ОАО «ТАНЕКО».

Секция 1 – Физический ущерб, поломки машин и оборудования на общую страховую сумму:

2 631 057 186,36 доллара США в период с 30.12.2011 г. по 30.06.2012 г.

2 548 747 436,21 доллара США в период с 01.07.2012 г. по 23.11.2012 г.

3 235 927 301,49 доллара США в период с 24.11.2012 г. по 30.12.2012 г.

Секция 2 – Перерыв в производстве на общую страховую сумму 340 000 000,00 долларов США – упущенная выгода и иные расходы, возникшие вследствие остановки хозяйственной деятельности, которая была вызвана наступлением страхового случая.

Цена договора: страховая премия 7 471 196,91 доллара США, в том числе по Секции 1 – 6 165 907,29 доллара США и по Секции 2 – 1 305 289,62 доллара США в т. ч. страховая премия, подлежащая возврату, в сумме 94 957 (девятьсот четыре тысячи девятьсот пятьдесят семь долларов США 57 центов) согласно дополнительному соглашению № 3 (№ 750/00005/1102800X), а также страховая премия, подлежащая доплате, в сумме 156 812 (сто пятьдесят шесть тысяч восемьсот двенадцать долларов США 19 центов) согласно дополнительному соглашению № 4 (№ 750/00005/1103800X) к Договору № 750/00005/1100800X страхования имущества, используемого в хозяйственной деятельности (недвижимость и оборудование) от 29.12.2011 г.

Срок страхования по договору: 30.12.2011 г. — 30.12.2012 г.

48. Дополнительное соглашение № 745/00001/08138001 (12) к Договору страхования № 745/00001/08088001 от 26.08.2008 г. с СОАО «Национальная Страховая Группа» (Страховщиком-лидером) и ЗАО СК «Чулпан» (Страховщиком) — сделка, в совершении которой имеется заинтересованность акционера общества (ОАО «Татнефть»), имеющего 20 и более процентов голосующих акций общества, на следующих существенных условиях:

Предмет договора: страхование строительно-монтажных работ по Этапу 1А1 проекта строительства «Комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов в г. Нижнекамск».

Страховая сумма в размере 1 187 352 854,25 доллара США – с 24.11.2012 г. по 31.01.2013 г.

Страховая премия: 40 097 261,88 доллара США (сорок миллионов девятьсот семь тысяч двести шестьдесят один доллар США 88 центов),

в т. ч. страховая премия, подлежащая возврату ОАО «ТАНЕКО» (Страхователю) состраховщиками СОАО «Национальная Страховая Группа» (Страховщиком-лидером) и ЗАО СК «Чулпан» (Страховщиком) в размере 106 371,29 доллара США (сто шесть тысяч триста семьдесят один доллар США 29 центов) и страховая премия, уплачиваемая ОАО «ТАНЕКО» (Страхователем), состраховщикам СОАО «Национальная Страховая Группа» (Страховщиком-лидером) и ЗАО СК «Чулпан» (Страховщиком) в размере 787 055,10 доллара США (семьсот восемьдесят семь тысяч пятьдесят пять долларов США 10 центов) по Дополнительному соглашению № 745/00001/08138001 (12) к Договору страхования строительно-монтажных работ № 745/00001/08088001 от 26.08.2008 г.

Срок действия страхования СМР по Секциям 1, 2, 4 по 31.01.2013 г., по Секции 3 по 31.01.2014 г.

49. Договор с СОАО «Национальная Страховая Группа» и ЗАО СК «Чулпан» страхования имущества, используемого в хозяйственной деятельности (недвижимости и оборудования) и Дополнительного соглашения № 1 к нему — сделка, в совершении которой имеется заинтересованность акционера общества (ОАО «Татнефть»), имеющего 20 и более процентов голосующих акций общества, на следующих существенных условиях:

Предмет договора: эксплуатационное страхование введенных объектов Этапа 1А1 по Секции 1 «Физический ущерб. Поломки машин и оборудования» и Секции 2 «Перерыв в производстве».

Страховая сумма: по Секции 1 – 3 235 927 301,49 доллара США, по Секции 2 – 510 370 000 долларов США.

Франшиза: по Секции 1 – 500 000 долларов США, по Секции 2 – 60 дней.

Цена договора: 8 824 272,44 доллара США, в том числе по Секции 1 – 6 981 836,74 доллара США, по Секции 2 – 1 842 435,7 доллара США.

Срок страхования по договору: с 30.12.2012 г. по 30.12.2013 г.

Сделки, заключенные Обществом и одобренные Советом директоров, как крупные сделки

Сделки в 2012 году отсутствовали.

Выплата дивидендов

Выплата дивидендов в 2012 году не осуществлялась.

Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Соблюдается	П. 3.3. Положения об общем собрании акционеров ОАО «ТАНЕКО»
2	Наличие в Уставе акционерного общества полномочия Совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается	П.8.4.1.1. Устава ОАО «ТАНЕКО»
3	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	П. 4.4. Положения о Совете директоров ОАО «ТАНЕКО»
4	Наличие в Уставе акционерного общества требования об избрании Совета директоров кумулятивным голосованием	Соблюдается	П. 8.5.4. Устава ОАО «ТАНЕКО»
5	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. 3.6. Положения о Совете директоров ОАО «ТАНЕКО»
6	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	Соблюдается	
7	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Соблюдается	П. 9.2. Устава ОАО «ТАНЕКО»

8	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	П. 2.3. Положения о Правлении ОАО «ТАНЕКО»
9	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	
10	Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Соблюдается	П. 8.1. Устава ОАО «ТАНЕКО»
11	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Соблюдается	П. 7.17.3. Устава ОАО «ТАНЕКО»
12	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Соблюдается	http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=1651044095

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ ОТЧЕТНОГО ГОДА

Январь

26 января состоялась конференция трудового коллектива по обсуждению и принятию Коллективного договора на 2012 год.

26 января на заседании Совета директоров ОАО «ТАНЕКО» утверждено новое положение о материальном стимулировании работников Общества.

Февраль

13 февраля «ТАНЕКО» посетила делегация основных участников реализации проекта строительства Новоуренгойского газохимического комплекса компании «Газпром». Целью визита стало знакомство с деятельностью ОАО «ТАНЕКО» в области ведения строительных, пусконаладочных работ, управления проектом, подбора квалифицированных кадров.

17 февраля состоялся визит Президента РТ Р.Н. Минниханова на Комплекс НП и НХЗ. В центре внимания главы республики были вопросы строительства комбинированной установки гидрокрекинга и пусконаладочные работы на блоке по производству серы.

24 февраля на заседании Совета директоров ОАО «ТАНЕКО» были рассмотрены планы по реализации кадровой и социальной политики Общества в 2012 году.

Март

18 марта Президент РТ Р.Н. Минниханов побывал на ключевых объектах Первой очереди «ТАНЕКО», ознакомился с ходом строительно-монтажных работ на комбинированной установке гидрокрекинга и провел совещание по вопросам реализации Проекта «Комплекс НП и НХЗ в Нижнекамске».

Апрель

26 апреля на Совете директоров ОАО «ТАНЕКО» были обсуждены приоритетные вопросы деятельности Общества.

Май

10 мая Президент РТ Р.Н. Минниханов провел рабочее совещание по вопросам эксплуатации объектов Первого пускового комплекса и дальнейшей реализации Проекта «Комплекс НП и НХЗ в Нижнекамске».

17 мая депутаты Нижнекамского городского и районного Советов посетили «ТАНЕКО» для знакомства с природоохранными технологиями, внедренными в производство.

25 мая состоялось общее годовое собрание акционеров ОАО «ТАНЕКО». Утверждены годовой отчет и бухгалтерская отчетность, одобрены результаты работы Общества в 2011 году.

29 мая в систему магистральных нефтепродуктопроводов ОАО «Средне-Волжский Транснефтепродукт» сдана первая миллионная тонна продукции производства ОАО «ТАНЕКО».

Июнь

6 июня состоялась внеочередная профсоюзная конференция ОАО «ТАНЕКО».

14 июня Президент РТ Р.Н. Минниханов с рабочим визитом посетил действующие и строящиеся объекты Комплекса НП и НХЗ, ознакомился с ходом реализации Проекта.

18 июня генеральным директором ОАО «ТАНЕКО» назначен Л.С. Алехин.

22 июня состоялось торжественное открытие станции «Предкомбинатская», которая является важным звеном в системе внеплощадочных железнодорожных путей Комплекса НП и НХЗ.

28 июня на заседании Совета директоров ОАО «ТАНЕКО» обсуждены актуальные вопросы производственной и финансово-хозяйственной деятельности Общества.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Июль

17 июля состоялось собрание трудового коллектива ОАО «ТАНЕКО» по итогам работы в первом полугодии 2012 года.

27 июля на заседании Совета директоров ОАО «ТАНЕКО» были обсуждены приоритетные вопросы деятельности Общества.

Август

17 августа в режиме комплексного опробования комбинированной установки производства серы получена гранулированная сера.

21 августа на Комплексе НП и НХЗ с рабочим визитом побывали министр энергетики РФ А.В. Новак и Президент РТ Р.Н. Минниханов.

Октябрь

10 октября в ОАО «ТАНЕКО» состоялось выездное заседание исполкома Федерации профсоюзов Республики Татарстан по вопросу «Коллективный договор как инструмент социального партнерства в реализации молодежной политики предприятий и организаций РТ».

23 октября на Комплексе НП и НХЗ побывала делегация Управления «Татнефтегазпереработка» ОАО «Татнефть». Целью визита стало детальное знакомство с технологиями, оборудованием, процессом строительства и эксплуатации очистных сооружений.

Ноябрь

15 ноября Президент РТ Р.Н. Минниханов побывал на «ТАНЕКО» с рабочим визитом и провел совещание по вопросам дальнейшей реализации Проекта «Комплекс НП и НХЗ в Нижнекамске».

20 ноября состоялась отчетно-перевыборная конференция молодых работников ОАО «ТАНЕКО».

В ноябре 2012 года получены заключения о соответствии построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации на 102 титула Пускового комплекса 1А1 ОАО «ТАНЕКО». Управлением строительства и архитектуры исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан выданы разрешения на ввод в эксплуатацию данных объектов. Оптимизированного пускового комплекса.

Декабрь

20 декабря состоялся визит журналистов федеральных, республиканских и корпоративных СМИ на Комплекс НП и НХЗ в рамках пресс-мероприятий ОАО «Татнефть» на тему «Итоги года и перспективы на 2013 год».

27 декабря на заседании Совета директоров были утверждены технико-экономические, финансовые показатели работы ОАО «ТАНЕКО» и инвестиционная программа Общества на 2013 год.

Награды и номинации отчетного года

Апрель

ОАО «ТАНЕКО» награждено дипломом лауреата конкурса «100 лучших организаций России. Экология и экологический менеджмент».

Май

ОАО «ТАНЕКО» награждено памятным знаком «За вклад в инновационное развитие химического комплекса Республики Татарстан».

Июнь

Журнал Trade Finance вручил представителям ОАО «Татнефть» и ОАО «ТАНЕКО» награду «Сделка года» за финансирование Проекта строительства Комплекса НП и НХЗ.

Команда ОАО «ТАНЕКО» заняла второе место по итогам XXV спартакиады компании «Татнефть».

Август

Профсоюзная организация ОАО «ТАНЕКО» заняла второе место в группе по итогам конкурса «Лучшая первичная профорганизация ОАО «Татнефть» 2012 года».

Сентябрь

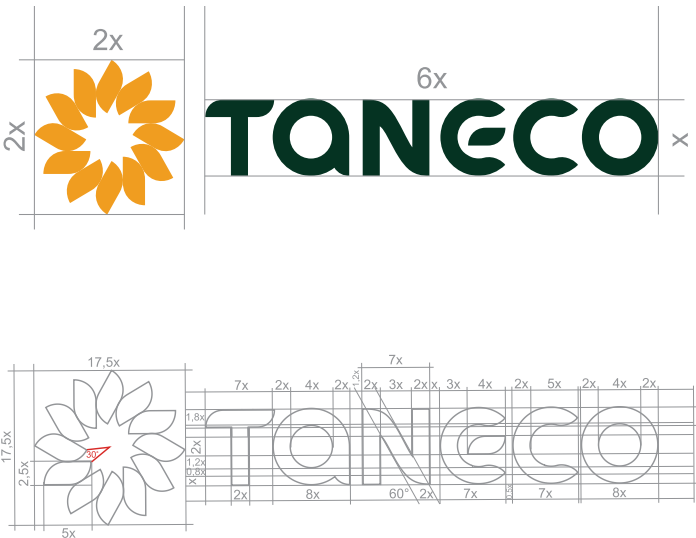
ОАО «ТАНЕКО» удостоено диплома лауреата в номинации «За внедрение технологий по сбору, переработке вторичных ресурсов, энергосберегающих и экологически эффективных технологий» по итогам Республиканского конкурса «ЭКО-лидер».

Товарный знак ОАО «ТАНЕКО»

Товарный знак (знак обслуживания) ОАО «ТАНЕКО» зарегистрирован 31 марта 2010 года. Он включает в себя две составляющие: уникальное графическое написание наименования и знак «подсолнух», олицетворяющий современное экологически чистое нефтеперерабатывающее производство. Знак состоит из двенадцати лепестков, что традиционно символизирует совершенство, постоянство, надежность и целеустремленность.

Фирменные цвета компании обозначают экологическую чистоту, динамичность и открытость. Белый – современность и легкость, желто-оранжевый – динамику и энергию, темно-зеленый – сохранение природы и традиций.

Товарный знак ОАО «ТАНЕКО» распространяется на следующую номенклатуру продукции: химические продукты; фракции углеводородов; серу; технические масла и смазки; топлива, в том числе моторные бензины, керосин, мазут, горючие масла, смеси горючие карбюрированные, дизельное топливо; топливо жидкое; топливо печное; топливо дизельное; топливо моторное; специальные емкости, предназначенные исключительно для упаковки и хранения смазочных материалов, нефтепродуктов; нафта; нефтепродукты для изготовления битумов; смазочные масла, масла трансформаторные; масла моторные и т. д.



Заявление о прогнозах

Все заявления, кроме фактических данных за отчетный период, представленные в данном документе, являются заявлениями относительно будущих результатов. Такие заявления относительно будущих результатов включают:

- заявления о планах, задачах и целях Общества;
- заявления о будущих результатах деятельности.

Заявления относительно будущих результатов также могут включать сведения о прогнозируемом или ожидаемом доходе, прибыли (убытках), чистой прибыли (убытках) в отношении акций, дивидендах, структуре капитала и других финансовых вопросах.

По своему характеру заявления относительно будущих результатов сопряжены с рисками и неопределенностью как общего, так и частного характера. Существует риск того, что предположения, прогнозы, планы и другие заявления относительно будущих результатов не будут соответствовать действительности. Следует иметь в виду, что из-за воздействия ряда важных факторов фактические результаты могут существенно отличаться от планов, задач, ожиданий, расчетов и намерений, изложенных в заявлениях относительно будущих результатов. К таким факторам относятся:

- инфляция, колебания процентных ставок и курсов валют;
- цена на нефть;
- влияние конкуренции на географических территориях и в сферах деятельности Общества;
- последствия внесения изменений в законы, нормативные акты, стандарты или процедуры налогообложения и бухгалтерского учета;
- технологические изменения;
- погодные условия и др.

Данный перечень факторов не является исчерпывающим. Одновременно с указанными факторами необходимо учитывать политические, экономические, социальные и правовые условия, в которых Общество осуществляет свою деятельность.

Представленные в настоящем документе данные прогнозного характера не должны рассматриваться как побуждение к осуществлению инвестиционной деятельности и в качестве основания для принятия инвестиционных решений.

Контактная информация

423570, Россия, Республика Татарстан,

город Нижнекамск, а/я 97, РУПС

телефон: **(8555) 49 02 02, 49 02 10**

факс: **(8555) 49 02 00**

e-mail: **referent@taneco-npz.ru**

web: **www.taneco-npz.ru**

Генеральный директор



Л.С. Алехин

Главный бухгалтер



М.М. Мурадымов



