

УТВЕРЖДЕН
Решением единственного акционера
ОАО «Тамбейнефтегаз»
11 мая 2012 года
Решение № 14

ДОСТОВЕРНОСТЬ ДАННЫХ
ПОДТВЕРЖДЕНА
Ревизионной комиссией

ОАО «Тамбейнефтегаз»

Заключение от 02 апреля 2012 года

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТАМБЕЙНЕФТЕГАЗ» за 2011 год

..... Генеральный директор

_____ А.В.Ваничкин

.....Главный бухгалтер

_____ Н.В.Лановая

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Общие сведения об обществе.....	- 3 -
2. Положение общества в отрасли.....	- 3 -
3. Приоритетные направления деятельности общества.....	- 3 -
4. Отчет совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.....	- 4 -
5. Перспективы развития акционерного общества.....	- 4 -
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.....	- 5 -
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.....	5
8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с федеральным законом "об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.....	- 6 -
9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с федеральным законом "об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.....	- 6 -
10. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества.....	- 7 -
11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) акционерного общества и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа и/или членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.....	- 7 -
12. Общий размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) акционерного общества и каждого члена совета директоров общества выплаченного по результатам отчетного года.....	8
13. Сведения о соблюдении акционерным обществом кодекса корпоративного поведения.....	- 8 -

1. Общие сведения об Обществе.

Полное фирменное наименование	Открытое акционерное общество «Тамбейнефтегаз»
Сокращенное фирменное наименование	ОАО «ТНГ»
Место нахождения:	629001, Российская Федерация, Ямало-ненецкий автономный округ, г. Салехард, ул. Губкина, д. 13а
Дата государственной регистрации Общества	Общество зарегистрировано 23 октября 2001 года Администрацией г. Салехард за № 359
Основной государственный регистрационный номер Общества	1028900507195
Идентификационный номер налогоплательщика	8901012373
Информация о реестродержателе Общества	Ведение реестра владельцев обыкновенных именных акций осуществляет ОАО «Тамбейнефтегаз»
Информация об аудиторе Общества за 2010 финансовый год	Общество с ограниченной ответственностью «РАСТАМ-аудит»

Лицензии:

Лицензия СЛХ 11268 НЭ на право пользования недрами для геологического изучения недр и разработки залежей в меловых, юрских отложениях и коре выветривания Мало-Ямальского месторождения, зарегистрированная 25 июля 2002 г.

2. Положение Общества в отрасли.

В настоящий момент Общество является недропользователем Мало-Ямальского газоконденсатного месторождения.

Ввод месторождения в опытно-промышленную разработку даст возможность Обществу занять преимуществующее положение в центральной части полуострова Ямал, в связи с наличием вблизи железной дороги и транспортных коммуникаций, эксплуатируемых в зимнее время, что позволит круглогодично производить отгрузку газового конденсата и, возможно, продуктов переработки газа.

3. Приоритетные направления деятельности Общества.

Приоритетными направлениями деятельности Общества являются:

- Геологическое изучение недр, поиск и доразведка Мало-Ямальского месторождения;
- Добыча и переработка газа, газового конденсата и продуктов переработки;
- Получение прибыли, направляемой на реализацию инвестиционных проектов и развитие Общества, а также выплачиваемой акционерам Общества в виде дивидендов;
- Стабилизация, расширение и укрепление экономических связей Общества;
- Внешнеэкономическая деятельность в форме экспортно-импортных, валютных, кредитно-финансовых операций, в т.ч. привлечение инвестиций и кредитов для модернизации и расширения производства, внедрения прогрессивных технологий, участие в инвестиционных проектах и инновационных программах.

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

4.1 Финансово-хозяйственная деятельность Общества.

Основные показатели финансово-экономической деятельности:

№ п/п	Наименование показателя	2011 г.
1	Выручка, тыс. руб.	616
2	Валовая прибыль, тыс. руб.	7
3	Прибыль от продаж, тыс. руб.	-85
4	Прибыль до налогообложения, тыс. руб.	-271 398
5	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	-229 740
6	Активы на конец года, тыс. руб.	589 023

4.2. Научно-исследовательские работы и проектные работы:

В 2011 году научно-исследовательские и проектные работы общество не проводило. Основная деятельность общества была направлена на соблюдение требований законодательства Российской Федерации по охране недр и окружающей природной среды в рамках которой была проведена работа по расконсервации, техническому освидетельствованию и консервации скважин №№3004, 3010 Мало-Ямальского лицензионного участка.

Для целей геологического, маркшейдерского и экологического сопровождения работ на Мало-Ямальском лицензионном участке, заключен договор с ОАО «Ямал СПГ» от 07.02.2011 №16/11-ЯСПГ.

4.3. Работы в области промышленной безопасности, экологии и охраны труда:

В 2011 г. ОАО «Тамбейнефтегаз» проводил работы по соблюдению требований промышленной безопасности и охраны труда только в части выполнения условий основной лицензии недропользования.

В рамках лицензионного соглашения проведена переконсервация двух скважин №№3010 и 3004, а также проведена техническая рекультивация площадок этих скважин.

В 2011 году деятельность ОАО «Тамбейнефтегаз» в области охраны окружающей среды и рационального природопользования осуществлялась в соответствии с национальным законодательством, международными стандартами на основании утвержденного бизнес-плана.

Проведен Мониторинг состояния окружающей среды Мало-Ямальского газоконденсатного месторождения и подготовлен отчет Компанией ФГУНПП «Аэрогеология».

Разработана программа экологического мониторинга Мало-Ямальского газоконденсатного месторождения на 2012 год. Программа согласована с ФГБУ «Ямало-Ненецкий центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

4.4. Освоение природных ресурсов

Основной целью работ на текущий момент в пределах Мало-Ямальского лицензионного участка является обеспечение соблюдения требований Российского законодательства о недрах. В перспективе Общество планирует осуществить комплекс геологоразведочных работ направленный на доразведку Мало-Ямальского месторождения и его ввода в опытно-промышленную разработку. При освоении и разработке месторождения Общество

полагается на опыт и знание специалистов привлеченных геологической, маркшейдерской и других служб, чей подход к освоению новых месторождений всегда был системным.

4.5. Информация об объеме каждого из использованных в отчетном году видов энергетических ресурсов

ОАО «Тамбейнефтегаз» в отчетном 2011г. не потребляло энергетические ресурсы.

5. Перспективы развития акционерного общества.

Общество планирует осуществлять свою деятельность по геологическому изучению недр, разведке и добычи углеводородного сырья в рамках программы работ, установленной условиями лицензионного соглашения на право пользования недрами Мало-Ямальского месторождения.

Мало-Ямальское месторождение включено в «Программу комплексного освоения месторождений углеводородного сырья ЯНАО и севера Красноярского края», одобренную Правительственной комиссией по вопросам развития ТЭК, воспроизводства минерально-сырьевой базы и повышения энергетической эффективности.

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

Дивиденды по итогам 2010 года по акциям Общества не выплачивались в связи с убыточной деятельностью.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.

7.1 Основные факторы риска.

ОАО «Тамбейнефтегаз» является российской компанией, осуществляющей свою деятельность в нескольких субъектах Российской Федерации.

Страновой риск определяется тем, что Россия представляет собой государство с развивающейся экономикой. В российской экономике наблюдаются позитивные тенденции, такие как рост валового внутреннего продукта, политическая стабильность, улучшение социального положения населения, тем не менее, экономическая среда недостаточно стабильна.

Экономика Российской Федерации имеет высокую экспортную сырьевую ориентированность, что объясняет сильную зависимость объемов промышленного производства в стране от спроса на сырьевые товары на мировых рынках.

Добыча и переработка углеводородов ведется Обществом на территории Западной Сибири - региона со сложными климатическими условиями. Влияние региональных особенностей на деятельность Общества незначительно и учитывается руководством Общества в процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности. Обществом выстроена четкая система взаимодействия между участниками добывающего и реализационного процесса, а основные добывающие мощности сосредоточены вблизи используемой транспортной инфраструктуры.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками, маловероятны, так как Общество осуществляет свою деятельность в экономически и социально стабильных регионах.

Учитывая, что основным сегментом, в котором в настоящее время осуществляет свою деятельность ОАО «Тамбейнефтегаз» является рынок реализации газового конденсата, в данном пункте приводятся риски, связанные с деятельностью Общества на данном рынке.

Представленный перечень факторов не является исчерпывающим и отражает точку зрения и собственные оценки Общества.

ОАО «Тамбейнефтегаз» предпринимает возможные меры по уменьшению влияния сложившихся рисков:

- Риски, связанные с неблагоприятным климатом, сложными условиями труда;
- Нестабильность мирового сырьевого рынка;
- Отсутствие дорожно-транспортной инфраструктуры;
- Отсутствие юридической базы, связанной с экспортом газа;
- Административные факторы;
- Экологические риски.

7.2 Финансовые риски:

В случае привлечения заемных средств ОАО «Тамбейнефтегаз» будет подвержено влиянию финансовых рисков, связанных с изменением процентных ставок, а в случае привлечения заемных средств в иностранной валюте и с изменением курса иностранных валют.

При снижении процентных ставок, существующие обязательства Общества по обслуживанию текущих кредитов и займов, будут менее привлекательны по сравнению с текущими возможностями рынка заемного капитала. В этом случае Общество будет осуществлять мероприятия по замещению существующей задолженности за счет текущих рыночных возможностей на более выгодных условиях, в том числе с точки зрения стоимости заимствования.

Общий рост процентных ставок может оказывать влияние на заемные обязательства Общества, условия по которым изменяются в зависимости от определенных рыночных факторов или иных показателей. Кроме того, такая динамика стоимости заемного капитала ограничивает использование данного источника финансирования в течение периода «дорогих» заемных средств.

Также общее снижение процентных ставок может привести к потерям по предоставленным заемным средствам.

Текущая финансовая ситуация в стране, риск кризиса ликвидности также может повлиять на деятельность ОАО «Тамбейнефтегаз».

7.3 Риски, связанные с изменением режима нормативно-правового регулирования:

- Налоговое законодательство (в части изменения порядка налогообложения и ставок налогов, влияет как на деятельность юридических лиц в целом, так и на деятельность компаний, связанных с реализацией газа и жидких углеводородов);
- Правила таможенного контроля и экспорта (в части регулирования экспорта жидких углеводородов и газа);
- Требования по лицензированию добычи полезных ископаемых, а также порядок их добычи и прочего использования недр.

8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.

В отчетном году ОАО «Тамбейнефтегаз» не совершало крупных сделок.

9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой

сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.

В 2011 году Обществом был совершен ряд сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:

1. Договор возмездного оказания услуг, связанных с организацией комплекса геологоразведочных работ, направленных на геологическое изучение недр на Мало-Ямальском лицензионном участке между ОАО «Ямал СПГ» и ОАО «Тамбейнефтегаз».

Лицо, заинтересованное в совершении сделки: акционер ОАО «Тамбейнефтегаз» - ОАО «НОВАТЭК».

предмет сделки: оказание услуг, связанных с организацией комплекса геологоразведочных работ, направленных на геологическое изучение недр на Мало-Ямальском лицензионном участке;

заказчик: ОАО «Тамбейнефтегаз»;

исполнитель: ОАО «Ямал СПГ»;

срок оказания услуг: до 31.12.2013 года. Договор распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.10.2010г.;

цена: 69 874 рубля, включая НДС в месяц.

Одобрение не требуется.

2. Договор купли-продажи между ОАО «Ямал СПГ» и ОАО «Тамбейнефтегаз».

Лицо, заинтересованные в совершении сделки: акционер ОАО «Тамбейнефтегаз» - ОАО «НОВАТЭК».

Существенные условия сделки:

предмет сделки: купля-продажа арматуры АФ6-65х35.12 в количестве 1 шт. и труб насосно-компрессорных ТУ 14-161-195-2001 73*5,50 СТ Е в количестве 224 шт.;

продавец: ОАО «Ямал СПГ»;

покупатель: ОАО «Тамбейнефтегаз»;

условия доставки товара: самовывоз с территории базы Полярная, расположенной на мысе Сетном в течение 10 дней с даты заключения договора;

цена: 2 484 782,89 рубля, в том числе НДС.

Одобрение не требуется.

10. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества.

Уставом ОАО «Тамбейнефтегаз» Совет директоров не предусмотрен.

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) акционерного общества и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим

должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа и/или членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.

Генеральный директор ОАО «Тамбейнефтегаз»: Богорада Павел Евгеньевич (назначен на основании решения Совета Директоров, Протокол № 53 от 28.04.2008 года, полномочия прекращены в соответствии с Решением единственного акционера, Решение №12 от 30.12.2011)

Год рождения: 1964 год

Сведения об образовании: высшее

Основное место работы: ОАО «Тамбейнефтегаз»

Должность по основному месту работы: Генеральный директор

Количество, тип и категория принадлежащих ему акций ОАО «Тамбейнефтегаз»: обыкновенные – не имеет, привилегированные – не имеет

Доли в дочерних/зависимых Обществах эмитента: долей не имеет.

Генеральный директор ОАО «Тамбейнефтегаз»: Ваничкин Александр Васильевич (назначен на основании Решения единственного акционера, Решение №12 от 30.12.2011)

Сведения об образовании: высшее

Основное место работы: ОАО «Тамбейнефтегаз»

Должность по основному месту работы: Генеральный директор

12. Общий размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) акционерного общества и каждого члена совета директоров общества выплаченного по результатам отчетного года.

В 2011 году общий размер вознаграждения органам управления ОАО «Тамбейнефтегаз» составил 36 926,99 рублей.

Порядок и критерии определения размеров вознаграждения и компенсации расходов Генерального директора ОАО «Тамбейнефтегаз» установлены трудовым договором, заключенными между Обществом и указанным лицом.

13. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения.

Кодекс корпоративного поведения открытым акционерным обществом «Тамбейнефтегаз» соблюдается.