

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
"ТАТНЕФТЕОТДАЧА"
по итогам работы за 2008 год**

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

- 1.1. Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Татнефтеотдача"**.
- 1.2. Место нахождения и почтовый адрес: **Республика Татарстан, 423450, г. Альметьевск, ул. Шевченко, д. 9а.**
- 1.3. Дата государственной регистрации общества и регистрационный номер:
30.06.1994г., регистрационный номер 925 Общество зарегистрировано Министерством Финансов РТ
- В соответствии с ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц" общество **19.07.2002г.** внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером **1021601623724.**
- 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 1644005987, КПП 168150001.
- 1.5. Количество акционеров, зарегистрированных в реестре, на **31.12.2008 г.:** физические лица – **10 человек,**
юридические лица – **2.**
- 1.6. Владельцы и номинальные держатели, имеющие более 5% голосующих акций общества:
Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Альянс» - 99,52%.
- 1.7. Информация об аудиторе общества: **ЗАО «Аудит Консалт».**
Юридический адрес: **141400, Московская обл., г.Химки, ул. Ленинградская, 29.**
Фактический адрес: **125040, Москва, Ленинградский пр-т, д.26, к.1.**
Лицензия номер: **Лицензия Министерства Финансов РФ № Е 001577.**
Дата выдачи: **06.09.2002 г.**
Дата окончания действия: **06.09.2012г.**
- 1.8. Информация о реестродержателе (регистраторе) общества:
С 26 июля 2005года реестродержателем (регистратором) общества является **ЗАО «Регистрационная компания «Центр-Инвест».**
Место нахождения: **125364, Москва, ул. Свободы, д. 50**
Почтовый адрес: **125364, г. Москва, а/я 10**
Лицензия номер: **10-000-1-00300.**
Дата выдачи: **02.03.2004 г.**
Дата окончания действия: **бессрочная.**
Орган, выдавший лицензию **ФКЦБ РФ.**

2. ПОЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Открытое акционерное общество "Татнефтеотдача" относится к нефтегазодобывающей отрасли, осуществляет разведку и добычу углеводородного сырья на двух лицензионных участках – Елгинском и Степноозёрском месторождениях. Месторождения расположены на землях четырёх административных районов Республики Татарстан: Заинском, Тукаевском, Сармановском и Нурлатском. Извлекаемые запасы составляют 15 млн. тонн. Разрабатываемые месторождения относятся к числу сложных, 86,3% запасов являются трудноизвлекаемыми.

Общество находится на 5 месте по уровню добычи нефти и на 4 месте по запасам нефти среди малых нефтегазодобывающих компаний Республики Татарстан.

ОАО «Татнефтеотдача» осуществляет добычу нефти из 257 скважин, общий пробуренный фонд составляет 316 скважин, располагает собственной системой трубопроводов нефтепромыслового сбора нефти и закачки воды (111,02 км), двухпоточной установкой подготовки высокосернистой нефти, дожимной насосной станцией с установкой предварительного сброса воды, четырьмя действующими сборными пунктами и установкой предварительного сброса подтоварной воды. Имеется собственная система энергообеспечения (109,9 км) и внутрипромысловая автодорожная сеть (33,3 км). Нефть сдаётся на подготовку с последующей реализацией в ОАО «Татнефть» через три коммерческих узла учёта нефти.

3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Увеличение объемов добычи и реализации нефти, повышение доходности и рентабельности.

4. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Добыча нефти.

- За 2008 г. ОАО «Татнефтеотдача» добыло 478,086 тыс.тн. нефти при плановом уровне 472,023 тыс. тонн или 105,3% к соответствующему периоду прошлого года, (2007 г. – 453,879 тыс. тн).

2. Реализация нефти.

- За январь-декабрь 2008 г реализовано на внутреннем и внешнем рынке 472,075 тыс.тн. нефти или 105,3% к соответствующему периоду прошлого года(2007 г. – 448,114 тыс.тн.).

3. Капитальное строительство.

- В 2008 году разработано 9 проектов на обустройство месторождений. Обустроены кусты скважин 1.7 на Елгинском месторождении, 2.7, 2.11, 2.11а, 2.18, 2.29, 2.4 на Степноозерском месторождении. Построено нефтепроводов, выкидных линий -5,3км, водоводов-10,1 км, дорог – 6,6 км, отсыпано площадок к кустам скважин с ливневой канализацией и бетонированием приустьевых площадок – 15,3 тыс.м2. На базе ОАО «Татнефтеотдача» на стадии завершения строительство АБК с теплой стоянкой для грузовых автомашин, начато строительство химико-аналитической лаборатории.

5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

- 1 Применение передовых технологий.
- 2 Увеличение эффективности капитального ремонта скважин
- 3 Применение новых способов добычи нефти
- 4 Геологоразведочные работы

Основным направлением развития производства является повышение эффективности бурения новых скважин, в связи с чем на месторождениях ОАО «Татнефтеотдача» применяются новые методы вскрытия пластов, а именно горизонтальное бурение, открытых стволов в карбонатных отложениях.

При капитальном ремонте скважин приоритет будет отдан технологиям, позволяющим максимально раскрыть потенциал добывающей скважины, а также необходимо продолжить опытно-промышленные работы по поиску эффективных технологий по ограничению притока воды.

В 2008 году выполнены полевые этапы детализационных сейсморазведочных работ МОГТ 2Д в пределах новых лицензионных участков Юхмачинский 1 и Юхмачинский 2 и начаты камеральные работы, завершение работ планируется в 1 квартале 2009 года.

6. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

По результатам 2007 года, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 28.03.2008 г. (Протокол №11А от 28.03.2008г.), акционерам были выплачены дивиденды в размере 2170 (Две тысячи сто семьдесят) рублей 56 копеек на каждую обыкновенную акцию.

7. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

7.1. Отраслевые риски

Основные риски предприятий нефтегазодобывающей отрасли могут возникнуть по следующим причинам:

- возрастающие требования со стороны органов экологического надзора, технического надзора, министерства природных ресурсов приводят к дополнительным затратам общества

- недостаточная изученность месторождений, приводящая к не достижению запланированных дебитов скважин по причине изменения геологического строения, изменения свойств добываемой нефти
- не в полной мере развитая собственная инфраструктура, способствует влиянию внешних факторов на объёмы реализации углеводородного сырья

7.2. Финансовые риски

ОАО "Татнефтеотдача" подвержено рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют. Влияние этих рисков сказывается на величине доходов от производственной деятельности и соответственно на величине чистой прибыли.

7.3. Правовые риски

Управление юридическими рисками в ОАО «Татнефтеотдача» в основном осуществляется путём формализации процесса юридического оформления и сопровождения деятельности предприятия (обязательная юридическая проверка заключаемых договоров, процедура визирования договоров).

В настоящее время наибольшие риски возникают в области налогового законодательства, что связано с большим количеством вносимых изменений в законодательные акты, выпуском разъяснений и толкований тех или иных норм права уполномоченными органами, отсутствием реального механизма возмещения убытков от неправомерных действий налоговых органов, так же различными подходами судебных органов в правоприменительной практике.

7.4. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Текущих судебных процессов, которые могут существенно повлиять на деятельность ОАО "Татнефтеотдача", в настоящее время нет. Риски, связанные с возможностью продления действия лицензий на ведение ОАО "Татнефтеотдача" определенного вида деятельности, практически отсутствуют. Возможная ответственность по долгам третьих лиц в настоящее время не просматривается.

8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЗ "ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ" КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ, А ТАКЖЕ ИНЫХ СДЕЛОК, НА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК, С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ЕЕ СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ И ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА, ПРИНЯВШЕГО РЕШЕНИЕ ОБ ЕЕ ОДОБРЕНИИ

Крупные сделки в 2008 году не совершались.

9. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЗ "ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ" СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ, С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННОГО ЛИЦА (ЛИЦ), СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ И ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА, ПРИНЯВШЕГО РЕШЕНИЕ ОБ ЕЕ ОДОБРЕНИИ

| № п/п | Предмет сделки Существенные условия | Стороны сделки | Заинтересованное лицо | Орган управления, одобрявший сделку, № и дата протокола |
|-------|---|--|-----------------------|--|
| 1. | Предоставление ОАО «НК «Альянс» (Заемщик) денежного займа в размере до 190 000 000 (Сто девяносто миллионов) рублей. Процентная ставка по займу составит не менее 7%. Срок займа: 1 год. | ОАО «Татнефтеотдача» - займодавец, ОАО «НК «Альянс» - заемщик | ОАО «НК «Альянс» | Годовое общее собрание акционеров Протокол №11А от 28.03.2008г. |
| 2. | ЗАО «Альянс Ойл» (комиссионер) обязуется в срок до 31.07.2011г. по поручению ОАО «Татнефтеотдача» (комитент) совершить за счет комитента сделки продажи принадлежащей комитенту сырой нефти за вознаграждение в размере не более 1% стоимости проданной нефти | ЗАО «Альянс Ойл» - комиссионер, ОАО «Татнефтеотдача» - комитент | ЗАО «Альянс Ойл» | Годовое общее собрание акционеров Протокол №11А от 28.03.2008г. |

| | | | | |
|----|---|--|------------------|---|
| 3. | Взаимосвязанные сделки поставки ОАО «Татнефтеотдача» (поставщик) обязуется в срок до 30.06.2009г. передать отдельными партиями (ежемесячно) добываемую им сырую нефть ОАО «НК «Альянс» (покупатель), а покупатель обязуется принять указанный товар и оплатить его по согласованной цене в совокупности на предельную сумму 3 700 000 тыс.руб. | ОАО «Татнефтеотдача» – поставщик, ОАО «НК «Альянс» - покупатель | ОАО «НК «Альянс» | Годовое общее собрание акционеров Протокол №11А от 28.03.2008г. |
| 4. | Передача полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Татнефтеотдача» управляющей организации ООО «ВСП Инвест» на следующих условиях: - цена сделки: размер фиксированного ежемесячного вознаграждения, подлежащего выплате ОАО «Татнефтеотдача» управляющей организации, которое составляет 3 758 300 рублей, в том числе НДС 18%; -срок действия договора по передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Татнефтеотдача» управляющей организации ООО «ВСП Инвест» - 3 года. | ОАО «Татнефтеотдача» ООО «ВСП Инвест» - управляющая организация | ООО «ВСП Инвест» | «ВСП» Совет директоров Протокол №39А от 30.09.2008 г. |
| 5. | Заключение дополнительного соглашения к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Татнефтеотдача» управляющей организации ООО «ВСП Инвест» на следующих условиях: - цена сделки: размер фиксированного ежемесячного вознаграждения, подлежащего выплате ОАО «Татнефтеотдача» управляющей организации, которое составляет 4 322 045-00 (Четыре миллиона триста двадцать две тысячи сорок пять 00/100) рублей, в том числе НДС 18 %; - дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания. Права и обязанности сторон возникают с «01» января 2009 года. | ОАО «Татнефтеотдача» ООО «ВСП Инвест» - управляющая организация | ООО «ВСП Инвест» | «ВСП» Совет директоров Протокол №42А от 31.12.2008 г. |

10. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ИМЕВШИХ МЕСТО В ОТЧЕТНОМ ГОДУ, И СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ ИХ КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ВЛАДЕНИЕ АКЦИЯМИ ОБЩЕСТВА В ТЕЧЕНИЕ ГОДА

| Срок работы членов СД | № п/п | Состав советов директоров | Год рождения | Образование | Место проживания | Владение акциями АО |
|-----------------------|-------|--|--------------|-------------|------------------|---------------------|
| с 08.06.2007г. | 1. | Тухватуллин Рустам Хабибуллович – председатель совета директоров | 1954 | высшее | Москва | не владеет |
| | 2. | Громов Анатолий Николаевич – член совета директоров | 1948 | высшее | Москва | не владеет |
| | 3. | Жуков Григорий Семенович – член совета директоров | 1945 | высшее | Москва | не владеет |
| | 4 | Давлетов Ильгиз Ясавиевич – член совета директоров | 1964 | высшее | Альметьевск | не владеет |
| | 5 | Шагидуллин Фарид Фуатович – член совета директоров | 1948 | высшее | Казань | не владеет |
| с 28.03.2008 г. | 1. | Тухватуллин Рустам Хабибуллович – председатель совета директоров | 1954 | высшее | Москва | не владеет |

| | | | | | | |
|--|----|---|------|--------|-------------|------------|
| | 2. | Громов Анатолий Николаевич – член совета директоров | 1948 | высшее | Москва | не владеет |
| | 3. | Жуков Григорий Семенович – член совета директоров | 1945 | высшее | Москва | не владеет |
| | 4. | Давлетов Ильгиз Ясавиевич – член совета директоров | 1964 | высшее | Альметьевск | не владеет |
| | 5. | Шагидуллин Фарид Фуатович – член совета директоров | 1948 | высшее | Казань | не владеет |

11. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА И ЧЛЕНАХ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ ИХ КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ВЛАДЕНИЕ АКЦИЯМИ ОБЩЕСТВА В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА

| Срок работы | Единоличный исполнительный орган | Год рождения | Образование | Место проживания | Владение акциями АО |
|-----------------|--------------------------------------|--------------|-------------|--|---------------------|
| с 26.09.2008 г. | ООО «Вест Сайбириан Ресорсиз Инвест» | - | - | 119607, г.Москва, ул.Раменки, д.17, корп.1 | не владеет |

Избрание коллегиального органа управления не предусмотрено учредительными документами общества.

12. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА, КАЖДОГО ЧЛЕНА КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА И КАЖДОГО ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА ИЛИ ОБЩИЙ РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ВСЕХ ЭТИХ ЛИЦ, ВЫПЛАЧЕННОГО ИЛИ ВЫПЛАЧИВАЕМОГО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОТЧЕТНОГО ГОДА

| Орган общества | Фамилия, имя отчество | Критерии определения вознаграждения | Сумма выплаченного вознаграждения | Сумма вознаграждения, выплачиваемого по результатам отчетного года |
|---|---|---|-----------------------------------|--|
| Единоличный исполнительный орган | | | | |
| ООО «Вест Сайбириан Ресорсиз Инвест» | Давлетов Ильгиз Ясавиевич действующий по доверенности от 01.10.2008г. | Трудовым контрактом предусмотрено вознаграждение в виде должностного оклада | В соответствии с контрактом | В соответствии с контрактом |
| Совет директоров | | Вознаграждение за работу в совете директоров бюджетом общества не предусмотрено | не выплачивалась | не предусмотрена |

13. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Акционеры общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции.

Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе.

Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами.

Практика корпоративного поведения в обществе обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории). Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

Генеральный директор общества действует в соответствии с бизнес-планом общества, утвержденным Советом Директоров.

Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.

Информационная политика общества обеспечивает возможность свободного и необременительного

доступа к информации об обществе.

Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении общества, результатах его деятельности, об управлении обществом, о крупных акционерах общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.

В обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

Практика корпоративного поведения общества учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников общества, и поощряет активное сотрудничество общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов общества, стоимости акций и иных ценных бумаг общества, создания новых рабочих мест.

Для обеспечения эффективной деятельности общества генеральный директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится общество.

Органы управления общества содействуют заинтересованности работников общества в эффективной работе общества.

Практика корпоративного поведения общества обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.


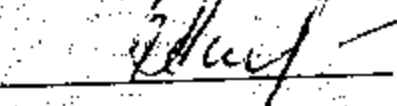
Деятельность общества осуществляется с соблюдением требований, установленных правилами «Внутреннего трудового распорядка».

14. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННАЯ УСТАВОМ ОБЩЕСТВА ИЛИ ИНЫМИ ВНУТРЕННИМИ ДОКУМЕНТАМИ ОБЩЕСТВА

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности общества, уставом общества и иными внутренними документами не предусмотрена.

Управляющий

Главный бухгалтер


(Давлетов И.Я.)

(Ахметвалеева Э.И.)
