

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Советом директоров АО «Татнефтепром»
(протокол № 74 от 06.04.2018 г.)

УТВЕРЖДЕН
годовым общим собранием акционеров
АО «Татнефтепром»
(протокол № 24 от 11.05.2018 г.)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

АО «Татнефтепром»

за 2017 год

г. Альметьевск

2018 г.

СОДЕРЖАНИЕ

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Стр.
I	Общие сведения	3
II	Отчет Совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности	8
1	Производственная деятельность	9
2	Финансовые результаты	11
3	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества	17
4	Информация о крупных сделках и сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	17
5	Информация о соблюдении норм корпоративного поведения	19
	Приложения	23
1	Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2017 года	24
2	Отчет о финансовых результатах за январь-декабрь 2017 года	27

I. Общие сведения

Положение общества в отрасли

АО «Татнефтепром» относится к нефтедобывающим предприятиям, осуществляет разработку трех лицензионных месторождений, расположенных в 4-х районах Республики Татарстан: Аксубаевский, Новошешминский, Нижнекамский, Черемшанский. Общество имеет соответствующую видам деятельности необходимую производственную инфраструктуру, основные средства, материально-техническое обеспечение и людские ресурсы.

Акционерное общество "Татнефтепром" - одна из перспективных компаний в Республике Татарстан по разработке трудноизвлекаемых залежей высокосернистой, парафинистой, высоковязкой нефти. Компания является крупным налогоплательщиком, обеспечивающим стабильно высокие поступления в бюджеты всех уровней.

Уставный капитал

Уставный капитал АО «Татнефтепром» составляет 26 804 950 рублей и разделен на 521 894 обыкновенных акций номинальной стоимостью 50 рублей каждая, а также на 14 205 привилегированных акций номинальной стоимостью 50 рублей каждая.

Все предшествующие наименования Общества в течение времени его существования:

Полное фирменное наименование: *Татарское производственное объединение по добыче и переработке нефти "Татнефтепром"*

Сокращенное фирменное наименование: *ТПО "Татнефтепром"*

Дата введения наименования: *21.11.1990*

Основание введения наименования: *Постановление СМ ТАССР № 425.*

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество открытого типа "Татнефтепром".*

Сокращенное фирменное наименование: *АООТ "Татнефтепром".*

Дата введения наименования: *25.08.1995.*

Основание введения наименования: *Постановление Государственного Комитета РТ по приватизации государственного имущества.*

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество "Татнефтепром".*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО "Татнефтепром".*

Дата введения наименования: *23.09.1997 г.*

Основание введения наименования: *ФЗ № 208 от 26.12.1995 г.*

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество "Татнефтепром".*

Сокращенное фирменное наименование: *АО "Татнефтепром".*

Дата введения наименования: *29.04.2016 г.*

Основание введения наименования: *ФЗ № 99-ФЗ от 05.05.2014 г.*

Общество зарегистрировано МРИ Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 16 по Республике Татарстан 17.07.2002 года за основным государственным регистрационным номером 1021601623670.

Место нахождения общества: РФ, Республика Татарстан, г.Альметьевск.

Адрес, по которому фактически находится постоянно действующий исполнительный орган: РФ, Республика Татарстан, 423458, г. Альметьевск, ул. Маяковского, 116.

Информация о реестродержателе общества: Общество с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор» (Альметьевский филиал общества с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор»), лицензия № 10-000-1-00332 от 10.03.2005г. без ограничения срока действия. Место нахождения регистратора: 420021, Российская Федерация, Республика Татарстан, г.Казань, ул. Столбова, д.2 (место нахождения филиала: 423450, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Мира, д.10).

Приоритетные направления деятельности АО «Татнефтепром» в 2017 г.

Приоритетным направлением деятельности АО «Татнефтепром» в 2017г. была разработка и эксплуатация лицензионных нефтяных месторождений.

Основные производственные задачи АО «Татнефтепром» на 2018 год:

- добыть 258,2 тыс. тонн нефти;
- бурение эксплуатационных скважин не запланировано.

Факторы риска, связанные с деятельностью общества

1) Отраслевые риски

Риск падения цены на нефть на внутреннем и внешнем рынках.

Технические риски. Возможность не подтверждения части геологических запасов, высокая капиталоемкость технических решений, отсутствие мощностей по подготовке нефти.

Экологические риски. Возможность ужесточения экологических норм в нефтяной отрасли.

2) Страновые и региональные риски

Высокая степень влияния политических решений на экономическое развитие отрасли.

3) Финансовые риски

Падение курса доллара США по отношению к рублю снижает доходность экспорта.

4) Правовые риски

Возможность изменения налогового законодательства в части увеличения налоговых ставок, значительная неопределенность налогового законодательства – возможность различного толкования одних и тех же норм законодательства, постоянное внесение в него изменений.

Возможность изменения правил таможенного контроля и пошлин в части увеличения экспортных пошлин.

Возможность изменения требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы) в части установления новых требований или ужесточения действующих.

Многочисленность контролирующих государственных органов, зачастую дублирующих друг друга и требующих большой отчетности.

Совет директоров

В соответствии с Уставом АО «Татнефтепром» высшим органом управления является общее собрание акционеров. В промежутках между собраниями руководство деятельностью Общества осуществляет Совет директоров. Основной задачей Совета директоров является выработка политики с целью увеличения прибыли Общества и обеспечения его устойчивого финансово-экономического состояния, а также защита прав и законных интересов акционеров. Члены Совета директоров несут ответственность за ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

Состав Совета директоров АО «Татнефтепром» с 01.01.2017г. по 10.05.2017г. (утвержден решением годового общего собрания акционеров: протокол №16 от 29.04.2016г.):

1. Тахаутдинов Шафагат Фахразович - (председатель Совета директоров)

Год рождения: 1946 г.

Контактный телефон: (8553) 45-67-76.

Образование: Московский институт нефтехимической и газовой промышленности.

Основное место работы: Советник Председателя Совета директоров ПАО «Татнефть».

Акциями общества не владеет.

2. Гарифуллин Искандар Гатинович

Год рождения: 1960 г.

Контактный телефон: (8553) 45-67-76.

Образование: Казанский финансово-экономический институт.

Основное место работы и должность: информация отсутствует.

Акциями общества не владеет.

3. Тихтуров Евгений Александрович

Год рождения: 1960 г.

Контактный телефон: (8553) 30-71-65.

Образование: Московский институт управления им. С. Орджоникидзе.

Основное место работы и должность: начальник управления финансов исполнительного аппарата ПАО «Татнефть».

Акциями общества не владеет.

4. Спиридонов Григорий Николаевич

Год рождения: 1965 г.

Контактный телефон: (8553) 31-46-22.

Образование: Казанский государственный финансово-экономический институт.

Основное место работы и должность: генеральный директор ЗАО «Консалтинговый Центр».

Акциями общества не владеет.

5. Щелков Сергей Федорович

Год рождения: 1971 г.

Контактный телефон: (8553) 45-67-76.

Образование: Альметьевский нефтяной институт.

Основное место работы и должность: генеральный директор АО «Татнефтепром».

Акциями общества не владеет.

Состав Совета директоров АО «Татнефтепром» с 11.05.2017г. по 31.12.2017г. (утвержден решением годового общего собрания акционеров: протокол №20 от 11.05.2017г.):

1. Тахаутдинов Шафагат Фахразович - (председатель Совета директоров)

Год рождения: 1946 г.

Контактный телефон: (8553) 45-67-76.

Образование: Московский институт нефтехимической и газовой промышленности.

Основное место работы: Советник Председателя Совета директоров ПАО «Татнефть».

Акциями общества не владеет.

2. Гарифуллин Искандар Гатинович

Год рождения: 1960 г.

Контактный телефон: (8553) 45-67-76.

Образование: Казанский финансово-экономический институт.

Основное место работы и должность: информация отсутствует.

Акциями общества не владеет.

3. Тихтуров Евгений Александрович

Год рождения: 1960 г.

Контактный телефон: (8553) 30-71-65.

Образование: Московский институт управления им. С. Орджоникидзе.

Основное место работы и должность: начальник управления финансов исполнительного аппарата ПАО «Татнефть».

Акциями общества не владеет.

4. Городний Виктор Исакович

Год рождения: 1952 г.

Контактный телефон: (8553) 31-98-50.

Образование: МИНХ и ГП им. И.М. Губкина.

Основное место работы и должность: заместитель генерального директора ПАО «Татнефть» по собственности.

Акциями общества не владеет.

5. Щелков Сергей Федорович

Год рождения: 1971 г.

Контактный телефон: (8553) 45-67-76.

Образование: Альметьевский нефтяной институт.

Основное место работы и должность: генеральный директор АО «Татнефтепром».

Акциями общества не владеет.

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества членами Совета директоров в отчетном году не совершались.

Критерии определения и размер вознаграждения Генерального директора Общества определены в трудовом договоре, заключенном между ним и Обществом в лице Председателя Совета директоров. Размер вознаграждения членов Совета директоров устанавливается в соответствии с Положением о Совете директоров. Общая сумма вознаграждений Генерального директора и всех членов Совета директоров за 2017 год составляет 18 276 100 руб.

Исполнительная дирекция

Генеральным директором АО «Татнефтепром» является

Щелков Сергей Федорович

Год рождения: 1971 г.

Образование: высшее законченное (Альметьевский нефтяной институт).

Сфера деятельности: добыча нефти.

Размер вознаграждения генерального директора определяется заключенным с ним трудовым договором.

В состав руководства предприятия входят также (заместители генерального директора):

Главный инженер – *Шайхутдинов Ильдар Ильгизович*.

Главный геолог – *Новиков Игорь Петрович*.

Состав ревизионной комиссии

Состав ревизионной комиссии АО «Татнефтепром» с 01.01.2017г. по 10.05.2017г. (утвержден решением годового общего собрания акционеров: протокол №16 от 29.04.2016г.):

1. Верия Елена Сергеевна.

Год рождения: 1975 г.

Контактный телефон: (8553) 314-666.

Основное место работы: начальник ОБУ и НО АО «Татех» в ЗАО «Консалтинговый Центр.

Акциями не владеет.

2. Кондратьев Артем Викторович.

Год рождения: 1981 г.

Контактный телефон: (8553) 319-919.

Основное место работы: ведущий экономист ПЭО ЗАО «Консалтинговый Центр».

Акциями не владеет.

3. Шакирова Наталия Михайловна.

Год рождения: 1976 г.

Контактный телефон: (8553) 319-907.

Основное место работы: заместитель начальника ФО ЗАО «Консалтинговый Центр».

Акциями не владеет.

Состав ревизионной комиссии АО «Татнефтепром» с 11.05.2017г. по 31.12.2017г. (утвержден решением годового общего собрания акционеров: протокол №20 от 11.05.2017г.):

1. Верия Елена Сергеевна.

Год рождения: 1975 г.

Контактный телефон: (8553) 314-666.

Основное место работы: начальник ОБУ и НО АО «Татех» в ЗАО «Консалтинговый Центр».

Акциями не владеет.

2. Кондратьев Артем Викторович.

Год рождения: 1981 г.

Контактный телефон: (8553) 319-919.

Основное место работы: ведущий экономист ПЭО ЗАО «Консалтинговый Центр».

Акциями не владеет.

3. Шакирова Наталия Михайловна.

Год рождения: 1976 г.

Контактный телефон: (8553) 319-907.

Основное место работы: заместитель начальника ФО ЗАО «Консалтинговый Центр».

Акциями не владеет.

В отчетном году изменений в составе ревизионной комиссии не имелось.

Аудитор

Аудитор, осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2017 год:

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «Энерджи Консалтинг»*

Сокращенное фирменное наименование: *АО «Энерджи Консалтинг»*

Место нахождения: *119071, г.Москва, пр. Ленинский, д. 15 А, офис 1129*

ИНН: *7717149511*

ОГРН: *1047717034640*

Телефон: *(495) 230-03-10*

Факс: *(495) 230-03-11*

Адрес электронной почты: *info@ec-group.ru*

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

За 2017 год Совет директоров Общества провел 11 заседаний, на которых рассматривались вопросы об итогах финансово-хозяйственной деятельности

Общества, о финансовых показателях, о подготовке к годовому и внеочередному общим собраниям акционеров, принимались рекомендации о выплате дивидендов, а также другие вопросы в пределах компетенции Совета директоров.

Таблица №1

№ п/п	№ и дата протокола заседания Совета директоров	Форма проведения	Ф.И.О. членов Совета директоров, участвовавших в заседании
1.	№62 от 15.03.2017г.	Совместное присутствие	Тахаутдинов Ш.Ф., Гарифуллин И.Г., Спиридонов Г.Н., Щелков С.Ф.
2.	№63 от 06.04.2017г.	Совместное присутствие	Тахаутдинов Ш.Ф., Тихтуров Е.А., Спиридонов Г.Н., Щелков С.Ф.
3.	№64 от 12.05.2017г.	Совместное присутствие	Тахаутдинов Ш.Ф., Городний В.И., Гарифуллин И.Г., Тихтуров Е.А., Щелков С.Ф.
4.	№65 от 19.05.2017г.	Совместное присутствие	Тахаутдинов Ш.Ф., Городний В.И., Тихтуров Е.А., Щелков С.Ф.
5.	№66 от 02.06.2017г.	Совместное присутствие	Тахаутдинов Ш.Ф., Городний В.И., Тихтуров Е.А., Щелков С.Ф.
6.	№67 от 17.08.2017г.	Совместное присутствие	Тахаутдинов Ш.Ф., Тихтуров Е.А., Щелков С.Ф.
7.	№68 от 25.08.2017г.	Совместное присутствие	Тахаутдинов Ш.Ф., Городний В.И., Тихтуров Е.А., Щелков С.Ф.
8.	№69 от 29.08.2017г.	Совместное присутствие	Тахаутдинов Ш.Ф., Городний В.И., Тихтуров Е.А., Щелков С.Ф.
9.	№70 от 19.09.2017г.	Заочное голосование	Тахаутдинов Ш.Ф., Городний В.И., Тихтуров Е.А., Щелков С.Ф.
10.	№71 от 22.11.2017г.	Совместное присутствие	Тахаутдинов Ш.Ф., Городний В.И., Тихтуров Е.А., Щелков С.Ф.
11.	№72 от 23.11.2017г.	Совместное присутствие	Тахаутдинов Ш.Ф., Городний В.И., Тихтуров Е.А., Щелков С.Ф.

Результаты деятельности общества за 2017 г.

1. Производственная деятельность

За 2017 год по компании добыто 260,475 тыс.тонн нефти при плане 260,270 тыс.тонн (выполнение – 100,1 %, таблица № 1), в том числе по:

- Ульяновскому месторождению – 56,110 тыс.тонн. при плане 53,9 тыс.тонн (104,1%),
- Ивинскому месторождению – 166,090 тыс.тонн. при плане 169,2 тыс.тонн (98,2%),
- Шереметьевскому месторождению – 38,275 тыс.тонн. при плане 37,170 тыс.тонн (103%).

Выполнение плана добычи нефти обеспечено за счёт эффективной работы с фондом скважин. За счет бурения и ввода 6 добывающих скважины добыто – 3,702 тыс.тонн нефти. За счет ГТМ дополнительная добыча нефти составила 19,78 тыс. тонн, в том числе за счет бурения 6 БС – 1,668 тыс.тонн. С целью дальнейшего расширения влияния заводнения на нефтеотдачу и обеспечения необходимой

компенсации отборов жидкости для сохранения оптимальных уровней пластовых и забойных давлений в добывающих скважинах, закачено рабочего агента в объеме 333,029 тыс.м³.

Производственные показатели по АО "Татнефтепром" за 2016-17 гг

Таблица №2

№№	Наименование	Ед.	2016 год	2017 год
п/п		изм.	факт	факт
1	2	3	4	5
1	Добыча нефти	тонн	261 600	260 475
2	Закачка рабочего агента	куб.м	310 569	333 029
3	Бурение скважин	скв	6	6
4	Проходка	пог.м	6 036	6 302
5	Ввод скважин в эксплуатацию	скв	6	6
6	Ввод из консервации	скв	0	0
7	Ввод из бездействия	скв	0	0
8	Ввод нагнетательных скважин	скв	2	0
9	Подземный ремонт скважин	опер.	143	142
10	Обработка призабойной зоны	опер.	9	11
11	Капитальный ремонт скважин	опер	30	27
12	Фонд скважин	скв	463	469
13	Фонд нагнетательных скважин	скв	37	37
14	Реализация нефти	тонн	261 072	261 126

Информация об объеме использованных Обществом в 2017 году видов энергетических ресурсов

Таблица № 3

№ п/п	Вид энергетического ресурса	Единица измерения	Объем использования в натуральном выражении	Объем использования в денежном выражении, тыс.руб. без НДС
1	2	3	4	5
1	Тепловая энергия	Гкал	-	-
2	Электроэнергия	тыс.кВт/час	13 693	41 300
3	Газ природный	тыс.куб.м.	18,609	99,265
4	Бензин автомобильный	л.	13 268	409,317
5	Дизельное топливо	л.	1 500	47,034

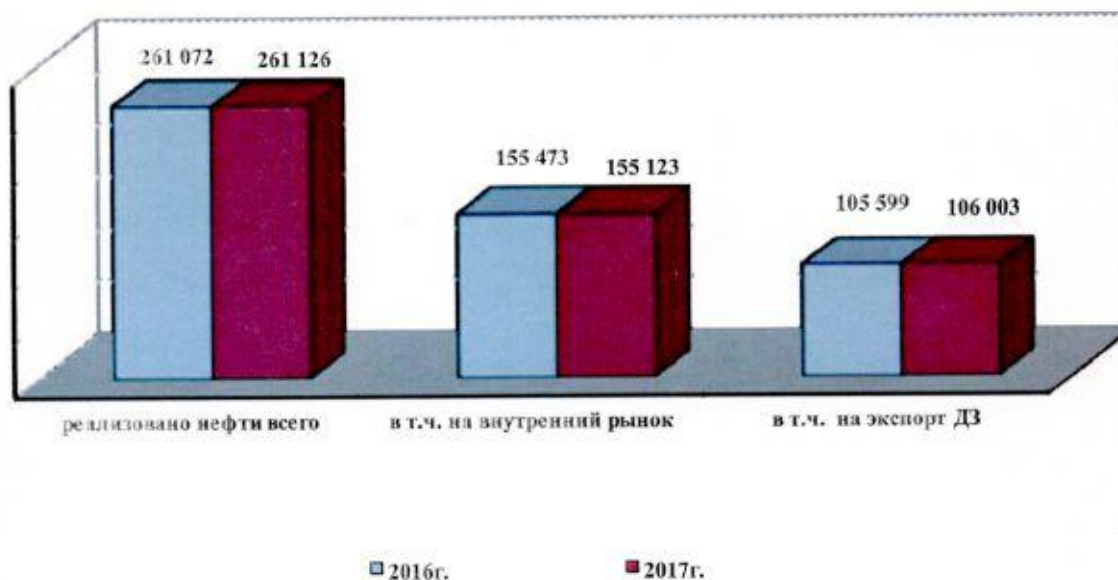
2. Финансовые результаты
Отчет о финансовых результатах компании

Объем фактической реализации нефти за отчетный период увеличился по сравнению с 2016 годом на 54 тонны.

Динамика реализации нефти приведена на рисунке 1:

Рис.1.

Структура реализации нефти в тоннах



Основные технико-экономические показатели

Таблица № 4

№ п/п	Наименование	Факт 2016 г., тыс. руб.	Факт 2017 г., тыс. руб.
1	2	3	4
1	Выручка (брутто) от реализации - всего, в т.ч.	4 387 386	5 180 646
1.1	выручка от реализации нефти	4 359 279	5 149 129
1.2	прочая выручка	28 108	31 517
2	Экспортная пошлина	518 783	534 550
3	Выручка (нетто) от реализации - всего, в т.ч.	3 512 955	4 208 552
3.1	выручка от реализации нефти	3 489 135	4 181 843
3.2	прочая выручка	23 820	26 709
4	Производственная себестоимость реализованной продукции (с учетом управленческих расходов)	2 391 813	3 079 608
5	Расходы на продажу	210 214	218 014
6	Сальдо прочих доходов/расходов	1 046 257	2 246 089
7	Прибыль до налогообложения	1 957 185	3 157 019
8	Налог на прибыль текущего года	147 388	201 085
9	Чистая прибыль	1 805 531	2 972 458
10	Чистая прибыль на реализованную нефть руб./тн.	6 916	11 383

Продажи

Доля экспорта в общем объеме реализации нефти составила 40,45% в 2016 г. и 59,41% в 2017 г. Выручка от реализации (брутто) нефти за отчетный период увеличилась на 790 млн. руб. (18%) по сравнению с 2016 годом, в том числе выручка (брутто) от реализации нефти на внутреннем рынке увеличилась на 534 млн. руб., дальнейшее зарубежье увеличилось на 256 млн. руб.

Структура реализации нефти (брутто) по рынкам сбыта приведена на рисунке 2:

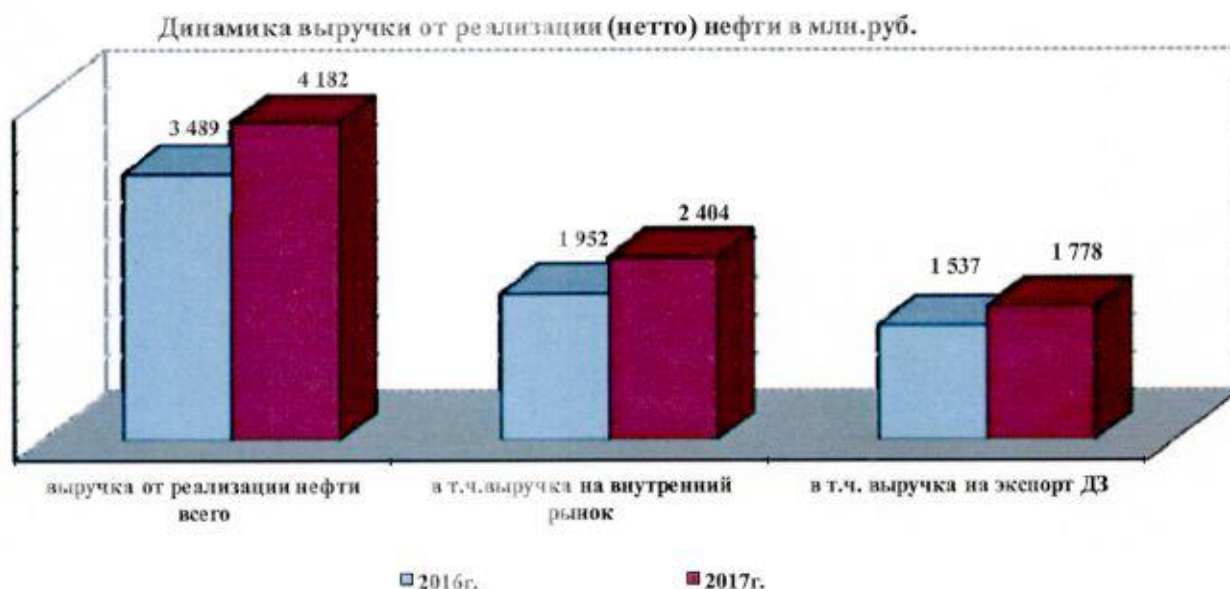
Рис.2.



Выручка от реализации (нетто) нефти (по форме №2) за 2017 год увеличилась на 693 млн. руб. (19,8%) по сравнению с 2016 годом, в том числе выручка (нетто) от реализации нефти на внутреннем рынке увеличилась на 452 млн. руб., на дальнейшее зарубежье – увеличилась на 241 млн. руб.

Структура реализации нефти (нетто) по рынкам сбыта приведена на рисунке 3:

Рис.3.



Экспортная пошлина, занимающая наибольшую долю в общей сумме налогов (17,6%), за 2017 год составила 534,5 млн. руб., что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года больше на 15,7 млн. руб. или на 3%. Это в основном связано со снижением курса доллара и ростом цены реализации нефти на экспорт.

Себестоимость реализованной продукции

Полная фактическая себестоимость реализованной продукции за отчетный период составила 3 079,6 млн. руб. или 59,4% от объема продаж (брутто). За 2016 год данный показатель составлял 2 391,8 млн. руб. или 54,5 % от объема продаж (брутто).

Себестоимость добычи нефти

Себестоимость добычи нефти за 2017 год составила 3 081,3 млн.руб., что на 653 млн.руб. (или на 26,9 %) выше уровня себестоимости 2016 года.

Бухгалтерский баланс

Бухгалтерский баланс (форма №1).

За текущий год валюта баланса увеличилась на 741 млн. руб. (17,9%) и составила 4 887,1 млн.руб., в динамике наблюдается:

- в активе:

а) снижение «Внеоборотных активов» на 210,5 млн. руб. в основном обусловлено изменением по статьям:

- по статье «Основные средства» снижение на 178,3 млн.руб. за счет ввода оконченных строительством объектов, амортизации и выбытия основных средств, в том числе:

- по статье «Незавершенное строительство» рост на 2,0 млн. руб.;
- по статье «Здания, машины, оборудование и другие основные средства» снижение на 159,6 млн. руб.;

- по статье «Оборудование к установке» снижение на 20,7 млн. руб.;

- по статье «Отложенные налоговые активы» рост на 3,5 млн. руб.;

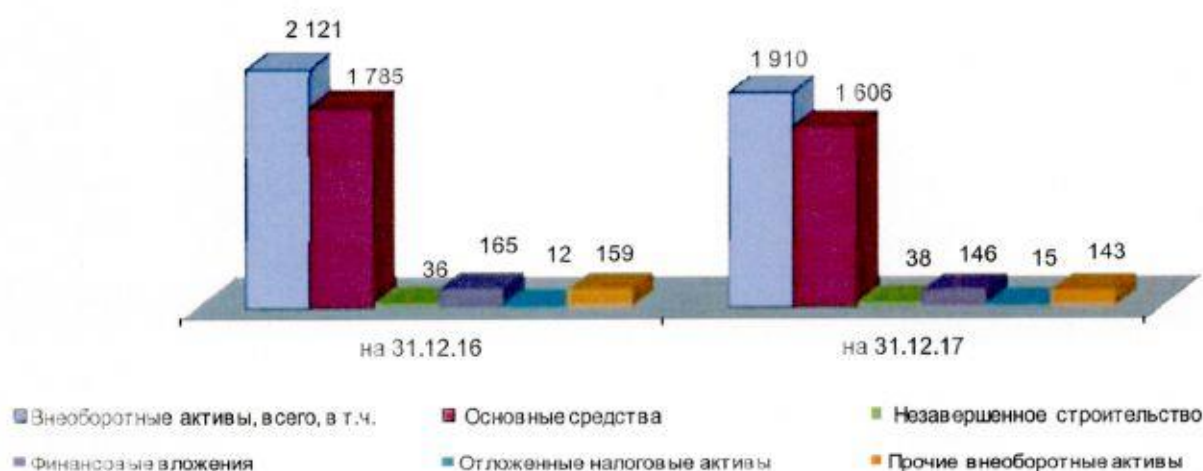
- по статье «Финансовые вложения» снижение на 19,5 млн. руб.

- по статье «Прочие внеоборотные активы» снижение на 16,3 млн. руб.

Динамика изменения статей баланса раздела I «Внеоборотные активы» приведена на рисунке 4:

Динамика изменений статей внеоборотных активов в млн. руб

Рис.4.



б) увеличение «Оборотных активов» на 951,5 млн. руб. в основном обусловлено изменением по статьям:

- по статье «Денежные средства и денежные эквиваленты» рост на 590,9 млн. руб.;
- по статье «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям» рост на 2,3 млн. руб.;

- по статье «Дебиторская задолженность» увеличение на 350,8 млн. руб.;

- по статье «Запасы» рост на 7,5 млн. руб. произошло за счет увеличения остатков готовой продукции (нефти) на 4,4 млн. руб., роста остатков сырья и материалов на 3,7 млн.руб.(98%) и снижения расходов будущих периодов на 0,6 млн. руб.

Динамика изменения статей баланса раздела II «Оборотные активы» приведена на рисунке 5:

Рис.5.



- в пассиве:

а) увеличение итоговой суммы по III разделу баланса «Капитал и резервы» на 613,1 млн. руб., в основном обусловлено увеличением суммы нераспределенной прибыли за счет получения чистой прибыли за отчетный период в размере 2 972,4 млн. руб., что больше на 1 166,9 млн. руб. чем прошлом отчетном году и выплаты дивидендов в размере 2 362,0 млн. руб.;

б) рост по IV разделу «Долгосрочные обязательства» на 5,1 млн. руб. обусловлено:

- снижением суммы отложенных налоговых обязательств на 11,7 млн. руб.;
- ростом суммы оценочных обязательств на 6,6 млн. руб.;

в) рост по V разделу «Краткосрочные обязательства» на 132,9 млн. руб. (16,4%) в основном обусловлено изменением по статьям:

• по статье «Кредиторская задолженность» рост на 132,7 млн. руб. обусловлен:

- увеличением задолженности перед поставщиками и подрядчиками на 2,7 млн. руб.;

- увеличением задолженности перед дочерними и зависимыми обществами на 17,3 млн. руб.;

- увеличением задолженности по налогам и сборам на 111,8 млн. руб.;

- снижением задолженности перед учредителями по выплате доходов на 1,1 млн. руб.;

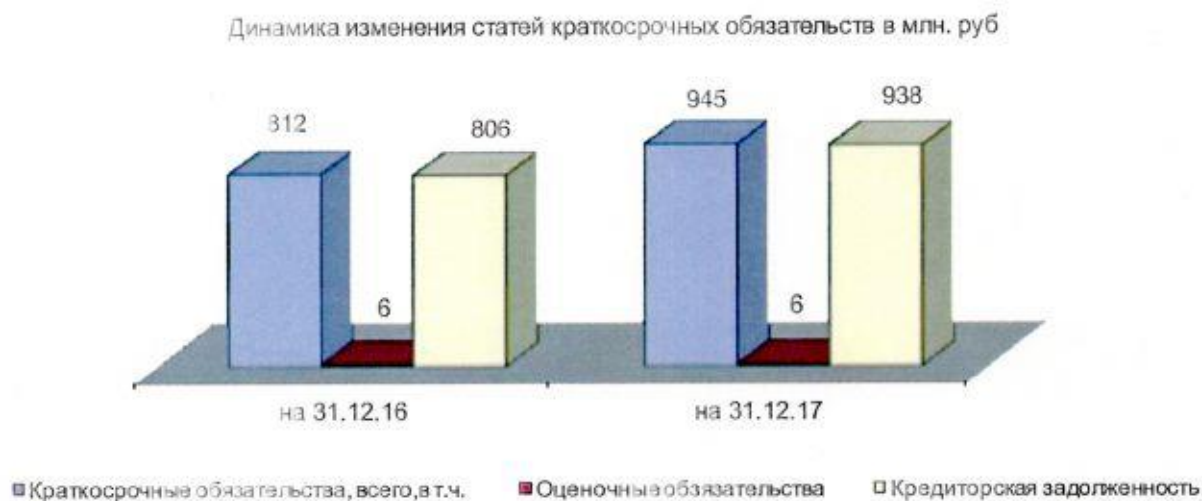
- увеличением по прочим кредиторам на 2,0 млн. руб.;

• по статье «Оценочные обязательства» увеличение на 0,2 млн. руб. связано со увеличением резерва на выплату отпускных.

Динамика изменения статей баланса раздела V «Краткосрочные обязательства»

приведена на рисунке 6:

Рис.6.



Финансовое состояние АО «Татнефтепром» по состоянию на 31.12.17 г. можно охарактеризовать как «абсолютно устойчивое финансовое состояние» - наличие у предприятия излишка собственных источников формирования «Запасов».

Анализ угрозы банкротства свидетельствует о том, что вероятность наступления банкротства АО «Татнефтепром» очень низкая. Значение показателя уровня угрозы банкротства Z-счет составляет 5,601 (нормативное значение Z-счет ≥ 3).

Анализ имущества свидетельствует о том, что источником финансирования деятельности компании в большей части являются собственный капитал и резервы. Данное значение на 31.12.17 г. составило 76 %.

По отчету о финансовых результатах (форма № 2) по АО «Татнефтепром» за 2017 год:

- выручка (нетто) по нефти увеличилась на 692,7 млн. руб. или на 19,8 % по сравнению с 2016г. и составила 4 181,8 млн. руб.;
- себестоимость реализованной продукции (нефти) увеличилась на 683,7 млн. руб. или на 28,6 % по сравнению с 2016г. и составила 3 073,4 млн. руб.;
- налог на прибыль увеличился на 53,7 млн. руб. или на 36,4% и составил 201,1 млн. руб.;
- чистая прибыль увеличилась на 1 166,9 млн. руб. или на 64,6 % и составила 2 972,4 млн. руб.

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

В 2017 году были выплачены дивиденды по итогам 2016 года, по результатам 1 квартала 2017 года, 1 полугодия 2017 года, 9 месяцев 2017 года. Общий фонд дивидендов 2 362 052 194 рубля. Дивиденды выплачены полностью.

4. Информация о крупных сделках и сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

АО «Татнефтепром» не совершало в 2017 году сделок, признаваемых крупными в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее – ФЗ «Об АО»).

Перечень совершенных акционерным обществом в 2017 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, представлен в таблице № 5.

* В столбце 10 для каждой сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер которой (которых) составлял два или более процента балансовой стоимости активов акционерного общества, - указаны сведения о доле участия заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале (доли принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) акционерного общества и юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки (в соответствии с п.70.3. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014 N 454-П).

Согласно ст.83 ФЗ «Об АО» сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует обязательного предварительного согласия на ее совершение. В соответствии с п.1.1, ст.81 ФЗ «Об АО» Общество извещало о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, членов Совета директоров. Требования о проведении общего собрания акционеров или заседания Совета директоров общества для решения вопроса о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, или о ее последующем одобрении лицами, указанными в ст.83 ФЗ «Об АО», не заявлялись.

Таблица № 5

№ п/п	№ договора	Дата договора	Сторона сделки	Выгодоприобретатель	Цена сделки	Предмет сделки, иные существенные условия или порядок их определения	Заинтересованные лица	Основание заинтересованности	Информация согласно п.70.3. Положения о раскрытии информации*
									10
1.	47/17-ПБ	17.01.2017	ООО "ПАКЕР-БИС"		90 270 000,00 руб.	Производство работ по ремонту скважин методом глубокого внедрения в пласт боковым ответвлением	Член Совета директоров АО «Татнефтепром» Тахаудинов Ш.Ф.	занимает должность в органах управления стороны сделки (член Совета директоров)	На дату совершения сделки доля участия в уставном капитале АО «Татнефтепром» - 0%, сведения о доле участия в уставном капитале стороны сделки отсутствуют
2.	47-006-ТНП/А/17	07.02.2017	Банк ЗЕНИТ (ПАО)		2 000 000 \$	Депозитный договор под 0,5% годовых на срок до 10.04.2017г.	Член Совета директоров АО «Татнефтепром» Тахаудинов Ш.Ф.	занимает должность в органах управления стороны сделки (член Совета директоров)	На дату совершения сделки доля участия в уставном капитале АО «Татнефтепром» - 0%, сведения о доле участия в уставном капитале стороны сделки отсутствуют
3.	47-011-ТНП/А/17	28.02.2017	Банк ЗЕНИТ (ПАО)		4 000 000,00 руб.	Депозитный договор под 8,0% годовых на срок до 09.03.2017г.	Член Совета директоров АО «Татнефтепром» Тихтуров Е.А. Член Совета директоров АО «Татнефтепром» Тахаудинов Ш.Ф.	занимает должность в органах управления стороны сделки (член Совета директоров)	На дату совершения сделки доля участия в уставном капитале АО «Татнефтепром» - 0%, сведения о доле участия в уставном капитале стороны сделки отсутствуют
4.	156/17-ПБ	01.12.2017	ООО "ПАКЕР-БИС"		145 000 000,00 руб.	Производство работ по текущему и капитальному ремонту, свабированию скважин, повышению нефтеотдачи пластов.	Член Совета директоров АО «Татнефтепром» Тахаудинов Ш.Ф.	занимает должность в органах управления стороны сделки (член Совета директоров)	На дату совершения сделки доля участия в уставном капитале АО «Татнефтепром» - 0%, сведения о доле участия в уставном капитале стороны сделки отсутствуют

**5. Информация о соблюдении норм корпоративного поведения
(в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления,
рекомендованного к применению Банком России)**

Управление АО «Татнефтепром» осуществляется в соответствии с Уставом Общества, законодательством Российской Федерации и рекомендациями Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.

Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. В период между собраниями общее руководство деятельностью АО «Татнефтепром» осуществляет Совет директоров, ежегодно избираемый общим собранием акционеров. Совет директоров состоит из 5 человек. В его компетенцию входит утверждение стратегических задач, согласование вопросов по текущему развитию Общества, контроль за реализацией принятых решений исполнительным органом.

Оперативное руководство деятельностью АО «Татнефтепром» осуществляется генеральным директором посредством организации работы через своих заместителей и специалистов Общества.

Основными направлениями корпоративного управления в Обществе являются:

- распределение полномочий, вопросов компетентности и подотчетности органами управления, организация эффективной деятельности Совета директоров и исполнительного органа;
- определение и утверждение стратегии развития деятельности Общества и контроль за ее реализацией (включая построение эффективных систем планирования, управления рисками и внутреннего контроля);
- предотвращение конфликтов интересов, которые могут возникать между участниками (акционерами), членами Совета директоров и исполнительным органом, служащими, кредиторами, и контрагентами;
- определение правил и процедур, обеспечивающих соблюдение принципов профессиональной этики;
- определение порядка и контроль за раскрытием информации об Обществе.

Таблица №6

№	Нормы корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
Общее собрание акционеров			
1	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок.	Не соблюдается	Согласно действующей редакции Устава
2	Направление сообщения о проведении общего собрания акционеров и материалов к нему акционерам, права которых учитываются депозитариями, через такие депозитарии в электронной форме.	Соблюдается	

№	Нормы корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
3	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списками лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования.	Не соблюдается	Дата составления списка лиц не может быть установлена ранее, чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров
4	Наличие в уставе акционерного общества срока внесения акционерами предложений по вопросам повестки дня годового общего собрания равному 60 дням после окончания календарного года.	Соблюдается	
5	Привлечение акционерным обществом для исполнения функций счетной комиссии регистратора при регистрации участников собрания, а также при подведении итогов голосования на общем собрании акционеров.	Соблюдается	
Совет директоров			
6	Количество независимых директоров должно составлять не менее одной трети состава совета директоров акционерного общества.	Соблюдается	
7	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 правонарушение в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.	Соблюдается	
8	Отсутствие в составе Совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом.	Соблюдается	
9	Предоставление информации о кандидатах в члены совета директоров общества в качестве материалов при подготовке и проведении общего собрания акционеров общества.	Соблюдается	
10	Наличие письменного согласия кандидатов на избрание в совет директоров общества.	Соблюдается	
11	Существование в обществе возможности проведения заседаний совета директоров, как в очной, так и в заочной форме.	Соблюдается	
12	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний Совета директоров.	Соблюдается	

№	Нормы корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
13	Наличие комитета Совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует Совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества.	Не соблюдается	Не целесообразно
Корпоративный секретарь			
14	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества.	Соблюдается	
15	Назначение на должность корпоративного секретаря лица, имеющего высшее юридическое, либо экономическое, либо бизнес-образование, имеющего опыт работы в области корпоративного управления или руководящей работы не менее двух лет.	Соблюдается	
Раскрытие информации об обществе, информационная политика общества			
16	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Соблюдается	Информация раскрывается на официальном сайте http://www.e-disclosure.ru/portals/company.aspx?id=3473
Существенные корпоративные действия			
17	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки.	Соблюдается	
18	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении.	Соблюдается	
19	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров.	Соблюдается	

Генеральный директор
АО "Татнефтепром"



Щелков С.Ф.

Главный инженер
АО «Татнефтепром»



Шайхутдинов И.И.

Главный геолог
АО «Татнефтепром»

Заместитель генерального директора
по экономике и финансам
ЗАО «Консалтинговый Центр»

Главный бухгалтер
ЗАО «Консалтинговый Центр»



Новиков И.П.

Сабиров И.Ф.

Комаров А.В.

Приложения | 2017 год

АО «Татнефтепром»

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

Организация АО "Татнефтепром" Форма по ОКУД _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____
Вид экономической деятельности Добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа по ОКВЭД _____
Организационно-правовая форма / форма собственности Акционерное общество по ОКОПФ/ОКФС _____
Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ _____
Местонахождение (адрес) г.Альметьевск, ул. Маяковского, 116

Коды		
0710001		
31	12	2017
01400316		
1644009854		
06.10.1		
47	16	
384		


Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря		На 31 декабря	
			2017	г.	2016	г.	2015	г.
	АКТИВ							
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ							
	Нематериальные активы	1110	178		211		245	
	патенты, лицензии, торговые знаки, знаки обслуживания, иные аналогичные права и активы	1111	178		211		245	
	Результаты исследований и разработок	1120	-		-		-	
	Основные средства	1130	1 606 403		1 784 670		1 794 727	
	в том числе:							
	земельные участки и объекты природопользования	1130.1	4 075		3 981		3 470	
	- здания, машины, оборудование и другие основные средства	1130.2	1 549 113		1 708 741		1 666 959	
	- незавершенное строительство	1130.3	38 372		36 348		76 902	
	- оборудование к установке	1130.4	14 843		35 600		47 396	
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-		-		-	
	Финансовые вложения	1150	145 845		165 347		170 347	
	- инвестиции в дочерние общества	1150.1	59 265		59 265		59 265	
	- инвестиции в зависимые общества	1150.2	8 000		8 000		8 000	
	- инвестиции в другие организации	1150.3	78 580		98 082		103 082	
	Отложенные налоговые активы	1160	15 442		11 927		2 118	
	Прочие внеоборотные активы	1170	142 501		158 763		163 453	
	в т.ч. ликвидационные обязательства	1170.1	139 905		142 398		133 720	
	авансы, выданные за работы и услуги по капитальному строительству	1170.2	1 880		15 604		28 113	
	Итого по разделу I	1100	1 910 369		2 120 918		2 130 890	
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ							
	Запасы	1210	113 390		105 853		80 938	
	в том числе:							
	- сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	7 582		3 829		9 147	
	- готовая продукция и товары для перепродажи	1212	105 152		100 714		69 199	
	- расходы будущих периодов	1213	656		1 310		2 592	
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	10 229		7 911		13 669	
	Дебиторская задолженность	1230	1 312 885		962 127		519 043	

в том числе:				
- дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев	1231	5 781	6 604	6 650
- расчеты по предоставленным займам	1231.1	741	654	278
- расчеты с работниками по реализованному имуществу	1231.2	3 418	4 418	5 419
- расходы будущих периодов	1231.3	1 622	1 532	953
- дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	1 307 104	955 523	512 393
- покупатели и заказчики	1232.1	762 834	437 173	310 499
- авансы выданные	1232.2	29 883	20 143	28 928
- расчеты по налогам и сборам	1232.3	59	984	1 157
- задолженность доч.общества по дивидендам	1232.4	491 818	491 818	0
- прочие дебиторы	1232.5	22 510	5 405	171 809
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	0	111 000
- займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	1240.1	0	0	111 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 540 236	949 343	991 725
- расчетные счета	1250.1	278 658	30 480	244 111
- валютные счета	1250.2	161 578	718 863	647 514
- денежные эквиваленты (деп. менее 3 мес.)	1250.3	1 100 000	200 000	100 000
Прочие оборотные активы	1260	2	2	2
- НДС по авансам и предоплатам полученным за выполненные этапы по незавершенным работам	1260.1	2	2	2
Итого по разделу II	1200	2 976 742	2 025 236	1 716 377
БАЛАНС	1600	4 887 111	4 146 154	3 847 267

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
			20 17 г.	20 16 г.	20 15 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	26 805	26 805	26 805
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	()	()	()
	Переоценка внеоборотных активов	1340	122 597	123 391	128 127
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	0		
	Резервный капитал	1360	4 021	4 021	4 021
	резервы, образованные в соответствии с законодательством	1361	1 340	1 340	1 340
	резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	1362	2 681	2 681	2 681
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	3 558 219	2 944 283	3 224 343
	Итого по разделу III	1300	3 711 642	3 098 500	3 383 296
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	137 876	149 584	104 584
	Оценочные обязательства	1430	92 998	86 402	80 717
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	230 874	235 986	185 301
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	0	0	0
	Кредиторская задолженность	1520	938 367	805 613	272 285

	в том числе:				
	- поставщики и подрядчики	1520.1	45 361	42 624	100 660
	- задолженность перед дочерними и зависимыми обществами	1520.2	46 167	28 853	22 199
	- задолженность по налогам и сборам	1520.3	334 669	222 884	126 887
	- задолженность перед участниками (учредителям) по выплате доходов	1520.4	497 073	498 200	7 843
	- прочие кредиторы	1520.5	15 096	13 052	14 696
	Доходы будущих периодов	1530	0	0	0
	Оценочные обязательства	1540	6 228	6 055	6 385
	Прочие обязательства	1550	0	0	0
	Итого по разделу V	1500	944 595	811 668	278 670
	БАЛАНС	1700	4 887 111	4 146 154	3 847 267

Руководитель

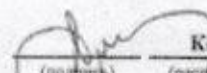

(подпись)

Щелков С.Ф.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

по дов. № 6-ТНП от 21.11.17 г.


(подпись)

Комаров А.В.

(расшифровка подписи)

« 15 » марта 20 18 г.



Утв. приказом Минфина РФ
от 2 июля 2010 г. № 66н

Отчет о финансовых результатах за Январь-Декабрь 20 17 г.

Организация АО "Татнефтепром" Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС
Акционерное общество по ОКЕИ
Единица измерения: тыс. руб.

Коды		
0710002		
31	12	2017
01400316		
1644009854		
06.10.1		
47	16	
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За Январь-декабрь		За Январь-декабрь	
			20	17 г. ³	20	16 г. ⁴
	Выручка⁵	2110	4 208 552		3 512 955	
	в т. ч. выручка от реализации нефти	2111	4 181 843		3 489 135	
	Себестоимость продаж	2120	(3 079 608)		(2 391 813)	
	в т. ч. себестоимость реализованной нефти	2121	(3 073 458)		(2 389 732)	
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 128 944		1 121 142	
	Коммерческие расходы	2210	(218 014)		(210 214)	
	Управленческие расходы	2220	()		()	
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	910 930		910 928	
	Доходы от участия в других организациях	2310	2 293 175		1 291 763	
	Проценты к получению	2320	72 441		44 420	
	Проценты к уплате	2330	0		0	
	Прочие доходы	2340	45 348		18 674	
	Прочие расходы	2350	(164 875)		(308 600)	
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 157 019		1 957 185	
	Текущий налог на прибыль	2410	(201 085)		(147 388)	
	в т. ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(445 542)		(239 495)	
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	11 708		(5 158)	
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	3 514		604	
	Прочее	2460	1 302		288	
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 972 458		1 805 531	

Формы 002/002 с. 2

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За Январь-декабрь			За Январь-декабрь		
			20	17	г. ³	20	16	г. ⁴
	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		2 972 458			1 805 531	
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900						
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910						

Руководитель

(подпись)

Шелков С.Ф.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Исх. доп. № 6-ТНП от 21.11.17 г.

Комаров А.В.

(расшифровка подписи)

« 15 » марта 20 18 г.

