

УТВЕРЖДЕН
годовым общим собранием
акционеров ОАО «ТАНЕКО»

протокол № 1 от 30.05.2008г.

Председатель Собрания



В.А.Мозговой

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
открытого акционерного общества
«ТАНЕКО»
за 2007 год

Предварительно утвержден
Советом директоров
ОАО «ТАНЕКО»
протокол № 20 от 24.04.2008г.

Общие сведения об Обществе.

Полное фирменное наименование Общества:

на русском языке: Открытое акционерное общество «ТАНЕКО».
на татарском языке: Ачык Акционерлык Жэмгыяте «ТАНЕКО».
на английском языке: «TANECO» Open Joint Stock Company.

Сокращенное наименование:

на русском языке: ОАО «ТАНЕКО».
на татарском языке: ААЖ «ТАНЕКО».
на английском языке: «TANECO» OJSC.

Место нахождения Общества:

423570, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, промзона.

Почтовый адрес общества:

423570, Российская федерация, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, а/я- 97 РУПС.

Телефон: (8555) 49-02-02, 49-02-10.

Факс: (8555) 49-02-00

Адрес электронной почты: referent@taneco-npz.ru

Основные виды деятельности Общества в соответствии с Уставом.

- Выполнение функций заказчика - застройщика строительства; строительство и эксплуатация комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов; строительство зданий и сооружений;
- Аренда движимого и недвижимого имущества, в т.ч. строительных машин, оборудования, зданий, сооружений, промышленных и непромышленных объектов и др.;
- Проведение оздоровительных мероприятий, лечения и профилактики заболеваний граждан, в т.ч. работников Общества;
- Осуществление иных видов деятельности, не запрещенных и не противоречащих действующему законодательству Российской Федерации.

Деятельность Общества в 2007 году.

Деятельность Общества в 2007 году была направлена на реализацию мероприятий по Проекту строительства «Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов» в г. Нижнекамск (далее – Проект).

В июне 2007 года Общество изменило свое фирменное наименование на Открытое акционерное общество «ТАНЕКО» и собранием акционеров был утвержден Устав Общества в новой редакции. Изменение типа акционерного общества явилось плановым этапом в организации финансирования строительства Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов в Нижнекамске.

Решением Совета директоров ОАО «ТАНЕКО» в марте 2007 года утверждена стратегия управления Проектом РМС плюс. По итогам проведенного тендера с компанией

«Флуор» подписаны Договора на оказание услуг РМС плюс на территории РФ (оншор) и за пределами территории РФ (оффшор) и Договор о взаимодействии. Объявлен тендер по выбору международных Подрядчиков по выполнению детального проектирования, поставок и строительства (ЕРС) для Этапа 1 Комплекса.

В целях обеспечения Комплекса прогрессивными и экологически эффективными производственными технологиями в 2007 году была завершена работа по выбору лицензиаров по всем 25 технологиям. Компания «Фостер Уилер» выполняла разработку Расширенного Базового Проекта (FEED) на весь Комплекс. Для получения необходимой разрешительной документации ОАО «ВНИПИнефть» продолжало разработку стадии «Проект» на весь Комплекс. С целью ускорения ввода в эксплуатацию Комплекса по объектам первой очереди строительства ОАО «ВНИПИнефть» выполняло рабочее проектирование установки ЭЛОУ-АВТ-7 и объектов ОЗХ. Генеральным проектировщиком ОАО «ВНИПИнефть» выполнены работы по предварительной оценке воздействия объектов Комплекса на окружающую среду (ОВОС), представляющим собой, по сути, «экологический паспорт» проекта.

По объектам внешней инфраструктуры, финансируемых из Инвестиционного фонда РФ (нефтепровод, продуктопровод и ж/д пути), получены положительные заключения Главгосэкспертизы на стадию «Проект». В августе 2007 года в Министерстве экономического развития и торговли РФ состоялось подписание Инвестиционного соглашения о реализации инвестпроекта «Комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов в Нижнекамске».

Сформирован перечень потенциальных поставщиков, в который включены 320 предприятий, из них 197 предприятий России, 23 предприятия республики Татарстан. Начата работа по заказу на тендерной основе оборудования с длительными сроками изготовления.

Утвержденный календарный план выполнения СМР на 2007г. на сумму 2 220,7 млн.руб. (с НДС) выполнен в объеме 2 239,9 млн.руб. (101%). За отчетный период введен в эксплуатацию «пионерный» строительный городок с помещениями штаба стройки, столовой на 100 посадочных мест, медпунктом, стоянкой для автотранспорта, двухэтажным модульным зданием на 70 рабочих мест. Завершен монтаж металлоконструкций двух резервуаров сырьевого парка нефти объемом по 50 тыс. м³ каждый и 13 резервуаров товарных и промпарков. Проведены работы по устройству фундаментов и монтажу металлоконструкций резервуаров товарных и промпарков, строительству водовода, объездных и внутренних автодорог. Выполнено поэтапное строительство сетей временного электропитания, хозяйственного и противопожарного водоснабжения, межквартальных и внешних автодорог и периметрального ограждения.

Для финансирования Этапа 1 строительства Комплекса заключено кредитное соглашение с «БНП Париба» на сумму 2 млрд. долл. США. Получен первый транш в размере 350 млн. долл. США. Проводилась подготовительная работа по обеспечению проектного финансирования. В 2007г. профинансировано 15 191,1 млн. руб., а с начала строительства профинансировано 20 255,2 млн. руб. Освоение капиталовложений в 2007г. составило 8 131,5 млн. руб. (с НДС), кроме того на приобретение лицензий по технологиям Комплекса направлено 639,4 млн. руб. (с НДС). С начала строительства освоение капиталовложений составило 11 526,0 млн. руб. (с НДС), кроме того приобретение лицензий по технологиям Комплекса - 1 540,6 млн. руб. (с НДС).

Начата реализация утвержденной Правительством РТ «Программы подготовки кадров для строительства, монтажа и эксплуатации Комплекса». Для временного проживания строителей и последующего обеспечения жильем эксплуатационного персонала построен микрорайон на 46 тыс.м² жилья. В последующем предусмотрена реализация данного жилья Государственным жилищным фондом при Президенте РТ эксплуатационному персоналу Комплекса по договорам социальной ипотеки. Обеспечено функционирование санатория-профилактория «Шифалы».

Уставный капитал, акционеры, акции Общества.

	Размещенный капитал		Оплаченный капитал	
	Сумма (тыс.руб.)	Кол-во акций (тыс. шт.)	Сумма (тыс.руб.)	Кол-во акций (тыс. шт.)
Уставный капитал, в т.ч. акции:	20 500	20 500	20 500	20 500
Обыкновенные	20 500	20 500	20 500	20 500

Изменения Уставного капитала в 2007 году не происходило.

Акционеры	Количество обыкновенных ак- ций (шт.)	Номи- нал акций (руб.)	Общая сумма вложений в обыкновен- ные акции (руб.)	Доля в уставном капитале, %	Вид вклада
ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина	8 200 000	1	8 200 000	40 %	Денежные средства
ОАО «Связьинвестнеф- техим»	1 845 000	1	1 845 000	9 %	Денежные средства
Акционерная Компания «ФУРМАН ХОЛ- ДИНГС ЛИМИТЕД»	5 227 500	1	5 227 500	25,5 %	Денежные средства
Акционерная Компания «ХАВЛЕЙН ИНТЕР- ПРАЙЗЕС ЛИМИТЕД»	5 227 500	1	5 227 500	25,5 %	Денежные средства

Все акции, находящиеся в обращении по состоянию на 31 декабря 2007 года, полностью оплачены.

Основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах:

Обыкновенные акции:

Вид ценных бумаг: именные бездокументарные

Общий объем (руб.): 20 500 000

Общее количество акций (шт.): 20 500 000

Номинальная стоимость (руб.): 1

Дата регистрации: 13.01.2006г.

Регистрационный номер: 1-01-52879-к

Период размещения: 12.10.2005 г.

Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФКЦБ России

Способ размещения: распределение при учреждении.

Дивиденды по акциям в 2007 году не выплачивались.

Основные средства.

тыс. руб.

Группа основных средств	Стоимость на 31.12.2006	Поступило по первоначальной стоимости	Выбыло по первоначальной стоимости	Стоимость на 31.12.2007
Здания	20 349	16 792	0	37 141
Сооружения и передаточные устройства	49 916	66	0	49 982
Машины и оборудование	20 281	8 146	148	28 279
Транспортные средства	16 385	533	725	16 193
Производственный и хозяйственный инвентарь	12 767	7 326	0	20 093
Другие виды основных средств	10 187	1 563	0	11 750
Земельные участки и объекты природопользования	-	-	-	-
ИТОГО:	129 885	34 426	873	163 438

Отчет о движении денежных средств за 2007 г.

(тыс. руб.)

Наименование показателя	Значение
Остаток денежных средств на начало отчетного года	1 534 892
Движение денежных средств по текущей деятельности	
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	595 152
Целевое финансирование	
Прочие доходы	10 116 109
Денежные средства, направленные:	
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	(12 127 901)
на оплату труда	(141 277)
на выплату дивидендов, процентов	
на расчеты по налогам и сборам	(670 880)
на выплату во внебюджетные фонды	(23 243)
на выплату подотчетных сумм	(18 214)
на прочие расходы	(9 051 009)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	(11 321 263)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности	
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	
Полученные дивиденды	
Полученные проценты	

Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	
Приобретение дочерних организаций	
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	(33 264)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	
Займы, предоставленные другим организациям	
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	(33 264)
Движение денежных средств по финансовой деятельности	
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг	
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	(35 547 622)
Полученные проценты	16 074
Погашение займов и кредитов (без процентов)	(16 001 010)
Погашение обязательств по финансовой аренде	(4 271)
Погашение процентов по займам и кредитам	(41 246)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	19 517 169
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	8 162 642
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	9 697 534
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	24 727

Отчет о прибылях и убытках за 2007 год

тыс.руб.

Наименование показателя	Значение (тыс. руб.)
Доходы и расходы по обычным видам деятельности	
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	499 111
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	(516 603)
Валовая прибыль	(17 492)
Коммерческие расходы	(-)
Управленческие расходы	(-)
Прибыль (убыток) от продаж	(17 492)
Прочие доходы и расходы	
Проценты к получению	17 695
Проценты к уплате	(7)
Доходы от участия в других организациях	-
Прочие доходы	8 730 703
Прочие расходы	(8 740 047)
Прибыль (убыток) до налогообложения	(8 878)
Отложенные налоговые активы	28 202
Отложенные налоговые обязательства	(28 884)

Текущий налог на прибыль	()
Обязательные платежи	(2)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	(9 562)
СПРАВОЧНО	
Постоянные налоговые обязательства (активы)	2 813
Базовая прибыль (убыток) на акцию	
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	

Распределение прибыли за 2007 год.

Основной деятельностью ОАО «ТАНЕКО» является осуществление функций заказчика–застройщика. Убыток ОАО «ТАНЕКО» образован ввиду того, что Общество не генерирует прибыль, а обеспечение социальных гарантий коллектива и поддержание корпоративного уровня осуществлялось в 2007 году за счет заемных средств. Убыток по итогам деятельности 2007 года относится на финансовый результат.

В связи с отрицательным значением, прибыль (убыток) по итогам 2007 года распределению не подлежит.

Для выплаты дивидендов акционерам Общества за 2007 год источник (чистая прибыль) отсутствует.

Информация об органах управления и контроля.

Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Исполнительные органы – Генеральный директор, Правление;

Совет директоров Общества

Мозговой Василий Александрович

Председатель Совета директоров ОАО «ТАНЕКО»

Помощник генерального директора по корпоративным финансам ОАО «Татнефть»

Доли в уставном капитале Общества не имеет

Алексеев Сергей Владимирович

Член Совета директоров ОАО «ТАНЕКО»

Первый заместитель генерального директора ОАО «Связьинвестнефтехим»

Доли в уставном капитале Общества не имеет

Багманов Хамза Азатович

Член Совета директоров ОАО «ТАНЕКО»

Генеральный директор ОАО «ТАНЕКО»

Доли в уставном капитале Общества не имеет

Рэдван Меруани
Член Совета директоров ОАО «ТАНЕКО»
Директор MARS Capital Associates Limited (Jersey)
Доли в уставном капитале Общества не имеет

Фоминова Кира Игоревна
Член Совета директоров ОАО «ТАНЕКО»
Заместитель руководителя филиала АО «МАРС Капитал СА» в г.Москва
Доли в уставном капитале Общества не имеет

Ярошенко Юрий Игоревич
Член Совета директоров ОАО «ТАНЕКО»
Заместитель начальника Управления финансов ОАО «Татнефть» в г.Москва
Доли в уставном капитале Общества не имеет

Правление Общества

Багманов Хамза Азалович
Председатель Правления
Генеральный директор – Директор Проекта
Доли в уставном капитале Общества не имеет

Абрамов Валерий Валентинович
Коммерческий директор
Доли в уставном капитале Общества не имеет

Вайсман Аркадий Фридманович
Заместитель Директора Проекта, технический директор
Доли в уставном капитале Общества не имеет

Гамиров Наил Васильевич
Директор по экономике и финансам
Доли в уставном капитале Общества не имеет

Газизов Маулет Мударисович
Главный бухгалтер
Доли в уставном капитале Общества не имеет

Гильманов Фарид Салахутдинович
Главный технолог
Доли в уставном капитале Общества не имеет

Мадьяров Дамир Абдулович
Начальник Управления проектирования
Доли в уставном капитале Общества не имеет

Лут Иван Иванович
Директор завода по глубокой переработке
Доли в уставном капитале Общества не имеет

Рахимзянов Хуззат Салихович
Директор по капитальному строительству
Доли в уставном капитале Общества не имеет

Хисамутдинов Сергей Ильсурович
Начальник управления информационных технологий
Доли в уставном капитале Общества не имеет
Якубенко Владимир Михайлович
Директор нефтеперерабатывающего завода
Доли в уставном капитале Общества не имеет

Ревизионная комиссия Общества

Галиуллин Фердинат Ринатович
Главный бухгалтер НГДУ «Джалильнефть» ОАО «Татнефть»

Латыфуллина Энзе Файзелгаяновна
Начальник отдела бухгалтерского учета ОАО «ТАНЕКО»

Панфилова Ираида Юрьевна
начальник финансового отдела ОАО "ТАНЕКО".

Информация о регистраторе.

Регистратором Общества является ОАО «Акционерный капитал», утвержденный решением Совета директоров Общества (протокол № 2 от 11.11.2005г.).

Место нахождения и почтовый адрес регистратора: 423450, Республика Татарстан, г.Альметьевск, ул.Мира, д.10.

Орган, осуществивший регистрацию: МФ РТ.

№ и дата регистрации: 2086 от 26.12.1996г.

№ лицензии, дата выдачи: 10-000-1-00325 от 29.06.2004г.

Дата окончания действия: без ограничения срока действия.

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России

Кадровая и социальная политика.

Для обеспечения Комплекса кадрами принята и реализуется «Программа подготовки кадров для строительства, монтажа и эксплуатации КНП и НХЗ на 2007-2010 годы».

Численность персонала ОАО «ТАНЕКО» на 31.12.07г. (с учетом работников социальной сферы) составила 432 человека. Среднесписочная численность - 396 человек.

Для временного проживания строителей Комплекса и привлечения эксплуатационных кадров завершено строительство жилого городка площадью 46 тыс.кв.м.

На условиях арендного пользования в 2007 году обеспечена деятельность санатория-профилактория «Шифалы».

Сведения об аудиторском обществе

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров ОАО «ТАНЕКО» (протокол № 1 от 28.06.2007г.) аудитором общества на 2007 год утверждено ЗАО «ЭНЕРДЖИ-КОНСАЛТИНГ/Аудит».

Место нахождения и почтовый адрес аудитора: 115093, Российская Федерация, г.Москва, ул.Павловская, д.7

Тел +7 (495) 980-90-81 Факс: +7 (495) 980-90-82

Номер лицензии: Е 000237

Выдана: Министерством финансов РФ

Дата выдачи: 20.05.2002 года

Сведения об аудиторской проверке

Аудит бухгалтерской отчетности за 2007г. проводился в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001г. № 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности» (в редакции последующих изменений и дополнений), Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, внутренними правилами (стандартами) аккредитованного профессионального аудиторского объединения ИПАР, другими нормативными актами, регулирующими аудиторскую деятельность, а также внутрифирменными стандартами и методиками аудита.

Отчетность за 2007г. подготовлена исполнительным органом ОАО «ТАНЕКО» в соответствии с основными принципами и методами ведения бухгалтерского учета и подготовки бухгалтерской отчетности, установленными Федеральным законом от 21.11.1996г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» (в редакции последующих изменений и дополнений), положениями по бухгалтерскому учету, приказом Министерства финансов РФ от 22.07.2003г. № 67н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» (в редакции последующих изменений и дополнений), другими нормативными актами Российской Федерации, регулирующими порядок ведения бухгалтерского учета и составления финансовой (бухгалтерской) отчетности.

По мнению аудиторов, финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «ТАНЕКО» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «ТАНЕКО» по состоянию на 31 декабря 2007 года и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2007 года включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности.

Генеральный директор



Х.А.Багманов

Главный бухгалтер



М.М.Газизов