

# ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

## *Открытое акционерное общество "Ново-Уфимский нефтеперерабатывающий завод"*

*Код эмитента: 30715-D*

**за 3 квартал 2011 г.**

Место нахождения эмитента: 450037 Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа,

**Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах**

Генеральный директор

Дата: 11 ноября 2011 г.

\_\_\_\_\_ И.И. Сарваров  
подпись

Главный бухгалтер

Дата: 11 ноября 2011 г.

\_\_\_\_\_ И.А. Низамутдинов  
подпись

Контактное лицо: **Эйрих Ирина Александровна, ведущий специалист**

Телефон: **(347) 261-6131**

Факс: **(347) 261-6825**

Адрес электронной почты: **не имеет**

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: **www.novoil-rb.ru**

## Оглавление

|   |    |
|---|----|
| Оглавление.....   | 2  |
| Введение .....  | 6  |
| I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет ..... | 7  |
| 1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента .....  | 7  |
| 1.2. Сведения о банковских счетах эмитента .....  | 7  |
| 1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента.....   | 10 |
| 1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента.....   | 13 |
| 1.5. Сведения о консультантах эмитента .....  | 13 |
| 1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет .....   | 13 |
| II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента.....   | 13 |
| 2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента .....   | 13 |
| 2.2. Рыночная капитализация эмитента .....  | 14 |
| 2.3. Обязательства эмитента.....  | 14 |
| 2.3.1. Кредиторская задолженность.....  | 14 |
| Структура кредиторской задолженности эмитента .....   | 14 |
| 2.3.2. Кредитная история эмитента.....  | 15 |
| 2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам .....  | 15 |
| 2.3.4. Прочие обязательства эмитента.....   | 15 |
| 2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг .....  | 15 |
| 2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг ....   | 15 |
| 2.5.1. Отраслевые риски .....   | 16 |
| 2.5.2. Страновые и региональные риски .....   | 16 |
| 2.5.3. Финансовые риски .....   | 16 |
| 2.5.4. Правовые риски.....  | 16 |
| 2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента .....  | 16 |
| III. Подробная информация об эмитенте .....   | 16 |
| 3.1. История создания и развитие эмитента.....  | 16 |
| 3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента.....   | 16 |
| 3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента .....  | 17 |
| 3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента .....  | 17 |
| 3.1.4. Контактная информация.....   | 17 |
| 3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика .....  | 18 |
| 3.1.6. Филиалы и представительства эмитента.....  | 18 |
| 3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента .....   | 18 |
| 3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента.....  | 18 |
| 3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента .....   | 18 |
| 3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента.....   | 19 |
| 3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента .....  | 19 |
| 3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий.....  | 19 |
| 3.2.6. Совместная деятельность эмитента.....  | 21 |
| 3.3. Планы будущей деятельности эмитента .....  | 21 |
| 3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях .....   | 21 |
| 3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента .....   | 21 |
| 3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по  |    |

|   |    |
|---|----|
| приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента .....   | 21 |
| 3.6.1. Основные средства.....   | 22 |
| IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента .....  | 22 |
| 4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....  | 22 |
| 4.1.1. Прибыль и убытки .....   | 22 |
| 4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности.....   | 23 |
| 4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств.....  | 23 |
| 4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.....  | 24 |
| 4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.....  | 24 |
| 4.3.2. Финансовые вложения эмитента .....   | 25 |
| 4.3.3. Нематериальные активы эмитента .....   | 25 |
| 4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований .....   | 25 |
| 4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента .....   | 25 |
| 4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента.....  | 26 |
| 4.5.2. Конкуренты эмитента .....  | 26 |
| V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента .....   | 26 |
| 5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента.....  | 26 |
| 5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента.....   | 31 |
| 5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.....  | 31 |
| 5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента .....  | 40 |
| 5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента .....  | 40 |
| 5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента .....  | 40 |
| 5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....   | 41 |
| 5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....  | 42 |
| 5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента .....   | 45 |
| 5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента .....  | 46 |
| 5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента.....   | 46 |
| VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.....  | 46 |
| 6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента .....  | 46 |
| 6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций ..... | 46 |
| 6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции') .....  | 49 |
| 6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента .....   | 49 |
| 6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций .....   | 49 |
| 6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность  |    |

|   |    |
|---|----|
| .....   | 54 |
| 6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности .....   | 54 |
| VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация .....   | 55 |
| 7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента.....   | 55 |
| 7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал...   | 55 |
| 7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год .....  | 59 |
| 7.4. Сведения об учетной политике эмитента .....  | 59 |
| 7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж.....  | 60 |
| 7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года .....   | 60 |
| 7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....  | 60 |
| VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах.....  | 60 |
| 8.1. Дополнительные сведения об эмитенте .....  | 60 |
| 8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента.....   | 60 |
| 8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента ..   | 60 |
| 8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента .....  | 61 |
| 8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента .....   | 61 |
| 8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций .....   | 62 |
| 8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом .....   | 63 |
| 8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента .....  | 63 |
| 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента .....  | 63 |
| 8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента .....  | 66 |
| 8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы).....  | 66 |
| 8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении.....  | 66 |
| 8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт).....   | 66 |
| 8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска .....   | 66 |
| 8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска.....   | 66 |
| 8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием .....  | 67 |
| 8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента .....   | 67 |
| 8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам .....   | 67 |
| 8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента.....   | 67 |
| 8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента .....  | 68 |
| 8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет .....   | 68 |
| 8.9.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход..... | 72 |
| 8.10. Иные сведения .....   | 72 |

|   |    |
|---|----|
| 8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками ..... | 72 |
|---|----|

## Введение

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета

*В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, при этом размещение таких ценных бумаг осуществлялось путем открытой подписки или путем закрытой подписки среди круга лиц, число которых превышало 500*

*Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц*

*отсутствует.*

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

# **I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет**

## **1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента**

Состав совета директоров эмитента

| ФИО  | Год рождения |
|--|--------------|
| Андрейченко Кирилл Игоревич (председатель) | 1975         |
| Баженов Владислав Пантелеймонович          | 1938         |
| Борисов Сергей Николаевич                  | 1966         |
| Волков Артем Вячеславович                  | 1976         |
| Галлямов Руслан Вильевич                   | 1976         |
| Китаев Владимир Дмитриевич                 | 1954         |
| Кухаренко Александр Владимирович           | 1958         |
| Поминов Алексей Николаевич                 | 1972         |
| Станкевич Денис Александрович              | 1974         |

Единоличный исполнительный орган эмитента

| ФИО                      | Год рождения |
|--------------------------|--------------|
| Сарваров Ильдус Ирекович | 1963         |

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

*Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен*

## **1.2. Сведения о банковских счетах эмитента**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Кредитная организация - Открытое акционерное общество «Урало-Сибирский банк», филиал ОАО "УралСиб" в г. Уфа, дополнительное отделение "Черниковское"*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «УралСиб», филиал ОАО "УралСиб" в г. Уфа, отделение "Черниковское"*

Место нахождения: *450000, г. Уфа, ул. Калинина,1*

ИНН: *0274062111*

БИК: *048073770*

Номер счета: *40702810500020001070*

Корр. счет: *3010181060000000770 в ГРКЦ НБ РБ*

Тип счета: *расчетный, рублевый*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Кредитная организация - Открытое акционерное общество «Урало-Сибирский банк», филиал ОАО "УралСиб" в г. Уфа, дополнительный офис отделение*

**"Нефтехимическое"**

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО "УралСиб", филиал ОАО "УралСиб" в г. Уфа, отделение "Нефтехимическое"*

Место нахождения: *450044, г.Уфа, ул.Мира, 9/3*

ИНН: *0274062111*

БИК: *048073770*

Номер счета: *40702978300020000077*

Корр. счет: *3010181060000000770 в ГРКЦ НБ РБ*

Тип счета: *расчетный текущий в Евро*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Кредитная организация - Открытое акционерное общество "Урало-Сибирский банк", филиал ОАО "УралСиб" в г. Уфа, дополнительный офис отделение "Нефтехимическое"*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО "УралСиб", филиал ОАО "УралСиб" в г. Уфа, отделение "Нефтехимическое"*

Место нахождения: *450000, г.Уфа, ул. Мира,9/3*

ИНН: *0274062111*

БИК: *048073770*

Номер счета: *40702840700020000077*

Корр. счет: *3010181060000000770 в ГРКЦ НБ РБ*

Тип счета: *расчетный текущий в долларах*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Кредитная организация - Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество), Башкирское отделение № 8598, дополнительный офис 8598/0195*

Сокращенное фирменное наименование: *Сбербанк России ОАО, Башкирское отделение № 8598 Сбербанка России, доп.офис 8598/0195*

Место нахождения: *450059, г. Уфа, ул.Первомайская, 10*

ИНН: *7707083893*

БИК: *048073601*

Номер счета: *40702810006000107081*

Корр. счет: *3010181030000000601 в ГРКЦ НБ РБ*

Тип счета: *расчетный, рублевый*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Кредитная организация - Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество), Башкирское отделение № 8598, дополнительный офис 8598/0195*

Сокращенное фирменное наименование: *Сбербанк России ОАО, Башкирское отделение № 8598 Сбербанка России, доп.офис 8598/0195*

Место нахождения: *450059, г. Уфа, ул. Первомайская,10*

ИНН: *7707083893*

БИК: *048073601*

Номер счета: *40702840306000107081*

Корр. счет: *3010181030000000601 в ГРКЦ НБ РБ*

Тип счета: *расчетный, текущий в долларах*



Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Кредитная организация - Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество), Башкирское отделение № 8598, дополнительный офис 8598/0195*

Сокращенное фирменное наименование: *Сбербанк России ОАО, Башкирское отделение № 8598 Сбербанка России, доп.офис 8598/0195*

Место нахождения: *450059, г. Уфа, ул. Первомайская, 10*

ИНН: *7707083893*

БИК: *048073601*

Номер счета: *40702978906000107081*

Корр. счет: *3010181030000000601 в ГРКЦ НБ РБ*

Тип счета: *расчетный, текущий в евро*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Кредитная организация - Банк ВТБ (открытое акционерное общество), филиал ОАО Банк ВТБ в г. Уфа*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО Банк ВТБ, филиал ОАО Банк ВТБ в г. Уфа*

Место нахождения: *450096, г. Уфа, ул. Шафиева, 52*

ИНН: *7702070139*

БИК: *048073931*

Номер счета: *40702810841000000938*

Корр. счет: *3010181030000000931 в ГРКЦ НБ РБ*

Тип счета: *расчетный, рублевый*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Кредитная организация - Банк ВТБ (открытое акционерное общество), филиал ОАО Банк ВТБ в г. Уфа*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО Банк ВТБ, филиал ОАО Банк ВТБ в г. Уфа*

Место нахождения: *450096, г. Уфа, ул. Шафиева, 52*

ИНН: *7702070139*

БИК: *048073931*

Номер счета: *40702810841000000938*

Корр. счет: *3010181030000000931 в ГРКЦ НБ РБ*

Тип счета: *расчетный, текущий в долларах*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Кредитная организация - Банк ВТБ (открытое акционерное общество), филиал ОАО Банк ВТБ в г. Уфа*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО Банк ВТБ, филиал ОАО Банк ВТБ в г. Уфа*

Место нахождения: *450096, г. Уфа, ул. Шафиева, 52*

ИНН: *7702070139*

БИК: *048073931*

Номер счета: *40702810841000000938*

Корр. счет: *3010181030000000931 в ГРКЦ НБ РБ*

Тип счета: *расчетный, текущий в Евро*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Кредитная организация - Уфимский филиал Акционерного*

**Коммерческого Банка "Московский Банк Реконструкции и Развития" (Открытое Акционерное Общество)**

Сокращенное фирменное наименование: **АКБ "МБРР" (ОАО) Уфимский филиал**

Место нахождения: **450077, г. Уфа, ул. Цюрупы, д.75**

ИНН: **7702045051**

БИК: **048071777**

Номер счета: **40702810100130000156**

Корр. счет: **30101810900000000777**

Тип счета: **расчетный рублевый**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Кредитная организация - Уфимский филиал Акционерного Коммерческого Банка "Московский Банк Реконструкции и Развития" (Открытое Акционерное Общество)**

Сокращенное фирменное наименование: **АКБ "МБРР" (ОАО) Уфимский филиал**

Место нахождения: **450077, г. Уфа, ул. Цюрупы, д.75**

ИНН: **7702045051**

БИК: **048071777**

Номер счета: **40702840700130000018**

Корр. счет: **30101810900000000777**

Тип счета: **расчетный текущий в долларах США**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Кредитная организация - Уфимский филиал Акционерного Коммерческого Банка "Московский Банк Реконструкции и Развития" (Открытое Акционерное Общество)**

Сокращенное фирменное наименование: **АКБ "МБРР" (ОАО) Уфимский филиал**

Место нахождения: **450077, г. Уфа, ул. Цюрупы, д.75**

ИНН: **7702045051**

БИК: **048071777**

Номер счета: **40702978100130000014**

Корр. счет: **30101810900000000777**

Тип счета: **расчетный текущий в Евро**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Кредитная организация - Филиал "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество) в г. Уфе**

Сокращенное фирменное наименование: **Филиал "Газпромбанк" (ОАО) в г. Уфе**

Место нахождения: **450022, г. Уфа, ул. Менделеева, 138**

ИНН: **7744001497**

БИК: **048073928**

Номер счета: **40702810600250000110**

Корр. счет: **30101810300000000928**

Тип счета: **расчетный рублевый**

### **1.3. Сведения об аудитор (аудиторах) эмитента**

Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе

(аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года:

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью Фирма «ДДМ-Аудит»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО Фирма «ДДМ-Аудит».**

Место нахождения: **Республика Башкортостан, 450098, г. Уфа, ул. Российская, д.98/2**

ИНН: **0277029779**

ОГРН: **1020202853428**

Телефон: **(347) 277-0354**

Факс: **(347) 277-0350**

Адрес электронной почты: **ddmaudit@ufanet.ru**

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Департамент организации аудиторской деятельности Министерства финансов РФ**

Номер: **Е 001564**

Дата выдачи: **06.09.2002**

Дата окончания действия: **05.09.2012**

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

**Аудитор не является членом саморегулируемой организации аудиторов**

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):

**НК "Аудиторская Палата России", диплом № 1337 от 25.11.2005 г. НП "Межрегиональная Аудиторская Палата Поволжья", свидетельство № 005 от 13.03.2006 г.**

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента

| Год  |
|------|
| 2004 |
| 2005 |
| 2006 |
| 2007 |
| 2008 |
| 2009 |

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)

**Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет**

Порядок выбора аудитора эмитента

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:  
**тендер, связанный с выбором аудитора, не проводился**

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:  
**Совет директоров Общества рекомендовал годовому общему собранию акционеров для утверждения аудитором Общества аудиторскую фирму - ООО Фирма «ДДМ - Аудит»**

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:

***работа в рамках специальных аудиторских заданий аудитором не проводилась***

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитором по итогам каждого из пяти последних завершённых финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:

***Согласно пп.25 ст.15.2 Устава Общества определение оплаты услуг аудитора Общества находится в компетенции Совета директоров.***

***Эмитентом по итогам пяти последних завершённых финансовых лет аудитором были выплачены следующие суммы:***

***2004 г. - 737 500 руб.***

***2005 г. - 1 233 100 руб. (Протокол № 5/1 от 10.10.2005 г.)***

***2006 г. - 1 233 100 руб. (Протокол № 8 от 16.11.2006 г.)***

***2007 г. - 1 100 000 руб. (Протокол № 9 от 03.12.2007 г.)***

***2008 г. - 1 100 000 руб. (Протокол № 4 от 23.10.2008 г.)***

***2009 г. - 1 100 000 руб. (Протокол № 4 от 29.12.2009 г.)***

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:

***отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет***

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью "ФинЭкспертиза"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО "ФинЭкспертиза"***

Место нахождения: ***129110, г. Москва, Проспект Мира, д.69, стр.1***

ИНН: ***7708096662***

ОГРН: ***1020202853428***

Телефон: ***(495) 775-2200***

Факс: ***(495) 775-2200***

Адрес электронной почты: ***info@finexpertiza.ru***

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности

Наименование органа, выдавшего лицензию: ***Департамент организации аудиторской деятельности Министерства финансов РФ***

Номер: ***E 002588***

Дата выдачи: ***06.11.2002***

Дата окончания действия: ***06.11.2012***

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: ***Некоммерческое партнерство "Аудиторская Палата России"***

Место нахождения

***105120 Россия, г. Москва, 3-ий Сыромятнический переулок 3 корп. 9 стр. 3***

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):

- ***Ассоциация Российских Банков (АРБ) (Свидетельство № 1305),***

- ***НП "Партнерство РОО" (Свидетельство № 897),***

- ***Российское Общество Оценщиков (РОО) (Свидетельство № 0977/77-1111/06),***

- ***Ассоциация Менеджеров России.***

- ***АКГ "ФинЭкспертиза" является эксклюзивным представителем на территории России CPA Associates International - международной ассоциации независимых аудиторских и бухгалтерских фирм (Свидетельство от 09 сентября 2004 года)***

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента

|      |
|------|
| Год  |
| 2010 |

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)

**Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет**

Порядок выбора аудитора эмитента

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:  
**тендер, связанный с выбором аудитора, не проводился**

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:  
**Совет директоров Общества рекомендовал годовому общему собранию акционеров для утверждения аудитором Общества аудиторскую фирму - ООО "ФинЭкспертиза". Годовым Общим собранием акционеров ОАО "Новойл" (Протокол № 21 от 23.06.2010 г.) принято решение утвердить аудиторскую фирму ООО "ФинЭкспертиза" аудитором ОАО "Новойл".**

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:

**работа в рамках специальных аудиторских заданий аудитором не проводилась**

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитором по итогам каждого из пяти последних завершаемых финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:

**Согласно пп.25 ст.15.2 Устава Общества определение оплаты услуг аудитора Общества находится в компетенции Совета директоров.**

**За 2010 год эмитентом выплачено аудитором 384 520 руб.**

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:

**отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет**

#### 1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

**Оценщики эмитентом не привлекались**

#### 1.5. Сведения о консультантах эмитента

**Финансовые консультанты эмитентом не привлекались**

#### 1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

**Иных подписей нет**

## II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

### 2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Единица измерения: **тыс. руб.**

| Наименование показателя           | 2010, 9 мес. | 2011, 9 мес. |
|-----------------------------------|--------------|--------------|
| Стоимость чистых активов эмитента | 16 154 646   | 18 198 024   |

|   |         |        |
|---|---------|--------|
| Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %       | 13.855  | 23.301 |
| Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, % | 13.657  | 23.107 |
| Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %                         | 148.097 | 65.009 |
| Уровень просроченной задолженности, %                               | 0.254   | 0.534  |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз                      | 2.675   | 3.06   |
| Доля дивидендов в прибыли, %  |         |        |
| Производительность труда, тыс. руб./чел                             | 4 424   | 4 369  |
| Амортизация к объему выручки, %                                     | 6.4     | 6.64   |

*Стоимость чистых активов Общества за рассматриваемый период увеличились на 2 млрд. 43 млн. руб. Основным влияющим фактором стал значительный рост величины оборотных и внеоборотных активов по сравнению с ростом краткосрочных обязательств на конец отчетного периода.*

*Рост показателей отношения суммы привлеченных средств к капиталу и резервам и отношения суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам объясняется увеличением долгосрочных обязательств, а также существенным ростом краткосрочных обязательств по отношению к предыдущему периоду.*

*Существенное снижение показателя покрытия платежей по обслуживанию долгов объясняется снижением размеров чистой прибыли и амортизационных отчислений, а также значительным ростом краткосрочных обязательств.*

*Уровень просроченной задолженности увеличился, т.к. значительно вырос размер просроченной задолженности на конец отчетного периода.*

*Оборачиваемость дебиторской задолженности увеличилась в связи со снижением размера дебиторской задолженности.*

*Доля дивидендов в прибыли не определена в связи с отсутствием начислений за сравниваемые периоды.*

*Производительность труда за 9 месяцев 2011 года по сравнению с 9 месяцами 2010 года снизилась за счет снижения выручки.*

*Увеличение показателя отношения амортизационных отчислений к объему выручки за 9 месяцев 2011 год по сравнению с 9 месяцами 2010 года объясняется превышением темпа снижения амортизационных отчислений относительно темпа снижения выручки к уровню предыдущего года.*

## 2.2. Рыночная капитализация эмитента

Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли

## 2.3. Обязательства эмитента

### 2.3.1. Кредиторская задолженность

#### Структура кредиторской задолженности эмитента

За 9 мес. 2011 г.

Единица измерения: *тыс. руб.*

| Наименование кредиторской задолженности                      | Срок наступления платежа |              |
|--|--------------------------|--------------|
|  | До 1 года                | Свыше 1 года |
| Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками | 1 536 226                |              |
| в том числе просроченная                                     | 22 106                   | x            |
| Кредиторская задолженность перед персоналом организации      | 50 094                   |              |
| в том числе просроченная                                     |                          | x            |
| Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными | 1 111 050                |              |

|  |           |   |
|--|-----------|---|
| внебюджетными фондами                        |           |   |
| в том числе просроченная                     |           | x |
| Кредиты                                      |           |   |
| в том числе просроченные                     |           | x |
| Займы, всего                                 |           |   |
| в том числе итого просроченные               |           | x |
| в том числе облигационные займы              |           |   |
| в том числе просроченные облигационные займы |           | x |
| Прочая кредиторская задолженность            | 1 507 531 |   |
| в том числе просроченная                     | 539       | x |
| Итого  | 4 204 901 |   |
| в том числе просрочено                       | 22 645    | x |

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по кредитным договорам или договорам займа, а также по выпущенным эмитентом долговым ценным бумагам (облигациям, векселям, другим), указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для эмитента вследствие указанных неисполненных обязательств, в том числе санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности:

*Основными причинами кредиторской задолженности являются:*

- 1. Наличие предоплаты от поставщика сырья за его переработку и изготовление продукции, но отсутствие поставки самого сырья*
- 2. Поставка оборудования от поставщика, но отсутствие акта приемочных испытаний этого оборудования.*

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности

*Указанных кредиторов нет*

### **2.3.2. Кредитная история эмитента**

*Эмитент не имел указанных обязательств*

### **2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам**

*Указанные обязательства отсутствуют*

### **2.3.4. Прочие обязательства эмитента**

*Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется*

### **2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг**

*В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки*

### **2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг**

Политика эмитента в области управления рисками:

*Под "риском" понимают вероятность (угрозу) потери владельцем ценных бумаг части своих ресурсов, недополучения доходов или дополнительных расходов. В зависимости от источника возникновения все риски можно разделить на две большие группы: систематические и несистематические. Систематическим рискам, возникающим из внешних событий, влияющих на рынок в целом и носящим как политический, так, и общеэкономический характер (смена власти, инфляция, экономический спад, высокая процентная ставка и т.д.), по результатам статистических исследований, подвергаются от 25 до 50% общего риска по любой инвестиции.*

### 2.5.1. Отраслевые риски

*Отраслевые риски, как правило, могут быть связаны с двумя группами факторов:- факторы, влияющие на рыночное ценообразование продукции эмитента - колебания мировых цен на сырье, общие тенденции развития отрасли и т.п.- факторы влияния на деятельность отрасли решений иностранных государств, связанных с введением заградительных пошлин на продукцию отрасли, специальных страновых квот на импорт и т.п. Учитывая, что Общество работает по давальческой схеме переработки сырья, основным риском для него является обеспечение сырьем, а это напрямую зависит от колебания цен на мировом рынке, распределения квот на экспорт сырой нефти, изменения пошлин.*

### 2.5.2. Страновые и региональные риски

*К страновым политическим рискам в первую очередь принято относить вероятность смены руководства страны, прихода к власти оппозиции, вероятность выборов парламента, оппозиционного текущему политическому курсу правительства и т.п. К региональным политическим рискам принято относить смену руководства конкретного региона. Основными факторами возникновения политических рисков принято считать: Неустойчивость федеральной власти Неопределенность политического курса федеральной власти Неопределенность экономической политики федерального правительства Отсутствие либо несовершенство законодательной базы, регулирующей экономические отношения Недостаточная эффективность судебной системы Неустойчивость власти субъектов Федерации.*

### 2.5.3. Финансовые риски

*Финансовый риск - возникает в силу управленческих решений, связанных с финансированием активов. Он обусловлен финансовым положением и политикой эмитента, соотношением собственных и заемных источников финансирования. Неспособность уплатить в срок предписанные платежи, риск банкротства. Кроме того, финансовые риски связаны с абсолютным преобладанием кредитных договоров на короткие сроки, низкой платежной дисциплиной, длительным прохождением расчетов.*

### 2.5.4. Правовые риски

*В отчетном периоде правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства не оказали на Эмитента существенного влияния и не отразились на выполнении им своих налоговых обязательств. Изменение судебной практики по вопросам налогообложения, связанным с деятельностью Эмитента, в отчетном периоде является незначительным.*

### 2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

*Риски, связанные с текущими судебными процессами по вопросам налогообложения, в которых участвует Эмитент, и которые могут существенно отразиться на деятельности Эмитента, в отчетном периоде отсутствуют.*

## III. Подробная информация об эмитенте

### 3.1. История создания и развитие эмитента

#### 3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование эмитента: *Открытое акционерное общество "Ново-Уфимский нефтеперерабатывающий завод"*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *ОАО "Новойл"*

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество открытого типа «Ново-Уфимский нефтеперерабатывающий завод»*

Сокращенное фирменное наименование: *АО "Новойл"*

Дата введения наименования: *23.12.1993*



Основание введения наименования:

*Предприятие в форме Акционерного общества открытого типа "Ново-Уфимский нефтеперерабатывающий завод" учреждено в соответствии с законами Республики Башкортостан "О предприятиях и предпринимательской деятельности", "О порядке применения на территории Башкирской ССР Закона РСФСР "О приватизации государственных муниципальных предприятий в РСФСР" от 29.10.1991 г. № ВС-9/46 и на основании программы приватизации государственных и муниципальных предприятий Республики Башкортостан на 1992 г.*

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «Ново-Уфимский нефтеперерабатывающий завод»*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО "Новойл"*

Дата введения наименования: *16.09.1996*

Основание введения наименования:

*Новое наименование введено на основании Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".*

### 3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Данные о первичной государственной регистрации

Номер государственной регистрации: *3399*

Дата государственной регистрации: *29.12.1993*

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: *Администрация Орджоникидзевского района г. Уфы Республики Башкортостан*

Данные о регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: *1020203085561*

Дата регистрации: *01.11.2002*

Наименование регистрирующего органа: *Инспекция МНС России по Орджоникидзевскому району г. Уфы Республики Башкортостан*

### 3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения определенной цели:

*Эмитент осуществляет свою деятельность с 29.12.1993 г. Срок деятельности Общества неограничен.*

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:

*Открытое акционерное общество «Ново-Уфимский нефтеперерабатывающий завод» учреждено в соответствии с Законами Республики Башкортостан «О предприятиях и предпринимательской деятельности» от 26.02.92 г., «О порядке применения на территории Башкирской ССР Закона РСФСР «О приватизации государственных и муниципальных предприятий в РСФСР» от 29.10.91 г. № 11 ВС-9/46, Программой приватизации государственных и муниципальных предприятий Республики Башкортостан на 1992 год и зарегистрировано Постановлением Главы администрации Орджоникидзевского района г. Уфы от 23.12.93 г. № 3399. Общество создано путем преобразования Арендного предприятия "Ново-Уфимский нефтеперерабатывающий завод". Общей целью создания приватизированных предприятий было повышение эффективности экономической системы государства и переход от плановой экономики к рыночным отношениям, а также Общество создано в целях получения прибыли на основе удовлетворения общественных потребностей в продукции и услугах, производимых и реализуемых Обществом.*

### 3.1.4. Контактная информация

Место нахождения: *450037 Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа,*

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа  
**450037 Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа,**

Адрес для направления корреспонденции  
**450037 Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа-37,**

Телефон: **(347) 235-85-60**

Факс: **(347) 235-83-10**

**Адреса электронной почты не имеет**

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: **www.novoil-rb.ru**

**3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика**  
**0277007292**

**3.1.6. Филиалы и представительства эмитента**  
**Эмитент не имеет филиалов и представительств**

**3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента**

**3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента**

| Коды ОКВЭД |
|------------|
| 23.20      |
| 51.51.2    |

**3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента**

Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период

Единица измерения: **млн. руб.**

Наименование вида продукции (работ, услуг): **Основной хозяйственной деятельностью для ОАО "Новоил" является переработка углеводородного сырья с получением нефтепродуктов. За 9 месяцев 2011 года предприятием переработано 5 млн. 192 тыс. тонн нефтяного сырья. Реализовано продукции, работ, услуг на сумму 7 млрд. 505 млн.руб., из них услуги по переработке давальческого сырья составляют 95,0%.**

| Наименование показателя   | 2010, 9 мес. | 2011, 9 мес. |
|---|--------------|--------------|
| Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, млн. руб.   | 7 239.2      | 7 128.9      |
| Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, % | 87.7         | 95           |

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений

**Указанных изменений не было.**

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента

*Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера*

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг).

*Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет*

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:

### 3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

За отчетный квартал

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"**

Место нахождения: **РФ, РБ, 450008, г. Уфа, ул. К.Маркса, 30**

ИНН: **0274051582**

ОГРН: **1020202555240**

Доля в общем объеме поставок, %: **100**

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года

*Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода не было*

Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники

*Импортные поставки отсутствуют*

### 3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:

**Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа**

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:

**Основным фактором, влияющим на деятельность эмитента, является состояние российского рынка нефти и нефтепродуктов.**

### 3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору**

Номер: **№ 00-ЭХ-001819(НХ) серия АВ №005229**

Наименование вида (видов) деятельности: **эксплуатация химически опасных производственных объектов**

Дата выдачи: **22.04.2009**

Дата окончания действия: **22.10.2013**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору**

Номер: № **ВП - 00-009238(КНСХ) серия АВ №005242**

Наименование вида (видов) деятельности: **эксплуатация взрывоопасных производственных объектов**

Дата выдачи: **22.04.2009**

Дата окончания действия: **05.11.2013**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Управление по недрам Республики Башкортостан  
Башгеолфонд**

Номер: **ВЭ 02066**

Наименование вида (видов) деятельности: **добыча подземных вод на участках скважин для хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения**

Дата выдачи: **30.07.2003**

Дата окончания действия: **01.09.2013**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Министерство транспорта Российской Федерации  
Федеральная служба по надзору в сфере транспорта**

Номер: **ПРД №0204925**

Наименование вида (видов) деятельности: **осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте**

Дата выдачи: **12.11.2009**

Дата окончания действия: **12.11.2014**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору**

Номер: **ВО-03-209-2054**

Наименование вида (видов) деятельности: **эксплуатация радиоактивного источника**

Дата выдачи: **24.03.2010**

Дата окончания действия: **24.03.2015**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Камское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов МПР России**

Номер: **049059 №00853**

Наименование вида (видов) деятельности: **забор воды**

Дата выдачи: **24.11.2006**

Дата окончания действия: **01.01.2012**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия**

Номер: **№ 52059**

Наименование вида (видов) деятельности: **услуги местной телефонной связи**

Дата выдачи: **20.08.2007**

Дата окончания действия: **20.08.2012**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Министерство транспорта Российской Федерации  
Федеральная служба по надзору в сфере транспорта**

Номер: **№ 014666**

Наименование вида (видов) деятельности: **погрузочно-разгрузочная деятельность применительно к опасным грузам на внутреннем водном транспорте**

Дата выдачи: **29.07.2008**

Дата окончания действия: **28.07.2013**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Федеральная служба по экологическому,**

*технологическому и атомному надзору*

Номер: *ОТ-41-001495(02)*

Наименование вида (видов) деятельности: *осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов*

Дата выдачи: *27.04.2009*

Дата окончания действия: *27.04.2014*

Наименование органа, выдавшего лицензию: *Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по РБ*

Номер: *936 ГТ №0033788*

Наименование вида (видов) деятельности: *осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну*

Дата выдачи: *27.12.2010*

Дата окончания действия: *27.12.2015*

Наименование органа, выдавшего лицензию: *Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по РБ*

Номер: *937 ГТ №0033789*

Наименование вида (видов) деятельности: *осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны*

Дата выдачи: *27.12.2010*

Дата окончания действия: *27.12.2015*

### **3.2.6. Совместная деятельность эмитента**

*Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями*

### **3.3. Планы будущей деятельности эмитента**

*Основным доходом деятельности эмитента является оказание услуг по переработке давальческого сырья. С целью сохранения конкурентоспособности уделяется большое внимание техническому развитию предприятия. Источниками финансирования планов, касающихся дальнейшего совершенствования производства, развития новых процессов и освоения новых видов продукции служат собственные средства предприятия.*

*В перспективе на предприятии планируется проведение ряда мероприятий, целью внедрения которых является увеличение глубины переработки. Также перед предприятием стоит задача поэтапного перехода на выпуск продукции, отвечающей требованиям утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 февраля 2008 года № 118 технического регламента "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту" и международным стандартам. Предприятие приступило к поставке автобензинов, отвечающих требованиям Евро-4, на автозаправки для потребителей республики.*

*К крупнейшим мероприятиям, планируемыми к проведению в ближайшие годы, относятся строительство установки гидрокрекинга, установки по производству водорода и комплекса установок сернокислотного алкилирования и регенерации отработанной серной кислоты.*

### **3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях**

*Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях*

### **3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента**

*Эмитент дочерних и/или зависимых обществ не имеет*

### **3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по**

**приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента**

**3.6.1. Основные средства**

На дату окончания отчетного квартала

Единица измерения: *руб.*

| Наименование группы объектов основных средств | Первоначальная (восстановительная) стоимость | Сумма начисленной амортизации. |
|---|--|--------------------------------|
| Здания  | 1 028 844 611.37                             | 230 637 589.7                  |
| Сооружения                                    | 2 327 111 894.47                             | 1 243 563 235.26               |
| Машины и оборудование                         | 5 117 355 479.07                             | 3 187 593 797.05               |
| Транспорт                                     | 869 647 404.9                                | 223 591 835.77                 |
| Производственный и хоз. инвентарь             | 27 087 090.14                                | 21 225 687.63                  |
| Общий итог                                    | 9 370 046 479.95                             | 4 906 612 145.41               |

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:

*Погашение стоимости основных средств и группы однородных объектов производится путем ежемесячного начисления амортизации линейным способом, согласно учетной политике ОАО "Новыйл".*

Отчетная дата: **30.09.2011**

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной за 5 завершённых финансовых лет, предшествующих отчетному кварталу, либо за каждый завершённый финансовый год, предшествующий отчетному кварталу, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за отчетный квартал

*Переоценка основных средств за указанный период не проводилась*

Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, момента возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента), существующих на дату окончания последнего завершённого отчетного периода:

*Отсутствуют*

**IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента**

**4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента**

**4.1.1. Прибыль и убытки**

Единица измерения: *тыс. руб.*

| Наименование показателя                                       | 2010, 9 мес. | 2011, 9 мес. |
|---|--------------|--------------|
| Выручка   | 8 256 707    | 7 505 123    |
| Валовая прибыль   | 2 177 002    | 1 952 145    |
| Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 738 646    | 2 235 166    |
| Рентабельность собственного капитала, %                       | 16.953       | 12.282       |
| Рентабельность активов, %                                     | 14.89        | 9.961        |
| Коэффициент чистой прибыльности, %                            | 33.2         | 29.8         |
| Рентабельность продукции (продаж), %                          | 26.358       | 25.547       |

|  |      |      |
|--|------|------|
| Оборачиваемость капитала   | 0.51 | 0.41 |
| Сумма непокрытого убытка на отчетную дату                        |      |      |
| Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса |      |      |

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных показателей. В том числе раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности по состоянию на момент окончания отчетного квартала в сравнении с аналогичным периодом предшествующего года (предшествующих лет):

*За 9 месяцев 2011 год по сравнению с аналогичным периодом 2010 года финансовые показатели ухудшились.*

*Выручка уменьшилась на 751,6 млн.руб.,*

*- валовая прибыль - на 224,9 млн.руб.,*

*- чистая прибыль - на 503,5 млн.руб.,*

*- рентабельность активов - на 4,9 п.п.,*

*- рентабельность собственного капитала - на 4,7 п.п.,*

*- коэффициент чистой прибыльности - на 3,4 п.п.,*

*- рентабельность продаж - на 0,8 п.п.,*

*- оборачиваемость капитала - на 0,1 п.п.*

*Основным фактором ухудшения показателей является снижение объема выручки и чистой прибыли.*

#### **4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности**

*Основным фактором изменения размера выручки является уровень обеспеченности предприятия сырьем, наличие рынка сбыта и размер прибыли с переработки 1 тонны давальческого сырья.*

*Общее снижение выручки за 9 месяцев 2011 года по сравнению с 9 месяцами 2010 года составило 751,6 млн.руб. Это произошло за счет снижения стоимости услуг по переработке.*

#### **4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств**

Единица измерения: *тыс. руб.*

| Наименование показателя                   | 2010, 9 мес. | 2011, 9 мес. |
|---|--------------|--------------|
| Собственные оборотные средства            | 5 563 930    | 5 073 782    |
| Индекс постоянного актива                 | 0.656        | 0.721        |
| Коэффициент текущей ликвидности           | 3.536        | 2.215        |
| Коэффициент быстрой ликвидности           | 2.748        | 1.677        |
| Коэффициент автономии собственных средств | 0.878        | 0.811        |

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:

*За 9 месяцев 2011 года по сравнению с 9 месяцами 2010 года собственные оборотные средства уменьшились на 490,1 млн. руб. Снижение размера собственных оборотных средств произошло в результате опережения темпов роста внеоборотных активов по сравнению с темпом роста капитала и резервов.*

*Коэффициент автономии собственных средств уменьшился на 0,067 пунктов в результате роста оборотных и внеоборотных активов.*

*Индекс постоянного актива увеличился на 0,065 пунктов за счет увеличения размера внеоборотных активов.*

*Показатели текущего коэффициента ликвидности и быстрого коэффициента ликвидности снизились на 1,321 и 1,071 единиц соответственно, за счет значительного роста краткосрочных обязательств на конец рассматриваемого периода.*

### 4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

#### 4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

Единица измерения: *тыс. руб.*

| Наименование показателя   | 2011, 9 мес. |
|---|--------------|
| Размер уставного капитала   | 873 482      |
| Общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи)  |              |
| Процент акций (долей), выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), от размещенных акций (уставного капитала) эмитента   |              |
| Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента  | 131 022      |
| Размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость | 615 824      |
| Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента   | 16 577 696   |
| Общая сумма капитала эмитента   | 18 198 024   |

*Размер уставного капитала, приведенный в настоящем пункте, соответствует учредительным документам эмитента*

Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента

| Наименование показателя   | 2011, 9 мес. |
|---|--------------|
| ИТОГО Оборотные активы  | 9 314 189    |
| Запасы  | 2 261 401    |
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности  | 2 137 301    |
| затраты в незавершенном производстве  |              |
| готовая продукция и товары для перепродажи  | 15 298       |
| расходы будущих периодов  | 104 993      |
| прочие запасы и затраты   | 3 809        |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям   | 2 565        |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) |              |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)       | 2 452 986    |
| в том числе покупатели и заказчики  | 443 250      |
| Краткосрочные финансовые вложения   | 4 525 955    |
| Денежные средства   | 36 047       |
| Прочие оборотные активы   | 35 235       |

Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты):  
*Общая сумма собственного капитала эмитента (III раздел баланса + стр 1530) составляет 18 198 024 тыс. руб.*

*Оборотные средства общества по состоянию на 1 октября 2011 года составляют 9 314 189 тыс. руб. и их структура выглядит следующим образом:*  
*-запасы 24,28%*



|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| -НДС по приобретенным ценностям    | 0,03%  |
| -дебиторская задолженность         | 26,34% |
| -краткосрочные финансовые вложения | 48,59% |
| -денежные средства                 | 0,39%  |
| -прочие оборотные активы           | 0,37%  |

*Оборотные средства общества на 1 октября 2011 года сформированы за счет собственных средств.*

*Финансовое состояние предприятия находится в непосредственной зависимости от того насколько быстро вложенные в оборот средства превращаются в реальные деньги. Рост неплатежей затрудняет ритмичную деятельность предприятия и ведет к увеличению дебиторской задолженности.*

Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления:

*В настоящее время предприятие пользуется теми оборотными средствами, которые отражены в балансе, но в связи со строительством новых установок есть вероятность финансирования оборотных средств за счет кредитов банка.*

#### 4.3.2. Финансовые вложения эмитента

Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению организатором торговли

#### 4.3.3. Нематериальные активы эмитента

На дату окончания отчетного квартала

*Нематериальные активы у эмитента отсутствуют*

#### 4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

*Политика эмитента в области научно - технического развития направлена на модернизацию производства, расширение ассортимента выпускаемой продукции и повышение ее качества.*

*Затраты на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств за 2010г. составили 73,2 т.р., за 3 кв. 2011г. - 905,0 т.р.*

*Поддерживается 27 патентов и свидетельство на полезную модель (канистра).*

#### 4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

*В 2010 году на заводах России (по данным ЦДУ ТЭК) переработано 249 млн. тонн нефти, что на 5,6% выше уровня 2009 года.*

*Переработка нефти в РФ стабильно росла на протяжении последних лет. Значительный рост объемов переработки объясняется фискальной политикой в РФ, которая стимулирует данное направление деятельности, делая его более привлекательным для Российских вертикально интегрированных нефтяных компаний, а иногда, при резком падении цен на нефть (2008 год) - единственным доходным направлением бизнеса.*

*Отсутствие роста объемов переработки в РФ в 2009 году явилось следствием того, что в первой половине 2009 года нетбэки большинства российских нефтеперерабатывающих заводов были ниже, чем нетбэки экспорта сырой нефти, что привело к некоторому снижению объемов переработки за указанный период.*

*Производство в 2010 году к уровню 2009 года увеличилось: автобензинов на 0,8 % и составило 36,1 млн. тонн; дизельного топлива на 4,4% и составило 70,3 млн. тонн; топочного мазута на 8,9% и составило 69,9 млн. тонн. В общем объеме производства доля высокооктановых бензинов составила 83,8% (в 2009 году - 82,5%).*

*Учитывая значимость нефтепереработки, как в плане поставщика топливно-энергетических ресурсов, так и поставщика стабильных налоговых поступлений в бюджеты разных уровней, можно говорить о решающем влиянии отрасли на состояние и перспективы экономического развития Республики Башкортостан и Российской Федерации в целом.*

*Наличие избыточных нефтеперерабатывающих мощностей в стране привело к жесткой конкуренции между нефтеперерабатывающими предприятиями за право получения сырья. С целью поддержания конкурентоспособности эмитент постоянно ведет работу по улучшению качества получаемой продукции, расширению ассортимента вырабатываемой продукции и снижению затрат на ее производство.*

#### 4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

*На протяжении последних пяти лет ОАО "Новоил" имело динамичное развитие. Основными факторами, оказавшими влияние на деятельность, Эмитента являются:*

*- производственные факторы;*

*- экономические, связанные, в основном, с макроэкономической ситуацией в стране и конъюнктурой цен на нефть и нефтепродукты на мировом рынке.*

*Производственные показатели переработки углеводородов являются более стабильными и прогнозируемыми. Они находятся под постоянным контролем, Эмитент управляет ими и прогнозирует риск их появления и поэтому отсутствует вероятность ухудшения результатов деятельности в среднесрочной перспективе.*

*В намерения Эмитента входит усиление позиций на рынке российской нефтеперерабатывающей промышленности. Стратегия компании направлена на достижение следующих целей:*

- 1) стабилизация объемов переработки нефти;*
- 2) разумное сокращение операционных затрат для оптимального использования активов;*
- 3) интенсификация производства путем внедрения передовых технологий, обновления оборудования, освоения дополнительных капитальных вложений в целевые программы развития производственной базы.*

*Российская нефтеперерабатывающая отрасль располагает мощностями по первичной переработке нефти, оцениваемыми в 271 млн. тонн в год, что составляет 6,4% от общемировых мощностей. По своим мощностям по первичной переработке Россия занимает второе место в мире, уступая лишь США. Показатель использования мощностей по первичной переработке в последние годы составляет порядка 77%. Это ниже мировых показателей.*

*Доля мощностей вторичной переработки (каталитического крекинга, гидрокрекинга, термического крекинга и риформинга) в России составляет 23% (в США - 68%, в Европе - 43%). Низкая сложность технологического процесса переработки нефти приводит к тому, что доля высококачественной продукции в структуре производимых нефтепродуктов низка и не отражает требований потребителей. В структуре выпуска нефтепродуктов в РФ продолжает наблюдаться высокая доля мазута и дизельного топлива, предложения которых превышают спрос внутреннего рынка. В результате эти нефтепродукты экспортируются как топливо и сырье для дальнейшей переработки. Хотя глубина переработки нефти в России значительно увеличилась (с 46% в 1991 г. до порядка 71,2% в 2010 г.), она по-прежнему значительно отстает от показателей Европы (86%) и США (95%). Это приводит к несоответствию между структурой производимой продукции и спроса на нефтепродукты. Поскольку мощности вторичных процессов по улучшению качественной структуры производимой продукции недостаточны, необходимо уделять большое внимание модернизации действующих процессов и строительству новых комплексов.*

*В настоящее время перед российскими нефтеперерабатывающими компаниями стоит задача по активному осуществлению планов модернизации оборудования. Эти планы включают в себя строительство как установок для конверсии (крекинг), позволяющие повысить объем производства светлых нефтепродуктов, так и мощности для улучшения качественной структуры производимых нефтепродуктов (установки алкилирования, изомеризации и риформинга), позволяющие повысить качество светлых нефтепродуктов.*

#### 4.5.2. Конкуренты эмитента

*Конкурентами Общества являются ОАО "УНПЗ", ОАО "Уфанефтехим" и ОАО "Газпром нефтехим Салават". Находясь с эмитентом в одном регионе, эти предприятия являются конкурентами, как в переработке нефти, так и в реализации готовой продукции на региональном рынке нефтепродуктов. По объему первичной переработки нефти эмитент находится примерно на одном уровне с вышеперечисленными предприятиями. За 9 месяцев 2011 года эмитентом переработано 2,7% от общего объема переработанной нефти по России, ОАО "УНПЗ" - 2,4%, ОАО "Уфанефтехим" - 3,1%, ОАО "Газпром нефтехим Салават" - 2,6% (по данным ЦДУ "ТЭК").*

## **V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента**

### 5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:

**Органами управления Общества являются:**

- **Общее собрание акционеров;**
- **Совет директоров;**
- **единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).**

**Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.**

**Общество ежегодно, не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года, обязано проводить годовое Общее собрание акционеров.**

**Проводимые помимо годового Общере собрания акционеров являются внеочередными.**

**Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции Общере собрания акционеров.**

**Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором Общества, подотчетным Совету директоров Общества и Общере собранию акционеров.**

**Образование единоличного исполнительного органа Общества осуществляется Советом директоров Общества.**

**Генеральный директор Общества организуют деятельность Общества и несет ответственность за его результаты, обеспечивают выполнение решений Общере собраний акционеров и Совета директоров Общества.**

**К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общере собрания акционеров и Совета директоров Общества.**

**Коллегиальный исполнительный орган Уставом не предусмотрен.**

**К компетенции Общере собрания акционеров относятся следующие вопросы:**

- (1) внесение изменений и дополнений в Устав (за исключением случаев, когда принятие соответствующего решения относится к компетенции Совета директоров Общества), а также утверждение Устава Общества в новой редакции;**
- (2) реорганизация Общества;**
- (3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;**
- (4) избрание членов Совета директоров и принятие решения о досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров Общества, а также принятие решения о выплате вознаграждения и (или) порядке компенсации расходов членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей;**
- (5) определение количества, номинальной стоимости, а также категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями;**
- (6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций Общества;**
- (7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций только среди акционеров Общества, в случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества;**
- (8) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества посредством закрытой подписки;**
- (9) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций Общества, составляющих более 25% (двадцати пяти процентов) ранее размещенных обыкновенных акций Общества;**
- (10) в случае если Обществом получено добровольное или обязательное предложение о приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества - увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, в порядке, предусмотренном законом;**
- (11) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;**
- (12) уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;**
- (13) размещение эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, посредством закрытой подписки;**
- (14) размещение эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, посредством открытой подписки, в случае размещения эмиссионных ценных бумаг,**

конvertируемых в обыкновенные акции Общества, составляющие более 25% (двадцати пяти процентов) ранее размещенных обыкновенных акций Общества;

(15) размещение Обществом ценных бумаг, конвертируемых в акции, в том числе опционов Общества, в случае, если Обществом получено добровольное или обязательное предложение о приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, в порядке, предусмотренном законом;

(16) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и принятие решения о досрочном прекращении их полномочий, а также принятие решения о выплате вознаграждения и (или) порядке компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей;

(17) утверждение Аудитора Общества;

(18) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

(19) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;

(20) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

(21) определение количественного состава Счетной комиссии, избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

(22) консолидация и дробление акций;

(23) одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случае, если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) Общества составляет 2% (два процента) и более балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных подпунктами 28.1 (24) и 28.1 (25) Устава;

(24) одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случае, если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки или реализацией акций, составляющих более 2% (двух процентов) обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;

(25) одобрение в установленном законом и Уставом порядке сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случае, если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 2% (двух процентов) обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;

(26) одобрение в установленном законом и Уставом порядке сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случае, если количество незаинтересованных директоров, при вынесении Советом директоров Общества решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, во всех остальных случаях, не предусмотренных подпунктами 28.1 (23) - 28.1 (25) настоящего пункта Устава, составит менее определенного Уставом кворума для проведения заседания Совета директоров Общества, и соответствующий вопрос будет вынесен Советом директоров на решение Общего собрания акционеров;

(27) одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случае, если все члены Совета директоров Общества, при вынесении Советом директоров Общества решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, во всех остальных случаях, не предусмотренных подпунктами 28.1 (23) - 28.1 (25) Устава, признаются заинтересованными лицами и (или) не являются независимыми директорами, и соответствующий вопрос будет вынесен Советом директоров на решение Общего собрания акционеров;

(28) в случае получения Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, Общее собрание акционеров одобряет сделки, в совершении которых имеется заинтересованность в порядке, предусмотренном законом;

(29) одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке крупных сделок в случае, если предметом такой сделки является имущество, стоимость которого составляет свыше 50% (пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его

- бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
- (30) одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке крупных сделок в случае, если единогласие членов Совета директоров Общества по вопросу об одобрении крупной сделки, предусмотренному подпунктом 33.2 (19) настоящего Устава, не достигнуто, и в установленных законом порядке соответствующий вопрос вынесен Советом директоров на решение Общего собрания акционеров;
- (31) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- (32) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- (33) передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), а также принятие решения о досрочном прекращении полномочий такой управляющей организации или управляющего;
- (34) в случае получения Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, если только такие сделки не совершаются в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества или не были совершены до получения Обществом добровольного или обязательного предложения;
- (35) в случае получения Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества принятие решения об увеличении вознаграждения лицам, занимающим должности в органах управления Общества, установление условий прекращения их полномочий, в том числе установление или увеличение компенсаций, выплачиваемых этим лицам, в случае прекращения их полномочий;
- (36) в случае получения Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества - приобретение Обществом размещенных акций;
- (37) иные вопросы, предусмотренные законом и Уставом.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- (1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, определение стратегии развития Общества, утверждение годовых бюджетов (финансовых планов) Общества, рассмотрение основных направлений деятельности и стратегии развития дочерних обществ;
- (2) утверждение организационной структуры Общества (в форме перечня высших должностных лиц Общества и структурных подразделений Общества, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Генерального директора Общества);
- (3) рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности Общества и его дочерних Обществ; предварительное рассмотрение годовых отчетов и годовой бухгалтерской отчетности Общества;
- (4) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 23.6 (2) Устава;
- (5) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- (6) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров и заседаний Совета директоров и отнесенные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом к компетенции Совета директоров Общества;
- (7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций посредством открытой подписки, за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 28.1 (9) и 28.1 (10) Устава;
- (8) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества посредством конвертации в них ранее выпущенных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в такие акции;
- (9) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг (включая эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества), за исключением случаев, когда принятие соответствующего решения относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества;
- (10) определение, в случаях, предусмотренных законом, цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом совершаемых Обществом сделок, а также цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества;
- (11) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях и в

порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации, за исключением случаев, когда такое приобретение связано с уменьшением уставного капитала Общества;

(12) назначение Генерального директора Общества; утверждение условий договора с Генеральным директором Общества или лица, уполномоченного определить условия трудового договора с Генеральным директором Общества; досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества;

(13) рекомендации Общему собранию акционеров относительно размера выплачиваемого вознаграждения и (или) порядка компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества, а также определение размера оплаты услуг Аудитора Общества;

(14) рекомендации Общему собранию акционеров относительно размера дивиденда по акциям и порядка его выплаты;

(15) использование резервного фонда и иных фондов Общества, а также утверждение внутренних документов, регулирующих порядок формирования и использования фондов Общества;

(16) утверждение внутренних документов Общества за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества, регулирующих принципы деятельности Общества в следующих областях:

- стратегия, инвестиции, новые виды деятельности;
- стратегия управления персоналом и системы мотивации и вознаграждения сотрудников;
- участие в дочерних обществах, группах или объединениях, создание и деятельность филиалов и представительств;
- корпоративное управление;

(17) утверждение Кодекса корпоративного поведения Общества, а также Положения об управлении рисками в Обществе;

(18) создание филиалов и открытие представительств Общества, а также принятие решения об их ликвидации; утверждение Положений о филиалах и представительствах, а также принятие решения о внесении в Устав изменений и дополнений, связанных с созданием филиалов и открытием представительств Общества и их ликвидацией; назначение руководителей филиалов и представительств Общества, а также прекращение их полномочий;

(19) предварительное одобрение (до совершения) сделки или нескольких взаимосвязанных сделок в отношении имущества, стоимость которого равна или превышает сумму в любой валюте, эквивалентную 10 000 000 (Десять миллионов) долларов США по курсу Банка России на рабочий день, предшествующий дате такого одобрения совершения сделки, но менее 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

(20) одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25% (двадцати пяти процентов) до 50% (пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

(21) одобрение в установленном законом порядке сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, за исключением случаев, когда принятие соответствующего решения относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества в соответствии с подпунктами 28.1 (23) - 28.1 (28) Устава;

(22) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также изменение, расторжение договора с ним;

(23) утверждение кандидатуры управляющей организации (управляющего) и условий договора с ней, для вынесения на повестку дня Общего собрания акционеров Общества вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества такой управляющей организации (управляющему);

(24) приостановление полномочий управляющей организации (управляющего), одновременно с принятием решения об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему);

(25) принятие решения о реализации выкупленных и приобретенных по иным основаниям акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в соответствии с требованиями закона и Устава;

(26) утверждение решений о выпуске, проспектов, отчетов об итогах выпуска, а также отчетов об итогах приобретения Обществом ценных бумаг Общества;

(27) вынесение на повестку дня Общего собрания акционеров вопросов в случаях, предусмотренных законом и Уставом;

(28) принятие решения об участии, изменении доли участия и прекращении участия Общества в других организациях (за исключением случаев, когда принятие соответствующего решения относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества в соответствии с

подпунктом 28.1 (31) Устава), в том числе о создании дочерних и зависимых обществ;

(29) рассмотрение кандидатур и утверждение кандидатов, подлежащих выдвижению в состав органов управления и контроля дочерних компаний Общества;

(30) утверждение принципов оценки работы и системы вознаграждений, а также осуществление контроля за деятельностью высших должностных лиц Общества, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Генерального директора Общества;

(31) согласование совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах управления иных организаций;

(32) принятие рекомендаций в отношении полученного Обществом добровольного или обязательного предложения в соответствии с главой XI.1 Федерального закона "Об акционерных обществах", включающие оценку предложенной цены приобретаемых ценных бумаг и возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценку планов лица, направившего добровольное или обязательное предложение, в отношении Общества, в том числе в отношении его работников;

(33) установление порядка взаимодействия с хозяйственными обществами и организациями, акциями и долями которых владеет Общество;

(34) назначение Секретаря Совета директоров Общества и прекращение его полномочий, а также утверждение принципов оценки его работы и системы вознаграждений;

(35) согласование кандидатур на замещение должностей высших должностных лиц Общества, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Генерального директора Общества;

(36) утверждение образцов товарных знаков, а также эмблем и иных средств визуальной идентификации Общества;

(37) создание комитетов, комиссий и иных внутренних структурных образований при Совете директоров Общества, определение их полномочий и утверждение персонального состава;

(38) выработка позиции Общества по корпоративным конфликтам;

(39) принятие решений по иным вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров законом, Уставом и договорными обязательствами Общества, а также применимым иностранным законодательством к Обществу, как эмитенту ценных бумаг, размещенных за пределами Российской Федерации.

*В рамках своей компетенции Генеральный директор, в том числе:*

- (1) в интересах и от имени Общества распоряжается имуществом и средствами Общества;*
- (2) совершает от имени Общества любые сделки, как в Российской Федерации, так и за рубежом, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Уставом;*
- (3) утверждает штатное расписание Общества, принимает на работу и увольняет сотрудников Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации, утверждает правила внутреннего трудового распорядка Общества и устанавливает системы оплаты труда, поощряет отличившихся работников и налагает дисциплинарные взыскания;*
- (4) организует бухгалтерский и налоговый учет и отчетность, обеспечивает сохранность учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности;*
- (5) принимает меры для обеспечения сохранности коммерческой и конфиденциальной информации, относящейся к Обществу;*
- (6) представляет интересы Общества в суде, арбитражном суде и третейском суде;*
- (7) выдает доверенности на совершение любых действий от имени Общества, в том числе с правом передоверия;*
- (8) издает приказы, утверждает внутренние документы Общества, регулирующие финансово-хозяйственную деятельность Общества, деятельность внутренних структурных подразделений Общества и другие внутренние документы за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров;*
- (9) осуществляет иные полномочия, необходимые для текущего оперативного управления деятельностью Общества.*

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: [www.novoil-rb.ru](http://www.novoil-rb.ru)

## **5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента**

### **5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента**

ФИО: *Андрейченко Кирилл Игоревич*

(*председатель*)

Год рождения: *1975*

Образование:

*высшее*

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

| Период |             | Наименование организации          | Должность  |
|--------|-------------|-----------------------------------|--|
| с      | по          |                                   |  |
| 2005   | 2006        | ЗАО "Система Телеком"             | Директор Юридического департамента   |
| 2005   | 2009        | ЗАО "Объединенные Телесистемы"    | Генеральный директор (по совместительству)   |
| 2006   | 2007        | ЗАО "Система Телеком"             | Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению  |
| 2007   | 2008        | ОАО "КОМСТАР-ОТС"                 | Директор по корпоративному управлению и правовым вопросам  |
| 2008   | 2009        | ОАО "КОМСТАР-ОТС"                 | Вице-президент по корпоративному управлению и правовым вопросам  |
| 2009   | наст. время | ОАО АНК "Башнефть"                | Вице-президент по корпоративному управлению и правовым вопросам  |
| 2007   | 2007        | ОАО "КОМСТАР-ОТС"                 | член Совета директоров   |
| 2007   | 2007        | ЗАО "Система Телеком"             | член Совета директоров   |
| 2007   | 2008        | ОАО МГТС                          | член Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров, член Комитета по аудиту Совета директоров |
| 2007   | 2010        | ОАО МГТС                          | член Совета директоров   |
| 2007   | 2010        | ЗАО "Цифровые Телефонные Сети Юг" | член Совета директоров   |
| 2008   | 2009        | ОАО "РТЦ"                         | член Совета директоров   |
| 2009   | 2009        | ЗАО "СТРИМ-ТВ"                    | член Совета директоров   |
| 2009   | наст. время | ООО "Башнефть-Добыча"             | член Совета директоров   |
| 2010   | наст. время | ОАО "Белкамнефть"                 | член Совета директоров   |
| 2010   | наст. время | ООО "Башнефть-Полюс"              | член Совета директоров   |
| 2010   | наст. время | ООО "Башнефть-Сервисные Активы"   | член Совета директоров   |
| 2010   | наст. время | ООО "Башнефть-Транс"              | член Совета директоров   |
| 2011   | наст. время | ОАО "УНПЗ"                        | член Совета директоров   |
| 2011   | наст. время | ОАО "Уфаоргсинтез"                | член Совета директоров   |
| 2011   | наст. время | ООО ГК "Башкортостан"             | член Совета директоров   |
| 2011   | наст. время | ООО ЧОП "САФЕТИ-ТЭК"              | член Совета директоров   |

*Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет*

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *эмитент не выпускал опционов*



Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: ***Баженов Владислав Пантелеймонович***

Год рождения: ***1938***

Образование:  
***высшее***

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

| Период |             | Наименование организации            | Должность   |
|--------|-------------|-------------------------------------|---|
| с      | по          |                                     |   |
| 2006   | 2008        | НИИ "Гипрокаучук" (г.Москва)        | Советник, директор НИИ "Гипрокаучук"  |
| 2008   | наст. время | СРО НП "Нефтегазсервис" (г. Москва) | Председатель Правления  |
| 2010   | наст. время | ОАО АФК "Система"                   | Руководитель проектов управления стратегии нефтепереработки и сбыта Департамента стратегии БЕ ТЭК |
| 2011   | наст. время | ОАО "УНПЗ"                          | член Совета директоров  |
| 2011   | наст. время | ОАО "Уфанефтехим"                   | член Совета директоров  |
| 2011   | наст. время | ОАО "Уфаоргсинтез"                  | член Совета директоров  |

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

***Лицо указанных долей не имеет***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: ***Борисов Сергей Николаевич***

Год рождения: ***1966***

Образование:

***высшее***

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

| Период |             | Наименование организации | Должность   |
|--------|-------------|--------------------------|---|
| с      | по          |                          |   |
| 2005   | 2006        | ОАО "УНПЗ"               | Начальник химического производства  |
| 2006   | 2011        | ОАО "Новойл"             | Генеральный директор  |
| 2010   | 2011        | ОАО АНК "Башнефть"       | Директор Филиала ОАО АНК "Башнефть" "Башнефть-Новойл" (по совместительству) |
| 2011   | наст. время | ОАО "УНПЗ"               | Директор по производству  |

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

***Лицо указанных долей не имеет***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: **Волков Артем Вячеславович**

Год рождения: **1976**

Образование:

**высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

| Период |             | Наименование организации | Должность  |
|--------|-------------|--------------------------|--|
| с      | по          |                          |  |
| 2005   | 2005        | ООО "БПЭ"                | Экономист отдела корпоративного права                          |
| 2006   | 2006        | ООО "ИРЭП"               | Экономист  |
| 2006   | 2007        | ООО "БПЭ"                | Экономист отдела корпоративного права                          |
| 2007   | 2009        | ОАО "Уфанефтехим"        | Ведущий экономист отдела корпоративного права                  |
| 2009   | 2009        | ОАО "Система-Инвест"     | Начальник отдела ценных бумаг                                  |
| 2009   | наст. время | ОАО АНК "Башнефть"       | Начальник отдела ценных бумаг и интеллектуальной собственности |
| 2010   | 2011        | ЗАО "БОЭС"               | Генеральный директор (по совместительству)                     |
| 2011   | наст. время | ООО "БН-Нефтепродукт"    | Генеральный директор (по совместительству)                     |

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

***Лицо указанных долей не имеет***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: **Галлямов Руслан Вильевич**

Год рождения: **1976**

Образование:

**высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

| Период |             | Наименование организации          | Должность  |
|--------|-------------|-----------------------------------|--|
| с      | по          |                                   |  |
| 2005   | 2009        | Удмуртский Сберегательный банк РФ | Начальник отдела корпоративных клиентов и бюджетов                   |
| 2009   | 2009        | ОАО "Система-Инвест"              | Руководитель Центрального казначейства                               |
| 2009   | наст. время | ОАО АНК "Башнефть"                | Руководитель централизованного казначейства Финансового департамента |
| 2010   | наст. время | ООО "Юмагузинское водохранилище"  | член Совета директоров   |
| 2010   | наст. время | ООО "БашНИПИнефть"                | член Совета директоров   |

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

***Лицо указанных долей не имеет***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: ***Китаев Владимир Дмитриевич***

Год рождения: ***1954***

Образование:

**высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

| Период | Наименование организации | Должность |
|--------|--------------------------|-----------|
|--------|--------------------------|-----------|

| с    | по          |                      |  |
|------|-------------|----------------------|--|
| 2005 | 2006        | МТО ОАО "Сибнефть"   | Начальник департамента                                     |
| 2005 | 2009        | ООО "Миллхаус"       | Менеджер проектов  |
| 2009 | 2009        | ООО "Русдрагмет"     | Директор по МТО  |
| 2009 | 2009        | ОАО "Система-Инвест" | Директор департамента                                      |
| 2009 | наст. время | ОАО АНК "Башнефть"   | Директор департамента материально-технического обеспечения |

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

***Лицо указанных долей не имеет***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: ***Кухаренко Александр Владимирович***

Год рождения: ***1958***

Образование:

***высшее***

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

| Период |             | Наименование организации | Должность   |
|--------|-------------|--------------------------|---|
| с      | по          |                          |   |
| 2006   | 2009        | УФСБ РФ по РБ            | Заместитель начальника отдела                                 |
| 2009   | 2010        | ОАО "УМПО"               | Заместитель Генерального директора - директор по безопасности |
| 2010   | наст. время | ОАО АНК "Башнефть"       | Директор Департамента внутренней безопасности                 |

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

***Лицо указанных долей не имеет***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: ***Поминов Алексей Николаевич***

Год рождения: ***1972***

Образование:  
***высшее***

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

| Период |             | Наименование организации    | Должность   |
|--------|-------------|-----------------------------|---|
| с      | по          |                             |   |
| 2006   | 2009        | Адвокатская Палата г.Москвы | Адвокат   |
| 2009   | наст. время | ОАО АНК "Башнефть"          | Начальник отдела крупных сделок судебных проектов |
| 2010   | наст. время | ООО "Башнефть-Транс"        | Генеральный директор (по совместительству)        |

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

***Лицо указанных долей не имеет***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: **Станкевич Денис Александрович**

Год рождения: **1974**

Образование:

**высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

| Период |             | Наименование организации | Должность                                      |
|--------|-------------|--------------------------|--|
| с      | по          |                          |  |
| 2004   | 2007        | ООО "УК "АСПЭК"          | Генеральный директор                           |
| 2008   | 2010        | ОАО "АСПЭК"              | Генеральный директор                           |
| 2010   | наст. время | ОАО АНК "Башнефть"       | Финансовый директор по переработке и коммерции |
| 2011   | наст. время | ОАО "УНПЗ"               | член Совета директоров                         |
| 2011   | наст. время | ОАО "Уфанефтехим"        | член Совета директоров                         |
| 2011   | наст. время | ОАО "Уфаоргсинтез"       | член Совета директоров                         |
| 2011   | наст. время | ОАО "Башкирнефтепродукт" | член Совета директоров                         |

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

***Лицо указанных долей не имеет***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

*Лицо указанных должностей не занимало*

## 5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: *Сарваров Ильдус Ирекович*

Год рождения: *1963*

Образование:

*высшее*

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

| Период |             | Наименование организации  | Должность                        |
|--------|-------------|---------------------------|----------------------------------|
| с      | по          |                           |                                  |
| 2001   | 2008        | ОАО "Сибнефть-Омский НПЗ" | Генеральный директор             |
| 2008   | 2009        | ОАО "Газпромнефть-ОНПЗ"   | Генеральный директор             |
| 2009   | 2010        | ОАО "Московский НПЗ"      | Генеральный директор             |
| 2009   | 2010        | ОАО "Московский НПЗ"      | Председатель Правления           |
| 2011   | 2011        | ОАО АНК "Башнефть"        | директор Департамента нефтехимии |
| 2011   | наст. время | ОАО "Новоил"              | Генеральный директор             |

*Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет*

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *эмитент не выпускал опционов*

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

*Лицо указанных долей не имеет*

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

*Указанных родственных связей нет*

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

*Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось*

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

*Лицо указанных должностей не занимало*

## 5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

*Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен*

## 5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому



## органу управления эмитента

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний заверченный финансовый год:

Единица измерения: *руб.*

Совет директоров

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Вознаграждение                   | 0 |
| Заработная плата                 | 0 |
| Премии                           | 0 |
| Комиссионные                     | 0 |
| Льготы                           | 0 |
| Компенсации расходов             | 0 |
| Иные имущественные представления | 0 |
| Иное                             | 0 |
| ИТОГО                            | 0 |

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: ***вознаграждения органам управления эмитента не выплачивались, соглашений относительно таких выплат нет.***

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний заверченный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:

***Указанных фактов не было***

## 5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:

***Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общее собрание акционеров избирает сроком на 1 год Ревизионную комиссию в количестве трех человек. Срок полномочий членов Ревизионной комиссии исчисляется с момента избрания их годовым Общим собранием акционеров и до момента избрания (переизбрания) Ревизионной комиссии следующим Общим собранием акционеров.***

***Акции, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.***

***Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества.***

***Члены Совета директоров, Генеральный директор Общества не могут быть избраны в члены Ревизионной комиссии в течение двух лет после прекращения ими полномочий членов Совета директоров и Генерального директора Общества. Допускается неоднократное избрание членов Ревизионной комиссии на очередной срок.***

***Ревизионная комиссия Общества осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и "Положением о ревизионной комиссии открытого акционерного общества "Ново-Уфимский нефтеперерабатывающий завод", утверждаемым Общим собранием акционеров.***

***В случае выбытия всех членов Ревизионной комиссии Совет директоров Общества обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров с включением в его повестку дня вопроса об избрании нового состава Ревизионной комиссии Общества.***

***Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по***

*требованию акционеров (акционера) Общества, владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.*

*Годовой отчет Общества и годовая бухгалтерская отчетность представляется Общему собранию акционеров только с заключением Ревизионной комиссии.*

*Результаты документальных ревизий и проверок, проводимых Ревизионной комиссией, оформляются актами, подписываемыми Председателем и членами Ревизионной комиссии, проводившими ревизию, и обсуждаются на заседаниях Комиссии. Акты ревизий и проверок, а также заключения Ревизионной комиссии по годовым отчетам и годовой бухгалтерской отчетности Общества представляются Совету директоров.*

*Члены Ревизионной комиссии Общества имеют право присутствовать на заседаниях Совета директоров Общества.*

*Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии со статьей 55 Федерального закона "Об акционерных обществах".*

*В компетенцию Ревизионной комиссии входит:*

*(1) проведение документальных проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества (сплошной проверкой или выборочно), его торговых, расчетных, валютных и других операций;*

*(2) проверка выполнения установленных смет, нормативов и лимитов;*

*(3) проверка своевременности и правильности платежей, осуществляемых поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет, начисления и выплат дивидендов, погашения прочих обязательств;*

*(4) проверка соблюдения Обществом и его органами управления нормативно-правовых актов, а также решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;*

*(5) проверка достоверности оперативного, бухгалтерского и статистического учета и отчетности в Обществе;*

*(6) проверка состояния кассы и имущества Общества;*

*(7) проверка соблюдения правил ведения делопроизводства и хранения финансовой документации;*

*(8) проверка выполнения рекомендаций по результатам предыдущих ревизий и проверок.*

## **5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента**

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Ревизионная комиссия**

ФИО: **Данилюк Ирина Ростиславовна**

Год рождения: **1963**

Образование:

**высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

| Период |      | Наименование организации | Должность  |
|--------|------|--------------------------|--|
| с      | по   |                          |  |
| 2005   | 2005 | ООО "ИРЭП"               | Начальник отдела финансового планирования переработки нефти  |
| 2006   | 2006 | ОАО "Уфанефтехим"        | Начальник отдела финансового планирования переработки нефти  |
| 2006   | 2006 | ООО "ИРЭП"               | Начальник отдела финансового планирования переработки нефти  |
| 2006   | 2009 | ОАО "Уфанефтехим"        | Начальник отдела финансового планирования переработки нефти<br>управления финансового планирования |
| 2009   | 2009 | ОАО "Система-Инвест"     | Начальник отдела финансового планирования  |

|      |             |                    |  |
|------|-------------|--------------------|--|
|      |             |                    | переработки нефти<br>Финансового департамента  |
| 2009 | 2010        | ОАО АНК "Башнефть" | Заместитель директора<br>департамента - начальник<br>отдела финансового анализа<br>Финансового департамента                    |
| 2010 | наст. время | ОАО АНК "Башнефть" | Руководитель сектора<br>финансового анализа отдела<br>консолидированной<br>отчетности и<br>финансово-экономического<br>анализа |

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

***Лицо указанных долей не имеет***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: ***Карповская Светлана Амрановна***

Год рождения: ***1971***

Образование:

***высшее***

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

| Период |      | Наименование организации | Должность  |
|--------|------|--------------------------|--|
| с      | по   |                          |  |
| 2005   | 2009 | ЗАО "Петролеум Аналистс" | Главный бухгалтер  |
| 2009   | 2009 | ОАО "Система-Инвест"     | Специалист   |
| 2009   | 2010 | ОАО АНК "Башнефть"       | Ведущий специалист отдела<br>обеспечения сохранности<br>активов<br>Контрольно-ревизионного<br>департамента |

|      |             |                    |  |
|------|-------------|--------------------|--|
| 2010 | 2010        | ОАО АНК "Башнефть" | Заместитель директора департамента - начальник отдела обеспечения сохранности активов Контрольно-ревизионного департамента |
| 2010 | наст. время | ОАО АНК "Башнефть" | Менеджер по внутреннему контролю Контрольно-ревизионного отдела Департамента внутреннего контроля и аудита                 |

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

***Лицо указанных долей не имеет***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: ***Усманов Тимур Хамитович***

Год рождения: ***1978***

Образование:  
***высшее***

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

| Период |      | Наименование организации | Должность           |
|--------|------|--------------------------|---------------------|
| с      | по   |                          |                     |
| 2005   | 2005 | ООО "ИРЭП"               | Экономист           |
| 2006   | 2006 | ОАО АНК "Башнефть"       | Экономист           |
| 2006   | 2006 | ООО "ИРЭП"               | Экономист           |
| 2006   | 2007 | ОАО АНК "Башнефть"       | Экономист           |
| 2007   | 2008 | ООО "КМ/ч-Уфа"           | Финансовый директор |
| 2008   | 2009 | ООО "ЛАИР АУДИТ"         | аудитор             |

|      |             |                      |  |
|------|-------------|----------------------|--|
| 2009 | 2009        | ОАО "Система-Инвест" | Ведущий ревизор  |
| 2009 | 2010        | ОАО АНК "Башнефть"   | Ведущий ревизор<br>Департамента внутреннего аудита                                       |
| 2010 | наст. время | ОАО АНК "Башнефть"   | Начальник Отдела мониторинга и выполнения КРІ Департамента внутреннего контроля и аудита |

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

***Лицо указанных долей не имеет***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

***Лицо указанных должностей не занимало***

**5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента**

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершённый финансовый год:

Единица измерения: ***руб.***

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ***Ревизионная комиссия***

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Вознаграждение                   | 0 |
| Заработная плата                 | 0 |
| Премии                           | 0 |
| Комиссионные                     | 0 |
| Льготы                           | 0 |
| Компенсации расходов             | 0 |
| Иные имущественные представления | 0 |

|              |          |
|--------------|----------|
| Иное         | 0        |
| <b>ИТОГО</b> | <b>0</b> |

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: **вознаграждения органам контроля эмитента не выплачивались, соглашений относительно таких выплат нет.**

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершённый финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:

**Указанных фактов не было**

### **5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента**

Единица измерения: *руб.*

| Наименование показателя   | 3 кв. 2011  |
|---|-------------|
| Среднесписочная численность работников, чел.                              | 1 717       |
| Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, % | 35          |
| Объем денежных средств, направленных на оплату труда                      | 299 262 500 |
| Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение            | 6 477 300   |
| Общий объем израсходованных денежных средств                              | 305 739 800 |

### **5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента**

*Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента*

## **VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность**

### **6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента**

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: **10 260**

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: **6**

### **6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций**

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

#### **Номинальный держатель**

Информация о номинальном держателе:

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество "Депозитарно-клиринговая Компания"**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО "ДКК"**

Место нахождения

**125009 Россия, Москва, Воздвиженка 4 корп. 7 стр. 1**

ИНН: **7710021150**

ОГРН: **1027739143497**

Телефон: **(495) 956-0999**

Факс: **(495) 232-6804**

Адрес электронной почты: **dcc@dcc.ru**

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг

Номер: **177-06236**

Дата выдачи: **09.10.2002**

Дата окончания действия:

**Бессрочная**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **ФКЦБ (ФСФР) России**

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: **21 700 160**

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: **40 052 330**

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО АНК "Башнефть"**

Место нахождения

**450008 Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, Карла Маркса 30**

ИНН: **0274051582**

ОГРН: **1020202555240**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **61.77**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **67.39**

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО АФК "Система"**

Место нахождения

**125009 Россия, г. Москва, Моховая 13 стр. 1**

ИНН: **7703104630**

ОГРН: **1027700003891**

Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: **52.09**

Доля обыкновенных акций акционера (участника) эмитента, принадлежащих данному лицу, %: **61.29**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0**

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Система-Инвест"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "Система-Инвест"**

Место нахождения

**119034 Россия, г. Москва, Пречистенка 17 корп. 8/9 стр. 1**

ИНН: **7704563362**

ОГРН: **1057747466402**

Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: **20.93**

Доля обыкновенных акций акционера (участника) эмитента, принадлежащих данному лицу, %: **25**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **25.62**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **28.17**

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Система-Инвест"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "Система-Инвест"**

Место нахождения

**119034 Россия, г. Москва, Пречистенка 17 корп. 8/9 стр. 1**

ИНН: **7704563362**

ОГРН: **1057747466402**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **25.62**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **28.17**

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО АФК "Система"**

Место нахождения

**125009 Россия, г. Москва, Моховая 13 стр. 1**

ИНН: **7703104630**

ОГРН: **1027700003891**

Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: **50.59**

Доля обыкновенных акций акционера (участника) эмитента, принадлежащих данному лицу, %: **50.59**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0**

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Баинефть"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО АНК "Баинефть"**

Место нахождения

**450008 Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, Карла Маркса 30**

ИНН: **0274051582**

ОГРН: **1020202555240**

Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: **26.73**

Доля обыкновенных акций акционера (участника) эмитента, принадлежащих данному лицу, %: **26.73**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **61.77**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **67.39**



### **6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')**

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной собственности, %

*Указанной доли нет*

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в собственности субъектов Российской Федерации), %

*Указанной доли нет*

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в муниципальной собственности, %

*Указанной доли нет*

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')

*Указанное право не предусмотрено*

### **6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента**

*Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет*

### **6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций**

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних завершаемых финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый завершаемый финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **09.03.2005**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: *общество с ограниченной ответственностью "Башкирский капитал"*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО "Башкирский капитал"*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **85.4**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **93.9**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **10.03.2006**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: *общество с ограниченной ответственностью "Башкирский капитал"*

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Башкирский капитал"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **60.27**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **65.73**

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Система-Инвест"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "Система-Инвест"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **25.62**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **28.17**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **29.11.2006**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Система-Инвест"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "Система-Инвест"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **25.62**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **28.17**

Полное фирменное наименование: **общество с ограниченной ответственностью "Агидель-Инвест"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Агидель-Инвест"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **15.06**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **16.43**

Полное фирменное наименование: **общество с ограниченной ответственностью "Инзер-Инвест"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Инзер-Инвест"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **15.06**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **16.43**

Полное фирменное наименование: **общество с ограниченной ответственностью "Урал-Инвест"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Урал-Инвест"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **15.06**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **16.43**

Полное фирменное наименование: **общество с ограниченной ответственностью "Юрюзань-Инвест"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Юрюзань-Инвест"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **15.06**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **16.43**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **07.03.2007**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Система-Инвест"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "Система-Инвест"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **25.62**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **28.17**

Полное фирменное наименование: *общество с ограниченной ответственностью "Агидель-Инвест"*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО "Агидель-Инвест"*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **15.06**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **16.43**

Полное фирменное наименование: *общество с ограниченной ответственностью "Инзер-Инвест"*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО "Инзер-Инвест"*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **15.06**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **16.43**

Полное фирменное наименование: *общество с ограниченной ответственностью "Урал-Инвест"*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО "Урал-Инвест"*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **15.06**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **16.43**

Полное фирменное наименование: *общество с ограниченной ответственностью "Юрюзань-Инвест"*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО "Юрюзань-Инвест"*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **15.06**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **16.43**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **04.08.2007**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество "Система-Инвест"*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО "Система-Инвест"*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **25.62**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **28.17**

Полное фирменное наименование: *общество с ограниченной ответственностью "Агидель-Инвест"*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО "Агидель-Инвест"*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **15.06**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **16.43**

Полное фирменное наименование: *общество с ограниченной ответственностью "Инзер-Инвест"*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО "Инзер-Инвест"*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **15.06**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **16.43**

Полное фирменное наименование: *общество с ограниченной ответственностью "Урал-Инвест"*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО "Урал-Инвест"*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **15.06**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **16.43**

Полное фирменное наименование: *общество с ограниченной ответственностью "Юрюзань-Инвест"*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО "Юрюзань-Инвест"*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *15.06*

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: *16.43*

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: *12.03.2008*

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество "Система-Инвест"*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО "Система-Инвест"*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *25.62*

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: *28.17*

Полное фирменное наименование: *общество с ограниченной ответственностью "Агидель-Инвест"*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО "Агидель-Инвест"*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *15.06*

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: *16.43*

Полное фирменное наименование: *общество с ограниченной ответственностью "Инзер-Инвест"*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО "Инзер-Инвест"*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *15.06*

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: *16.43*

Полное фирменное наименование: *общество с ограниченной ответственностью "Урал-Инвест"*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО "Урал-Инвест"*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *15.06*

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: *16.43*

Полное фирменное наименование: *общество с ограниченной ответственностью "Юрюзань-Инвест"*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО "Юрюзань-Инвест"*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *15.06*

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: *16.43*

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: *24.11.2008*

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество "Система-Инвест"*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО "Система-Инвест"*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *25.62*

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: *28.17*

Полное фирменное наименование: *общество с ограниченной ответственностью "Агидель-Инвест"*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО "Агидель-Инвест"*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **15.06**  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **16.43**

Полное фирменное наименование: *общество с ограниченной ответственностью "Инзер-Инвест"*

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Инзер-Инвест"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **15.06**  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **16.43**

Полное фирменное наименование: *общество с ограниченной ответственностью "Урал-Инвест"*

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Урал-Инвест"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **15.06**  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **16.43**

Полное фирменное наименование: *общество с ограниченной ответственностью "Юрюзань-Инвест"*

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Юрюзань-Инвест"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **15.06**  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **16.43**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **20.04.2009**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество "Система-Инвест"*

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "Система-Инвест"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **25.62**  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **28.17**

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество Акционерная финансовая корпорация "Система"*

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО АФК "Система"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **61.57**  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **67.17**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **14.05.2010**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество "Система-Инвест"*

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "Система-Инвест"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **25.62**  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **28.17**

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"*

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО АНК "Башнефть"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **61.56**  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **67.16**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **27.08.2010**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Система-Инвест"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "Система-Инвест"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **25.62**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **28.17**

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Баишефт"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО АНК "Баишефт"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **61.77**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **67.39**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **18.05.2011**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Баишефт"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО АНК "Баишефт"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **61.77**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **67.39**

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Система-Инвест"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "Система-Инвест"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **25.62**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **28.17**

## **6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность**

*Указанных сделок не совершалось*

## **6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности**

На дату окончания отчетного квартала

Единица измерения: **тыс. руб.**

| Вид дебиторской задолженности  | Срок наступления платежа |              |
|--|--------------------------|--------------|
|  | До 1 года                | Свыше 1 года |
| Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков                               | 443 250                  |              |
| в том числе просроченная   | 177 020                  | x            |
| Дебиторская задолженность по векселям к получению                                |                          |              |
| в том числе просроченная   |                          | x            |
| Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал |                          |              |
| в том числе просроченная   |                          | x            |

|   |           |   |
|---|-----------|---|
| Дебиторская задолженность по авансам выданным | 1 269 538 |   |
| в том числе просроченная                      | 3 581     | x |
| Прочая дебиторская задолженность              | 740 198   |   |
| в том числе просроченная                      | 296 088   | x |
| Итого   | 2 452 986 |   |
| в том числе просроченная                      | 476 688   | x |

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Баинефть"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО АНК "Баинефть"**

Место нахождения: **Российская Федерация, Республика Башкортостан, 450008, г. Уфа, ул. К.Маркса, д.30**

Сумма дебиторской задолженности, руб.: **346 760 972.6**

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: **Да**

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: **0**

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: **0**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **61.77**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **67.39**

## VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

### 7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале

### 7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный отчетный квартал

Форма: **Приказ N 66н от 02.07.2010**

**Бухгалтерский баланс  
за 9 месяцев 2011 г.**

Организация: **Открытое акционерное общество "Ново-Уфимский нефтеперерабатывающий завод"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности

Форма № 1 по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

|                   |
|-------------------|
| Коды              |
| <b>0710001</b>    |
| <b>30.09.2011</b> |
| <b>05766528</b>   |
| <b>0277007292</b> |
| <b>23.20</b>      |

Организационно-правовая форма / форма собственности: **открытое акционерное общество**

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: **тыс. руб.**

по ОКЕИ

**384**

Местонахождение (адрес): **450037 Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа,**

| Пояснения | АКТИВ   | Код строки  | На отчетную дату  | На конец предыдущего отчетного периода | На конец предшествующего предыдущему отчетному периоду |
|-----------|---|-------------|-------------------|--|--|
| 1         | 2   | 3           | 4                 | 5                                      | 6  |
|           | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>   |             |                   |  |  |
|           | Нематериальные активы   | 1110        | 0                 | 0                                      | 0  |
|           | Результаты исследований и разработок  | 1120        | 0                 | 0                                      | 0  |
|           | Основные средства   | 1130        | 4 463 434         | 4 788 358                              | 5 392 545  |
|           | Доходные вложения в материальные ценности   | 1140        | 0                 | 0                                      | 0  |
|           | Финансовые вложения   | 1150        | 4 632 610         | 4 632 610                              | 4 352 552  |
|           | Отложенные налоговые активы   | 1160        | 20 509            | 16 720                                 | 19 972   |
|           | Прочие внеоборотные активы  | 1170        | 4 007 689         | 2 231 260                              | 465 393  |
|           | <b>ИТОГО по разделу I</b>   | <b>1100</b> | <b>13 124 242</b> | <b>11 668 948</b>                      | <b>10 230 461</b>                                      |
|           | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>   |             |                   |  |  |
|           | Запасы  | 1210        | 2 261 401         | 1 106 359                              | 1 686 853  |
|           | сырье, материалы и другие аналогичные ценности  | 1211        | 2 137 301         | 1 060 280                              | 713 759  |
|           | животные на выращивании и откорме   | 1212        | 0                 | 0                                      | 0  |
|           | затраты в незавершенном производстве  | 1213        | 0                 | 0                                      | 0  |
|           | готовая продукция и товары для перепродажи  | 1214        | 15 298            | 2 787                                  | 14 511   |
|           | товары отгруженные  | 1215        | 0                 | 0                                      | 0  |
|           | расходы будущих периодов  | 1216        | 104 993           | 43 292                                 | 958 584  |
|           | прочие запасы и затраты   | 1217        | 3 809             | 0                                      | 0  |
|           | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям   | 1220        | 2 565             | 2 656                                  | 1 255  |
|           | Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 1230a       | 0                 | 0                                      | 0  |
|           | в том числе   |             |                   |  |  |
|           | покупатели и заказчики  | 1231        | 0                 | 0                                      | 0  |
|           | прочие дебиторы   | 1232        | 0                 | 0                                      | 0  |
|           | Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)       | 1230б       | 2 452 986         | 1 338 274                              | 1 225 139  |
|           | в т.ч. покупатели и заказчики   | 1235        | 443 250           | 222 890                                | 130 210  |
|           | авансы выданные   | 1236        | 1 269 538         | 349 905                                | 463 650  |
|           | прочие дебиторы   | 1237        | 740 198           | 765 479                                | 631 279  |
|           | Краткосрочные финансовые вложения   | 1240        | 4 525 955         | 4 899 786                              | 2 031 554  |
|           | Денежные средства   | 1250        | 36 047            | 419 185                                | 807 622  |
|           | Прочие оборотные активы   | 1260        | 35 235            | 131 867                                |  |



|  |                     |      |            |            |            |
|--|---------------------|------|------------|------------|------------|
|  | ИТОГО по разделу II | 1200 | 9 314 189  | 7 898 127  | 5 752 423  |
|  | БАЛАНС (актив)      | 1600 | 22 438 431 | 19 567 075 | 15 982 884 |

| Пояснения | ПАССИВ   | Код строки  | На отчетную дату  | На конец предыдущего отчетного периода | На конец предшествующего предыдущему отчетному периоду |
|-----------|--|-------------|-------------------|--|--|
| 1         | 2  | 3           | 4                 | 5                                      | 6  |
|           | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>  |             |                   |  |  |
|           | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310        | 873 482           | 873 482                                | 873 482  |
|           | Собственные акции, выкупленные у акционеров                            | 1320        | 0                 | 0                                      | 0  |
|           | Переоценка внеоборотных активов  | 1340        | 0                 | 0                                      | 0  |
|           | Добавочный капитал (без переоценки)                                    | 1350        | 615 824           | 621 359                                | 621 359  |
|           | Резервный капитал  | 1360        | 131 022           | 131 022                                | 131 022  |
|           | в т.ч. резервы, образованные в соответствии с законодательством        | 1361        | 131 022           | 131 022                                | 131 022  |
|           | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                           | 1370        | 16 577 696        | 14 380 670                             | 11 824 149   |
|           | <b>ИТОГО по разделу III</b>  | <b>1300</b> | <b>18 198 024</b> | <b>16 006 533</b>                      | <b>13 459 673</b>                                      |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |             |                   |  |  |
|           | Заемные средства   | 1410        | 0                 | 0                                      | 0  |
|           | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420        | 35 423            | 32 945                                 | 28 908   |
|           | Резервы под условные обязательства                                     | 1430        | 0                 | 0                                      | 0  |
|           | Прочие обязательства   | 1450        | 0                 | 0                                      | 0  |
|           | <b>ИТОГО по разделу IV</b>   | <b>1400</b> | <b>34 969</b>     | <b>32 945</b>                          | <b>28 908</b>  |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |             |                   |  |  |
|           | Заемные средства   | 1510        | 0                 | 0                                      | 0  |
|           | Кредиторская задолженность   | 1520        | 4 204 901         | 3 527 598                              | 2 494 304  |
|           | в т.ч. поставщики и подрядчики   | 1521        | 1 536 226         | 877 294                                | 408 281  |
|           | задолженность перед персоналом организации                             | 1522        | 50 094            | 57 513                                 | 60 242   |
|           | задолженность перед государственными внебюджетными фондами             | 1523        | 7 938             | 1 124                                  | 2 736  |
|           | задолженность по налогам и сборам                                      | 1524        | 1 103 112         | 667 836                                | 1 563 015  |
|           | авансы полученные  | 1525        | 240 437           | 1 056 630                              | 11 412   |
|           | прочие кредиторы   | 1526        | 1 267 094         | 867 201                                | 437 619  |
|           | Доходы будущих периодов  | 1530        | 0                 | 0                                      | 0  |
|           | Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов      | 1535        | 28                | 0                                      | 0  |
|           | Резервы предстоящих расходов   | 1540        | 0                 | 0                                      | 0  |
|           | Прочие обязательства   | 1550        | 55                |  |  |
|           | <b>ИТОГО по разделу V</b>  | <b>1500</b> | <b>4 204 984</b>  | <b>3 527 598</b>                       | <b>2 494 305</b>                                       |
|           | <b>БАЛАНС (пассив)</b>   | <b>1700</b> | <b>22 438 431</b> | <b>19 567 076</b>                      | <b>15 982 884</b>                                      |

**Отчет о прибылях и убытках  
за 9 месяцев 2011 г.**

|   |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|
|   | Форма № 2 по ОКУД | Коды              |
|   | Дата              | <b>0710002</b>    |
| Организация: <b>Открытое акционерное общество "Ново-Уфимский нефтеперерабатывающий завод"</b> | по ОКПО           | <b>30.09.2011</b> |
| Идентификационный номер налогоплательщика   | ИНН               | <b>05766528</b>   |
| Вид деятельности  | по ОКВЭД          | <b>0277007292</b> |
| Организационно-правовая форма / форма собственности: <b>открытое акционерное общество</b>     | по ОКОПФ / ОКФС   | <b>23.20</b>      |
| Единица измерения: <b>тыс. руб.</b>   | по ОКЕИ           | <b>384</b>        |
| Местонахождение (адрес): <b>450037 Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа,</b>               |                   |                   |

| Пояснения | Наименование показателя   | Код строки | За отчетный период | За предыдущий период |
|-----------|---|------------|--------------------|----------------------|
| 1         | 2   | 3          | 4                  | 5                    |
|           | Выручка   | 2110       | 7 505 123          | 8 256 707            |
|           | Себестоимость продаж  | 2120       | -5 552 978         | -6 079 705           |
|           | Валовая прибыль (убыток)  | 2100       | 1 952 145          | 2 177 002            |
|           | Коммерческие расходы  | 2210       | -34 828            | -678                 |
|           | Управленческие расходы  | 2220       | 0                  | 0                    |
|           | Прибыль (убыток) от продаж  | 2200       | 1 917 317          | 2 176 324            |
|           | Доходы от участия в других организациях   | 2310       | 0                  | 0                    |
|           | Проценты к получению  | 2320       | 139 493            | 80 163               |
|           | Проценты к уплате   | 2330       | 0                  | 0                    |
|           | Прочие доходы   | 2340       | 1 525 865          | 1 791 848            |
|           | Прочие расходы  | 2350       | -1 315 678         | -648 869             |
|           | Прибыль (убыток) до налогообложения   | 2300       | 2 266 997          | 3 399 466            |
|           | Текущий налог на прибыль  | 2410       | -482 639           | -662 250             |
|           | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)  | 2421       | 27 965             | -11 461              |
|           | Изменение отложенных налоговых обязательств   | 2430       | -2 515             | -3 008               |
|           | Изменение отложенных налоговых активов  | 2450       | 3 790              | -3 175               |
|           | Прочее  | 2460       | 449 533            | 7 613                |
|           | Чистая прибыль (убыток)   | 2400       | 2 235 166          | 2 738 646            |
|           | СПРАВОЧНО:  |            |                    |                      |
|           | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510       | 0                  | 0                    |
|           | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода                 | 2520       | 0                  | 0                    |
|           | Совокупный финансовый результат периода   | 2500       | 0                  | 0                    |
|           | Базовая прибыль (убыток) на акцию   | 2900       | 0                  | 0                    |
|           | Разводненная прибыль (убыток) на акцию  | 2910       | 0                  | 0                    |

### 7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершённый финансовый год

Не указывается в данном отчетном квартале

### 7.4. Сведения об учетной политике эмитента

*Бухгалтерский учет и отчетность общества осуществляется на основании Федерального закона Российской Федерации "О бухгалтерском учете" (в ред. Федерального закона РФ от 23.06.98 г. № 123-ФЗ) и "Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ" утвержденного Приказом Минфина РФ от 29.07.98 г. № 34-н (в ред. От 24.03.2000г. № 31-н).*

*Бухгалтерский учет и отчетность формировались в 2010 г. на ОАО "Новоил" согласно положения по учетной политике для целей бухгалтерского учета, утвержденного приказом № 977 от 31.12.2009 г.*

*Согласно учетной политики в 2010 году ведение бухгалтерского учета определялось следующими вариантами учета:*

- выручка от реализации готовой продукции, покупных товаров, выполненных работ и оказанных услуг определялась по моменту перехода права собственности.
- оценка материально-производственных запасов при их отпуске в производство и на реализацию производилась:
  - а) по сырью, полуфабрикатам, товарам, реагентам, катализаторам и готовой продукции - по средней себестоимости;
  - б) по прочим материалам и оборудованию - по цене приобретения;
- резервы под снижение стоимости материальных ценностей, по сомнительным долгам не создавались;
- резерв под обесценение финансовых вложений по вкладу в Юмагузинское водохранилище создали в декабре 2010года на сумму 27 121 169 руб.
- оценку финансовых вложений производили по первоначальной стоимости.
- переоценка ценных бумаг по которым определяется рыночная стоимость производилась на начало отчетного года.
- начисление амортизации основных средств и нематериальных активов производили линейным способом.
- срок полезного использования определяется согласно классификатора основных средств утвержденного Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1.
- расходы по НИОКР учитывали в составе счета 08 "вложения во внеоборотные активы" (основание п.5 ПБУ 17/02 ) в разрезе каждого договора и вида выполненной работы, срок применения НИОКР определялся комиссией, назначенной руководителем общества, но не более 5 лет.
- переход от бухгалтерской прибыли к налогооблагаемой прибыли осуществляли в соответствии с ПБУ 18/02.

*Учетная политика для целей налогообложения на 2010год введена приказом № 978 от 31.12.2009 г. В 2010 году в учетной политике для целей налогового учета сохранены основные положения, действовавшие в 2009 году.*

*Признание доходов для налога на прибыль - методом начисления, т.е. по моменту перехода права собственности от налогоплательщика к покупателю и заказчику; для НДС - по наиболее ранней из двух дат: день отгрузки (передача в собственность покупателю товаров (работ, услуг), имущественных прав; день оплаты или частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполненных работ, оказанных услуг), передача имущественных прав. Сумму прямых расходов, приходящуюся на остатки по готовой продукции и полуфабрикатам, определять пропорционально доле таких остатков в исходном сырье.*

*В учетную политику ОАО "Новоил" на 2011 год, для целей бухгалтерского учета, были внесены следующие изменения:*

- с 1 января 2011 года отражать учет имущества не требующего монтажа, инструментов, спецодежды, основных средств первоначальной стоимостью менее 20 тыс. руб. в составе материально-производственных запасов.
- с 1 января 2011 счет-фактура может быть составлена как на бумажном носителе, так и в электронном виде по взаимному согласию сторон.

*На 2011 год в учетную политику ОАО "Новоил", для целей налогового учета, вносятся следующие изменения:*

- с 1 января 2011 на основании Федерального закона №212-ФЗ увеличилась общая ставка по страховым взносам и составила 34%.
- с 2011 года увеличены ставки акциза на бензины (в т.ч. прямогонный), дизельное топливо и

*моторные масла, теперь ставка акциза напрямую зависит от класса бензина и топлива.  
- с 1 января 2011 года отражать учет имущества не требующего монтажа, инструментов, спецодежды, основных средств первоначальной стоимостью менее 40 тыс. руб. в составе материально-производственных запасов.*

#### **7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж**

*Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг)*

#### **7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года**

Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: **1 254 022 638.23**

Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: **765 219 908.39**

Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала

*Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было*

Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала:

*Указанных изменений не было*

#### **7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента**

*Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение трех лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала*

### **VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах**

#### **8.1. Дополнительные сведения об эмитенте**

##### **8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента**

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: **873 482 186**

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **794 419 246**

Размер доли в УК, %: **90.948534**

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: **79 062 940**

Размер доли в УК, %: **9.051466**

##### **8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда)**

## эмитента

*Изменений размера УК за данный период не было*

### 8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента

За отчетный квартал

Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли

Наименование фонда: *Резервный фонд*

Размер фонда, установленный учредительными документами: *15 процентов от уставного капитала*

Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: *131 022 328*

Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): *15*

Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: *0*

Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: *0*

Направления использования данных средств:

*Средства резервного фонда за отчетный период не использовались.*

### 8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

Наименование высшего органа управления эмитента: *Общее собрание акционеров*

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

*Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней; сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.*

*В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества (пункт 1 статьи 52 Федерального закона "Об акционерных обществах") или если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до даты его проведения.*

*В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров.*

*В указанные сроки согласно Уставу Общества сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть опубликовано в газетах "Республика Башкортостан" (на русском языке) и "Башкортостан" (на башкирском языке).*

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:

*Порядок направления (предъявления) требования о проведении внеочередного собрания акционеров установлен статьей 55 ФЗ "Об акционерных обществах", Уставом Общества и Положением об Общем собрании.*

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

*Порядок определения даты проведения общего собрания акционеров: годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Определение даты проведения общего собрания акционеров относится к исключительной компетенции Совета директоров.*

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:

*Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания*

акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в Уставе Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 100 дней после окончания финансового года.

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров, определенный в Уставе Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

Предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и о выдвигении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Предложение о выдвигении кандидатов должно содержать имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные Уставом или внутренними документами Общества.

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):

**К лицам, которые вправе ознакомиться с информацией, предоставляемой для подготовки и проведения собрания акционеров, относятся лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества. Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.**

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:

**Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.**

#### **8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций**

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Центральная регистратура"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "Центральная регистратура"**

Место нахождения

450029 Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, Ульяновых 71 корп. 1

ИНН: 0274053798

ОГРН: 1020202551302

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 15.5

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 15.5

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество "Система-Инвест"*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО "Система-Инвест"*

Место нахождения

119034 Россия, город Москва, Пречистинка 17 корп. 8/9 стр. 1

ИНН: 7704563362

ОГРН: 1057747466402

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 7.28

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 7.28

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.62

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 28.17

#### 8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

За отчетный квартал

*Указанные сделки в течение данного периода не совершались*

#### 8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

*Известных эмитенту кредитных рейтингов нет*

#### 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Категория акций: *обыкновенные*

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 794 419 246

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): 0

Количество объявленных акций: 450 000 000

Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0

Выпуски акций данной категории (типа):

| Дата государственной регистрации | Регистрационный номер |
|----------------------------------|-----------------------|
| 13.09.2006                       | 1-01-30715-D          |

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

*Акционеры (акционер), имеющие в совокупности 1 (одну) целую обыкновенную акцию Общества, имеют 1 (один) голос при голосовании на Общем собрании акционеров. Дробная обыкновенная*

*акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу соответствующую часть голоса. Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав, в том числе:*

*(1) право участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать лично либо через представителя в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции с числом голосов, соответствующим количеству принадлежащих ему обыкновенных акций Общества;*

*(2) право на получение дивиденда из чистой прибыли Общества;*

*(3) право на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;*

*(4) право беспрепятственно отчуждать все или часть принадлежащих ему акций без согласия других акционеров или Общества;*

*(5) право требовать в установленных законом случаях и порядке выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций;*

*(6) преимущественное право приобретения размещаемых Обществом посредством открытой подписки, а также в случаях, в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, - посредством закрытой подписки дополнительных обыкновенных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих ему акций данной категории;*

*(7) при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых Обществом дополнительных акций Общества и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, право по своему усмотрению оплатить такие размещаемые эмиссионные ценные бумаги Общества деньгами, если решение, являющееся основанием для размещения таких эмиссионных ценных бумаг, предусматривает их оплату неденежными средствами;*

*(8) право в установленном законом порядке требовать от держателя реестра акционеров Общества подтверждения его прав на принадлежащие ему акции Общества путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой;*

*(9) право требовать предоставления ему Обществом выписки из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащей данные об этом акционере, или справки о том, что он не включен в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;*

*(10) право требовать предоставления ему Обществом выписки из списка лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, содержащей данные об этом акционере, или справки о том, что он не включен в список лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций;*

*(11) право требовать предоставления ему Обществом выписки из списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых Обществом дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, содержащей данные об этом акционере, или справки о том, что он не включен в такой список лиц;*

*(12) право доступа к документам Общества, определенным Федеральным законом "Об акционерных обществах";*

*(13) право беспрепятственного доступа к информации (материалам), подлежащей обязательному предоставлению акционеру в связи с реализацией им права на участие в Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к его проведению;*

*(14) право обратиться в суд с иском о признании недействительной крупной сделки, а также сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенной Обществом в нарушение установленного законом порядка;*

*(15) право в установленном законом порядке обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований закона и настоящего Устава, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы;*

*(16) иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.*

*Акционеры (акционер), зарегистрированные в системе ведения реестра и имеющие в совокупности не менее 1% (одного процента) голосующих акций Общества, кроме того, имеют право:*

*(1) требовать от Общества представления им для ознакомления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, при условии, что они включены в такой список;*

*(2) в установленном законом порядке обратиться в суд с иском к члену Совета директоров и к Генеральному директору Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу.*

*Акционеры (акционер), зарегистрированные в системе ведения реестра и имеющие в совокупности более 1% (одного процента) голосующих акций Общества, кроме того, имеют право требовать от держателя реестра акционеров Общества предоставления им данных из реестра акционеров Общества об имени (наименовании) зарегистрированных в реестре акционеров Общества владельцев и о количестве, категории и номинальной стоимости принадлежащих им ценных бумаг.*



*Акционеры (акционер), зарегистрированные в системе ведения реестра и имеющие в совокупности не менее 2% (двух процентов) голосующих акций Общества, кроме того, имеют право:*

*(1) вносить вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров, а также выдвигать кандидатов (в том числе путем самовыдвижения) в Совет директоров Общества, в Ревизионную комиссию;*

*(2) выдвигать кандидатов (в том числе путем самовыдвижения) в Совет директоров Общества - в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества;*

*(3) в случае принятия Советом директоров Общества решения об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества либо в случае уклонения Совета директоров Общества от принятия такого решения акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества включить предложенный вопрос в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества.*

*Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества, кроме того, имеют право:*

*(1) требовать проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества по любым вопросам его компетенции;*

*(2) в случае если в течение установленного Федеральным законом "Об акционерных обществах" срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров;*

*(3) требовать проведения Ревизионной комиссией Общества внеочередной проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества; такая дополнительная проверка проводится за счет акционера, предъявившего соответствующее требование;*

*(4) требовать проведения внеочередной независимой аудиторской проверки деятельности Общества; такая дополнительная проверка проводится за счет акционера, предъявившего соответствующее требование.*

*Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25% (двадцати пяти процентов) голосующих акций Общества, кроме того, имеют право беспрепятственного доступа к документам бухгалтерского учета Общества.*

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

*Приказом руководителя Регионального отделения Федеральной службы по финансовым рынкам в Юго-Восточном регионе № 04-5369 от 13 сентября 2006 года осуществлено объединение выпусков ценных бумаг (акций обыкновенных именных бездокументарных), в результате которого аннулированы государственные регистрационные номера 01-1п-183 (дата гос.регистрации 17.02.1994), 01-1-1076 (дата гос.регистрации 29.12.1995), 01-1-1323 (дата гос.регистрации 19.02.1997) и данным выпускам присвоен государственный регистрационный номер: 1-01-30715-D.*

Категория акций: *привилегированные*

Тип акций:

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): *1*

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): *79 062 940*

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): *0*

Количество объявленных акций: *50 000 000*

Количество акций, находящихся на балансе эмитента: *0*

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: *0*

Выпуски акций данной категории (типа):

| Дата государственной регистрации | Регистрационный номер |
|----------------------------------|-----------------------|
| 04.06.2009                       | 2-01-30715-D          |

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

*Привилегированные акции Общества одного типа предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав, и имеют одинаковую номинальную стоимость. Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества:*

*(1) не имеют права голоса на Общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом;*

*(2) участвуют в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества;*

*(3) имеют право участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым Общим собранием акционеров, на котором, независимо от причин, не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям. Право акционеров - владельцев привилегированных акций участвовать в Общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере;*

*(4) приобретают право голоса при решении на Общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций;*

*(5) имеют первоочередное право, по сравнению с владельцами обыкновенных акций, в получении:*  
*- начисленных, но невыплаченных дивидендов при ликвидации Общества;*  
*- доли стоимости имущества Общества (ликвидационной стоимости), оставшегося после его ликвидации.*

*(6) Имеют иные права, предусмотренные законодательством и настоящим Уставом.*

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

*Приказом руководителя Регионального отделения Федеральной службы по финансовым рынкам в Юго-Восточном регионе № 4209-846/пз от 4 июня 2009 года осуществлено объединение выпусков ценных бумаг (акций привилегированных именных бездокументарных), в результате которого аннулированы государственные регистрационные номера: 01-1п-183 (дата гос.регистрации), 01-1-1076 (дата гос.регистрации) и данным выпускам присвоен государственный регистрационный номер: 2-01-30715-D.*

### 8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

#### 8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)

*Указанных выпусков нет*

#### 8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении

*Указанных выпусков нет*

#### 8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)

*Указанных выпусков нет*

### 8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска

*Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены*

### 8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

*Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены) либо обязательства по которым не исполнены (дефолт)*

### 8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием

*Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены*

### 8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: *регистратор*

Сведения о регистраторе

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество "Реестр" Уфимский филиал*

Сокращенное фирменное наименование: *Уфимский филиал ОАО "Реестр"*

Место нахождения: *450005, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Достоевского, 139*

ИНН: *7704028206*

ОГРН: *1027700047275*

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг

Номер: *10-000-1-00254*

Дата выдачи: *13.09.2002*

Дата окончания действия:

*Бессрочная*

Наименование органа, выдавшего лицензию: *ФКЦБ (ФСФР) России*

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: *01.08.2010*

*иные сведения не представляются*

### 8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

*Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения, иные законодательные акты.*

### 8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента

*Налогообложение доходов по размещенным эмиссионным ценным бумагам эмитента регулируется Налоговым кодексом Российской Федерации (далее - "НК РФ"), а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, принятыми в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.*

*Налогообложению подлежат доходы от долевого участия в организациях, а также доходы по операциям с ценными бумагами.*

*При выплате доходов от долевого участия в деятельности эмитента, полученных в виде дивидендов, эмитент признается НК РФ налоговым агентом и определяет сумму налога отдельно по каждому налогоплательщику применительно к каждой выплате указанных доходов по ставкам, предусмотренными пунктами 3, 4 статьи 224 НК РФ, пунктом 3 статьи 284 в порядке, предусмотренном статьей 275 НК РФ:*

- для физических лиц - налоговых резидентов РФ, - 9%;*
- для физических лиц, не являющихся резидентами РФ, - 15%;*
- для юридических лиц - резидентов РФ - 9%;*
- для иностранных юридических лиц - 15%;*

*- 0% - по доходам, полученным российскими организациями в виде дивидендов при*

условии, что на день принятия решения о выплате дивидендов получающая дивиденды организация в течение не менее 365 календарных дней непрерывно владеет на праве собственности не менее чем 50-процентным вкладом (долей) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или депозитарными расписками, дающими право на получение дивидендов, в сумме, соответствующей не менее 50 процентам общей суммы выплачиваемых организацией дивидендов.

Сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика - получателя дивидендов, исчисляется эмитентом исходя из общей суммы налога, исчисленной в порядке, указанном ниже, и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов.

Общая сумма налога определяется как произведение ставки налога, установленной подпунктом 2 пункта 3 статьи 284 НК РФ или пунктом 4 статьи 224 (9%), и разницы между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами в текущем налоговом периоде, и общей суммы дивидендов, полученных самим эмитентом в текущем отчетном (налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде, если данные суммы дивидендов ранее не участвовали в расчете при определении облагаемого налогом дохода в виде дивидендов. В случае, если полученная разница отрицательна, обязанность по уплате налога не возникает и возмещение из бюджета не производится.

В случае наличия Соглашения об избежании двойного налогообложения, в котором предусмотрены пониженные ставки налога конкретных видов доходов в Российской Федерации, НК РФ и иными нормативными правовыми актами РФ предусмотрена возможность обложения доходов по пониженным ставкам.

Налогообложение доходов от реализации ценных бумаг регулируется главами 23, 25 НК РФ.

Налоговые ставки на доходы от реализации ценных бумаг определяются для физических лиц пунктами 1, 3 статьи 224, для юридических лиц пунктом 1 и подпунктом 1 пункта 2 статьи 284 и устанавливаются:

- для физических лиц - налоговых резидентов РФ - 13%;
- для физических лиц - нерезидентов РФ - 30%;
- для юридических лиц - резидентов РФ - 20%;
- для иностранных юридических лиц - 20%.

К налоговой базе, определяемой по доходам от операций по реализации или иного выбытия (в том числе погашения) долей участия в уставном капитале российских организаций, а также акций российских организаций, применяется налоговая ставка 0 процентов с учетом особенностей, установленных статьей 284.2 НК РФ.

Особенности определения налоговой базы, исчисления и уплаты налога на доходы по операциям с ценными бумагами регулируются статьями 214.1 и 280 НК РФ.

По размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитент уплачивает государственную пошлину, размер и порядок уплаты которой регулируется статьями 333.33, 333.34 НК РФ.

## 8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

### 8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет

Дивидендный период

Год: 2005

Период: *полный год*

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: *Общее собрание акционеров (участников)*

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: *27.04.2006*

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: *10.03.2006*

Дата составления протокола: *12.05.2006*

Номер протокола: *14*

Категория (тип) акций: *обыкновенные*

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: **0.18**

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: **142 995 464.28**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: **142 995 464.28**

Категория (тип) акций: **привилегированные**

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: **0.18**

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: **14 231 329.1**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: **14 231 329.1**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:  
**31 декабря 2006 г.**

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:  
**денежными средствами**

Дивидендный период

Год: **2006**

Период: **полный год**

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: **Общее собрание акционеров (участников)**

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **29.12.2006**

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: **29.11.2006**

Дата составления протокола: **12.01.2007**

Номер протокола: **15**

Категория (тип) акций: **обыкновенные**

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: **1.74**

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: **1 382 289 488.04**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: **1 382 289 488.04**

Категория (тип) акций: **привилегированные**

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: **1.74**

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: **137 569 515.6**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: **137 569 515.6**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:  
**31 марта 2007 г.**

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:  
**денежными средствами**

Дивидендный период

Год: **2007**

Период: **полный год**

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: **Общее собрание акционеров (участников)**

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **10.09.2007**

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: **04.08.2007**

Дата составления протокола: **11.09.2007**

Номер протокола: **17**

Категория (тип) акций: **обыкновенные**

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: **2.06**

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: **1 636 503 646.76**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: **1 636 503 646.76**

Категория (тип) акций: **привилегированные**

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: **2.06**

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: **162 869 656.4**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: **162 869 656.4**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: **31 декабря 2007 г.**

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: **денежными средствами**

Дивидендный период

Год: **2008**

Период: **полный год**

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: **Общее собрание акционеров (участников)**

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **30.12.2008**

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: **24.11.2008**

Дата составления протокола: **14.01.2009**

Номер протокола: **19**

Категория (тип) акций: **обыкновенные**

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: **2**

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: **1 588 838 492**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: **1 588 838 492**

Категория (тип) акций: *привилегированные*

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: **2**

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: **158 125 880**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: **158 125 880**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

**до 30 июня 2009 г.**

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

**в денежной форме, в следующем порядке: - акционерам - юридическим лицам- путем перечисления на расчетный счет;- акционерам - физическим лицам - почтовым переводом**

Дивидендный период

Год: **2009**

Период: **полный год**

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: **Общее собрание акционеров (участников)**

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **23.06.2010**

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: **14.05.2010**

Дата составления протокола: **25.06.2010**

Номер протокола: **21**

Категория (тип) акций: *обыкновенные*

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: **0.05**

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: **39 720 962.3**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: **39 720 962.3**

Категория (тип) акций: *привилегированные*

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: **0.05**

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: **3 953 147**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: **3 953 147**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

**не позднее 31 декабря 2010 года**

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

**денежными средствами**

Дивидендный период

Год: **2010**

Период: **полный год**

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: **Общее собрание акционеров ОАО "Новойл"**

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **23.06.2011**

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: **18.05.2011**

Дата составления протокола: **28.06.2011**

Номер протокола: **23**

Категория (тип) акций: **обыкновенные**

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: **0.05**

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: **39 720 962.3**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: **39 720 962.3**

Категория (тип) акций: **привилегированные**

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: **0.05**

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: **3 953 147**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: **3 953 147**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:  
**не позднее 22 августа 2011 года**

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:  
**денежная форма выплаты**

*Иная информация отсутствует.*

**8.9.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершённый финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход**

*Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций*

#### **8.10. Иные сведения**

*Иная информация об эмитенте и его ценных бумагах, не указанная в предыдущих пунктах ежеквартального отчета, отсутствует*

**8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками**

*Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками*