

**«ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН»
Советом директоров ОАО «Новыйл»
Протокол № 15 от 25.04.2012 г.**

**«УТВЕРЖДЕН»
Годовым общим собранием акционеров
ОАО «Новыйл»
Протокол № 25 от 25.06.2012 г.**

ГODOVOЙ ОТЧЕТ

**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«НОВО-УФИМСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД »**

ЗА 2011 ГОД

**Генеральный директор
ОАО «Новыйл»**

**Главный бухгалтер
ОАО «Новыйл»**

_____ **И.И. Сарваров**

_____ **И.А. Низамутдинов**

20 апреля 2012 г.

20 апреля 2012 г.

1. Сведения об Обществе

1.1. Полное фирменное наименование.

Открытое акционерное общество «Ново-Уфимский нефтеперерабатывающий завод».

Сокращенное наименование: ОАО «Новойл»

1.2. Место нахождения.

Республика Башкортостан, Российская Федерация, 450037, г. Уфа

1.3. Дата государственной регистрации Общества.

Общество зарегистрировано Постановлением Главы администрации Орджоникидзевского района г. Уфы N 3399 от 23.12.1993 г.

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика: 0277007292.

1.5. Количество акционеров, зарегистрированных в реестре на 31.12.2011 г., - 10 203.

Информация о крупных акционерах, владеющих более 5% голосующих акций общества:

- Закрытое акционерное общество «Депозитарно-клиринговая Компания» (номинальный держатель)

место нахождения: РФ, 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 4/7 стр.1

ИНН: 7710021150 ОГРН: 1027739143497

Количество обыкновенных акций Общества, зарегистрированных в реестре акционеров ОАО «Новойл» на имя номинального держателя: 21 834 586 шт.

Количество привилегированных акций Общества, зарегистрированных в реестре акционеров ОАО «Новойл» на имя номинального держателя: 40 404 783

- Открытое акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"

место нахождения: 450008 Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, Карла Маркса 30

ИНН: 0274051582 ОГРН: 1020202555240

Доля участия лица в уставном капитале Общества: 61.77%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 67.39%;

- Открытое акционерное общество "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 Общества: 25.62%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 28.17%

Данные о доле государства в уставном капитале общества и наличии специального права («золотой акции»): В уставном капитале эмитента доли государства нет; специальное право отсутствует.

1.6. Информация об аудиторе Общества:

- Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза»;

- место нахождения: 129110, г. Москва, Проспект Мира, д.69, стр.1;

- лицензия № Е 002588 выдана 06.11.2002 г. Министерством финансов РФ;

- адрес электронной почты: info@finexpertiza.ru

1.7. Информация о регистраторе Общества.

- Открытое акционерное общество «Реестр»;

- место нахождения: Российская Федерация, 119021, г. Москва, Зубовская пл., д.3, стр.2.

- лицензия №10-000-1-00254 выдана 13.09.2002 г. ФКЦБ России

- адрес электронной почты: reestr@aoreestr.ru

1.8. Филиалы и представительства Общества: филиалов и представительств Общество не имеет.

2. Положение Общества в отрасли.

Наличие избыточного количества мощностей в стране привело к жесткой конкуренции между нефтеперерабатывающими предприятиями за право получения сырья. С целью поддержания конкурентоспособности Общества постоянно ведутся работы по улучшению качества получаемой продукции, расширению ассортимента вырабатываемой продукции и снижению затрат на ее производство. Доля переработки углеводородного сырья в 2011 году составила 2,3 % от общероссийского объема.

3. Приоритетные направления деятельности Общества.

Углубление переработки нефти и повышение качества нефтепродуктов – стратегическое направление в реализации энергетической политики государства. Основным критерием эффективного использования углеводородного сырья является глубина его переработки. В 2011 г. этот показатель увеличился на 1,92% по сравнению с 2010 г., и составил 88,07%.

Постоянное внимание к техническому совершенствованию предприятия, направленность на достижение качества продукции в соответствии с действующими отечественными и международными стандартами позволили значительно повысить конкурентоспособность Общества. Стоит задача поэтапного перехода на выпуск продукции, отвечающей требованиям технического регламента «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту» и международных стандартов.

Предприятие в настоящее время поставляет на автозаправки республики автобензины, отвечающие требованиям Евро-4.

Также большое внимание предприятие уделяется мероприятиям по энергосбережению, совершенствованию систем управления технологическими процессами и снижению расходных норм, природоохранным мероприятиям.

4. Перспективы развития Общества.

Предприятие большое внимание уделяет своему техническому развитию и совершенствованию технологических процессов.

К крупнейшим мероприятиям, планируемыми к реализации в ближайшие годы, относятся строительство установок гидрокрекинга, сернокислотного алкилирования и регенерации отработанной серной кислоты, установки производства водорода.

Пуск этих установок позволит повысить эффективность переработки нефтяного сырья, вырабатывать моторные топлива, отвечающие требованиям Евро-4 и Евро-5.

5. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества.

Под «риском» понимают негативное воздействие на цели Общества, которое потенциально может произойти в результате текущих процессов или будущих событий.

Риск характеризуется вероятностью наступления и величиной последствий.

В зависимости от источника возникновения все риски разделяются на две группы: систематические и несистематические.

Систематические риски – риски, обусловленные действием многообразных, общих для всех производственных и непроизводственных предприятий, факторов. Риски этой группы распространяются на все активы и не могут быть устранены посредством диверсификации.

Несистематические риски – риски, обусловленные действием конкретных специфических факторов, полностью зависящих от отрасли деятельности самого предприятия и его подразделений.

В деятельности Общества существует вероятность возникновения следующих категорий рисков:

- Стратегические риски – риски, связанные с ошибочным выбором направления развития.
- Операционные риски – риски возникновения убытков в результате неверного построения бизнес-процессов, неэффективности внутренних процедур, неоптимального функционирования информационных систем и технологий, а также неадекватности и неточности информации.
- Финансовые риски – риски, связанные с потерей финансовых ресурсов или возникновением неприемлемых обязательств в результате изменения переменных параметров финансового рынка или состояния финансовых активов, оказывающих влияние на доходы, расходы или иные финансовые показатели.

В стратегических рисках на деятельность Общества могут повлиять следующие риски:

- Риск конкуренции – риск того, что основные конкуренты или вновь выходящие на рынок участники смогут предпринять действия, которые позволят им получить и сохранить конкурентные преимущества перед Обществом (вывод на рынок новых продуктов, улучшение качества продуктов, повышение производительности и сокращение издержек, приобретение новых активов, сделки по слиянию и поглощению);
- Риск регулирования – риск того, что изменения в нормативных актах или действия регулирующих органов смогут привести к невозможности выполнения заранее запланированных операций Общества, либо к увеличению конкурентного давления;
- Отраслевой риск – риск того, что данная отрасль или направление деятельности Общества потеряют привлекательность в связи с изменением ключевых факторов достижения успеха;

В операционных рисках на деятельность Общества могут повлиять следующие риски:

- Технические риски – риск выхода из строя оборудования, аварий, несоответствия оборудования современным требованиям безопасной эксплуатации и износа оборудования;
- Риск неоптимального распределения ресурсов – риск того, что ресурсы Общества не будут обеспечивать конкурентного преимущества или достижения максимального и/или желаемого уровня доходности;
- Риск неэффективности – риск того, что бизнес-процессы могут быть неэффективными, что приведет к увеличению затрат до уровня, превышающего уровень затрат конкурентов и аналогичных производителей мирового класса;
- Риск поставок – риск того, что ограниченный круг альтернативных источников ключевых товаров и сырья приведет к их нехватке и/или завышению цены;
- Имущественный риск или риск потери владения – риск потери активов в результате несоблюдения установленных законодательством процедур при проведении сделок, или изменения регулирующих норм;
- Риск контрагента – риск недостаточного изучения финансового состояния или репутации контрагента, имеющий негативные последствия для Общества;
- Риск устаревания или утраты активов – риск наличия избыточных, устаревших запасов и активов, или их утраты;
- Экологические риски – ответственность перед государством или третьими сторонами по устранению последствий нанесенного ущерба;
- Риск отслеживания обязательств по контрактам – риск того, что Общество не будет иметь информации, позволяющей эффективно отслеживать свои договорные обязательства, существующие на определенный момент времени;
- Риск превышения пределов полномочий – риск того, что работники Общества либо приобретаемого бизнеса совершат действия, которые они не должны совершать, либо не исполнят свои обязанности;
- Риск инфраструктуры – риск того, что Общество не будет иметь действенной информационно-технологической инфраструктуры для эффективного обслуживания текущих и будущих потребностей бизнеса;
- Риск персонала – риск оттока квалифицированных специалистов с предприятия.

В финансовых рисках на деятельность Общества могут повлиять следующие риски:

- Ценовой (в том числе процентный и валютный) риск – зависимость от изменений рыночных факторов, оказывающих влияние на доходы, расходы или иные финансовые показатели;
- Риск ликвидности – вероятность получения убытка в результате невозможности выполнять платежные обязательства точно и в срок, и с минимальными затратами;
- Кредитный риск – вероятность фактического убытка или потерянных доходов, возникающих в результате невыполнения обязательств (или иного неисполнения) со стороны экономического субъекта (должника), с которым Общество осуществляет деятельность;
- Ковенантный риск – вероятность возникновения убытка в результате несоблюдения ковенантов, принятых по договорам внешнего заимствования.

6. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

Крупных сделок и сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом распространяется порядок одобрения крупных сделок, в отчетном году не было.

7. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, указан в Приложении № 1.

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

8.1. Характеристика деятельности Общества за отчетный год.

Основными направлениями деятельности являются переработка нефти и выпуск нефтепродуктов, производство товаров народного потребления, а также оказание услуг по переработке нефтяного сырья.

Выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг составила 9 758 млн. рублей.

В 2011 году на ОАО «Новыйл» переработано 6 598 тысяч тонн углеводородного сырья. Глубина переработки нефти в 2011 году увеличилась на 1,92% по сравнению с 2010 г. и составила 88,07%.

Среднесписочная численность персонала в 2011 году составила 1 728 человек.

8.2. Основные показатели финансовой деятельности Общества за отчетный год.

8.2.1. Счет прибылей и убытков Общества за 2011 г.

Показатель	(тыс. руб.)
	За отчетный период
Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	9 758 075
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	(7 674 828)

Валовая прибыль	2 083 247
Коммерческие расходы	(46 874)
Прибыль от продаж	2 036 373
Доходы от участия в других организациях	0
Проценты к получению	185 730
Проценты к уплате	0
Прочие доходы	1 994 893
Прочие расходы	(1 851 987)
Прибыль до налогообложения	2 365 009
Текущий налог на прибыль	(544 723)
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	21 193
Изменение отложенных налоговых активов	53 421
Изменение отложенных налоговых обязательств	(2 893)
Прочее	449 429
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль отчетного периода)	2 320 243

8.2.2. Сведения о резервном фонде Общества.

На 31.12.2011 г. резервный фонд составил 131 022 тыс. руб.

В соответствии с Уставом резервный фонд создан в размере 15% от уставного капитала, что составляет 131 022 тыс. руб.

8.2.3. Сведения о чистых активах Общества.

№ п/п	Показатели	31.12.2009 г.	31.12.2010 г.	31.12.2011 г.
1.	Сумма чистых активов (тыс. руб.)	13 249 117	15 712 717	18 014 558
2.	Уставный капитал (тыс. руб.)	873 482	873 482	873 482
3.	Резервный капитал (тыс. руб.)	131 022	131 022	131 022
4.	Отношение чистых активов к уставному капиталу (стр.1/стр.2) (%)	1516,82	1798,86	2062,38
5.	Отношение чистых активов к сумме уставного капитала и резервного капитала (стр.1/(стр.2+стр.3)) (%)	1318,97	1564,23	1793,38

8.2.4. Сведения об использовании фондов Общества, сформированных из прибыли прошлых лет.

Фонды Общества, сформированные из прибыли прошлых лет, не использовались.

8.2.5. Сведения о покрытии убытков прошлых лет.

На покрытия убытков прошлых лет прибыль не направлялась.

8.2.6. Сведения о кредиторской задолженности.

(по данным бухгалтерского баланса на 31.12.2011 г., тыс. руб.)

№ п/п	Показатель	На начало года	На конец года
1.	Долгосрочные заемные средства	-	-
2.	Краткосрочные заемные средства	-	-
3.	Кредиторская задолженность, в т.ч.	3 527 598	5 472 330

3.1.	Поставщикам и подрядчикам	877 294	1 696 301
3.2.	Векселя к уплате		
3.3.	По оплате труда	57 513	54 110
3.4.	По социальному страхованию и обеспечению	1124	1 426
3.5.	Задолженность перед дочерними и зависимыми обществами		
3.6.	Задолженность перед бюджетом	667 836	1 236 840
3.7.	Авансы полученные	1 056 630	1 522 760
3.8.	Прочие кредиторы	867 201	960 893
3.9.	Прочие обязательства		
4.	Общая сумма кредиторской задолженности (стр. 1+2+3)	3 527 598	5 472 330

8.2.7. Сведения о дебиторской задолженности.

(по данным бухгалтерского баланса на 31.12.2011 г., тыс. руб.)

№ п/п	Показатель	На начало года	На конец года
1.	Краткосрочная дебиторская задолженность, в т.ч.	1 349 488	2 381 089
1.1.	Задолженность акционеров по взносам в уставный капитал	-	-
2.	Долгосрочная дебиторская задолженность	5 469	119 866
3.	Общая сумма дебиторской задолженности (стр. 1+2)	1 354 957	2 500 955

9. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении

Вид энергоресурса	Ед.измерения	Количество энергоресурса	Сумма, в тыс. руб.
Теплоэнергия	Гкал	1 697 061	1 240 210
Электроэнергия	Тыс. кВт*ч	542 457	1 071 245
ИТОГО			2 311 455

10. Корпоративные события

10.1. Уставный капитал

Уставный капитал на 31.12.2011 г. составляет 873 482 186 рублей.

№ п/п	Вид ценной бумаги	Размещенные акции		В том числе	
		(штук)	Сумма по номиналу (руб.)	Полностью оплаченные (штук)	Частично оплаченные, по номиналу (руб.)
1.	Обыкновенные акции	794 419 246	794 419 246	794 419 246	-
1.1.	В т.ч. зачисленные на баланс	-	-	-	-
2.	Привилегированные акции	79 062 940	79 062 940	79 062 940	-
2.1.	В т.ч. зачисленные на баланс	-	-	-	-

Не полностью оплаченных размещенных акций нет. Уставный капитал оплачен полностью.

Сведения об объявленных акциях

№ п/п	Вид ценной бумаги	Объявленные акции	
		штук	Сумма по номиналу (руб.)
1	Обыкновенные акции	450 000 000	450 000 000
2	Привилегированные акции	50 000 000	50 000 000

10.2. Сведения о доходах по ценным бумагам Общества.

№ п/п	Вид ценных бумаг	Доходы по ценным бумагам					
		2008 год		2009 год		2010 год	
		Выплаченные дивиденды на 1 акцию, руб.	Общая сумма дивидендов, руб.	Выплаченные дивиденды на 1 акцию, руб.	Общая сумма дивидендов, руб.	Выплаченные дивиденды на 1 акцию, руб.	Общая сумма дивидендов, руб.
1.	Обыкновенные акции	2,0	1 588 838 492,0	0,05	39 720 962,3	0,05	39 720 962,3
2.	Привилегированные акции	2,0	158 125 880,0	0,05	3 953 147,0	0,05	3 953 147,0

10.3. Информация о проведении общих собраний акционеров за отчетный год.

В 2011 году состоялось одно Общее собрание акционеров Общества - годовое.

Годовое общее собрание акционеров ОАО «Новойл» (далее Собрание) состоялось 23 июня 2011 года.

Повестка дня Собрания:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Новойл» за 2010 год
2. О распределении прибыли и убытков ОАО «Новойл», в том числе выплата (объявлении) дивидендов по результатам отчетного 2010 финансового года
3. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Новойл»
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Новойл».
5. Об утверждении аудитора ОАО «Новойл».

10.4. Информация о деятельности Совета директоров.

Общее руководство деятельностью Общества осуществляет Совет директоров. К его компетенции относится также и основной круг вопросов, непосредственно связанных с тематикой устойчивого развития Общества. В их числе:

- определение приоритетных направлений деятельности;
- рассмотрение и утверждение стратегии развития;
- рассмотрение и утверждение инвестиционных программ;
- утверждение внутренних документов, регулирующих принципы деятельности Общества, в том числе в таких областях как новые виды деятельности, корпоративное управление, стратегия управления персоналом, системы мотивации и вознаграждения сотрудников;
- рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- предварительное рассмотрение Годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества.

10.4.1. Персональный состав Совета директоров.

Персональный состав Совета директоров за отчетный год, избранный 23 июня 2011 года Общим собранием акционеров ОАО «Новойл», по состоянию на 31.12.2011 г.:

Председатель Совета директоров: **Андрейченко Кирилл Игоревич**

Члены совета директоров:

1. **Андрейченко Кирилл Игоревич** – 1975 г.р., в 1997 году окончил Московский государственный индустриальный университет

Все должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет и по 31.12.2011 г.:

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	31.12.2011	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	31.12.2011	ООО "Башнефть-Добыча"	член Совета директоров
2010	31.12.2011	ОАО "Белкамнефть"	член Совета директоров
2010	31.12.2011	ООО "Башнефть-Полюс"	член Совета директоров
2010	31.12.2011	ООО "Башнефть-Сервисные Активы"	член Совета директоров
2010	31.12.2011	ООО "Башнефть-Транс"	член Совета директоров
2011	31.12.2011	ОАО "УНПЗ"	член Совета директоров
2011	31.12.2011	ОАО "Уфаоргсинтез"	член Совета директоров
2011	31.12.2011	ООО ГК "Башкортостан"	член Совета директоров
2011	31.12.2011	ООО ЧОП "САФЕТИ-ТЭК"	член Совета директоров

Доли в уставном капитале Общества не имеет.

- 2. Баженов Владислав Пантелеймонович** – 1938 г.р., в 1969 году окончил Пермский политехнический институт, в 1981 году – Академию общественных наук при ЦК КПСС.

Все должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет и по 31.12.2011 г.:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2006	2008	НИИ "Гипрокаучук" (г.Москва)	Советник, директор НИИ "Гипрокаучук"
2008	31.12.2011	СРО НП "Нефтегазсервис" (г. Москва)	Председатель Правления
2010	31.12.2011	ОАО АФК "Система"	Руководитель проектов управления стратегии нефтепереработки и сбыта Департамента стратегии БЕ ТЭК
2011	31.12.2011	ОАО "УНПЗ"	член Совета директоров
2011	31.12.2011	ОАО "Уфанефтехим"	член Совета директоров
2011	31.12.2011	ОАО "Уфаоргсинтез"	член Совета директоров

Доли в уставном капитале Общества не имеет.

3. Борисов Сергей Николаевич – 1966 г.р., в 1991 году окончил Уфимский нефтяной институт.

Все должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет и по 31.12.2011 г.:

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	31.12.2011	ОАО "УНПЗ"	Директор по производству

Доли в уставном капитале Общества не имеет.

4. Волков Артем Вячеславович – 1976 г.р., в 1997 году окончил Уфимский нефтяной институт.

Все должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет и по 31.12.2011 г.:

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	2011	ОАО АНК "Башнефть"	Начальник отдела ценных бумаг и интеллектуальной собственности
2010	2011	ЗАО "БОЭС"	Генеральный директор (по совместительству)
2011	31.12.2011	ОАО АНК "Башнефть"	Ведущий специалист отдела корпоративных отношений
2011	31.12.2011	ООО "БН-Нефтепродукт"	Генеральный директор (по совместительству)

Доли в уставном капитале Общества не имеет.

5. Галлямов Руслан Вильевич – 1976 г.р., в 1998 году окончил Удмуртский государственный университет.

Все должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет и по 31.12.2011 г.:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2005	2009	Удмуртский Сберегательный банк	Начальник отдела

		РФ	корпоративных клиентов и бюджетов
2009	2009	ОАО "Система-Инвест"	Руководитель Центрального казначейства
2009	31.12.2011	ОАО АНК "Башнефть"	Руководитель централизованного казначейства Финансового департамента
2010	31.12.2011	ООО "Юмагузинское водохранилище"	член Совета директоров
2010	31.12.2011	ООО "БашНИПИнефть"	член Совета директоров

Доли в уставном капитале Общества не имеет.

6. Китаев Владимир Дмитриевич -1954 г.р., в 1976 году окончил Московский институт нефтяной и газовой промышленности.

Все должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет и по 31.12.2011 г.:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2005	2006	МТО ОАО "Сибнефть"	Начальник департамента
2005	2009	ООО "Миллхаус"	Менеджер проектов
2009	2009	ООО "Руссдрагмет"	Директор по МТО
2009	2009	ОАО "Система-Инвест"	Директор департамента
2009	31.12.2011	ОАО АНК "Башнефть"	Директор департамента материально-технического обеспечения

Доли в уставном капитале Общества не имеет.

7. Кухаренко Александр Владимирович – 1958 г.р., окончил Уфимский авиационный институт им. С. Орджоникидзе

Все должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет и по 31.12.2011 г.:

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	31.12.2011	ОАО АНК "Башнефть"	Директор Департамента внутренней безопасности

Доли в уставном капитале Общества не имеет.

8. Поминов Алексей Николаевич – 1972 г.р., окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова

Все должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет и по 31.12.2011 г.:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2006	2009	Адвокатская Палата г.Москвы	Адвокат
2009	31.12.2011	ОАО АНК "Башнефть"	Начальник отдела крупных сделок судебных проектов
2010	31.12.2011	ООО "Башнефть-Транс"	Генеральный директор (по совместительству)

Доли в уставном капитале Общества не имеет.

9. Станкевич Денис Александрович – 1974 г.р., окончил Удмуртский государственный университет.

Все должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет и по 31.12.2011 г.:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	2007	ООО "УК "АСПЭК"	Генеральный директор
2008	2010	ОАО "АСПЭК"	Генеральный директор
2010	31.12.2011	ОАО АНК "Башнефть"	Финансовый директор по переработке и коммерции
2011	31.12.2011	ОАО "УНПЗ"	член Совета директоров
2011	31.12.2011	ОАО "Уфанефтехим"	член Совета директоров
2011	31.12.2011	ОАО "Уфаоргсинтез"	член Совета директоров
2011	31.12.2011	ОАО "Башкирнефтепродукт"	член Совета директоров

Доли в уставном капитале Общества не имеет.

10.4.2. Количество заседаний Совета директоров и основные решения, принятые Советом директоров.

За отчетный период проведено 19 заседаний Совета директоров.

Основные решения, принятые Советом директоров за отчетный период:

- решение о созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «Новойл»;
- подготовка к годовому Общему собранию акционеров ОАО «Новойл»;
- одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- одобрение сделок на сумму свыше 10 млн. долл. США, но менее 25% балансовой стоимости активов ОАО «Новойл»;
- утверждение Плана работы Совета директоров ОАО «Новойл» на 2011 год;
- о реализации программы долгосрочного материального поощрения работников ОАО «Новойл» за 2010 год;
- утверждение новой организационной структуры ОАО «Новойл»;
- утверждение изменения в Положение об оплате труда работников ОАО «Новойл»;
- избрание Председателя Совета директоров;
- назначение Генерального директора;
- утверждение итогового персонального распределения Фантомных акций Годового Фонда Программы долгосрочного материального поощрения ОАО «Новойл» на 2011 год;

- определение размера оплаты услуг аудитора;
- утверждение бюджета Общества на 2012 год;
- утверждение Плана работы Совета директоров Общества на 2012 год.

10.4.3. Критерии определения и размер вознаграждения членам Совета директоров общества, выплачиваемого по результатам отчетного года.

Членам Совета директоров общества вознаграждения не выплачиваются.

10.5. Информация о деятельности исполнительных органов.

Генеральным директором Общества с 01.01.2011 г. по 03.10.2011 г. являлся Борисов Сергей Николаевич.

Борисов Сергей Николаевич - 1966 г.р., в 1991г. окончил УНИ по специальности «Химическая технология переработки нефти и газа». С 2006 года - Генеральный директор ОАО «Новойл». Доли в уставном капитале Общества не имеет.

С 04.10.2011 г. Генеральным директором Общества по решению Совета директоров ОАО «Новойл» назначен **Сарваров Ильдус Ирекович** (Протокол заседания Совета директоров № 5 от 03.10.2011 г.)

Все должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет и по 31.12.2011 г.:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2001	2008	ОАО "Сибнефть-Омский НПЗ"	Генеральный директор
2008	2009	ОАО "Газпромнефть-ОМПЗ"	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	31.12.2011	ОАО "Новойл"	Генеральный директор

Доли в уставном капитале Общества не имеет.

Вознаграждение Генерального директора Общества состоит из:

- ежемесячного должностного оклада, устанавливаемого в соответствии с трудовым договором;
- премии, выплачиваемой за выполнение финансовых ключевых показателей эффективности.
- дополнительного вознаграждения согласно Положению о программе долгосрочного материального поощрения.

Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен.

10.6. Информация о деятельности ревизионной комиссии.

10.6.1. Состав ревизионной комиссии.

Состав ревизионной комиссии за отчетный год, избранный 23 июня 2011 года Общим собранием акционеров ОАО «Новойл»:

1. Данилюк Ирина Ростиславовна
2. Карповская Светлана Амрановна
3. Усманов Тимур Хамитович

10.6.2. Итоги проведенных проверок.

Ревизионной комиссией не было отмечено существенных недостатков в отражении финансовых показателей деятельности Общества, случаев заметного несоблюдения существенных

внешних или внутренних требований, фактов ведения финансово-хозяйственной деятельности с существенным нарушением интересов Общества и его учредителей или значительных нарушений обязательств перед контрагентами.

Ревизионная комиссия подтверждает, что бухгалтерская отчетность Общества за 2011 год и Годовой отчет о деятельности Общества за 2011 год, в части бухгалтерской отчетности Общества, достоверны, т.е. подготовлены таким образом, чтобы обеспечить во всех существенных аспектах отражение активов и пассивов по состоянию на 31.12.2011 года и финансовых результатов деятельности Общества за 2011 год, исходя из требований действующего законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете и отчетности и учетной политики Общества.

Ревизионная комиссия оценивает общее состояние внутреннего контроля в Обществе как удовлетворительное.

Ревизионной комиссией были отмечены недостатки в финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год, которые отражены в отчете Ревизионной комиссии. Недостатки, выявленные в ходе проверки, требуют исправления и последующего контроля их недопущения в будущем.

10.7. Изменение уставного капитала за отчетный год.

За отчетный период уставный капитал не изменялся.

10.8. Принятые решения о внесении в устав изменений и дополнений, касающихся предоставляемых по акциям прав.

Решений о внесении в Устав изменений и дополнений, касающихся предоставляемых по акциям прав, в отчетный период не принималось.

10.9. Информация о размещенных обществом акциях, поступивших в его распоряжение.

В отчетном периоде акций в распоряжение общества не поступало.

10.10. Информация об использовании фонда акционирования работников общества.

В обществе фонд акционирования работников не создавался.

10.11. Сведения о дочерних и зависимых обществах, об участии общества в других юридических лицах.

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Система-Инвест»

Место нахождения

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

ИНН: 7704563362

ОГРН: 1057747466402

Доля Общества в уставном капитале лица: 7.28%

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих Обществу: 7,28%

10.12. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.

В ОАО «Новойл» официально не утвержден Кодекс корпоративного поведения. В осуществлении своей деятельности Общество принимает во внимание стандарты корпоративного управления, рекомендованные к применению в соответствии с распоряжением ФКЦБ России № 421/р от 04.04.2002 г. («О рекомендации к применению кодекса корпоративного поведения»).