


**УТВЕРЖДЕНО**

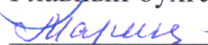
Решением общего собрания акционеров  
ОАО «Система-Инвест»  
(Протокол №01-2013 от 28 июня 2013 года)

**Предварительно УТВЕРЖДЕНО**

Решением Совета директоров  
ОАО «Система-Инвест»  
(Протокол №15-2013 от 27 мая 2013 года)

**Подписан:**

Генеральный директор ОАО «Система-Инвест»  
 /И.С. Рослова /

Главный бухгалтер ОАО «Система-Инвест»  
 - /В.С. Марина/

Годовой отчет  
Открытого акционерного общества  
«Система-Инвест»  
за 2012 год

## 1. Общие сведения об Обществе

*Полное фирменное наименование*

Открытое акционерное общество «Система-Инвест» (далее Общество)

*Место нахождения и почтовый адрес в 2012 году*

119034, Российская Федерация, город Москва, Пречистенка ул., д. 17/8/9, стр. 1

*Дата государственной регистрации:* 14.07.2005 г.

*Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию*

Межрайонная инспекция ФНС Российской Федерации №46 по г. Москве

*Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)*

1057747466402

*Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)*

77 04 56 33 62

*Уставный капитал и акционеры:*

По состоянию на 31.12.2012 года уставный капитал составляет **128 488** (сто двадцать восемь тысяч четыреста восемьдесят восемь) рублей и разделен на **128 488** (сто двадцать восемь тысяч четыреста восемьдесят восемь) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль.

Количество акционеров, зарегистрированных в реестре: **2**

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

### **1. ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ «СИСТЕМА»**

Место нахождения/Почтовый адрес: 125009, МОСКВА, УЛ. МОХОВАЯ, Д. 13, СТР. 1;

Количество ценных бумаг: 65 000 штук обыкновенных именных бездокументарных акций.

Количество голосов, представляемых акциями: 65 000 голосов

Процент в Уставном капитале Общества: 50,59 %

### **2. ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АКЦИОНЕРНАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ «БАШНЕФТЬ»**

Место нахождения/Почтовый адрес: 450008, РЕСП. БАШКОРТОСТАН, Г. УФА, УЛ. К. МАРКСА, Д. 30

Количество ценных бумаг: 63 488 штук обыкновенных именных бездокументарных акций.

Количество голосов, представляемых акциями: 63 488 голосов

Процент в Уставном капитале Общества: 49,41 %

*Органы управления обществом в 2012 году:*

Общее собрание акционеров;

Совет директоров;

Генеральный директор - единоличный исполнительный орган Общества.

*Информация об аудиторе*

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Аудит-Гарантия-М»

Место нахождения: 123100 г. Москва, ул. Анны Северьяновой, д. 3, стр.3

Почтовый адрес: 115184, г. Москва, а/я № 8

Идентификационный номер налогоплательщика: 7703140420

Свидетельство о государственной регистрации: № 905.620 от 19.11.1996 г. выдано Московской регистрационной палатой, Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ № 1027739696698 от 04.12.02 г.

Член саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Московская аудиторская палата». Регистрационный номер записи, внесённый в реестр аудиторов и аудиторских организаций, ОРНЗ 10203001727.

#### *Информация о реестродержателе Общества*

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Реестр».

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Реестр».

Место нахождения: Российская Федерация, 119021, город Москва, Зубовская пл., д.3, стр.2.

Почтовый адрес: 129090, город Москва, Большой Балканский пер., д.20, стр.1.

Открытое акционерное общество «Реестр» зарегистрировано Московской регистрационной палатой 29 апреля 1993 года (Свидетельство о государственной регистрации № 024.231).

ОАО «Реестр» внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за Основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1027700047275, инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №4 по ЦАО г. Москвы, 22.07.2002 г.

ОАО «Реестр» осуществляет деятельность по ведению и хранению реестров владельцев именных ценных бумаг на основании лицензии Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг N 10-000-1-00254 от 13.09.2002 г.

ИНН 7704028206

КПП 770401001

Банковские реквизиты:

р/с 40702810000000001693 в ОАО «МТС-Банк» г. Москва

к/с 30101810600000000232

БИК 044525232

*Перечень представительств и филиалов (на 31.12.2012 г.)*

**Отсутствуют.**

## **2. Приоритетные направления деятельности и перспективы развития Общества**

Основным видом деятельности Общества является осуществление всех видов инвестиций, как в Российской Федерации, так и за ее пределами, в том числе путем финансирования коммерческих, инновационных и инвестиционных проектов в различных сферах предпринимательства и капиталовложения в ценные бумаги.

В соответствии с решением основного акционера - ОАО АФК «Система» - Общество в августе-сентябре 2005 года приобрело блокирующие пакеты голосующих акций предприятий Башкирского ТЭК: ОАО АНК «Башнефть»; ОАО «НОВОЙЛ»; ОАО «Уфимский НПЗ»; ОАО «Уфаоргсинтез»; ОАО «Уфанефтехим» и ОАО «Башкирнефтепродукт».

Приоритетные направления деятельности Общества неразрывно связаны с приобретенными активами, а именно:

- Повышение эффективности управления предприятиями Башкирского ТЭК.
- Повышение капитализации предприятий Башкирского ТЭК, а также организация и обеспечение устойчивого роста дивидендов, получаемых по акциям предприятий Башкирского ТЭК.
- Основная цель Общества - создание вертикально интегрированной нефтяной компании на базе предприятий Башкирского ТЭК (ОАО АНК «Башнефть»; ОАО «Уфаоргсинтез» и ОАО «Башкирнефтепродукт»).

В конце 2012 года ОАО АНК «Башнефть» завершила все этапы реорганизации в форме присоединения дочерних обществ — ОАО «Уфимский нефтеперерабатывающий завод», ОАО «Новыйл», ОАО «Уфанефтехим», ОАО «Башкирнефтепродукт» и ОАО «Оренбургнефтепродукт».

Компания продолжает планомерно осуществлять мероприятия, направленные в перспективе на повышение рыночной стоимости приобретенных активов.

### **3. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.**

Под «риском» понимают вероятность (угрозу) потери владельцем своего имущества, части своих ресурсов, недополучения доходов или дополнительных расходов.

Можно выделить следующие риски, которые могут оказывать влияние на деятельность Общества:

**Отраслевые риски:** Отраслевые риски, как правило, могут быть связаны с двумя группами факторов:

1. факторы, влияющие на рыночное ценообразование продукции предприятий Башкирского ТЭК - колебания мировых цен на сырье, общие тенденции развития отрасли и т.п.

2. факторы влияния на деятельность отрасли решений иностранных государств, связанных с введением заградительных пошлин на продукцию отрасли, специальных квот на импорт и т.п.

Учитывая, что Общество является акционером предприятий Башкирского ТЭК, которые часть своей продукции реализуют на внешнем рынке, основным риском является колебание цен на мировом рынке, распределение квот на экспорт сырой нефти, изменение вывозных таможенных пошлин на нефть, так как это оказывает влияние на капитализацию предприятий Башкирского ТЭК.

**Страновые и региональные риски:** К страновым и региональным рискам могут быть отнесены риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране и регионе. Для Общества эти риски выражаются в принятии органами государственной власти актов, ухудшающих положение субъектов предпринимательской деятельности, в том числе в сфере нефтяной отрасли.

**Правовые риски:** Правовой риск - это вероятность получения Обществом убытков (реального ущерба и упущенной выгоды) в результате действий (бездействий) ее собственников, руководителей, работников, контрагентов, связанных с нарушением договорных обязательств, неправильным применением законов и нормативных правовых актов, учредительных и внутренних локальных документов Общества, действий государственных и муниципальных органов власти, изменений законодательства. Изменение налогового, гражданского и иного законодательства может влиять на деятельность Общества. В целях минимизации и управления правовым риском в Обществе проводятся мероприятия, направленные на выявление внутренних и внешних факторов возникновения правовых рисков.

**4. 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:**

В 2012 году обществом крупные сделки не совершались.

**5. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:**

№	Стороны сделки	Предмет сделки	Сумма сделки, руб.	Лица, заинтересованные в совершении сделки	Орган, принявший решение об одобрении сделки
1	2	3	4	5	6
1.	ОАО «Система-Инвест» ОАО «Система Финанс»	Предоставление займа	840 000 000,00	Члены Совета Директоров: Бусаров И. Г., Увакин В. М., Акционер: ОАО АФК «Система»	Совет директоров (Протокол № 01-2012 от 16.02.2012 г.)
2	ОАО «Система-Инвест» ОАО «Система Финанс»	Предоставление займа	690 000 000,00	Члены Совета Директоров: Бусаров И. Г., Увакин В. М., Акционер: ОАО АФК «Система»	Совет директоров (Протокол № 09-2012 от 21.11.2012 г.)

**6. Финансово-хозяйственная деятельность Общества**

Открытое акционерное общество «Система-Инвест» образовано 14.07.2005 г. по решению Совета Директоров единственного на момент создания акционера ОАО АФК «Система». Согласно Уставу Общество может заниматься всеми видами деятельности, не запрещенными федеральными законами.

Основным видом деятельности Общества является:

- Осуществление всех видов инвестиций, как в Российской Федерации, так и за ее пределами, в том числе путем финансирования коммерческих, инновационных и инвестиционных проектов в различных сферах предпринимательства и капиталовложения в ценные бумаги (код 65.23.1 по ОКВЭД)

**Генеральный директор Общества**

- с 30.09.2005 г. по 20.01.2009 г. - Вознесенский М.А.
- с 21.01.2009 г. по 28.09.2009 г. - Хорошавцев В.Г.
- с 29.09.2009 г. по 13.07.2010 г. - Кривошеев А.Ю.
- с 14.07.2010 г. по 01.06.2011 г. – Сидоров О. Б.
- с 02.06.2011 г. по настоящее время – Рослова И.С.

В 2012 году Общество в рамках осуществления основного вида деятельности получило доходы в виде дивидендов за 2011 год в размере 4 270 462 тыс. рублей.

В марте 2012 года Общество приобрело 158 штук привилегированных акций компании ОАО «Башкирэнерго».

12.05.2012 г. ОАО «Система-Инвест», ОАО АФК «Система», ECU GEST HOLDING S.A. и ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» подписали соглашение об условиях реорганизации ОАО «Башкирэнерго». Решение о реорганизации ОАО «Башкирэнерго» было принято 27 июля 2012 года внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Башкирэнерго». 06.11.2012 г. Межрайонной инспекцией федеральной налоговой службы № 39 по Республике Башкортостан внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) о прекращении деятельности ОАО «Башкирэнерго».

В результате реорганизации ОАО «Башкирэнерго» было непропорционально разделено на две компании: ОАО «Башкирская электросетевая компания», объединяющее электросетевые

активы, и ОАО «Башэнергоактив», объединяющие генерирующие активы. ОАО «Система-Инвест» получила 92,48% голосующих акций Башкирской электросетевой компании (занимается транзитом электроэнергии между центральной частью РФ и Уралом, а также ее передачей и распределением на территории Республики Башкортостан), а ОАО «Башэнергоактив» было реорганизовано в форме присоединения к ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

Акции следующих предприятий, находящихся(е)ся в собственности Общества, котировались на ЗАО "ФБ ММВБ" (<http://rts.micex.ru/>):

- Обыкновенные акции ОАО АНК "Башнефть"
- Привилегированные акции ОАО АНК "Башнефть"
- Обыкновенные акции ОАО "Башкирэнерго"
- Привилегированные акции ОАО "Башкирэнерго"

Акции нижеперечисленных предприятий не котируются (котировались):

- Обыкновенные акции ОАО "Башкирнефтепродукт"
- Обыкновенные акции ОАО "Новойл"
- Обыкновенные акции ОАО "УНПЗ"
- Обыкновенные акции ОАО «Уфанефтехим»<sup>1</sup>
- Обыкновенные акции ОАО "Уфаоргсинтез"<sup>2</sup>
- Обыкновенные акции ОАО "БЭСК"
- Привилегированные акции ОАО "БЭСК"

11 марта 2012 года ОАО АНК «Башнефть» объявила о «переходе на единую акцию» путем реорганизации в форме присоединения дочерних обществ — ОАО «Уфимский нефтеперерабатывающий завод», ОАО «Новойл», ОАО «Уфанефтехим», ОАО «Башкирнефтепродукт»,

01 октября 2013 года была завершена реорганизация ОАО АНК «Башнефть» в форме присоединения ОАО «Новойл», ОАО «Уфанефтехим», ОАО «Уфимский НПЗ» и ОАО «Башкирнефтепродукт». Акции данных обществ были конвертированы в дополнительные выпуски ценных бумаг ОАО АНК «Башнефть» и размещены на Московской бирже (<http://rts.micex.ru/>).

#### Счет прибылей и убытков Общества за 2012 год

Показатель	За отчетный период, в тыс. руб.
Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	4 270 462
Валовая прибыль	4 270 462
Управленческие расходы	9 134
Прибыль от продаж	4 261 328
Проценты к получению	50 199
Проценты к уплате	1 518 839
Прочие доходы	44 760 265
Прочие расходы	26 595 670
Прибыль (убыток) до налогообложения	20 957 283
Текущий налог на прибыль	-

<sup>1</sup> С 23 января 2012 года акции ОАО «Уфанефтехим» исключены из котировального списка российской фондовой биржи (списка ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг) – сообщение о существенном факте от 30.12.2011 г. размещено на странице <http://www.unh-rb.ru>.

<sup>2</sup> С 04 января 2012 года акции ОАО «Уфаоргсинтез» исключены из котировального списка российской фондовой биржи (списка ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг) – сообщение о существенном факте от 30.12.2011 г. размещено на странице <http://www.uos-rb.ru>.

Изменение отложенных активов	69 768
Налог на прибыль, удержанный налоговым агентом при выплате дивидендов	333 164
Чистая прибыль (убыток)	20 554 351

#### Сведения о чистых активах Общества

№ п/п	Показатели	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012
1.	Сумма чистых активов (тыс. руб.)	60 945 020	79 182 468	95 856 481
2.	Уставный капитал (тыс. руб.)	100	128	128
3.	Отношение чистых активов к уставному капиталу, тыс. руб. (стр. 1/стр. 2) (%)	609 450,20	618 613,03	748 878,76

#### Объявленные (начисленные) дивиденды по акциям Общества

В 2012 году на годовом общем собрании акционеров ОАО «Система-Инвест» было принято решение: чистую прибыль прошлых лет Общества направить на выплату дивидендов в размере 3 880 337, 6 тыс. рублей (протокол №01-2012 от 25.06.2012 г.). Размер дивидендов на одну обыкновенную акцию составил 30 200,00 рублей.

#### 7. Органы управления Общества

Общее собрание акционеров;  
Совет директоров;  
Генеральный директор.

##### Совет Директоров

Персональный состав Совета директоров избранный 07 июня 2011 Годовым общим собранием акционеров ОАО «Система-Инвест» (Протокол №02-2011 от 07.06.2010г.):

**1. Белошицкий Андрей Сергеевич** – 1975 г.р., в 1999 году окончил Московский физико-технический институт (государственный университет). Директор по проектам Бизнес-единицы «Базовые Активы» ОАО АФК «Система».

**2. Бусаров Игорь Геннадьевич** - 1963 г.р., в 1986 году окончил Московский физико-технический институт. Исполнительный вице-президент по активным операциям Комплекса финансов и инвестиций ОАО АФК «Система».

**3. Сидоров Олег Борисович** - 1970 г.р., в 1998 г. окончил Российский Университет Дружбы Народов. Директор по корпоративной собственности Комплекса Корпоративного управления ОАО АФК «Система»

**4. Увакин Владимир Михайлович** - 1975 г.р., в 1997 г. окончил Балтийскую государственную академию, в 2000 году - Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) МИД РФ, в 2007 году Московский государственный университет имени М.Ю. Ломоносова (ВШБ). Управляющий директор по корпоративным отношениям и собственности Комплекса Корпоративного управления ОАО АФК «Система».

**5. Шишкин Сергей Анатольевич** - 1970 г.р., в 1992 году окончил Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова. Исполнительный вице-президент по корпоративным проектам Комплекса корпоративного управления ОАО АФК «Система».

Годовым общим собранием акционеров Общества (Протокол №01-2012 от 25.06.2012г.) избран новый состав Совета директоров ОАО «Система-Инвест» в количестве 5 (пяти) человек:

**1. Белошицкий Андрей Сергеевич** – 1975 г.р., в 1999 году окончил Московский физико-технический институт (государственный университет). Директор по проектам Бизнес-единицы «Базовые Активы» ОАО АФК «Система».

**2. Бусаров Игорь Геннадьевич** - 1963 г.р., в 1986 году окончил Московский физико-технический институт. Исполнительный вице-президент по активным операциям Комплекса финансов и инвестиций ОАО АФК «Система».

**3. Сидоров Олег Борисович** - 1970 г.р., в 1998 г. окончил Российский Университет Дружбы Народов. Директор по корпоративной собственности Комплекса Корпоративного управления ОАО АФК «Система»

**4. Увакин Владимир Михайлович** - 1975 г.р., в 1997 г. окончил Балтийскую государственную академию, в 2000 году - Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) МИД РФ, в 2007 году Московский государственный университет имени М.Ю. Ломоносова (ВШБ). Управляющий директор по корпоративным отношениям и собственности Комплекса Корпоративного управления ОАО АФК «Система».

**5. Шишкин Сергей Анатольевич** - 1970 г.р., в 1992 году окончил Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова. Исполнительный вице-президент по корпоративным проектам Комплекса корпоративного управления ОАО АФК «Система».

#### **Генеральный директор Общества**

- с 02.06.2011 по настоящее время – Рослова И.С.

**Рослова Ирина Сергеевна** - 1973 г.р., в 1999 г. окончила Московский Инженерно-Физический Институт (Технический Университет). Генеральный директор ОАО «Система-Инвест».

#### **Критерии определения и размер вознаграждения членов Совета директоров и должностных лиц Общества**

Вознаграждение членов Совета директоров производится исключительно по решению акционеров Общества. По итогам работы за 2012 год акционеры Общества не сделали предложение о включении в повестку дня вопроса о вознаграждении членов Совета директоров. Совет директоров также не вносил в повестку дня годового общего собрания акционеров вопроса о вознаграждении членов Совета директоров.

В соответствии с утвержденным в Обществе Положением о премировании работников ОАО «Система-Инвест» размер вознаграждения руководителей и работников ОАО «Система-Инвест» зависит от результатов деятельности Общества.

Структура мотивационного вознаграждения руководства и работников Общества включает фиксированную часть (оклад, премию, персональную надбавку к окладу, социальный пакет) и переменную часть (бонусы).

Вопросы принципов оплаты труда и мотивации руководства и работников Общества, а также определение размеров, относятся к компетенции Совета директоров и Генерального директора Общества.

#### **8. Сведения о дочерних и зависимых обществах,**



## об участии Общества в других юридических лицах

### Сведения о юридических лицах, доля Общества в уставных капиталах которых составляет не менее чем 20 %

Полное фирменное наименование	Открытое акционерное общество «Акционерная нефтяная компания «Башнефть»
Место нахождения	450045, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа - 45
Количество акций, принадлежащих Обществу	57 063 897 штук обыкновенных именных бездокументарных акций 320 591 штука привилегированных именных бездокументарных акций
Доля в уставном капитале юридического лица	25,24 процентов
Доля Общества в голосующих акциях	30,37 процентов

Полное фирменное наименование	Открытое акционерное общество «Уфаоргсинтез»
Место нахождения	450037, Республика Башкортостан, г. Уфа, Орджоникидзевский район
Количество акций, принадлежащих Обществу	24 311 642 штук обыкновенных именных бездокументарных акций
Доля в уставном капитале юридического лица	21,53 процентов
Доля Общества в голосующих акциях	24,871 процентов

Полное фирменное наименование	Открытое акционерное общество "Башкирская энергосетевая компания"
Место нахождения	450096, Российская Федерация, г. Уфа, ул. Комсомольская, дом 126
Количество акций, принадлежащих Обществу	964 299 587 штук обыкновенных именных бездокументарных акций 24 295 552 штуки привилегированных именных бездокументарных акций
Доля в уставном капитале юридического лица	90,47 процентов
Доля Общества в голосующих акциях	92,48 процентов

### Сведения о юридических лицах, доля Общества в уставных капиталах которых составляет не менее чем 5 %

отсутствуют

## 9. Иные корпоративные сведения

### Информация о проведении внеочередных общих собраний акционеров за отчетный год.

Внеочередные общие собрания акционеров в 2012 не проводились

### Ревизор Общества

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общее собрание акционеров избирало сроком на 1 год ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

**Член Ревизионной комиссии:** Токун Михаил Владимирович

Родился в 1958 г., окончил Московский институт управления им. С. Орджоникидзе, по специальности инженер-экономист по АСУ в химической промышленности.

С 01.2001 г. по 10.2003 г. работал в должности Главного специалиста (финансового аналитика) ЗАО «Система Телеком». С 10.2003 по 05.2004 гг. являлся заместителем директора Службы внутреннего аудита ОАО «МТС». С 05.2004 по 05.2007 гг. являлся Начальником отдела анализа финансово-хозяйственной деятельности Корпоративного центра Департамента внутреннего аудита. С 05.2007 по 01.2008 гг. - Заместитель директора Департамента внутреннего аудита Корпоративного центра Группы МТС. С 02. По 07. 2008 гг. являлся Начальником управления экспертизы и методологии Департамента внутреннего контроля и аудита ОАО АФК «Система». С 08.2008 г. по настоящее время он является Начальником управления ревизионных проверок и работы с аудиторами Департамента внутреннего аудита Комплекса внутреннего контроля и аудита ОАО АФК «Система».

**Член Ревизионной комиссии:** Усманов Тимур Хамитович

Родился в 1978 г., в 2000 г. окончил Уфимский государственный авиационный технический университет.

С 06.2006 по 08.2007 гг. работал экономистом в ОАО АНК «Башнефть», с 08.2007 по 10.2008 являлся Финансовым директором ООО «КМ\ч – Уфа», с 12.2008 по 08.2009 работал аудитором в ООО «ЛАИР АУДИТ», с 08.2009 по 11.2009 являлся Ведущим ревизором Департамента внутреннего аудита в ОАО «Система-Инвест», с 11.2009 по настоящее время – Ведущий ревизор Департамента внутреннего аудита ОАО АНА «Башнефть»

**Член Ревизионной комиссии:** Матвеев Евгений Борисович

Родился в 1971 г., окончил Всероссийский заочный финансово-экономический институт по специальности экономист.

С 06.2006 по 12.2009 являлся Главным Бухгалтером Представительства ОАО АНК «Башнефть» в г. Москве, в течение 01.2010 являлся Ведущим бухгалтером Департамента учета и отчетности ОАО АНК «Башнефть», с 02.2010 по настоящее время – Главный бухгалтер Представительства ОАО АНК «Башнефть» в г. Москва.

**Итоги проведенных ревизором проверок**

Решения, принятые Советом директоров и исполнительным органом общества за отчетный период, находятся в пределах компетенции и соответствуют Уставу общества и решениям общего собрания акционеров.

Бухгалтерский учет организован и ведется в соответствии с требованиями действующих положений по бухгалтерскому учету и Закона Российской Федерации «О бухгалтерском учете». Хозяйственные

операции в основном надлежащим образом оформлены и во всех существенных отношениях отражены в полном объеме и достоверно.

Заявлений о нарушении прав акционеров общества и предложений о внеплановых проверках финансово-хозяйственной деятельности за отчетный период в ревизионную комиссию не поступало.

**Изменение уставного капитала за отчетный год**

За отчетный период Уставный капитал не изменялся.

По состоянию на 31.12.2012 года уставной капитал составляет **128 488** (сто двадцать восемь тысяч четыреста восемьдесят восемь) рублей и разделен на **128 488** (сто двадцать восемь тысяч четыреста восемьдесят восемь) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль.

**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.

**Информация о размещенных обществом акциях, поступивших в его распоряжение**

**Информация об использовании фонда акционирования работников общества**

В Обществе фонд акционирования работников не создавался.

**10. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения**

Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения содержатся в Приложении №1.

**СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОАО «СИСТЕМА - ИНВЕСТ» В 2012 ГОДУ ОСНОВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ**

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается / не соблюдается	Примечание
Общее собрание акционеров			
1.	Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно делаться не менее чем за 30 дней его проведения, если законодательством не предусмотрен больший срок.	Соблюдается	Уставом (редакция №3), утвержденными в 2011 г., предусмотрено, что сообщение о проведении общего собрания акционеров должно делаться не менее чем за 30 дней до его проведения.
2.	Порядок сообщения о проведении общего собрания акционеров должен обеспечивать акционерам возможность надлежащим образом подготовиться для участия в нем.	Соблюдается	Сообщение о собрании направляется акционерам Общества в порядке, установленном законодательством и Уставом Общества.
3.	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров - до даты окончания приема бюллетеней для голосования	Соблюдается	
4.	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи.	Соблюдается	Общество готово рассматривать запросы акционеров на предоставление такой информации средствами электронной связи.
5.	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, - достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав.	Соблюдается	В течение отчетного года права собственности акционеров на акции учитывались только в системе ведения реестра. Требования подтвердить свои права к акционерам не предъявлялись.
6.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров.	Соблюдается	Регламентируется Уставом Общества.
Работа Совета директоров			

1.	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается	Компетенция Совета директоров в соответствии с уставом Общества включает в себя: определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение крупных инвестиционных проектов, а также финансово-хозяйственных планов, бюджетов и инвестиционных программ, а равно рассмотрение вопросов стратегии Общества по развитию приоритетных направлений деятельности, представленных основными дочерними и зависимыми компаниями Общества
2.	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Не соблюдается	
3.	Наличие права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	Соблюдается	Уставом Общества установлены следующие полномочия Совета директоров Общества: назначение Генерального директора Общества, утверждение условий договора с Генеральным директором Общества, в том числе об установлении размера его вознаграждения, а также досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества; - утверждение требований к квалификации, принципов оценки работы и системы мотивации, а также осуществление контроля за деятельностью высших должностных лиц Общества.
4.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Соблюдается	В соответствии с уставом Общества в компетенцию Совета директоров Общества входит: назначение Генерального директора Общества, утверждение условий договора с Генеральным директором Общества, в том числе об установлении размера его вознаграждения, а также досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества;
5.	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Не соблюдается	
6.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается	Общество не располагает информацией о подобных правонарушениях, допущенных членами его Совета директоров

7.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
8.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Соблюдается	Положение о Совете директоров определяет, что его заседания проводятся не реже одного раза в месяц.
9.	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	Соблюдается	На практике заседания проводились регулярно, в среднем с частотой один раз в месяц.
10.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Соблюдается	Данный порядок предусмотрен Уставом и Положением о Совете директоров Общества.
II.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций	Не соблюдается	
12.	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию	Не соблюдается	Комитет по стратегии при Совете директоров Общества был упразднен в декабре 2010 года
13.	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	Не соблюдается	Комитет по бюджету и аудиту при Совете директоров Общества был упразднен в декабре 2010 года
14.	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	Не соблюдается	Комитет по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров Общества был упразднен в декабре 2010 года
15.	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Не соблюдается	
16.	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Не соблюдается	Нет необходимости - Комитеты при Совете Директоров Общества упразднены в декабре 2010 года.
17.	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Не соблюдается	

18	Во внутренних документах эмитента должны быть предусмотрены обязанности членов совета директоров, членов коллегиального исполнительного органа управления, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, в том числе управляющей организации и ее должностных лиц, раскрывать информацию о владении ценными бумагами эмитента, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг эмитента.	Соблюдается частично	Уставом предусмотрены обязанности членов Совета директоров.
Исполнительные органы			
1.	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Не соблюдается	
2.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается частично	На практике при необходимости решением Совета директоров такие операции могут быть согласованы
5.	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
4.	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.	Соблюдается	
5.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	Нет необходимости в связи с отсутствием управляющей организации и отсутствием планов по привлечению таковой к выполнению функций единоличного исполнительного органа Общества.
6.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности информировать об этом совет директоров	Соблюдается	Такие требования содержатся в Уставе Общества

7.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	Нет необходимости в связи с отсутствием управляющей организации и отсутствием планов по привлечению таковой к выполнению функций единоличного исполнительного органа Общества.
8.	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Частично соблюдается	На практике Совет директоров может затребовать такой отчет от Генерального директора Общества
9	Во внутренних документах эмитента должны быть предусмотрены обязанности членов совета директоров, членов коллегиального исполнительного органа управления, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, в том числе управляющей организации и ее должностных лиц, раскрывать информацию о владении ценными бумагами эмитента, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг эмитента.	Не соблюдается	Нецелесообразно, так как количество акционеров незначительно - всего два акционера.
10.	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	Соблюдается	Требование о соблюдении конфиденциальной информации имеется в договоре с Генеральным директором.
<b>Корпоративный секретарь</b>			
1.	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	Соблюдается	Нецелесообразно, так как количество акционеров незначительно — всего два акционера.
2.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества, обязанностей секретаря общества	Соблюдается	Уставом Общества предусмотрен порядок назначения и прекращения полномочий Корпоративного секретаря, а также обязанности Корпоративного секретаря.
3.	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Не соблюдается	
<b>Существенные корпоративные действия</b>			
1.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Соблюдается	Уставом Общества предусмотрено, что крупные сделки совершаются только с одобрения Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества, таким образом, крупные сделки не могут быть совершены до момента получения соответствующего одобрения.
2.	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Как правило, соблюдается	



J.	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)	Не соблюдается	
4.	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие ему обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	Соблюдается	
5.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Не соблюдается	
<b>Раскрытие информации</b>			
1.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации	Соблюдается частично	Аналогичные нормы содержатся в положении о Департаменте внешних связей
2.	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Соблюдается частично	На практике перечень информации, документов и материалов содержится в сообщении о проведении собрания акционеров
3.	Раскрытие финансовой информации о деятельности акционерного общества	Соблюдается частично	Предоставляется по запросу акционеров; акционеру, владеющему контрольным пакетом предоставляется ежемесячно (отчет о движении денежных средств) и ежеквартально (бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках с расшифровками существенных показателей, отчет об исполнении бюджета), ежегодно предоставляется годовая бухгалтерская отчетность в полном объеме
4.	Использование дополнительных форм и способов раскрытия информации	Соблюдается	В Обществе создан Департамент общественных связей.

5.	Во внутренних документах эмитента должны быть предусмотрены обязанности членов совета директоров, членов коллегиального исполнительного органа управления, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, в том числе управляющей организации и ее должностных лиц, раскрывать информацию о владении ценными бумагами эмитента, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг эмитента.	Не соблюдается	Нецелесообразно. так как количество акционеров незначительно - всего два акционера.
6.	Эмитент должен раскрывать информацию о размере вознаграждений, получаемых членами совета директоров, членами коллегиального исполнительного органа и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа, в том числе управляющей организацией и управляющим.	Не соблюдается	Нецелесообразно, так как количество акционеров незначительно - всего два акционера.
7.	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Не соблюдается	
8.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	Соблюдается частично	Соблюдается в рамках исполнения требований законодательства о сделках с заинтересованностью
9.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Соблюдается	Соблюдается в рамках требования Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006 г. N 06-117/пз-н)
10.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	Не соблюдается	
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
1.	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Не соблюдается	

2.	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Не соблюдается	
3.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Не соблюдается	В обществе отсутствует контрольно ревизионная служба
4.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Не соблюдается	В обществе отсутствует контрольно -ревизионная служба
5.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Не соблюдается	В обществе отсутствует контрольно -ревизионная служба
6.	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	Не соблюдается	В обществе отсутствует контрольно ревизионная служба
7.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров акционерного общества	Не соблюдается	В обществе отсутствует контрольно -ревизионная служба
8.	Наличие требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества	Не соблюдается	Эти функции возложены на иные подразделения Общества.
9.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Не соблюдается	

10.	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Не соблюдается	
<u>Дивиденды</u>			
1.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Не соблюдается	
2.	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет	Не соблюдается	