

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Открытое акционерное общество "Ново-Уфимский нефтеперерабатывающий завод"

Код эмитента: 30715-D

за 2 квартал 2012 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: 3 августа 2012 г.

_____ И.И. Сарваров
подпись

Главный бухгалтер
Дата: 3 августа 2012 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	5
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	6
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента	6
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента	6
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента.....	9
1.4. Сведения об оценщике эмитента	12
1.5. Сведения о консультантах эмитента	12
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет	12
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента.....	12
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента	12
2.2. Рыночная капитализация эмитента	12
2.3. Обязательства эмитента.....	12
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность	12
2.3.2. Кредитная история эмитента.....	13
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам	13
2.3.4. Прочие обязательства эмитента.....	13
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг	13
III. Подробная информация об эмитенте	13
3.1. История создания и развитие эмитента.....	13
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента.....	13
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента	14
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента	14
3.1.4. Контактная информация.....	14
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика	14
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента.....	14
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	14
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента.....	14
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	14
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента.....	15
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента	15
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ	15
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг.....	15
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых.....	15
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи	15
3.3. Планы будущей деятельности эмитента	15
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях	15
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение	15
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	15
3.6.1. Основные средства.....	15
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента	16
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	16

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств	16
4.3. Финансовые вложения эмитента	16
4.4. Нематериальные активы эмитента	16
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований	17
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента	17
4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента	17
4.6.2. Конкуренты эмитента	17
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	17
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента	17
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента	22
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента	22
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента	30
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента	30
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента	30
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	31
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	32
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	35
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента	35
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	35
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	36
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента	36
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 о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций	36
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')	38
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	39
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	39
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	46
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности	46
VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация	46
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента	46
7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента	46
7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента	50
7.4. Сведения об учетной политике эмитента	50
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж	50

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года.....	50
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	50
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах.....	50
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте	50
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента	50
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента ..	51
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента	51
8.1.4. 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	51
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом	51
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента	51
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента	51
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента	51
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены	51
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными	51
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента с обеспечением.....	51
8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием	52
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента	52
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам	52
8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента.....	52
8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента	52
8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента	52
8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента.....	57
8.9. Иные сведения.....	57
8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками	57

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 (наблюдательного совета) эмитента

ФИО	Год рождения
Андрейченко Кирилл Игоревич	1975
Бобкова Елена Александровна	1965
Брусилова Елена Анатольевна	1963
Власов Сергей Викторович	1969
Галлямов Руслан Вильевич	1976
Колесников Александр Олегович	1976
Сарваров Ильдус Ирекович	1963
Станкевич Денис Александрович (председатель)	1974
Узденов Али Муссаевич	1962

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: *30101810600000000770 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: *450076, г. Уфа, ул. К.Маркса, 23*
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: *450076, г. Уфа, ул.К.Маркса, 23*
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: *450076, г. Уфа, ул. К.Маркса, 23*
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 Открытое акционерное общество "МТС-Банк"*
Сокращенное фирменное наименование: *Уфимский филиал ОАО "МТС-Банк"*
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 Открытое акционерное общество "МТС-Банк"*

Сокращенное фирменное наименование: *Уфимский филиал ОАО "МТС-Банк"*

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 Открытое акционерное общество "МТС-Банк"*

Сокращенное фирменное наименование: *Уфимский филиал "ОАО "МТС-Банк"*

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*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Кредитная организация - Филиал "Баикортостан" Закрытого акционерного общества "Райффайзенбанк" в г. Уфа*

Сокращенное фирменное наименование: *Филиал Баикортостан ЗАО Райффайзенбанк*

Место нахождения: *450077, г. Уфа, ул. К.Маркса, 20*

ИНН: *7744000302*

БИК: *048071900*

Номер счета: *40702810268000419713*

Корр. счет: *30101810900000000900*

Тип счета: *рублевый*

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять такую отчетность по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами, если хотя бы одной из указанных организаций является эмитент (далее – сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном)

для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, за текущий и последний завершённый финансовый год.

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 членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Аудитор не является членом саморегулируемой организации аудиторов

Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершённых финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год	Сводная бухгалтерская отчетность, Год	Консолидированная финансовая отчетность, Год
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 последнего завершённого финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные услуги:

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 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

Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год	Сводная бухгалтерская отчетность, Год	Консолидированная финансовая отчетность, Год
2010		
2011		

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 "Новыйл" (Протокол № 21 от 23.06.2010 г.) принято решение утвердить аудиторскую фирму ООО "ФинЭкспертиза" аудитором ОАО "Новыйл" по аудиту годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2010 год.

Совет директоров Общества рекомендовал годовому общему собранию акционеров для утверждения аудитором Общества аудиторскую фирму - ООО "ФинЭкспертиза". Годовым

Общим собранием акционеров ОАО "Новойл" (Протокол № 23 от 23.06.2010 г.) принято решение утвердить аудиторскую фирму ООО "ФинЭкспертиза" аудитором ОАО "Новойл" по аудиту годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год.

Совет директоров Общества рекомендовал годовому общему собранию акционеров для утверждения аудитором Общества аудиторскую фирму - ООО "ФинЭкспертиза". Годовым Общим собранием акционеров ОАО "Новойл" (Протокол № 25 от 25.06.2012 г.) принято решение утвердить аудиторскую фирму ООО "ФинЭкспертиза" аудитором ОАО "Новойл" по аудиту годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2012 год.

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 последнего завершенного финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:

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. За аудит бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год ООО "ФинЭкспертиза" было выплачено 396 919,56 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 эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.5. Сведения о консультантах эмитента

Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала 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

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

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. Заемные средства и кредиторская задолженность

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на

основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

2.3.2. Кредитная история эмитента

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершеного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.

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 бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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"*

Дата введения действующего полного фирменного наименования: *16.09.1996*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *ОАО "Новойл"*

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: *16.09.1996*

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 "Новоил"**

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 внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: **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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.1.4. Контактная информация

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

Место нахождения эмитента

450037 Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа,

Телефон: **(347) 235-82-30**

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

Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД.: **23.20**

Коды ОКВЭД
51.51.2

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список

ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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	1 034 945 938.99	242 617 149
Сооружения	3 150 395 961.78	1 888 411 751.45
Машины и оборудование	4 726 226 292.12	2 983 096 785.58

Транспорт	875 713 496.39	243 725 821.36
Производственный и хоз. инвентарь	31 804 077.21	28 617 584.1
ИТОГО	9 819 085 766.49	5 386 019 091.49

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 «Новойл».

Отчетная дата: **30.06.2012**

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств.

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, даты возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента):

Ведется строительство установки серно-кислотного алкилирования, установки регенерации отработанной серной кислоты, строительство блока ДИП установки АГФУ-1, стоимость которых будет превышать 10% от стоимости основных средств.

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

4.3. Финансовые вложения эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

4.4. Нематериальные активы эмитента

На дату окончания отчетного квартала

Нематериальные активы у эмитента отсутствуют

4.5. 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 во 2 кв. 2012 г. не производились*

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.6.2. Конкуренты эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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 Общего 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 Общего собрания акционеров.

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

Образование единоличного исполнительного органа Общества осуществляется Советом директоров Общества.

Генеральный директор Общества организует деятельность Общества и несет ответственность за его результаты, обеспечивают выполнение решений Общих собраний акционеров и Совета директоров Общества.

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

Коллегиальный исполнительный орган Уставом не предусмотрен.

К компетенции Общего 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, конвертируемых 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 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 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, 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 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 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 Генеральным директором Общества или лица, уполномоченного определить условия трудового договора с Генеральным директором Общества; утверждение условий 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.

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

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО: *Андрейченко Кирилл Игоревич*

Год рождения: *1975*

Образование:

высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, 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	2012	ООО "Башнефть-Добыча"	член Совета директоров
2010	наст. время	ОАО "Белкамнефть"	член Совета директоров
2010	наст. время	ООО "Башнефть-Полюс"	член Совета директоров
2010	2012	ООО "Башнефть-Сервисные Активы"	член Совета директоров
2010	2012	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

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

Сведений о привлечении такого 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

Сведений о занятии таким 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: ***Бобкова Елена Александровна***

Год рождения: ***1965***

Образование:

высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2005	2009	ЗАО "ЛУКОЙЛ-Нефтехим"	начальник Управления внутреннего аудита и контроля
2009	2011	ОАО "ЛУКОЙЛ"	Главный аудитор Главного управления по контролю, внутреннему аудиту и управлению рисками

2011	наст. время	ОАО АНК "Башнефть"	начальник Аналитического отдела, Блок безопасности
------	-------------	--------------------	--

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Сведений о привлечении такого 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

Сведений о занятии таким 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: **Брусилова Елена Анатольевна**

Год рождения: **1963**

Образование:

высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2007	2010	ЗАО "Группа компаний "Медси"	Заместитель генерального директора, Вице-президент по связям с государственными структурами и специальным проектам
2010	наст. время	ОАО АНК "Башнефть"	Вице-президент по корпоративным коммуникациям и взаимодействию с органами власти
2011	наст. время	ОАО АНК "Башнефть"	член Правления
2011	наст. время	ООО "Башнефть-Полюс"	член Совета директоров
2011	2012	ЗАО "Башнефть-Регион"	член Совета директоров
2012	наст. время	ОАО "УНПЗ"	член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Сведений о привлечении такого 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

Сведений о занятии таким 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: ***Власов Сергей Викторович***

Год рождения: ***1969***

Образование:

высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2002	2008	Коллегия адвокатов Чукотского автономного округа	адвокат
2009	2011	ОАО АНК "Башнефть"	Директор Департамента правового обеспечения развития и проектов
2011	наст. время	ОАО АНК "Башнефть"	Директор Департамента правовых и судебно-административных проектов
2003	2009	ОАО "Морпорт Певек"	член Совета директоров
2008	2009	ОАО "Клен"	член Совета директоров
2011	2012	ООО "БашНИПИнефть"	член Совета директоров
2011	2012	ООО "Башнефть-Бурение"	член Совета директоров
2011	наст. время	ОАО "Оренбургнефтепродукт"	член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Сведений о привлечении такого 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

Сведений о занятии таким 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 хронологическом порядке, 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	2012	ООО "БашНИПИнефть"	член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Сведений о привлечении такого 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

Сведений о занятии таким 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: **Колесников Александр Олегович**

Год рождения: **1976**

Образование:

высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2009	2009	ООО "ИКТ Сервис"	Главный специалист отделения поддержки и внедрения информационных технологий коммерческого отдела
2009	2009	ОАО "Система-Инвест"	заместитель руководителя Центра исследований и развития
2009	2011	ОАО АНК "Башнефть"	заместитель руководителя Центра исследований и развития
2011	наст. время	ОАО АНК "Башнефть"	Директор Департамента развития нефтепереработки и нефтехимии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Сведений о привлечении такого 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

Сведений о занятии таким 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: **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 хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
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

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

Сведений о привлечении такого 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

Сведений о занятии таким 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**

(председатель)

Год рождения: **1974**

Образование:

высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2008	2010	ОАО "АСПЭК"	Генеральный директор
2010	наст. время	ОАО АНК "Башнефть"	Финансовый директор по переработке и коммерции
2011	2012	ОАО "УНПЗ"	член Совета директоров
2011	2012	ОАО "Башкирнефтепродукт"	член Совета директоров
2011	2012	ООО "Башнефть-Транс"	член Совета директоров
2011	2012	ЗАО "Башнефть-Регион"	член Совета директоров
2011	2012	ООО ГП "СКОН"	член Совета директоров
2011	наст. время	ОАО "Уфаоргсинтез"	член Совета директоров
2011	наст. время	ОАО "Уфанефтехим"	член Совета директоров
2011	наст. время	ОАО "Оренбургнефтепродукт"	член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Сведений о привлечении такого 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

Сведений о занятии таким 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: ***Узденов Али Муссаевич***

Год рождения: ***1962***

Образование:

высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2007	2008	ОАО "Новочеркасскгоргаз"	Генеральный директор
2008	2009	Законодательное Собрание Ростовской области	Депутат
2009	наст. время	ОАО АНК "Башнефть"	Первый Вице-президент по переработке и коммерции
2011	2012	ООО "Башнефть-Транс"	член Совета директоров
2011	2012	ЗАО "Башнефть-Регион"	член Совета директоров
2011	2012	ООО ГП "СКОН"	член Совета директоров
2011	2012	ОАО "Объединенная нефтехимическая компания"	член Совета директоров
2011	наст. время	ОАО "Башкирнефтепродукт"	член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Сведений о привлечении такого 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

Сведений о занятии таким 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 хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
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

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

Сведений о привлечении такого 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

Сведений о занятии таким 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:

Совет директоров

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2012, 6 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0
Заработная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Льготы	0
Компенсации расходов	0
Иные виды вознаграждений	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.

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) и внутренними 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 хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2006	2009	ОАО "Уфанефтехим"	Начальник отдела финансового планирования переработки нефти управления финансового планирования
2009	2009	ОАО "Система-Инвест"	Начальник отдела финансового планирования переработки нефти Финансового департамента
2009	2010	ОАО АНК "Башнефть"	Заместитель директора департамента - начальник отдела финансового анализа Финансового департамента
2010	2012	ОАО АНК "Башнефть"	Руководитель сектора финансового анализа отдела консолидированной отчетности и финансово-экономического анализа
2012	наст. время	ОАО АНК "Башнефть"	Начальник Отдела финансового планирования и контроллинга Планово-экономического

		департамента
--	--	--------------

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Сведений о привлечении такого 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

Сведений о занятии таким 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 хронологическом порядке, 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 обеспечения сохранности активов Контрольно-ревизионного департамента
2010	2010	ОАО АНК "Башнефть"	Заместитель директора департамента - начальник отдела обеспечения сохранности активов Контрольно-ревизионного департамента
2010	2012	ОАО АНК "Башнефть"	Менеджер по внутреннему контролю Контрольно-ревизионного отдела Департамента внутреннего контроля и аудита
2012	наст. время	ОАО АНК "Башнефть"	Начальник отдела аудита по нефтепереработке и нефтехимии Департамента внутреннего аудита по переработке и коммерции

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Сведений о привлечении такого 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

Сведений о занятии таким 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: ***Жевак Надежда Алексеевна***

Год рождения: ***1956***

Образование:

высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
1993	2010	ООО "ДДМ-Аудит"	старший аудитор, заместитель директора по контролю качества
2010	наст. время	ОАО АНК "Башнефть"	менеджер по аудиту Отдела аудита по корпоративным функциям

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Сведений о привлечении такого 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

Сведений о занятии таким 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

В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его финансово-хозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав которого входят более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не менее чем 10 лицам, являющимся членами соответствующего органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, включая руководителя такого органа.

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 период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала:

Единица измерения: *руб.*

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

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2012, 6 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	0
Зарботная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Льготы	0
Компенсации расходов	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	0

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

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

Единица измерения: *руб.*

Наименование показателя	2012, 6 мес.
Средняя численность работников, чел.	1 767
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период	333 258 940
Выплаты социального характера работников за отчетный период	6 179 100

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 с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: **10 147**

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

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): **6 720**

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента: **18.05.2012**

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: **6 720**

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 о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), 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: ***20 739 521***

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента

на имя номинального держателя: **41 413 394**

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**

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)

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**

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) эмитента, %: **52.09**

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

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: **0**

Доля принадлежащих такому 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**

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) эмитента, %: **20.93**

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

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: **25.62**

Доля принадлежащих такому 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

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

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

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента):

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля :

Вид контроля: **прямой контроль**

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) эмитента, %: **50.59**

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

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

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

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента):

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля :

Вид контроля: **прямой контроль**

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) эмитента, %: **26.73**

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

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

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

акции')

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций

Указанных лиц нет

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента

Указанных лиц 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 последний заверченный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала 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: **07.03.2007**

Список акционеров (участников)

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

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

Место нахождения: **119034, г. Москва, ул. Пречистинка, д.17/8/9, стр.1**

ИНН: **7704563362**

ОГРН: **1057747466402**

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"**

Место нахождения: **450029, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ульяновых, 74
Орджоникидзевский район**

ИНН: **0277075503**

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"**

Место нахождения: **450037, Республика Башкортостан, г. Уфа, Орджоникидзевский район**
ИНН: **0277075581**

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"**

Место нахождения: **450045, Республика Башкортостан, г. Уфа, Орджоникидзевский район**
ИНН: **0277075550**

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"**

Место нахождения: **450037, Республика Башкортостан, г. Уфа, Орджоникидзевский район**
ИНН: **0277075510**

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"**

Место нахождения: **119034, г. Москва, ул. Пречистинка, д.17/8/9, стр.1**

ИНН: **7704563362**

ОГРН: **1057747466402**

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"**

Место нахождения: **450029, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ульяновых, 74 Орджоникидзевский район**

ИНН: **0277075503**

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"**

Место нахождения: **450037, Республика Башкортостан, г. Уфа, Орджоникидзевский район**
ИНН: **0277075581**

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"**

Место нахождения: **450045, Республика Башкортостан, г. Уфа, Орджоникидзевский район**

ИНН: **0277075550**

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"**

Место нахождения: **450037, Республика Башкортостан, г. Уфа, Орджоникидзевский район**

ИНН: **0277075510**

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"**

Место нахождения: **119034, г. Москва, ул. Пречистинка, д.17/8/9, стр.1**

ИНН: **7704563362**

ОГРН: **1057747466402**

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"**

Место нахождения: **450029, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ульяновых, 74 Орджоникидзевский район**

ИНН: **0277075503**

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"**

Место нахождения: **450037, Республика Башкортостан, г. Уфа, Орджоникидзевский район**

ИНН: **0277075581**

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"*

Место нахождения: *450045, Республика Башкортостан, г. Уфа, Орджоникидзевский район*

ИНН: *0277075550*

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"*

Место нахождения: *450037, Республика Башкортостан, г. Уфа, Орджоникидзевский район*

ИНН: *0277075510*

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"*

Место нахождения: *119034, г. Москва, ул. Пречистинка, д.17/8/9, стр.1*

ИНН: *7704563362*

ОГРН: *1057747466402*

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"*

Место нахождения: *450029, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ульяновых, 74 Орджоникидзевский район*

ИНН: *0277075503*

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"*

Место нахождения: *450037, Республика Башкортостан, г. Уфа, Орджоникидзевский район*

ИНН: *0277075581*

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"*
Место нахождения: *450045, Республика Башкортостан, г. Уфа, Орджоникидзевский район*
ИНН: *0277075550*

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"*
Место нахождения: *450037, Республика Башкортостан, г. Уфа, Орджоникидзевский район*
ИНН: *0277075510*

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"*
Место нахождения: *119034, г. Москва, ул. Пречистинка, д.17/8/9, стр.1*
ИНН: *7704563362*
ОГРН: *1057747466402*

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"*
Место нахождения: *125009, г. Москва, ул. Моховая, д.13, стр.1*
ИНН: *7703104630*
ОГРН: *1027700003891*

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"*
Место нахождения: *119034, г. Москва, ул. Пречистинка, д.17/8/9, стр.1*
ИНН: *7704563362*
ОГРН: *1057747466402*

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"**

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

ИНН: **0274051582**

ОГРН: **1020203085561**

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"**

Место нахождения: **119034, г. Москва, ул. Пречистинка, д.17/8/9, стр.1**

ИНН: **7704563362**

ОГРН: **1057747466402**

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"**

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

ИНН: **0274051582**

ОГРН: **1020203085561**

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 "Башнефть"**

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

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

ИНН: **0274051582**

ОГРН: **1020203085561**

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"**

Место нахождения: *119034, г. Москва, ул. Пречистинка, д.17/8/9, стр.1*
ИНН: *7704563362*
ОГРН: *1057747466402*

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: *14.03.2012*

Список акционеров (участников)

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

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО АНК "Баинефть"*

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

ИНН: *0274051582*

ОГРН: *1020203085561*

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"*

Место нахождения: *119034, г. Москва, ул. Пречистинка, д.17/8/9, стр.1*

ИНН: *7704563362*

ОГРН: *1057747466402*

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: *18.05.2012*

Список акционеров (участников)

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

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО АНК "Баинефть"*

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

ИНН: *0274051582*

ОГРН: *1020203085561*

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"*

Место нахождения: *119034, г. Москва, ул. Пречистинка, д.17/8/9, стр.1*

ИНН: *7704563362*

ОГРН: *1057747466402*

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

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Бухгалтерский баланс на 30.06.2012

	Форма № 1 по ОКУД	Коды
	Дата	0710001
Организация: Открытое акционерное общество "Ново-Уфимский нефтеперерабатывающий завод"	по ОКПО	30.06.2012
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	05766528
Вид деятельности	по ОКВЭД	0277007292
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество	по ОКОПФ / ОКФС	23.20
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	47 / 49
Местонахождение (адрес): 450037 Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа,		384

Пояснения	АКТИВ	Код строки	На 30.06.2012 г.	На 31.12.2011 г.	На 31.12.2010 г.
1	2	3	4	5	6
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Основные средства	1150	10 264 617	8 459 994	6 140 005
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	0	0
	Финансовые вложения	1170	4 560 859	4 560 345	4 632 610
	Отложенные налоговые активы	1180	32 346	69 925	16 720
	Прочие внеоборотные активы	1190	0	0	0

	ИТОГО по разделу I	1100	14 857 822	13 090 264	10 789 335
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	3 591 133	3 443 330	1 942 681
	в т.ч.: сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	3 257 794	3 422 066	1 939 894
	животные на выращивании и откорме	1212	0	0	0
	затраты в незавершенном производстве	1213	315 620	0	0
	готовая продукция и товары для перепродажи	1214	13 515	17 775	2 787
	товары отгруженные	1215	0	0	0
	расходы будущих периодов	1216	0	0	0
	прочие запасы и затраты	1217	4 204	3 490	0
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 345	2 993	2 656
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	1230а	110 127	119 866	5 469
	в том числе: покупатели и заказчики	1231	0	0	0
	прочие дебиторы	1231	110 127	119 866	5 469
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	1230б	5 190 073	2 916 546	1 349 488
	в том числе: покупатели и заказчики	1235	840 256	396 922	222 890
	авансы выданные	1236	1 419 107	1 553 743	349 905
	прочие дебиторы	1237	2 930 710	965 882	776 693
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	4 563 509	4 652 509	4 491 955
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	164 234	4 907	827 016
	Прочие оборотные активы	1260	741 654	232 168	131 867
	ИТОГО по разделу II	1200	14 363 075	11 372 320	8 751 132
	БАЛАНС (актив)	1600	29 220 897	24 462 584	19 540 467

Пояснения	ПАССИВ	Код строки	На 30.06.2012 г.	На 31.12.2011 г.	На 31.12.2010 г.
1	2	3	4	5	6
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	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	612 069	612 474	621 359
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	0	0	0
	Резервный капитал	1360	131 022	131 022	131 022
	резервы, образованные в соответствии с законодательством	1361	131 022	131 022	131 022
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	17 809 614	16 397 580	14 086 854
	в том числе: Нераспределенная прибыль	1371	16 354 311	16 664 787	0

	прошлых лет				
	в том числе: Использовано на капитальные вложения	1371а	5 275 781	5 275 781	0
	Использовано на долгосрочные финансовые вложение	1371б	4 457 901	4 457 901	0
	Использовано на нематериальные активы	1371в	0	0	0
	Непокрытый убыток прошлых лет	1372	0	0	0
	Нераспределенная прибыль отчетного года	1373	1 455 303	0	0
	Начисленные в течение года промежуточные дивиденды	1374	0	0	0
	Нераспределенная прибыль отчетного года использованная	1375	0	0	0
	Корректировки в связи с изменением законодательства	1376	0	-267 207	0
	ИТОГО по разделу III	1300	19 426 188	18 014 558	15 712 717
	Деловая репутация	1398	0	0	0
	Доля меньшинства	1399	0	0	0
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	0	0	0
	Отложенные налоговые обязательства	1420	220 812	35 444	32 945
	Оценочные обязательства	1430	0	0	0
	Прочие обязательства	1450	0	0	0
	ИТОГО по разделу IV	1400	220 812	35 444	32 945
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	0	0	0
	Кредиторская задолженность	1520	9 230 804	6 007 788	3 527 598
	в том числе: поставщики и подрядчики	1521	1 726 889	1 826 968	877 294
	задолженность перед персоналом организации	1522	54 991	54 110	57 513
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	26 618	1 426	1 124
	задолженность по налогам и сборам	1524	1 745 843	1 767 740	667 836
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1525	43 674	0	0
	авансы полученные	1526	4 865 678	1 522 687	1 056 630
	прочие кредиторы	1527	767 109	834 857	867 201
	Доходы будущих периодов	1530	0	0	0
	Оценочные обязательства	1540	343 093	404 793	267 207
	Прочие обязательства	1550	0	0	0
	ИТОГО по разделу V	1500	9 573 897	6 412 581	3 794 805
	БАЛАНС (пассив)	1700	29 220 897	24 462 584	19 540 467

**Отчет о прибылях и убытках
за 6 месяцев 2012 г.**

	Форма № 2 по ОКУД	Коды
	Дата	0710002
Организация: Открытое акционерное общество "Ново-Уфимский нефтеперерабатывающий завод"	по ОКПО	30.06.2012
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	05766528
Вид деятельности	по ОКВЭД	0277007292
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество	по ОКОПФ / ОКФС	23.20
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	47 / 49
Местонахождение (адрес): 450037 Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа,		384

Пояснения	Наименование показателя	Код строк и	За 6 мес.2012 г.	За 6 мес.2011 г.
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	4 992 464	4 738 973
	Себестоимость продаж	2120	-3 440 852	-3 619 998
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 551 612	1 118 975
	Коммерческие расходы	2210	-27 068	-21 293
	Управленческие расходы	2220	0	0
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 524 544	1 097 682
	Доходы от участия в других организациях	2310	0	0
	Проценты к получению	2320	91 309	92 953
	Проценты к уплате	2330	0	0
	Прочие доходы	2340	1 110 018	735 289
	Прочие расходы	2350	-917 254	-725 904
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 808 617	1 200 020
	Текущий налог на прибыль	2410	-260 438	-258 764
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	6 442	15 796
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	63 113	-2 024
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	31 731	4 988
	Прочее	2460	-1 968	469 556
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 455 303	1 413 776
	СПРАВОЧНО:			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	Совокупный финансовый результат периода	2500	1 455 303	1 413 776
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента

Эмитент не составляет сводную бухгалтерскую (консолидированную финансовую) отчетность

Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность:

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года

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

Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было

Дополнительная информация:
отсутствует

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 периода с даты начала последнего завершенного финансового года и до даты 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**

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам эмитента:

Величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте, соответствует размеру и структуре уставного капитала, указанным в Уставе Общества.

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 порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.1.4. 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 "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 (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: *7.28*

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: *7.28*

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

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

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

За отчетный квартал

Указанные сделки в течение данного периода не совершались

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения

обязательств по облигациям эмитента с обеспечением

Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой бирже биржевых облигаций не осуществлялся

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

Дивидендный период

Год: **2006**

Период: **полный год**

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: **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 дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: **1.74**

Размер объявленных дивидендов в совокупности 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**

Источник выплаты объявленных дивидендов: **чистая прибыль**

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: **34.75**

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: **100**

Категория (тип) акций: **привилегированные**

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: **1.74**

Размер объявленных дивидендов в совокупности 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**

Источник выплаты объявленных дивидендов: **чистая прибыль**

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: **3.46**

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: **100**

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**

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: **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 дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: **2.06**

Размер объявленных дивидендов в совокупности 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**

Источник выплаты объявленных дивидендов: **чистая прибыль**

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: **48.57**

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: **100**

Категория (тип) акций: **привилегированные**

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: **2.06**

Размер объявленных дивидендов в совокупности 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**

Источник выплаты объявленных дивидендов: **чистая прибыль**

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: **4.83**

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: **100**

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*

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: **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 дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: **2**

Размер объявленных дивидендов в совокупности 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**

Источник выплаты объявленных дивидендов: **чистая прибыль, нераспределенная прибыль прошлых лет**

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: **96.4**

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: **100**

Категория (тип) акций: *привилегированные*

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: **2**

Размер объявленных дивидендов в совокупности 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**

Источник выплаты объявленных дивидендов: **чистая прибыль, нераспределенная прибыль прошлых лет**

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: **9.6**

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: **100**

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*

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: **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 дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: **0.05**

Размер объявленных дивидендов в совокупности 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**

Источник выплаты объявленных дивидендов: **чистая прибыль**

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: **4.3**

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: **100**

Категория (тип) акций: **привилегированные**

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: **0.05**

Размер объявленных дивидендов в совокупности 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**

Источник выплаты объявленных дивидендов: **чистая прибыль**

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: **0.43**

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: **100**

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**

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: **Общее собрание акционеров ОАО "Новыйл"**

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 дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: **0.05**

Размер объявленных дивидендов в совокупности 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**

Источник выплаты объявленных дивидендов: **чистая прибыль**

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: **1.53**

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: **100**

Категория (тип) акций: **привилегированные**

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: **0.05**

Размер объявленных дивидендов в совокупности 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**

Источник выплаты объявленных дивидендов: **чистая прибыль**

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: **0.15**

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: **100**

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

Дивидендный период

Год: **2011**

Период: **полный год**

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: **Общее собрание акционеров (участников)**

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **25.06.2012**

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: **18.05.2012**

Дата составления протокола: **27.06.2012**

Номер протокола: **№ 25**

Категория (тип) акций: **обыкновенные**

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: **0.05**

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : **39 720 962.3**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: **0**

Источник выплаты объявленных дивидендов: **чистая прибыль**

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: **1.71**

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: **0**

Категория (тип) акций: **привилегированные**

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: **0.05**

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : **3 953 147**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: **0**

Источник выплаты объявленных дивидендов: **чистая прибыль**

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: **0.17**

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной

категории (типа), %: 0

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
не позднее 25 августа 2012 года

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежная форма выплаты

Иная информация отсутствует.

8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

8.9. Иные сведения

Иная информация об эмитенте и его ценных бумагах, не указанная в предыдущих пунктах ежеквартального отчета, отсутствует

8.10. 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