

«ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН»
Советом директоров ОАО «Новойл»
Протокол № 10 от 11.05.2010 г.

«УТВЕРЖДЕН»
На годовом общем собрании
акционеров
ОАО «Новойл»
Протокол № 21 от 23.06.2010 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«НОВО-УФИМСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД»

ЗА 2009 ГОД

Генеральный директор
ОАО «Новойл»

_____ С.Н. Борисов

07 мая 2010 г.

Главный бухгалтер
ОАО «Новойл»

_____ С.Г. Веселова

07 мая 2010 г.

I. Сведения об Обществе

1.1. Полное фирменное наименование.

Открытое акционерное общество «Ново-Уфимский нефтеперерабатывающий завод».

Сокращенное наименование: ОАО «Новойл»

1.2. Место нахождения.

Республика Башкортостан, Российская Федерация, 450037, г. Уфа

1.3. Дата государственной регистрации Общества.

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

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика: 0277007292.

1.5. Количество акционеров, зарегистрированных в реестре на 31.12.2009 г., - 10 941.

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

- закрытое акционерное общество «Депозитарно-клиринговая Компания» (номинальный держатель) место нахождения: РФ, 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б;

- акционерный коммерческий банк «Московский банк реконструкции и развития» (открытое акционерное общество) (номинальный держатель)

место нахождения: РФ, 119034, г. Москва, Еропинский пер., 5 стр. 1

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

1.6. Информация об аудитор Общества:

- Общество с ограниченной ответственностью Фирма «ДДМ-Аудит»;

- место нахождения, почтовый адрес: Республика Башкортостан, 450098, г. Уфа, ул. Российская, д. 98/2;

- лицензия № Е 001564 выдана 6.09.2002г. Министерством финансов РФ; срок действия: 6.09.2012 г.

1.7. Информация о регистраторе Общества.

- Открытое акционерное общество «Центральная регистратура»;

- место нахождения: Республика Башкортостан, 450029, г. Уфа, ул. Ульяновых, 71/1;

- почтовый адрес: 450000, г. Уфа-центр, а/я 1277;

- лицензия № 10-000-1-00283 выдана 4.02.2003г. Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг РФ.

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

1.9. Положение Общества в отрасли.

Наличие избыточного количества мощностей в стране привело к жесткой конкуренции между нефтеперерабатывающими предприятиями за право получения сырья. С целью поддержания конкурентоспособности Общества постоянно ведутся работы по улучшению качества получаемой продукции, расширению ассортимента вырабатываемой продукции и снижению затрат на ее производство. Доля переработки углеводородного сырья в 2009 году составила 2,2% от общероссийского объема.

1.10. Приоритетные направления деятельности Общества.

Углубление переработки нефти и повышение качества нефтепродуктов – стратегическое направление в реализации энергетической политики государства. Основным критерием эффективного использования углеводородного сырья является глубина его переработки. Общество постоянно работает над улучшением данного показателя и глубина переработки из года в год растет. В 2009 г. глубина переработки достигла 87,57%.

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

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

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

Основная цель деятельности Общества – получение прибыли. С поставленной целью Общество справляется.

1.11. Перспективы развития Общества.

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

К крупнейшим мероприятиям, планируемыми к реализации в ближайшие годы, относятся строительство установок гидрокрекинга, сернокислотного алкилирования, производства водорода.

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

1.12. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества.

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

Риск характеризуется вероятностью наступления и величиной последствий.

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

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

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

В деятельности Общества существует вероятность возникновения следующих категорий рисков:

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

рынка или состояния финансовых активов, оказывающих влияние на доходы, расходы или иные финансовые показатели.

В стратегических рисках на деятельность Общества могут повлиять следующие риски:

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

В операционных рисках на деятельность Общества могут повлиять следующие риски:

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

В финансовых рисках на деятельность Общества могут повлиять следующие риски:

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

- Ковенантный риск – вероятность возникновения убытка в результате несоблюдения ковенантов, принятых по договорам внешнего заимствования.

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

Крупные сделки в отчетном периоде Обществом не совершались.

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

№	Сторона сделки	Предмет сделки	Цена имущества и/или услуг, руб.	Лица, заинтересованные в совершении сделки	Орган, принявший решение об одобрении сделки
1	ОАО «Новойл» - ОАО «Система-Инвест»	Возмездное оказание услуг (юридические услуги)	74 736 480	ОАО «Система-Инвест», Алмакаев Р.Ф., Гончарук А.Ю., Дроздов С.А.	Совет директоров
2	ОАО «Новойл» - ОАО «Система-Инвест»	Возмездное оказание услуг (диспетчерские услуги, услуги в области информационных технологий)	60 578 840	ОАО «Система-Инвест», Алмакаев Р.Ф., Гончарук А.Ю., Дроздов С.А.	Совет директоров
3	ОАО «Новойл» - ОАО «Система-Инвест»	Возмездное оказание услуг (услуги планово-экономического характера; финансового характера)	190 112 160	ОАО «Система-Инвест», Алмакаев Р.Ф., Гончарук А.Ю., Дроздов С.А.	Совет директоров
4	ОАО «Новойл» - ОАО «Система-Инвест»	Совершение действий по агентскому договору: сделки по реализации и приобретению продукции нефтепереработки и нефтехимии; сделки по переработке давальческого сырья; иные действия, осуществляемые в интересах ОАО «Новойл».	8 623 440	ОАО «Система-Инвест», Алмакаев Р.Ф., Гончарук А.Ю., Дроздов С.А.	Совет директоров
5	АКБ «МБРР» (ОАО) - ОАО «Новойл»	Размещение средств во вклад (Депозит)	6 904 109,59	ОАО АФК «Система», ОАО АНК «Баинефть»	Совет директоров
6	АКБ «МБРР» (ОАО) - ОАО «Новойл»	Размещение средств во вклад (Депозит)	6 351 780,82	ОАО АФК «Система», ОАО АНК «Баинефть»	Совет директоров
7	АКБ «МБРР» (ОАО) - ОАО «Новойл»	Размещение средств во вклад (Депозит)	1 280 821,92	ОАО АФК «Система», ОАО АНК «Баинефть»	Совет директоров

№	Сторона сделки	Предмет сделки	Цена имущества и/или услуг, руб.	Лица, заинтересованные в совершении сделки	Орган, принявший решение об одобрении сделки
8	АКБ «МБРР» (ОАО) - ОАО «Новойл»	Размещение средств во вклад (Депозит)	3 982191,78	ОАО АФК «Система», ОАО АНК «Баинефть»	Совет директоров

II. Финансово-хозяйственная деятельность Общества.

2.1. Характеристика деятельности Общества за отчетный год.

Открытое акционерное общество «Ново-Уфимский нефтеперерабатывающий завод» (ОАО «Новойл») является юридическим лицом с момента его государственной регистрации, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени совершать сделки, приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права.

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

Выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг составила 9 939 млн. рублей.

В 2009 году на ОАО «Новойл» переработано 6 641 тысяча тонн углеводородного сырья. Глубина переработки нефти в 2009 году составила 87,57%.

Среднесписочная численность персонала составила 1 911 человек.

2.2. Основные показатели финансовой деятельности Общества за отчетный год.

2.2.1. Основные положения учетной политики Общества.

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

Бухгалтерский учет и отчетность формировались в 2009 г. на ОАО «Новойл» согласно положению по учетной политике для целей бухгалтерского учета, утвержденного приказом № 977 от 31.12.2008 г.

Согласно учетной политике в 2009 году ведение бухгалтерского учета определялось следующими вариантами учета:

- выручка от реализации готовой продукции, покупных товаров, выполненных работ и оказанных услуг определялась по моменту перехода права собственности.

- оценка материально-производственных запасов при их отпуске в производство и на реализацию производилась:

- а) по сырью, полуфабрикатам, товарам, реагентам, катализаторам и готовой продукции – по средней себестоимости;

- б) по прочим материалам и оборудованию - по цене приобретения;

- резервы под снижение стоимости материальных ценностей, по сомнительным долгам, под обесценение финансовых вложений не создавались;

- оценку финансовых вложений производили по первоначальной стоимости.

- переоценка ценных бумаг, по которым определяется рыночная стоимость, производилась в конце отчетного года;

- начисление амортизации основных средств и нематериальных активов производили линейным способом.

- расходы по НИОКР учитывали в составе счета 08 "вложения во внеоборотные активы" (основание п.5 ПБУ 17/02) в разрезе каждого договора и вида выполненной работы,

срок применения НИОКР определялся комиссией, назначенной руководителем общества, но не более 5 лет.

- переход от бухгалтерской прибыли к налогооблагаемой прибыли осуществляли в соответствии с ПБУ 18/02.

Учетная политика для целей налогообложения на 2009 год введена приказом № 978 от 31.12.2008 г. В 2009 году в учетной политике для целей налогового учета сохранены основные положения, действовавшие в 2008 году.

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

2.2.2. Счет прибылей и убытков Общества за 2009 г.

(тыс. руб.)	
Показатель	За отчетный период
Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	9 938 590
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	(8 483 629)
Валовая прибыль	1 454 961
Коммерческие расходы	(397)
Прибыль от продаж	1 454 564
Проценты к получению	188 809
Проценты к уплате	0
Доходы от участия в других организациях	115 795
Прочие доходы	767 713
Прочие расходы	(997 624)
Прибыль до налогообложения	1 529 257
Отложенные налоговые активы	(1 552)
Отложенные налоговые обязательства	2 881
Налог на прибыль и иные аналогичн. обязательные платежи	(609 448)
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль отчетного периода)	915 376

2.2.3. Сведения о резервном фонде Общества.

На 31.12.2009 г. резервный фонд составил 131 022 тыс. руб.

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

2.2 4. Сведения о чистых активах Общества.

№ п/п	Показатели	31.12.2007 г.	31.12.2008 г.	31.12.2009 г.
1.	Сумма чистых активов (тыс. руб.)	12 632 949	12 543 395	13 459 673
2.	Уставный капитал (тыс. руб.)	873 482	873 482	873 482
3.	Резервный капитал (тыс. руб.)	131 022	131 022	131 022
4.	Отношение чистых активов к уставному капиталу (стр.1/стр.2) (%)	1446,27	1446,27	1540,92
5.	Отношение чистых активов к сумме уставного капитала и резервного капитала (стр.1/(стр.2+стр.3)) (%)	1257,63	1257,63	1339,93

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

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

2.2.6. Сведения о покрытии убытков прошлых лет.

Убытки прошлых лет, выявленные в отчетном периоде, составили 7 399 тыс. руб.

2.2.7. Сведения о кредиторской задолженности.

(по данным бухгалтерского баланса на 31.12.2009 г., тыс. руб.)

№ п/п	Показатель	На начало года	На конец года
1.	Долгосрочные заемные средства	-	-
2.	Краткосрочные заемные средства	-	-
3.	Кредиторская задолженность, в т.ч.	3 256 193	2 494 304
3.1.	Поставщикам и подрядчикам	757 455	408 281
3.2.	Векселя к уплате	-	-
3.3.	По оплате труда	90 146	60 242
3.4.	По социальному страхованию и обеспечению	3 221	2 735
3.5.	Задолженность перед дочерними и зависимыми обществами	-	-
3.6.	Задолженность перед бюджетом	1 562 556	1 563 015
3.7.	Авансы полученные	641 071	22 412
3.8.	Прочие кредиторы	201 744	437 619
3.9.	Прочие обязательства	-	-
4.	Общая сумма кредиторской задолженности (стр. 1+2+3)	3 256 193	2 494 304

2.2.8. Сведения о дебиторской задолженности.

(по данным бухгалтерского баланса на 31.12.2009 г., тыс. руб.)

№ п/п	Показатель	На начало года	На конец года
-------	------------	----------------	---------------

1.	Краткосрочная дебиторская задолженность, в т.ч.	2 270 193	1 225 139
1.1.	Задолженность акционеров по взносам в уставный капитал	-	-
2.	Долгосрочная дебиторская задолженность	-	-
3.	Общая сумма дебиторской задолженности (стр. 1+2)	2 270 193	1 225 139

2.3. СМЕТА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ в 2009 году

1) За счет текущей прибыли 2009 года:

№ п/п	НАПРАВЛЕНИЕ ЗАТРАТ	План млн.руб.	Факт млн.руб.
1.	Выплата дивидендов	3,95	43,674
2.	Производственное капитальное строительство, техническое перевооружение и развитие производства	624,35	615,329
3.	Пополнение оборотных средств	0,0	256,373
	ВСЕГО	628,36	915,376

2) За счет прибыли прошлых лет:

№ п/п	НАПРАВЛЕНИЕ ЗАТРАТ	План млн.руб.	Факт млн.руб.
1.	Производственное капитальное строительство, техническое перевооружение и развитие производства	102,90	

Размер дивидендов, форма и срок их выплаты

Совет директоров ОАО «Новойл» рекомендует дивиденды по акциям ОАО «Новойл» по результатам 2009 года утвердить в размере 0,05 рублей на каждую обыкновенную и каждую привилегированную акции.

III. Корпоративные действия

3.1. Уставный капитал

Уставный капитал на 31.12.2009 г. составляет 873 482 186 рублей.

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

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

Сведения об объявленных акциях

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

3.2. Динамика дивидендных выплат по акциям Общества.

№ п/п	Вид ценной бумаги	2006 год		2007 год		2008 год	
		Сумма, руб.	Процент к номиналу	Сумма, руб.	Процент к номиналу	Сумма, руб.	Процент к номиналу
1.	Обыкновенная акция	1,74	174%	2,06	206%	2,0	200%
2.	Привилегированная акция	1,74	174%	2,06	206%	2,0	200%

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

В отчетном периоде внеочередные Общие собрания акционеров не проводились.

3.4. Информация о деятельности Совета директоров.

3.4.1. Персональный состав Совета директоров.

Персональный состав Совета директоров за отчетный год, избранный 28 мая 2009 года Общим собранием акционеров ОАО «Новойл», по состоянию на 31.12.2009 г.:

Председатель Совета директоров: **Хорошавцев Виктор Геннадьевич**

Члены совета директоров:

1. **Ганцев Виктор Александрович** – 1957 г.р., в 1986 году окончил Уфимский нефтяной институт. Старший Вице-президент по нефтепереработке и нефтехимии ОАО АНК «Башнефть»
2. **Кривошеев Алексей Юрьевич** – 1978 г.р., в 2000 году окончил Московский государственный университет им.М.В. Ломоносова. Директор Департамента корпоративных отношений ОАО АНК «Башнефть»
3. **Троицкий Игорь Александрович** – 1973 г.р., в 1995 году окончил Московский государственный университет им.М.В. Ломоносова. Директор Департамента портфельной стратегии Комплекса стратегии и развития ОАО АФК «Система».
4. **Устинов Дмитрий Владимирович** – 1972 г.р., в 1995 году окончил Московский государственный университет путей сообщения. Директор Финансового Департамента Комплекса финансов и инвестиций ОАО АФК «Система».
5. **Фролов Дмитрий Евгеньевич** – 1971 г.р., в 1994 году окончил Омскую высшую школу милиции МВД РФ. Руководитель Комплекса внутреннего контроля и аудита ОАО АФК «Система».
6. **Хоменко Роман Анатольевич** – 1967 г.р., в 1991 году окончил Московский государственный педагогический университет им. В.И. Ленина. Вице-президент по розничным продажам и логистике ОАО АНК «Башнефть».
7. **Хорошавцев Виктор Геннадьевич** – 1954 г.р., в 1976 году окончил Ижевский механический институт. Президент ОАО АНК «Башнефть».
8. **Широких Вячеслав Александрович** – 1974 г.р., в 1997 году окончил Удмуртский Государственный Университет. Директор Финансового Департамента ОАО АНК «Башнефть».
9. **Шишкин Сергей Анатольевич** – 1970 г.р., в 1992 году окончил Московский государственный университет им.М.В. Ломоносова. Директор Департамента имущественных проектов Имущественного комплекса ОАО АФК «Система».

В отчетном периоде изменений в составе Совета директоров Общества не происходило.

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

За отчетный период проведено 11 заседаний Совета директоров.

Основные решения, принятые Советом директоров за отчетный период:

- утверждение перспективного плана технического развития ОАО «Новойл» на 2009-2013 гг.;
- утверждение уточненного плана технического развития ОАО «Новойл» на 2009 год;
- утверждение финансового плана ОАО «Новойл» на 2009 год;
- утверждение организационной структуры управления ОАО «Новойл»;
- решение о созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «Новойл»;
- подготовка к годовому Общему собранию акционеров ОАО «Новойл»;
- одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- выделение денежных средств на благотворительность;
- утверждение Положения о премировании работников ОАО «Новойл»;
- утверждение системы грейдов ОАО «Новойл»;
- избрание председателя Совета директоров;
- назначение Генерального директора.

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

Членам Совета директоров общества вознаграждение не выплачивается.

3.5. Информация о деятельности исполнительных органов.

За отчетный период Генеральным директором Общества являлся Борисов Сергей Николаевич.

Генеральным директором общества Борисов С.Н. назначен с 28.05.2009 г. (протокол Совета директоров № 1 от 28.05.2009 г.).

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

Коллегиальный исполнительный орган общества – Уставом не предусмотрен.

3.6. Информация о деятельности ревизионной комиссии.

3.6.1. Состав ревизионной комиссии.

Состав ревизионной комиссии за отчетный год, избранный 28 мая 2009 года Общим собранием акционеров ОАО «Новойл»:

1. Кузнецова Екатерина Юрьевна
2. Лисовенко Алексей Юрьевич
3. Якимов Олег Анатольевич

3.6.2. Итоги проведенных проверок.

В результате проведенной работы в течение отчетного периода ревизионной комиссией установлено:

1. решения, принятые Советом директоров и исполнительным органом Общества за отчетный период, находятся в пределах компетенции и соответствуют Уставу Общества и решениям Общего собрания акционеров;
2. бухгалтерский учет организован и ведется в соответствии с требованиями Закона РФ «О бухгалтерском учете», действующих Положений по бухгалтерскому учету и Налогового Кодекса Российской Федерации;
3. использование прибыли в отчетном периоде соответствовало решениям, принятым Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества.
4. финансовое состояние общества в течение 2009 года было устойчивым.

Чистая прибыль в 2009 году составила 915 376 тыс. руб.

Величина чистых активов в 2009 году составила 13 549,7 млн. руб.

Рентабельность основной деятельности в 2009 г. составила 17,2%.

За 2009 год дебиторская задолженность снизилась с 2 270,2 млн. руб. до 1 225,1 млн. руб. в основном за счет авансовых платежей. Кредиторская задолженность перед поставщиками и

подрядчиками снизилась с 757,5 млн. руб. на конец 2008 года до 408,3 млн. руб. на конец 2009 года.

Проведенный анализ финансовых коэффициентов показывает, что структуру баланса Общества можно признать удовлетворительной:

коэффициент текущей ликвидности в 2009 г. составил 2,3;

коэффициент обеспеченности собственными средствами в 2009 г. составил 0,56.

3.7. Изменение уставного капитала за отчетный год.

За отчетный период уставный капитал не изменялся.

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

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

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

В отчетном периоде акций в распоряжение общества не поступало.

3.10. Информация об использовании фонда акционирования работников общества.

В обществе фонд акционирования работников не создавался.

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

Дочерних и зависимых обществ нет.

3.12. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.

Общество в своей деятельности руководствовалось положениями Кодекса корпоративного поведения.