

«ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН»
Советом директоров ОАО «Новыйл»
Протокол № 22 от 18.05.2011 г.

«УТВЕРЖДЕН»
Годовым общим собранием акционеров
ОАО «Новыйл»
Протокол № 23 от 23.06.2011 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«НОВО-УФИМСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД»

ЗА 2010 ГОД

Генеральный директор
ОАО «Новыйл»

Главный бухгалтер
ОАО «Новыйл»

_____ **С.Н. Борисов**

_____ **И.А. Низамутдинов**

10 мая 2011 г.

10 мая 2011 г.

1. Сведения об Обществе

1.1. Полное фирменное наименование.

Открытое акционерное общество «Ново-Уфимский нефтеперерабатывающий завод».

Сокращенное наименование: ОАО «Новойл»

1.2. Место нахождения.

Республика Башкортостан, Российская Федерация, 450037, г. Уфа

1.3. Дата государственной регистрации Общества.

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

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика: 0277007292.

1.5. Количество акционеров, зарегистрированных в реестре на 31.12.2010 г., - 10 552.

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

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

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

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

1.6. Информация об аудиторе Общества:

- Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза»;

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

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

- адрес электронной почты: info@finexpertiza.ru

1.7. Информация о регистраторе Общества.

- Открытое акционерное общество «Реестр»;

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

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

- адрес электронной почты: reestr@aoreestr.ru

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

2. Положение Общества в отрасли.

Наличие избыточного количества мощностей в стране привело к жесткой конкуренции между нефтеперерабатывающими предприятиями за право получения сырья. С целью поддержания конкурентоспособности Общества постоянно ведутся работы по улучшению качества получаемой продукции, расширению ассортимента вырабатываемой продукции и снижению затрат на ее производство. Доля переработки углеводородного сырья в 2010 году составила 2,68 % от общероссийского объема.

3. Приоритетные направления деятельности Общества.

Углубление переработки нефти и повышение качества нефтепродуктов – стратегическое направление в реализации энергетической политики государства. Основным критерием эффективного использования углеводородного сырья является глубина его переработки. В 2010 г. этот показатель составил 86,41%.

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

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

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

4. Перспективы развития Общества.

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

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

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

5. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества.

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

Риск характеризуется вероятностью наступления и величиной последствий.

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

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

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

В деятельности Общества существует вероятность возникновения следующих категорий рисков:

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

В стратегических рисках на деятельность Общества могут повлиять следующие риски:

- Риск конкуренции – риск того, что основные конкуренты или вновь выходящие на рынок участники смогут предпринять действия, которые позволят им получить и сохранить конкурентные преимущества перед Обществом (вывод на рынок новых продуктов, улучшение ка-

чества 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.

6. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение

которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

Крупные сделки и сделки, на совершение которых в соответствии с Уставом распространяется порядок одобрения крупных сделок, указаны в Приложении № 1.

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

Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, указан в Приложении № 2.

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

8.1. Характеристика деятельности Общества за отчетный год.

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

Выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг составила 10 732 млн. рублей.

В 2010 году на ОАО «Новыйл» переработано 6 657 тысяч тонн углеводородного сырья. Глубина переработки нефти в 2010 году составила 86,41%.

Среднесписочная численность персонала составила 1 832 человек.

8.2. Основные показатели финансовой деятельности Общества за отчетный год.

8.2.1. Счет прибылей и убытков Общества за 2010 г.

Показатель	(тыс. руб.)
	За отчетный период
Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	10 732 356
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	(7 896 721)
Валовая прибыль	2 835 635
Коммерческие расходы	(1 004)
Прибыль от продаж	2 834 631
Проценты к получению	107 750
Проценты к уплате	0
Доходы от участия в других организациях	141
Прочие доходы	2 084 552
Прочие расходы	(999 299)
Прибыль до налогообложения	4 027 775
Отложенные налоговые активы	(3 252)
Отложенные налоговые обязательства	4 037
Налог на прибыль и иные аналогичн. обязательные платежи	(1 430 249)
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль отчетного периода)	2 590 237

8.2.2. Сведения о резервном фонде Общества.

На 31.12.2010 г. резервный фонд составил 131 022 тыс. руб.

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

8.2.3. Сведения о чистых активах Общества.

№ п/п	Показатели	31.12.2008 г.	31.12.2009 г.	31.12.2010 г.
1.	Сумма чистых активов (тыс. руб.)	12 543 395	13 459 673	16 006 533
2.	Уставный капитал (тыс. руб.)	873482	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	1540,92	1832,50
5.	Отношение чистых активов к сумме уставного капитала и резервного капитала (стр.1/(стр.2+стр.3)) (%)	1257,63	1339,93	1593,47

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

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

8.2.5. Сведения о покрытии убытков прошлых лет.

На покрытие убытков прошлых лет прибыль не направлялась.

8.2.6. Сведения о кредиторской задолженности.

(по данным бухгалтерского баланса на 31.12.2010 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.	2494 303	3527598
3.1.	Поставщикам и подрядчикам	408 281	877294
3.2.	Векселя к уплате	-	-
3.3.	По оплате труда	60 242	57513
3.4.	По социальному страхованию и обеспечению	2 735	1124
3.5.	Задолженность перед дочерними и зависимыми обществами	-	-
3.6.	Задолженность перед бюджетом	1563 015	667836
3.7.	Авансы полученные	22 412	1056630
3.8.	Прочие кредиторы	437 618	867201
3.9.	Прочие обязательства	-	-
4.	Общая сумма кредиторской задолженности (стр. 1+2+3)	2494 303	3527598

8.2.7. Сведения о дебиторской задолженности.

(по данным бухгалтерского баланса на 31.12.2010 г., тыс. руб.)

№ п/п	Показатель	На начало года	На конец года
1.	Краткосрочная дебиторская задолженность, в т.ч.	1224 826	1338 274
1.1.	Задолженность акционеров по взносам в уставный капитал	-	-
2.	Долгосрочная дебиторская задолженность	-	-
3.	Общая сумма дебиторской задолженности (стр. 1+2)	1224 826	1338 274

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

Вид энергоресурса	Ед.измерения	Количество энергоресурса	Сумма, в тыс. руб.
Теплоэнергия	Гкал	1 473 463	924 805
Электроэнергия	Тыс. кВт в час	545 063	1 028 290
ИТОГО			1 953 095

10. Корпоративные события

10.1. Уставный капитал

Уставный капитал на 31.12.2010 г. составляет 873 482 186 рублей.

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

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

Сведения об объявленных акциях

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

10.2. Сведения о доходах по ценным бумагам Общества.

№ п/п	Вид ценных бумаг	Доходы по ценным бумагам					
		2007 год		2008 год		2009 год	
		Выплаченные дивиденды на 1 акцию, руб.	Общая сумма дивидендов, руб.	Выплаченные дивиденды на 1 акцию, руб.	Общая сумма дивидендов, руб.	Выплаченные дивиденды на 1 акцию, руб.	Общая сумма дивидендов, руб.
1.	Обыкновенные акции	2,06	1 636 503 646,76	2,0	1 588 838 492,0	0,05	39 720 962,3
2.	Привилегированные акции	2,06	162 869 656,4	2,0	158 125 880,0	0,05	3 953 147,0

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

В 2010 году состоялось два Общих собрания акционеров Общества.

Годовое общее собрание акционеров ОАО «Новойл» (далее Собрание) состоялось 23 июня 2010 года.

Повестка дня Собрания:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Новойл» за 2009 год.
2. О распределении прибыли и убытков ОАО «Новойл», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам отчетного 2009 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Новойл».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Новойл».
5. Об утверждении аудитора ОАО «Новойл» на 2010 год.

04 октября 2010 года состоялось внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Новойл» (далее Собрание).

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение Устава ОАО «Новойл» в новой редакции.
2. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ОАО «Новойл» в новой редакции.
3. Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «Новойл» в новой редакции.
4. Утверждение Положения о Генеральном директоре ОАО «Новойл» в новой редакции.
5. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Новойл» в новой редакции.

10.4. Информация о деятельности Совета директоров.

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

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

10.4.1. Персональный состав Совета директоров.

Персональный состав Совета директоров за отчетный год, избранный 23 июня 2010 года Общим собранием акционеров ОАО «Новыйл», по состоянию на 31.12.2010 г.:

Председатель Совета директоров: **Хорошавцев Виктор Геннадьевич**

Члены совета директоров:

1. Бадердинов Ирек Асватович – 1970 г.р., в 1994 году окончил Российской государственной университет нефти и газа им. Губкина г. Москва.

Все должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет и по 31.12.2010 г.:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2003	2006	ОАО "Московский НПЗ"	Заместитель генерального директора
2006	2007	ООО "НГК "ИТЕРА"	Советник генерального директора
2007	2009	ОАО АНК "РуссНефть"	Директор департамента экономики нефтеперерабатывающих и сбытовых предприятий
2009	2010	ОАО АФК "Система"	Бизнес-единица ТЭК: Начальник управления контроллинга нефтепереработки и сбыта
2010	31.12.2010	ОАО АНК "Башнефть"	Директор Планово-экономического департамента

Доли в уставном капитале Общества не имеет.

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

Все должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет и по 31.12.2010 г.:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2005	2006	ОАО "УНПЗ"	Начальник химического производства
2006	31.12.2010	ОАО "Новойл"	Генеральный директор
29.11.2010	31.12.2010	ОАО АНК "Башнефть"	Директор Филиала ОАО АНК "Башнефть" "Башнефть-Новойл"

Доли в уставном капитале Общества не имеет.

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

Все должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет и по 31.12.2010 г.:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2005	2005	ООО "БПЭ"	Экономист отдела корпоративного права
2006	2006	ООО "ИРЭП"	Экономист
2006	2007	ООО "БПЭ"	Экономист отдела корпоративного права
2007	2009	ОАО "Уфанефтехим"	Ведущий экономист отдела корпоративного права
2009	2009	ОАО "Система-Инвест"	Начальник отдела ценных бумаг
2009	31.12.2010	ОАО АНК "Башнефть"	Начальник отдела ценных бумаг и интеллектуальной собственности

Доли в уставном капитале Общества не имеет.

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

Все должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет и по 31.12.2010 г.:

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	31.12.2010	ОАО АНК "Башнефть"	Руководитель централизованного казначейства Финансового департамента

Доли в уставном капитале Общества не имеет.

5. Кастерин Владимир Николаевич – 1950 г.р., в 1973 году окончил Грозненский нефтяной институт.

Все должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет и по 31.12.2010 г.:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2005	2009	ОАО НК "РуссНефть"	Вице-президент по нефтепереработке
2009	2009	ОАО "Система-Инвест"	Исполнительный Вице-президент - руководителнль центра исследований и развития
2009	07.12.2010	ОАО АНК "Башнефть"	Руководитель центра исследований и развития

Доли в уставном капитале Общества не имеет.

6. Кашапов Вадим Олегович – 1979 г.р., в 2001 году окончил Уфимский нефтяной институт.

Все должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет и по 31.12.2010 г.:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2003	2005	ООО "НГДУ Уфанефть"	Ведущий инженер ОМТС иКО
2005	2009	ООО "Лукойл-Уралнефтепродукт"	Ведущий специалист контрольно-ревизионного отдела
2009	2009	ОАО "Система-Инвест"	Ведущий специалист контрольно-ревизионного отдела
2009	2010	ОАО АНК "Башнефть"	Начальник отдела документальных проверок
2010	31.12.2010	ООО «АСПЭК-Нефтепродукт»	Финансовый контролер
2010	31.12.2010	ЗАО "Башнефть-Регион"	Финансовый контролер

Доли в уставном капитале Общества не имеет.

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

Все должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет и по 31.12.2010 г.:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2005	2006	МТО ОАО "Сибнефть"	Начальник департамента
2005	2009	ООО "Миллхаус"	Менеджер проектов
2009	2009	ООО "Руссдрагмет"	Директор по МТО
2009	2009	ОАО "Система-Инвест"	Директор департамента
2009	31.12.2010	ОАО АНК "Башнефть"	Директор департамента материально-технического обеспечения

Доли в уставном капитале Общества не имеет.

8. Фролова Любовь Владимировна – 1956 г.р., в 1982 году окончила Уфимский нефтяной институт, в 2001 г. Стратегический менеджмент и предпринимательство – МВА, Академия народного хозяйства при Прави-

тельстве РФ, в 2002 г. Менеджмент – Академия народного хозяйства при Правительстве РФ, в 2005 г. Юриспруденция – Башкирская Академия государственной службы и управления при Президенте РБ.

Все должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет и по 31.12.2010 г.:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2005	2005	ООО "БПЭ"	Директор
2006	2006	ООО "ИРЭП"	Исполнительный директор
2006	2007	ООО "БПЭ"	Исполнительный директор
2007	2009	ОАО "Уфанефтехим"	Начальник юридического управления
2009	2009	ОАО "Система-Инвест"	Директор Департамента правового обеспечения
2009	31.12.2010	ОАО АНК "Башнефть"	Директор Департамента правового обеспечения операционной деятельности

Доли в уставном капитале Общества не имеет.

9. Хорошавцев Виктор Геннадьевич – 1953 г.р., в 1976 году Ижевский механический институт.

Все должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет и по 31.12.2010 г.:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2003	2009	Совет Федерации Федерального собрания Российской Федерации	член Совета Федерации
2009	2009	ОАО "Система-Инвест"	Генеральный директор
2009	2010	ОАО АНК " Башнефть "	Генеральный директор
2010	31.12.2010	ОАО АНК "Башнефть"	Президент, Председатель Правления ОАО АНК «Башнефть», Председатель Совета директоров ОАО «УНПЗ», ОАО «Уфанефтехим», ОАО «Уфаоргсинтез», ОАО «Башкирнефтепродукт», ООО «Башнефть-Добыча».

Доли в уставном капитале Общества не имеет.

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

За отчетный период проведено 19 заседаний Совета директоров.

Основные решения, принятые Советом директоров за отчетный период:

- решение о созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «Новойл»;

- подготовка к годовому Общему собранию акционеров ОАО «Новойл»;
- одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- одобрение сделок на сумму свыше 10 млн. долл. США, но менее 25% балансовой стоимости активов ОАО «Новойл»;
- утверждение Плана работы Совета директоров ОАО «Новойл» на 2010 год;
- принятие решения об участии в других организациях;
- одобрение крупных сделок;
- принятие рекомендаций в отношении обязательного предложения полученного ОАО «Новойл» от ОАО АНК «Башнефть»;
- утверждение новой организационной структуры ОАО «Новойл»;
- утверждение Положения «О премировании работников ОАО «Новойл» в новой редакции»;
- избрание председателя Совета директоров;
- назначение Генерального директора;
- решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Новойл»;
- утверждение Регламента подведения итогов индивидуальной деятельности работников ОАО «Новойл»;
- утверждение Плана работы Совета директоров ОАО «Новойл» на 2011 год.

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

Членам Совета директоров общества вознаграждения не выплачиваются.

10.5. Информация о деятельности исполнительных органов.

За отчетный период Генеральным директором Общества являлся Борисов Сергей Николаевич.

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

Вознаграждение Генерального директора Общества состоит из:

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

Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен.

10.6. Информация о деятельности ревизионной комиссии.

10.6.1. Состав ревизионной комиссии.

Состав ревизионной комиссии за отчетный год, избранный 23 июня 2010 года Общим собранием акционеров ОАО «Новойл»:

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

10.6.2. Итоги проведенных проверок.

Ревизионной комиссией не было отмечено существенных недостатков в отражении финансовых показателей деятельности Общества, случаев заметного несоблюдения существенных внешних или внутренних требований, фактов ведения финансово-хозяйственной деятельности с существенным нарушением интересов Общества и его учредителей или значительных нарушений обязательств перед контрагентами.

Ревизионная комиссия подтверждает, что бухгалтерская отчетность Общества за 2010 год и Годовой отчет о деятельности Общества за 2010 год, в части бухгалтерской отчетности Общества, достоверны, т.е. подготовлены таким образом, чтобы обеспечить во всех существенных аспектах отражение активов и пассивов по состоянию на 31.12.2010 года и финансовых результатов деятельности Общества за 2010 год, исходя из требований действующего законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете и отчетности и учетной политики Общества.

10.7. Изменение уставного капитала за отчетный год.

За отчетный период уставный капитал не изменялся.

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

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

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

В отчетном периоде акций в распоряжение общества не поступало.

10.10. Информация об использовании фонда акционирования работников общества.

В обществе фонд акционирования работников не создавался.

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

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество "Новойл-ЭнергоИнвест"*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО "Новойл-ЭнергоИнвест"*

Место нахождения: *450074, Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ульяновых, 74*

ИНН: *0277109953*

ОГРН: *1100280011567*

Дочернее общество: *Да*

Зависимое общество: *Нет*

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к Обществу: *владение 100% акций*

Доля Общества в уставном капитале лица, %: *100*

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих Обществу, %: *100*

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента: *осуществление всех видов инвестиций, как в Российской Федерации, так и за ее пределами, в том числе путем финансирования коммерческих, инновационных и инвестиционных проектов в различных сферах предпринимательства и капиталовложений в ценные бумаги*

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества:

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен

Единоличный исполнительный орган общества – *Ислакаев Эрик Рашитович, 1968 г.р.*

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

10.12. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.

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