

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ



2012

СОДЕРЖАНИЕ

ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ.....	2
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.....	3
ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА 2012 ГОД	10
Положение Общества в отрасли.....	10
Развитие. Разработка. Внедрение.....	14
Инвестиции. Качество	24
Производственная система.....	27
Кадровая политика	28
Энергосбережение. Природоохранные мероприятия.....	32
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА.....	33
РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА..	34
СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИЯХ	35
Акционерный капитал	35
Дивидендная политика Общества	35
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ.....	36
Общее собрание акционеров.....	36
Совет директоров	36

Сведения о Правлении Общества и Генеральном директоре.....	39
Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества	41
Характеристика системы внутреннего контроля Общества	42
Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.....	43
Отчет о совершенных крупных сделках.....	44
Отчет о совершенных сделках с заинтересованностью ..	44
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	45
ПРИЛОЖЕНИЯ	47
Бухгалтерская отчетность за 2012 год	47
Заключение Ревизионной комиссии	53
Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности....	54
Отчет о соблюдении Кодекса корпоративного поведения..	56
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.....	69

ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ



Генеральный директор Р.С. Маликов

Уважаемые акционеры!

В 2012 году наш коллектив отметил 35-летие Нефтекамского автозавода. Мы вспоминали годы, когда в тяжелейших условиях шло строительство производственных корпусов и параллельно - оснащение цехов оборудованием, освоение мощностей по выпуску продукции. Чествовали ветеранов, внесших весомый личный вклад в становление завода. Сплоченный коллектив профессиональных машиностроителей, сформировавшийся за десятилетия, - это самая большая ценность нашего предприятия.

Подводя итоги 2012 года, необходимо отметить, что нам удалось главное: мы увеличили объемы производства и продаж, удержали достигнутые доли на рынке, продолжили реализацию наиболее важных для завода инвестиционных проектов.

Важнейшим проектом 2012 года стал запуск участка изготовления цистерн из алюминиевых сплавов. Поставку оборудования осуществила фирма «Ing GRIMM» (Германия). Внедрение данного участка выводит НЕФАЗ на лидерские позиции по уровню применяемых технологий изготовления емкостно-наливной техники из алюминиевых сплавов. Сегодня идет планомерная работа по расширению выпускаемой номенклатуры такой техники за счет прицепов-цистерн, автоцистерн различной емкости.

Для обеспечения выполнения объема выпуска цистерн приобретена современная порталная установка термической резки Multiterm. Это уникальное оборудование изготовлено индивидуально для нашего завода компанией Messer Cutting Systems GmbH (Германия).

В условиях вступления России в ВТО конкуренция на российском рынке серьезно возросла. Во всех сегментах рынка автотехники наблюдается рост доли импорта. Поэтому высокая технологическая оснащенность - фундамент для устойчивого позиционирования предприятия с многопрофильной продукцией на российском рынке. Руководство Нефтекамского автозавода продолжает последовательную политику модернизации производства и внедрения передовых технологий, нацеленную на повышение качества и конкурентоспособности выпускаемой техники.

Созданный трудом высококвалифицированных специалистов и рабочих современный производственно-технологический комплекс позволяет Нефтекамскому автозаводу занимать позиции ведущего российского автопроизводителя.

Генеральный директор
Р.С. Маликов

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ



Полное наименование Общества
Открытое акционерное общество
«Нефтекамский автозавод»

Государственная регистрация Общества
Постановление мэра г. Нефтекамска от
12.02.1993 № 84/2

Основной государственный регистра-
ционный номер Общества
1020201881116

Дата внесения записи в Единый
государственный реестр юридических лиц
30 октября 2002 года

Наименование регистрирующего органа, которым
внесена запись в Единый государственный
реестр юридических лиц

Инспекция Федеральной налоговой службы
РФ по г. Нефтекамску

Местонахождение Общества
Город Нефтекамск, Республика Башкортостан,
Российская Федерация

Почтовый адрес Общества
Ул. Янаульская, д. 3, г. Нефтекамск,
Республика Башкортостан, 452680

Сайт, используемый ОАО «НЕФАЗ» для
раскрытия информации в информационно-
коммуникационной сети Интернет *(далее –
в сети Интернет)*
[http://www.e-disclosure.ru/portal/
company.aspx?id=227](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=227)
<http://www.nefaz.ru>

Сведения о реестродержателе
Уфимский филиал закрытого акционерного
общества «Регистраторское общество «СТАТУС»

Адрес реестродержателя
Индустриальное шоссе, д. 119, г. Уфа,

Республика Башкортостан, 450030
Сведения об аудиторском осуществлении
проверку финансовой отчетности
Закрытое акционерное общество
«Аудиторско-консалтинговая компания
«АУДЭКС»

Адрес аудитора
Ул. Гвардейская, д. 15, г. Казань, Республика
Татарстан

Основные виды деятельности предприятия
Производство и реализация специальной
автомобильной и прицепной техники,
пассажирских автобусов, вахтовых
автомобилей и автоцистерн на шасси КАМАЗ,
сельскохозяйственной техники.

Подразделения, входящие в состав завода,
объединены в три производства: производство
автосамосвалов, производство вахтовых
автомобилей и цистерн, автобусное производство.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

ПРОИЗВОДСТВО АВТОСАМОСВАЛОВ

Производственная площадь: 106 тысяч квадратных метров.

Номенклатура:

- специализированные надстройки на шасси КАМАЗ к 30-ти моделям самосвалов различной грузоподъемности, объема кузова и способа разгрузки;
- 15 модификаций самосвальных прицепов и полуприцепов, в том числе прицепов-зерновозов 5 модификаций.

Производственная мощность в год:

- самосвальных установок - 21 000 единиц;
- гидроцилиндров - 25 000 единиц;
- самосвальных прицепов и полуприцепов - 3 450 единиц.

Состав производства:

- заготовительно-прессовой цех с прессами усилием до 2000 тонн, листогибочным прессом с ЧПУ усилием 1000 тонн и длинойгиба 10 метров VARIO PRESS 1000 фирмы «EHT» (Германия) для выпуска самосвальных установок с платформами овального сечения из высокопрочных сталей, комплексами на базе гильотинных ножниц и установкой плазменной резки фирмы «MESSER» (Германия);
- сборочно-сварочный цех с поточно-механизированными линиями полуавтоматической сварки коробчатых платформ, конвейерной линией сборки-сварки платформ с трехсторонней разгрузкой и участком автоматической сварки с применением сварочных роботов фирмы «ABB» (Швеция);
- три цеха механической обработки с автоматическими линиями по обработке гидроцилиндров, станами холодной прокатки, ленточно-отрезными станками фирмы «Kaltenbach» (Германия), обрабатывающими центрами и станками с ЧПУ, автоматической линией обработки корпусов гидроцилиндров в составе обрабатывающего центра фирмы «FMS» (Германия), станка глубокого сверления

фирмы «LOCH» (Германия) и робота-манипулятора фирмы «Aberle Robotics» (Германия);

- термогальванический цех с установками ионного азотирования, цинкования и закалки ТВЧ;
- окрасочный цех с линиями окраски платформ и надрамников, оснащенными дробеструйными камерами фирмы «SCHLICK» (Германия) с системой подвесных толкающих конвейеров, камерами сушки, работающими на газовом топливе, линией окраски деталей с камерой химической подготовки поверхности фирмы «ROSOMA» (Германия), системой полной регенерации воды и окрасочным оборудованием для нанесения ЛКМ в электростатическом поле фирмы «WAGNER» (Германия), робототехническим комплексом по окраске внутренней поверхности самосвальных платформ, оснащенным оборудованием ведущих европейских и японских фирм;
- сборочный цех с главным конвейером сборки длиной 160 м.



ACTROS-3341



HEFA3-96893



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

ПРОИЗВОДСТВО ВАХТОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ И ЦИСТЕРН

Производственная площадь: 75 тысяч квадратных метров.

Номенклатура:

- 94 модификации емкостно-наливной техники вместимостью от 5,6 до 38 м³ для перевозки нефтепродуктов, питьевой и технической воды;
- 77 модификаций бортовых прицепов и полуприцепов;
- 25 модификаций вахтовых автомобилей.

Производственная мощность в год:

- емкостно-наливной техники - 2 500 единиц;
- бортовых прицепов и полуприцепов - 3 800 единиц;
- вахтовых автомобилей - 800 единиц.

Состав производства:

- механо-прессовый цех, включающий в себя прессовый и механический участки для обработки деталей прицепной техники, лазерный участок с четырьмя установками лазерной резки фирмы «TRUMPF» (Германия), установки лазерного раскроя металлов

фирмы «Messer» (Германия);

- сборочно-сварочный цех емкостно-наливной техники включает в себя линии сварки корпусов с тремя установками автоматической сварки внутренних и наружных кольцевых швов с лазерной системой отслеживания шва фирмы «Ing.Grimm Schweistechnik» (Германия), установкой сварки продольных швов фирмы «HEISS» (Германия), участок изготовления корпусов цистерн из алюминиевых сплавов, укомплектованный оборудованием фирм Ing. Grimm Schweistechnik (Германия), «МАΙΚΟ» (Германия), «HEISS» (Германия), «FACCIN» (Италия), участок постовой сборки с установкой для тарировки емкостей, участок сборки-сварки подкатных тележек для прицепной техники с конвейерной линией сборки;
- цех сборки, сварки и окраски бортовых полуприцепов с участком сварки лонжеронов из высокопрочной стали для магистральных полуприцепов и конвейерной линией окраски;
- цех сборки-сварки бортовых прицепов и вахтовых автомобилей, включающий в себя линию сборки-сварки салонов вахтовых автомобилей.



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

АВТОБУСНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Производственная площадь: 19 тысяч квадратных метров.

Номенклатура:

- 22 модификации пассажирских городских, пригородных и междугородных автобусов на шасси КАМАЗ;
- 6 модификаций автобусов на импортных шасси.

Производственная мощность в год: 1 500 единиц.

Состав производства:

- заготовительно-механический цех, оснащенный отрезными станками для резки труб фирмы «KALTENBACH» (Германия), лазерной установкой фирмы TRUMPF (Германия), установкой по лазерному раскрою неметаллов фирмы «Lang Laser» (Германия), листогибочным прессом с ЧПУ фирмы LVD (Бельгия), трубогибочным станком с ЧПУ фирмы DYNOBEND (Нидерланды);

- сварочный цех включает в себя линию сборки-сварки автобусов со среднепольным и низкопольным исполнением. Линии оснащены современным технологическим оборудованием и оснасткой европейского уровня. Антикоррозионная обработка каркаса производится в камерах грунтования до обшивки оцинкованным листом;
- окрасочный цех оснащен технологическим оборудованием фирмы USF-OLT (Германия), состоящим из 11 специальных камер и транспортной системы перемещения автобусов фирмы VOLLERT (Германия). Окраска производится лакокрасочными материалами фирмы HELIOS (Словения) на оборудовании фирмы WAGNER (Германия);
- сборочный цех, включающий в себя три участка конвейерно-постовой сборки, участок приклейки стекол и участок сдачи автобусов.



НЕФАЗ-5299

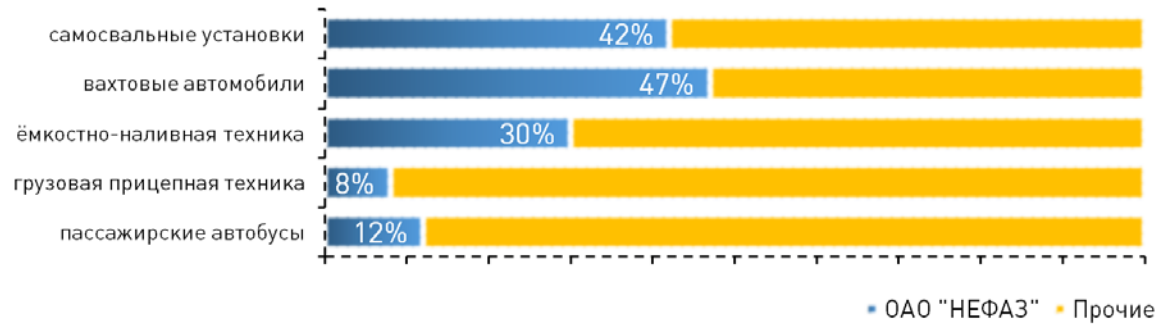
Технические характеристики
междугородного автобуса НЕФАЗ-5299-37-32*

класс норма	Евро-3
формула	4х2
ёмкость	42, 44, 48 мест
тип	Ситилин ISBa2708
площадь и радиолокационная аппаратура	5, ручное
ёмкость бака (л)	400
ёмкость бака (л) (вкл. запас)	201,2 (2000)
ёмкость бака (л) (вкл. запас)	100 (13 G)
тип	двухдвигельный
на литиевой - электрической энергии топливная под давлением	
на переднем	2х 60-120000 - механическая 6-ти ступенчатая
на заднем	2х 110000 - ручной привод с гидроусилителем
11/19R 22,5	
Рабочая тормозная система	гидравлическая, двухконтурная с АБС
Система отопления	интегрированная с автоматическим подогревателем Webasto и лентой отопительная в салоне автобуса
Пассажирские сиденья	мягкие, регулируемые, с высокой спинкой, выдвигаются вперед и назад
Выдаваемые отклонения, см	8000
Надувные амортизаторы с амортизаторами, дистанционно управляемые	
На ветровом стекле - солнцезащитная шторка	
Противотуманные фары	
ТТХ (микрофон, усилитель, 4 динамика в салоне)	
Аудиосистема	
Оборудована автоматической системой пожаротушения молотков и отвода пара	
Опции	кондиционер, Temp Guard, видеосистема с мониторами

В 437 ТУ 02
RUS

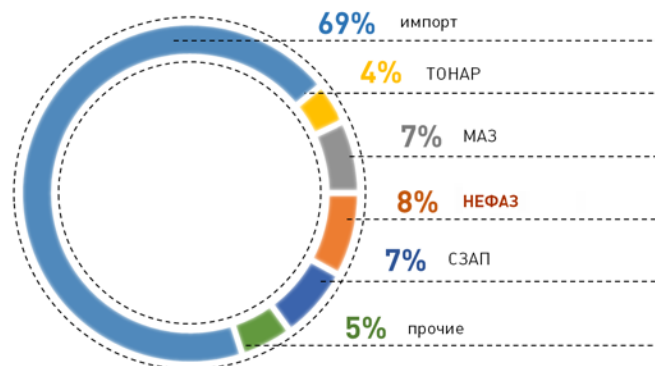
ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Рыночные позиции предприятия в 2012 году (с учетом импорта)



ОАО «НЕФАЗ» является основным производителем самосвальных установок и салонов вахтовых автомобилей на шасси автомобилей КАМАЗ. В сегменте самосвалов доля ОАО «КАМАЗ» составляет 42 %, а в сегменте вахтовых автомобилей 47 %.

Структура рынка грузовой прицепной техники

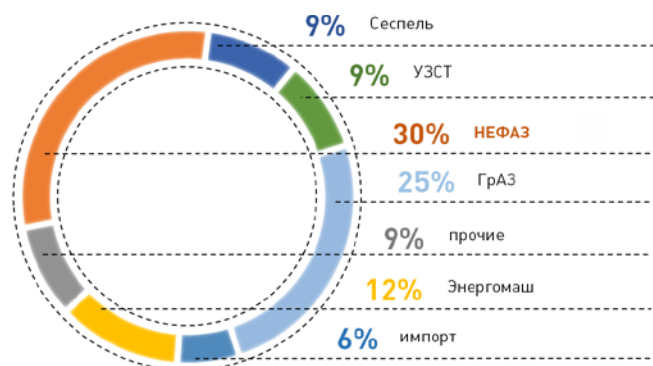


В 2012 году производителями грузовой прицепной техники в России реализовано 51 629 единиц, из них 3 837 единиц техники – производства ОАО «НЕФАЗ».

Рынок грузовой прицепной техники в 2012 году по отношению к 2011 году вырос на 11,8 %, в основном за счет импорта.

Особенностью рынка грузовой прицепной техники является то, что импорт поддержанной прицепной техники растет более быстрыми темпами, чем продажи аналогичной новой техники отечественного производства. Таможенные пошлины на импортную прицепную технику довольно низкие: ввозимая новая и поддержанная в возрасте до 7 лет прицепная техника облагается таможенными пошлинами в размере 10 % и 15 % соответственно. Поэтому цены на поддержанные полуприцепы и прицепы в возрасте 4-7 лет ниже, чем на аналогичную новую прицепную технику отечественного производства.

Структура рынка емкостно-наливной техники

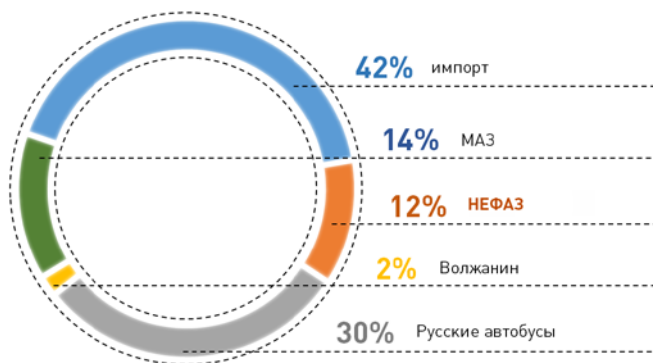


В 2012 году на российском рынке емкостно-наливной техники было реализовано 4 558 единиц техники, из них 1 351 единицу техники отгрузил Нефтекамский автозавод.

Рынок емкостно-наливной техники в 2012 году в сравнении с 2011 годом уменьшился на 1,3 %. Наибольшим спросом пользуются полуприцепы-цистерны, произведенные из стали, вместимостью от 20 м³ до 28 м³. Из алюминиевых цистерн покупатели предпочитают цистерны объемом от 28 м³ до 32 м³.

Импорт емкостно-наливной техники в 2012 году по сравнению с 2011 годом уменьшился на 2,1 % и на 93 % состоит из бывших в употреблении, поскольку они практически в 2 раза ниже по стоимости отечественных аналогов при одинаковых эксплуатационных характеристиках. Среди импортных предпочтению отдается алюминиевым полуприцепам-цистернам объемом 30-35 м³.

Структура рынка автобусов большого и особо большого классов



Общий объем рынка пассажирских автобусов большого и особо большого классов в 2012 году составил 6 432 единицы (рост к 2011 году на 6 %).

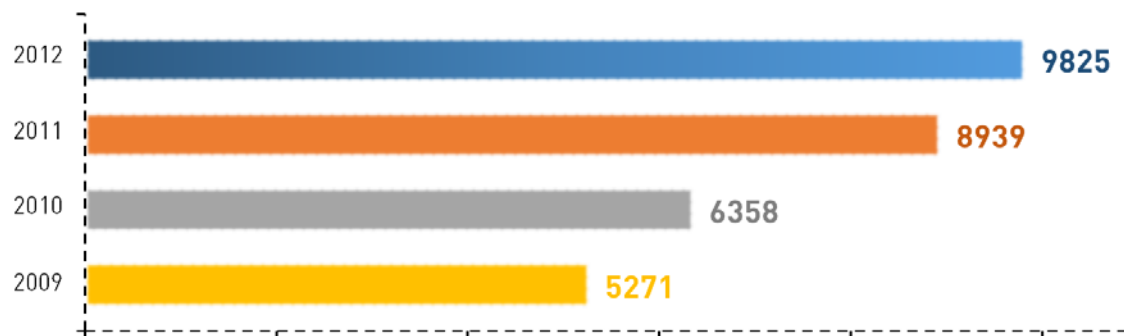
Крупнейшим отечественным производителем пассажирских автобусов является компания ООО «Русские автобусы – Группа ГАЗ». Заводами «ЛиАЗ» и «ГолАЗ» было отгружено 1 918 автобусов большого и особо большого классов, что составляет 30 % российского рынка (с учетом импорта). ОАО «НЕФАЗ» занимает второе место с долей 12 % (с учетом импорта), за 2012 год было реализовано 740 автобусов.

ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Динамика и структура продаж

За 2012 год акционерным обществом было отгружено товарной продукции на сумму 9 824 935 тыс. руб.

Динамика продаж в 2009 – 2012 годах (млн руб.)

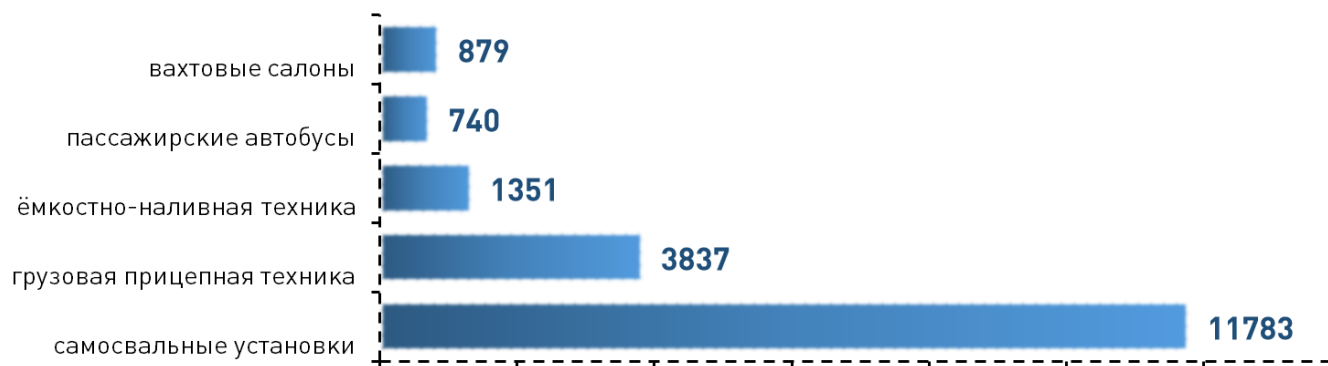


Рост объемов реализованной продукции составил 109,9 % по сравнению с прошлым годом, при этом наиболее динамично выросли продажи пассажирских автобусов (135,8 %).

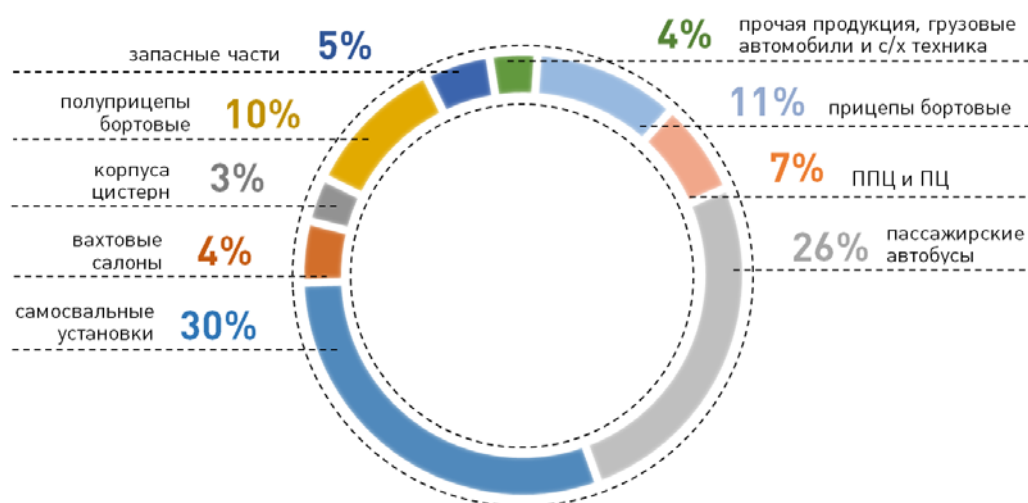
Объем реализованной продукции в 2012 году составил:

- самосвальные установки – 11 783 единицы;
- вахтовые салоны - 879 единиц;
- грузовая прицепная техника – 3 837 единиц (в том числе: прицепы – 2 388 единиц, полуприцепы – 1 449 единиц);
- емкостно-наливная техника – 1 351 единица;
- пассажирские автобусы большого и особо большого класса - 740 единиц.

Объем отгруженной продукции, товаров и услуг (штук)



Структура реализованной продукции



В структуре реализованной продукции в 2012 году 37,8 % составляют спецнадстройки (в том числе самосвальные установки – 30 %). Доля грузовой прицепной техники – 21,1 %, прицепов и полуприцепов-цистерн – 6,9 %. Пассажирские автобусы в объеме реализации составляют 25,9 %. Отгрузка грузовых автомобилей, сельхозтехники, запасных частей и прочей продукции составляет 8,3 % в общем объеме реализованной продукции.

РАЗВИТИЕ. РАЗРАБОТКА. ВНЕДРЕНИЕ

В целях расширения модельного ряда автобусов, создания самосвальной, емкостно-наливной, грузовой прицепной техники с учетом тенденций развития автомобилестроения в 2012 году выполнены опытно-конструкторские работы по следующим темам:

Автопоезд в составе автомобиля-самосвала КАМАЗ-6520 с платформой увеличенной вместимости и трехосного прицепа-самосвала НЕФАЗ-8560-0000010-04 с боковой и задней разгрузкой полной массой 26 тонн. Изготовлен опытный образец автопоезда, проведены предварительные испытания автопоезда, включая работы по сертификации на НИЦИАМТ, получено Одобрение типа транспортного средства.



Прицеп-самосвал трехосный с кузовом овального сечения вместимостью 12-16 м³ НЕФАЗ-8560-0000016-04 с задней разгрузкой к автомобилю-самосвалу КАМАЗ-6520. Разработана конструкторская документация, изготавливается опытный образец.

Автомобили-самосвалы на шасси Мерседес с колесной формулой $(6x4)$, $(6x6)$, $(8x4)$. Разработана конструкторская документация на самосвальные установки, проведены заводские испытания образцов и авторский надзор за изготовлением опытно-промышленной партии.



Полуприцеп самосвальный двухосный с односкатной ошиновкой, кузовом овального сечения, полной массой 30 тонн к тягачу КАМАЗ-44108. Разработана конструкторская документация, изготавливается опытный образец.

РАЗВИТИЕ. РАЗРАБОТКА. ВНЕДРЕНИЕ

Полуприцепы самосвальные: НЕФАЗ-9509-0000010-31 с подвеской «Weweler» и осями производства ОАО «НЕФАЗ» и НЕФАЗ-9509-0000010-30 с подвеской «SAF», - с овальным сечением кузова полной массой 40-45 тонн. Изготовлены образцы, которые прошли сертификационные испытания на НИЦИАМТ, где одним из видов испытаний было определение статической устойчивости при разгрузке с «зависшим» грузом. Проведены испытания на вибронгруженность гидробака.

Автомобиль-зерновоз на шасси КАМАЗ-6520. Разработана конструкторская документация, изготовлен опытный образец автомобиля.



Проведены испытания:

- гидроцилиндров 8560-8603310-06 с полиацеталевыми направляющими производства ЗАО «Таланмаш» г. Москва и 6520-8603010-32 с многокромочными манжетами;
- лакокрасочного покрытия надрамника 65115;
- инструментального ящика производства ООО «Автопласт»;
- дышла 8560-2707110.

Полуприцеп-цистерна НЕФАЗ-96931-0000020-07 вместимостью 28 м³ с межосевым расстоянием 1360 мм. Изготовлен опытный образец, проведены предварительные испытания, включая работы по сертификации на НИЦИАМТ. По результатам испытания образца доработана конструкторская документация.



Полуприцеп-цистерна НЕФАЗ-96931-0000030-07 вместимостью 27 м³ с межосевым расстоянием 1360 мм и высотой ССУ до 1590 мм. Изготовлен опытный образец, проведены заводские испытания.

РАЗВИТИЕ. РАЗРАБОТКА. ВНЕДРЕНИЕ



Автоцистерна для воды вместимостью 9 м³ на шасси КАМАЗ-43118 с механическим приводом насосной установки. Разработана конструкторская документация, ведется подготовка производства опытного образца.

Проведена работа по усовершенствованию конструкции серийной емкостно-наливной техники ОАО «НЕФАЗ», реализован проект производства в ООО «Кнорр-Бремзе» КАМА» осей для прицепной техники ОАО «НЕФАЗ».

Проводились испытания:

- балки оси 96741-2410110-20 на усталостную прочность;
- периодические ресурсные испытания шкворня 9674-2704042;
- проверка работоспособности заправочного узла;
- проверка на герметичность донного клапана.

Полуприцеп транспортный НЕФАЗ-93341-08 в исполнении с раздвижной крышей, боковинами без бортов, дисковыми тормозами. Разрабатывается конструкторская документация.

Прицеп-сортиментовоз НЕФАЗ-8332-0000010-09. Разработана конструкторская документация, изготовлен опытный образец, проведены заводские испытания и сертификационные испытания на НИЦИАМТ, получено Одобрение типа транспортного средства.





Полуприцеп-зерновоз НЕФАЗ-93341-0000040-07. Разработана конструкторская документация, изготовлен опытный образец, проведены заводские испытания. По результатам испытания образца доработана конструкторская документация. Проведен авторский надзор за изготовлением опытно-промышленной партии.

Проведены испытания:

- прочностных характеристик кронштейна крепления брызговика 9334-8511110-02/110-03;
- на статическую прочность бокового борта НЕФАЗ-93341;
- на прочность крепления фанеры саморезами и клеем ООО «ЗИКА».

РАЗВИТИЕ. РАЗРАБОТКА. ВНЕДРЕНИЕ

Городской автобус НЕФАЗ-52994-40-42 на базе шасси КАМАЗ-52974 с 100% низкопольностью и двигателем Евро-4, с новым экстерьером и интерьером, шириной кузова 2550 мм. Заключен договор с ООО «Кора Инжиниринг» на разработку интерьера и экстерьера автобуса.



Городской автобус НЕФАЗ-5299-30-54 на шасси КАМАЗ с гибридной силовой установкой. На базе НТЦ ОАО «КАМАЗ» автобус проходит предварительные испытания.



Городской автобус НЕФАЗ-5299-30-51 на шасси КАМАЗ с 60% низкопольностью и импортным двигателем Daimler M906LAG, работающим на сжатом природном газе. Совместно с НТЦ ОАО «КАМАЗ» и ООО «РМЗ Рари ТЭК» г. Набережные Челны проведены сертификационные испытания образца на НИЦИАМТ г. Дмитров, получено Одобрение типа транспортного средства.



Городской автобус НЕФАЗ-5299-40-51 на шасси КАМАЗ-52974-0001271U5 с 100% низкопольностью и двигателем Daimler M906LAG, работающим на сжатом природном газе. Совместно с НТЦ ОАО «КАМАЗ» проведены сертификационные испытания образца на НИЦИАМТ г.Дмитров, получено Одобрение типа транспортного средства.

РАЗВИТИЕ. РАЗРАБОТКА. ВНЕДРЕНИЕ

Вахтовый автомобиль НЕФАЗ-4208-0000020-30 на шасси КАМАЗ-43114-1061-15. Совместно с ООО «Автодизайн» г. Набережные Челны изготовлен опытный образец вахтового автомобиля из сэндвич панелей. Проведены заводские испытания, получено свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства.



Вахтовый автомобиль НЕФАЗ-4208-0000030-30 на шасси КАМАЗ-43114 с пневмоподвеской. Совместно с ООО «НПО «Ростар» изготовлен опытный образец. Проведены стендовые испытания в НТЦ ОАО «КАМАЗ», получено свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства.



Проведены работы по рестайлингу экстерьера междугородного и городского автобусов с 60% низкопольностью.



Проведены испытания:

- на надежность конструкции сидений производства ООО «Автопласт» г. Нефтекамск, сидений водителя производства ООО «РИАТ» г. Набережные Челны, стеклоочистителя ООО «Техинвест» г. Нефтекамск;
- ресурсные испытания салонных отопителей ООО «Прамо-Электро» г. Ржев и ЗАО «Белробот» Беларусь;
- уровня внутреннего шума на автобусе в связи с заменой шумоизолирующего материала;
- на надежность кронштейна наружного зеркала автобуса;
- отработка технологии формирования проемов боковых люков с ООО «ЗИКА».

Для обеспечения своевременного и качественного выпуска изделий проведена технологическая подготовка производства по следующим направлениям:

- в производстве самосвальных установок изготовлены стенды сборки для первого этапа выпуска платформ овального сечения;
- в производстве гидроцилиндров успешно внедрен рачточной инструмент фирмы «Ботек»;
- в производстве вахтовых автомобилей и цистерн закончены работы по подготовке к серийному выпуску вахтовых автомобилей из сэндвич панелей;
- в производстве прицепов транспортных выполнены все запланированные работы по переходу на оси производства ООО «Кнорр-Бремзе» КАМА»;
- в автобусном производстве начаты работы по изготовлению оснастки для рестайлинговых моделей пассажирских автобусов.



ИНВЕСТИЦИИ. КАЧЕСТВО

Основными задачами инвестиционной деятельности в 2012 году являлись:

- создание производственных мощностей по выпуску корпусов цистерн из алюминиевых сплавов;
- внедрение первого этапа по запуску робототехнических окрасочных комплексов;
- создание мощностей по серийному выпуску самосвальных установок овального сечения из высокопрочных сталей;
- внедрение энергосберегающих технологий.

Создание мощностей по выпуску корпусов цистерн из алюминиевых сплавов позволит ежегодно выпускать до 500 корпусов емкостью 28, 30 и 32 м³. На производственных площадях заложен полный цикл сборки-сварки цистерн - от заготовки

обечаек до установки системы подвески, применяя высококачественную автоматическую сварку корпуса цистерн и обеспечивая высокоточную подготовку и сборку.

Внедрение в производстве вахтовых автомобилей и цистерн лазерного комплекса по резке неметаллов фирмы «LANG LASER» (Германия) и комплекса плазменного раскроя фирмы «MESSER» (Германия) позволит снизить себестоимость изготовления деталей за счет точного раскроя, снижения трудоемкости, повышения коэффициента использования материалов.

С целью освоения выпуска самосвальных установок овального сечения из высокопрочных сталей велись работы по изготовлению технологической оснастки, проводилась санация производственных площадей.



В окрасочном производстве введен в эксплуатацию робототехнический комплекс окраски внутренней поверхности самосвальных платформ с использованием оборудования ведущих европейских фирм, являющийся первым этапом внедрения робототехнических окрасочных комплексов, что позволит улучшить условия труда и повысить его производительность.

С целью снижения трудоемкости процесса сборки гидроцилиндров произведена реконструкция участка сборки гидроцилиндров.

Внедрение энергосберегающих технологий в производстве автосамосвалов осуществлено путем децентрализации подачи сжатого воздуха, запуска трех комплексов, состоящих из компрессоров и осушителей фирмы «BOGE» (Германия).



ИНВЕСТИЦИИ. КАЧЕСТВО

Действующая в ОАО «НЕФАЗ» система менеджмента качества сертифицирована на соответствие требованиям международного стандарта ИСО 9001:2008 и требованиям национального стандарта ГОСТ ИСО 9001-2011.

Реализация Программы «Качество» позволила решить задачи:

- повышения результативности процессов системы менеджмента качества;
- подтверждения соответствия системы менеджмента качества ОАО «НЕФАЗ» стандартам ИСО 9001:2008 и ГОСТ Р ИСО 9001-2011 по результатам инспекционного аудита;
- увеличения удельного веса поставщиков автокомпонентов с сертифицированной по ИСО/ТУ 16949 системой менеджмента качества до 3,6%;
- заключения с автоцентрами дополнительно 11 договоров о гарантийном и сервисном обслуживании автотехники. В расширенной сети количество автоцентров достигло 172, в том числе в странах ближнего зарубежья – 18;
- внедрения корректирующих и предупреждающих мероприятий, в результате чего усовершенствованы конструкции и технологии, улучшено сервисное обслуживание;
- снижения уровня рекламаций от потребителей в гарантийный период;
- снижения уровня рекламаций от потребителей по комплектующим изделиям;
- снижения уровня внутренних потерь от брака;
- снижения затрат на гарантийный ремонт на 1 рубль выпущенной товарной продукции по сравнению с 2011 годом на 6,7 %;

- обеспечения сдачи автотехники с первого предъявления по Государственному оборонному заказу в объеме 98,2%;
- проведения периодических испытаний 33 единиц автотехники с целью проверки стабильности качества выпуска и подтверждения продолжения выпуска продукции по действующей конструкторской и технологической документации.

Автобус НЕФАЗ-5299-30-31 с газовым двигателем стал лауреатом конкурса «Лучшие товары Башкортостана 2011 года» и конкурса Программы «100 лучших товаров России» 2011 года, получив высшую награду Программы - приз «Лидер качества».



ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СИСТЕМА

Основой «Производственной системы «КАМАЗ» в ОАО «НЕФАЗ» являются непрерывные улучшения процессов управления, разработки, создания, продвижения и обслуживания продукции, мотивации, подготовки и развития персонала.

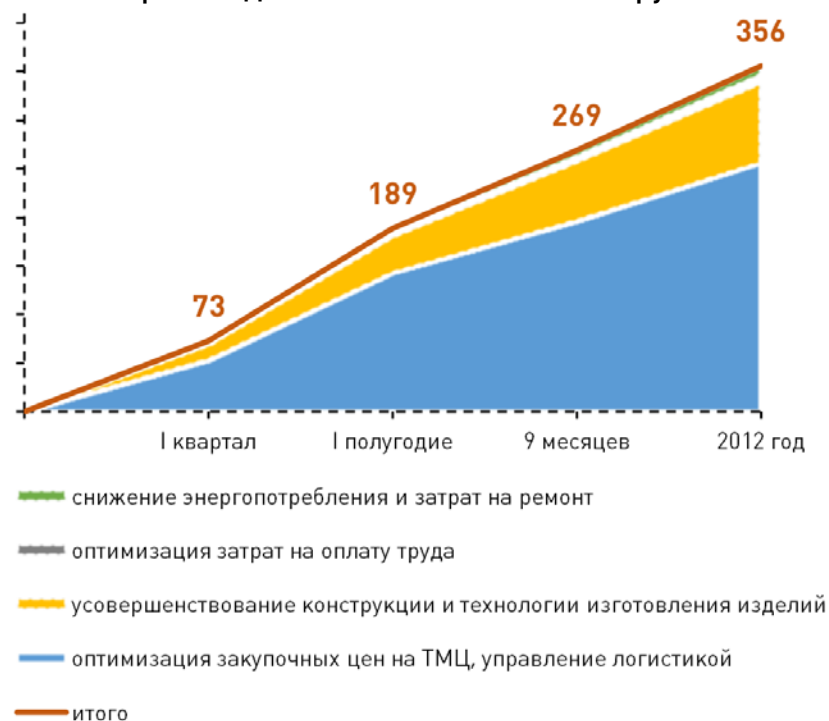
В учебном центре «Кайдзен-класс» проводятся обучающие мастер-классы, передается опыт успешного применения инструментов и методов «Бережливого производства» в подразделениях завода, оказывается методологическая помощь работникам, испытывающим затруднения при реализации своих идей. Проведена стандартизация рабочих мест, выработан и визуализирован перечень наиболее существенных требований к организации рабочего места, отвечающего требованиям безопасности и обеспечивающего эффективную работу.

Большое внимание уделяется работе с производственным персоналом подразделений завода по организации рабочих мест, организованы работы по созданию эталонных участков, внедряется проект «Ворота качества», где ведется ежесменный учет дефектов для анализа и составления мероприятий, исключающих корневые причины возникновения дефектов выпускаемой продукции.

С целью улучшения технического обслуживания лимитирующего оборудования в производственных подразделениях внедряется инструмент бережливого производства - ТРМ (*всеобщее обслуживание оборудования*), позволяющий минимизировать количество аварийных простоев и повысить работоспособность оборудования. Работа по системе ТРМ в настоящее время ведется во всех производственных корпусах, согласно регламенту проводятся работы на лимитирующем оборудовании, являющимся стратегически важным в технологических процессах ОАО «НЕФАЗ». Внедряется «Стандарт SFM» - управление процессами из места создания ценности. Внедрение данного стандарта позволит сбалансировать производство, повысить качество продукта, обеспечить в максимально короткие сроки обмен информацией между руководителем и исполнителем, снизить дефектность выпуска.

Реализация мероприятий по снижению затрат обеспечила получение экономического эффекта в сумме 356 млн рублей, что составило 3,5 % от общего объема выручки.

Реализация мероприятий
«Производственной системы» (млн руб.)

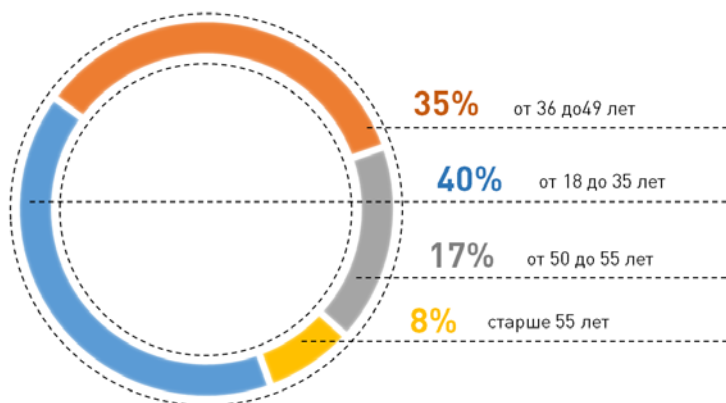


КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

Управление персоналом в отчетном году основывалось на оптимальном использовании трудовых ресурсов за счет решения следующих задач:

- приведения численности и профессионального состава персонала в соответствие с потребностями производства;
- улучшения качественного состава рабочих кадров, специалистов и руководителей предприятия и создание условий, обеспечивающих рост профессионализма и компетенции персонала;
- развития системы мотивации персонала, позволяющей каждому сотруднику рассчитывать на карьерный рост и вознаграждение, соответствующие его профессиональному уровню и личному вкладу в дело Общества;
- предоставления сотрудникам возможностей обучения и повышения квалификации;
- обеспечения социальной защиты работников.

Распределение персонала по возрасту (в % от списочной численности)



Динамика среднесписочной численности персонала (чел.)



Списочная численность ОАО «НЕФАЗ» в течение 2012 года уменьшилась на 95 человек и на 31.12.2012 составила 8 286 человек.

Доля РСиС в списочной численности персонала составила 19,3 %, доля рабочих - 80,7 %.

Доля мужчин в общей численности персонала составила 52 %, доля женщин – 48 %.

Средний возраст работников – 40 лет.

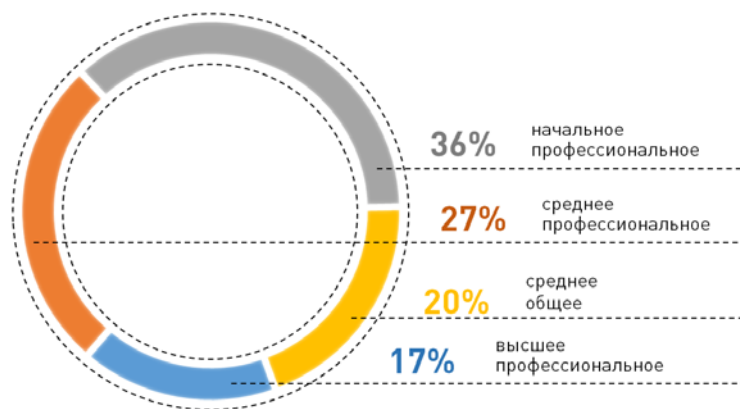
В отчетном году среднесписочная численность всего персонала увеличилась на 44 человека и составила 7 949 человек, в том числе промышленно-производственного персонала - 7 700 человек.

Выработка на одного работника промышленно-производственного персонала составила 1 276 тыс. рублей. Рост производительности труда по сравнению с уровнем 2011 года составил 112 %.

Среднемесячная заработная плата промышленно-производственного персонала составила 18 137 рублей. В 2012 году рост тарифов (окладов) составил в среднем 112,5 % (минимальная тарифная ставка соответствует Республиканскому соглашению между Федерацией профсоюзов Республики Башкортостан, объединениями работодателей Республики Башкортостан и Правительством Республики Башкортостан на 2011 – 2013 годы).

Особое внимание уделяется профессиональной подготовке персонала для обеспечения соответствия уровня квалификации персонала текущим и перспективным планам. На заводе действует Программа повышения квалификации работников, получения дополнительных профессий, что положительно влияет на качество выпускаемой продукции, рост производительности труда, а также обеспечивает взаимозаменяемость работников.

Распределение персонала по образованию (в % от списочной численности)



Всеми видами обучения охвачено 2 200 человек, в том числе 1 524 рабочих и 676 руководителей и специалистов. Обучение проводилось на заводе, в учебных центрах и институтах повышения квалификации городов Набережные Челны, Уфа, Москва, Казань, Екатеринбург, Санкт-Петербург.

На заочных отделениях обучаются 302 работника завода, в том числе 275 человек (49 чел. - РСИС и 226 чел. - рабочих) в высших учебных заведениях и 27 человек (1 чел. - РСИС и 26 чел. - рабочих) в средних специальных учебных заведениях.

В целях рациональной организации производства и оптимального использования трудовых ресурсов по определенным профессиям велась подготовка (переподготовка) 183 рабочих. Вторым и смежным профессиям обучено 262 человека.

Повысили квалификацию 1 061 рабочий, в том числе:

- на производственно-экономических курсах - 487 человек;
- на курсах целевого назначения – 538 человек.
- на курсах бригадиров - 26 рабочих;
- в школе передовых приемов и методов труда - 10 рабочих.

В целях улучшения качества выпускаемой продукции, повышения производительности труда и эффективности производства заводскими постоянно действующими квалификационными комиссиями аттестовано 1 044 высококвалифицированных рабочих, 568 человек аттестовано для работы на объектах, поднадзорных Ростехнадзору и по специальным технологическим процессам.

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

В целях выявления и распространения передового опыта, престижа высокопроизводительного и качественного труда работников завода, а также мотивации профессиональной подготовки молодых рабочих проведен конкурс «Лучший по профессии», приуроченный к Дню машиностроителя. Лучшими были признаны 39 работников завода, из них 14 молодых рабочих.



Социальная ответственность является одним из приоритетов деятельности ОАО «НЕФАЗ». Социальная политика завода реализуется через Коллективный договор, одним из важнейших направлений которого является предоставление социального пакета как работникам, так и пенсионерам завода.

Завод оказывает материальную помощь пенсионерам при уходе на пенсию.

Предусмотрено бесплатное горячее питание рабочих и линейного персонала за счет средств предприятия.

Осуществляется бесплатная доставка работников на работу и обратно по городским и пригородным маршрутам.

Проведены периодические медицинские осмотры работников, занятых на производстве с вредными условиями труда, часть из них прошла дообследование в Уфимском НИИ «Медицины труда и экологии человека». Выделялись средства для оплаты операций работникам и пенсионерам завода. Для оказания первой медицинской помощи на заводе функционируют здравпункты. Все цеха обеспечены медицинскими аптечками.

В 2012 году в детских оздоровительных лагерях нашей республики, Удмуртии, Анапы отдохнули 250 детей заводчан.

Все мероприятия, предусмотренные Коллективным договором в 2012 году, выполнены в полном объеме.



ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ. ПРИРОДООХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

На заводе особое внимание уделяется рациональному использованию природных ресурсов и охране окружающей среды.

В рамках реализации программы энергосбережения в подразделениях завода внедряются мероприятия по снижению расхода энергоресурсов:

- для снижения потерь электроэнергии в летнее время проводилось отключение трансформаторов на 6 кВ и 110 кВ;
- в результате реализации программы по модернизации системы освещения в производственных цехах проведена замена морально устаревших светильников потолочного освещения на энергосберегающие – установлено 80 металлогалогеновых прожекторов;
- установлены три компрессора BOGE S220 с фреоновой осушкой воздуха DS300 производительностью 25 м³/мин;
- завершены работы по техническому перевооружению системы отопления цехов №21, 28 с применением газовых инфракрасных горелок.

Нефтекамский автозавод стремится к снижению и предотвращению негативного воздействия на окружающую среду, внедряя экологически эффективные технологии и реализуя различные природоохранные мероприятия.

В отчетном году Обществом получена бессрочная лицензия на деятельность по обезвреживанию и размещению отходов 1-4 классов опасности, разработан и продлен до 2017 года лимит на размещение отходов. Сверхлимитные выбросы и размещение отходов, а также платежи за нарушение природоохранного законодательства у завода отсутствуют.

Среди основных результатов работы завода в сфере охраны окружающей среды в 2012 году можно отметить следующие:

- определение эффективности газопылеулавливающих устройств;
- капитальный ремонт трубопроводов хозяйственного водоснабжения корпуса ПАС и техводоснабжения корпуса ПВАиЦ;
- проведение мониторинга грунтовых вод и атмосферного воздуха в районе расположения шламонакопителя биологических очистных сооружений.

Объемы потребления энергетических ресурсов

Вид энергетического ресурса	Объем	Сумма, млн руб.
Электрическая энергия, тыс. кВт/ч	68 506	151,4
Тепловая энергия, Гкал	145 102	118,3
Мазут топочный, т	52	0,3
Газ природный, тыс. м ³	19 871	67,0
Бензин автомобильный, т	131	3,5
Топливо дизельное, т	1 046	29,6

Иные виды энергетических ресурсов, помимо указанных в таблице, в отчетном году не использовались.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Бизнес-план на 2013 год, утвержденный Советом директоров, определяет следующие цели:

Рыночные:

- удержание позиции ОАО «НЕФАЗ» как основного производителя спецнадстроек на шасси КАМАЗ (самосвальные установки, салоны вахтовых автомобилей и корпуса автоцистерн), обеспечивая долю ОАО «КАМАЗ» на рынке грузовых автомобилей на уровне не менее 39 %;
- удержание доли на рынке емкостно-наливной техники не менее 30 %;
- удержание доли на рынке грузовой прицепной техники не менее 8 %;
- удержание доли на рынке автобусов большого класса не менее 12 %.

Финансовые:

- обеспечение объема выручки от реализации продукции, товаров и услуг на сумму не менее 10 098 млн руб.;
- получение чистой прибыли в сумме не менее 165 млн руб.

Производственные:

Выпуск: - 12 180 единиц спецнадстроек;
- 3 564 грузовых прицепов и полуприцепов;
- 1 301 единиц емкостно-наливной техники;
- 700 пассажирских автобусов.

В области научно-технического развития:

- создание конкурентноспособной продукции для существующих и новых рынков за счет значительного повышения потребительских свойств автотехники;
- выполнение возрастающих требований законодательства,

предъявляемых к автомобилям (экология, безопасность, эргономика);

- снижение себестоимости, повышение рентабельности выпускаемой продукции за счет модернизации, оптимизации технологических процессов изготовления и сборки.



РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Достижение поставленных целей во многом зависит от внешних возможностей и угроз и своевременности действий по снижению рисков. Для Общества основной целью управления рисками является обеспечение непрерывности производственного процесса и стабильности деятельности путем предупреждения угроз и ограничения степени воздействия внешних и внутренних негативных факторов на деятельность предприятия.

Отраслевые риски:

- ужесточение конкуренции со стороны совместных производств и импорта;
- изменение внутренней и внешней рыночной конъюнктуры при вступлении Российской Федерации в ВТО и формировании Единого экономического пространства;
- усиление ценового давления поставщиков.

Действия ОАО «НЕФАЗ», направленные на снижение отраслевых рисков:

- диверсификация продуктового портфеля, рынков сбыта, обновление модельного ряда;
- активизация усилий по продвижению продукции;
- ведение переговоров с поставщиками для изменения условий определения цен на продукцию в долгосрочной перспективе, импортозамещение;
- сбережение и замещение материальных и энергетических ресурсов.

Технологические и производственные риски:

- старение технологической базы (*отставание по уровню развития технологий в сравнении с зарубежными аналогами*);
- устаревание модельного ряда;
- отставание по производительности труда от конкурентов.

Действия ОАО «НЕФАЗ», направленные на снижение технологических и производственных рисков:

- анализ инвестиционных проектов;
- реинжиниринг производства;
- сохранение ключевого персонала.

Финансовые риски:

- изменение курса рубля к другим валютам;
- рост темпов инфляции;
- рост налоговой нагрузки.

Действия ОАО «НЕФАЗ», направленные на снижение финансовых рисков:

- индексация цен на продукцию при росте цен поставщиков;
- исключение заимствований в иностранной валюте;
- мониторинг развития законодательных инициатив.

СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИЯХ

АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ

По состоянию на 31.12.2012 уставный капитал сформирован из номинальной стоимости размещенных обыкновенных акций в количестве 8 038 896 штук на сумму 8038,9 тыс. рублей. Все акции являются обыкновенными номинальной стоимостью 1 рубль каждая. Государственная регистрация выпуска акций осуществлена 29.09.2003, номер выпуска обыкновенных акций - 1-01-30520-D.

Распределение акций Общества по группам акционеров

(по состоянию на дату закрытия реестра - 24.08.2012)

Группы акционеров	Количество акций (штук.)	Доля в уставном капитале (%)
Юридические лица	7 649 995	95,16
Физические лица	388 901	4,84
Всего акций (выпущено и оплачено)	8 038 896	100

Крупнейшими акционерами Общества являются:

- ОАО «КАМАЗ» – 4 021 256 акций (доля - 50,02 %);
- ОАО «Региональный фонд» - 2 291 095 акций (доля - 28,5 %).

Учет прав на акции и ведение реестра акционеров осуществляется Уфимским филиалом ЗАО «РО «СТАТУС». Лицензия № 10-000-1-00304 выдана Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг 12.03.2004 без ограничения срока действия.

Акции ОАО «НЕФАЗ» обращаются на ЗАО «Фондовая биржа ММВБ». На 31.12.2012 рыночная цена за акцию составляла 141 рубль.

ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА ОБЩЕСТВА

Общество вправе по результатам отчетного периода принимать решение (*объявлять*) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

Дивидендная политика Общества основывается на балансе интересов Общества и его акционеров при определении размеров дивидендных выплат, повышении инвестиционной привлекательности Общества и его капитализации, обеспечении рыночной доходности на вложенный капитал.

Условиями выплаты дивидендов акционерам являются:

- наличие у Общества чистой прибыли за отчетный период;
- отсутствие ограничений на выплату дивидендов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- рекомендации Совета директоров о размере дивидендов;
- решение Общего собрания акционеров Общества.

Источником выплаты дивидендов является чистая прибыль Общества, которая определяется по данным бухгалтерской отчетности.

Совет директоров Общества рассматривает основные направления распределения прибыли и определяет долю прибыли, которую целесообразно направить на дивидендные выплаты.

Рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивидендов по результатам отчетного периода представляются акционерам для принятия ими окончательного решения на Общем собрании акционеров.

В соответствии с решением Общего собрания акционеров от 25.05.2012 по итогам 2011 финансового года дивиденды не объявлялись (*не начислялись*). По результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 2012 года дивиденды также не объявлялись (*не начислялись*).

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Высшим органом управления Обществом является Общее собрание акционеров Общества (*далее Собрание*).

Акционеры Общества имеют возможность предлагать вопросы в повестку дня Собрания, а также кандидатов в органы управления Общества в предусмотренный Уставом срок подачи акционерами соответствующих предложений - 45 дней после окончания финансового года.

Порядок сообщения акционерам информации о проведении Собрания определен Уставом Общества и предусматривает направление акционерам письменных уведомлений, публикаций в средствах массовой информации.

Собрание проводится по месту нахождения Общества. При этом акционеры могут реализовать право голоса не только путем непосредственного участия в Собрании, но и путем направления заполненного бюллетеня для голосования по почте.

Каждый акционер в период подготовки к Собранию имеет возможность ознакомиться со всеми информационными материалами по месту нахождения Общества.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совету директоров отводится наиболее важная роль в формировании и реализации стратегии развития Общества, в обеспечении его успешной финансово-хозяйственной деятельности, а также в контроле за соблюдением прав акционеров.

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью ОАО «НЕФАЗ» за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров. Порядок работы Совета директоров, организация контроля за выполнением собственных решений определяется внутренними документами Общества, утвержденными Общим собранием акционеров ОАО «НЕФАЗ».

Члены Совета директоров избираются на Общем собрании из числа кандидатов, предложенных акционерами. Состав Совета директоров определен Уставом Общества в количестве семи человек. Специализированные комитеты при Совете директоров не сформированы.

В соответствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров от 21.11.2012 в Совет директоров были избраны:



СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ



Председатель Совета директоров:
Пронин Николай Николаевич

Год рождения: 1975;
Место работы: **ОАО «КАМАЗ»**;
Образование: **высшее**;
Наименование должности по основному месту работы: **заместитель генерального директора по спецтехнике**;
Иные должности в других организациях: **генеральный директор ООО «УК КАМАЗ-Спецтехника»**;
Доли участия в уставном капитале эмитента не имеет.



Члены Совета директоров:
Ершов Олег Борисович

Год рождения: 1974;
Место работы: **ОАО «КАМАЗ»**;
Образование: **высшее**;
Наименование должности по основному месту работы: **директор по лизингу и развитию продаж блока заместителя генерального директора по продажам и сервису**;
Доли участия в уставном капитале эмитента не имеет.



Исхаков Шамиль Габдулхакович

Год рождения: 1979;
Место работы: **ООО «УК КАМАЗ-Спецтехника»**;
Образование: **высшее**;
Наименование должности по основному месту работы: **заместитель генерального директора по стратегическому планированию и инвестициям**;
Доли участия в уставном капитале эмитента не имеет.



Маликов Раиф Салихович

Год рождения: 1952;
Место работы: **ОАО «НЕФАЗ»**;
Образование: **высшее**;
Наименование должности по основному месту работы: **генеральный директор**;
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0,001 %**.



Смирнов Юрий Всеволодович

Год рождения: 1954;
Место работы: **ОАО «Региональный фонд»**;
Образование: **высшее**;
Наименование должности по основному месту работы: **генеральный директор**;
Доли участия в уставном капитале эмитента не имеет.



Спенсер Алан Фредерик

Год рождения: 1933;
Независимый бизнес-консультант;
Образование: **высшее**;
Доли участия в уставном капитале эмитента не имеет.



Хомков Олег Николаевич

Год рождения: 1977;
Место работы: **ОАО «КАМАЗ»**;
Образование: **высшее**;
Наименование должности по основному месту работы: **директор департамента экономики**;
Доли участия в уставном капитале эмитента не имеет.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

До избрания Совета директоров на внеочередном Общем собрании акционеров от 21.11.2012 в Совет директоров Общества также в течение 2012 года входили следующие лица:

Дергачев Владимир Иванович

Год рождения: **1959**;

Место работы: **ОАО «КАМАЗ»**;

Образование: **высшее**;

Наименование должности по основному месту работы:

директор по правовым вопросам ОАО «КАМАЗ» -

директор департамента правовой работы;

Доли участия в уставном капитале эмитента не имеет.

Клочков Юрий Петрович

Год рождения: **1959**;

Место работы: **ОАО «КАМАЗ»**;

Образование: **высшее**;

Наименование должности по основному месту работы:

первый заместитель генерального директора ОАО «КАМАЗ» - исполнительный директор;

Доли участия в уставном капитале эмитента не имеет.

Когогина Альфия Гумаровна

Год рождения: **1968**;

Место работы: **ОАО «КАМАЗ»**;

Образование: **высшее**;

Наименование должности по основному месту работы:

директор по лизингу и развитию продаж ОАО «КАМАЗ» - генеральный директор ОАО «Лизинговая компания «КАМАЗ»;

Доли участия в уставном капитале эмитента не имеет.

Максимов Андрей Александрович

Год рождения: **1965**;

Место работы: **ОАО «КАМАЗ»**;

Образование: **высшее**;

Наименование должности по основному месту работы:

главный бухгалтер;

Доли участия в уставном капитале эмитента не имеет.

Хасанов Ильдар Финатович

Год рождения: **1973**;

Место работы: **ОАО «Региональный фонд»**;

Образование: **высшее**;

Наименование должности по основному месту работы:

генеральный директор;

Доли участия в уставном капитале эмитента не имеет.

В течение отчетного года членами Совета директоров Общества сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не осуществлялось.

За отчетный год проведено 9 заседаний Совета директоров. Деятельность Совета директоров была организована в соответствии с утвержденным планом работы, исполнение решений регулярно контролировалось.

Члены Совета директоров Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах Общества, добросовестно и разумно, принимали активное участие во всех его заседаниях.

СВЕДЕНИЯ О ПРАВЛЕНИИ ОБЩЕСТВА И ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ

В соответствии с Уставом Общества руководство текущей деятельностью осуществляют единоличный исполнительный орган в лице Генерального директора Общества и коллегиальный исполнительный орган - Правление. Генеральный директор Общества одновременно осуществляет функции Председателя Правления Общества.

Председатель Правления Общества:

Маликов Раиф Салихович

Год рождения: 1952;
Место работы: **ОАО «НЕФАЗ»**;
Образование: **высшее**;
Наименование должности по основному месту работы:
генеральный директор;
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0,001 %**.

Члены Правления Общества:

Гарипов Забир Амирович

Год рождения: 1958;
Место работы: **ОАО «НЕФАЗ»**;
Образование: **высшее**;
Наименование должности по основному месту работы:
директор по закупкам и логистике;
Доли участия в уставном капитале эмитента не имеет.

Давлетов Рашит Мустафович

Год рождения: 1958;
Место работы: **ОАО «НЕФАЗ»**;
Образование: **высшее**;
Наименование должности по основному месту работы:
директор по персоналу;
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0,0003 %**.

Гафиятов Азат Сунагатович

Год рождения: 1953;
Место работы: **ОАО «НЕФАЗ»**;
Образование: **высшее**;
Наименование должности по основному месту работы:
директор по качеству;
Доли участия в уставном капитале эмитента не имеет.

Камалов Ильдус Сагитович

Год рождения: 1951;
Место работы: **ОАО «НЕФАЗ»**;
Образование: **высшее**;
Наименование должности по основному месту работы:
заместитель генерального директора по производству;
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0,0006 %**.

СВЕДЕНИЯ О ПРАВЛЕНИИ ОБЩЕСТВА И ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ

Члены Правления Общества:

Насибуллина Фания Масабиховна

Год рождения: 1956;
Место работы: **ОАО «НЕФАЗ»;**
Образование: **высшее;**
Наименование должности по основному месту работы: **главный бухгалтер;**
Доли участия в уставном капитале эмитента не имеет.

Петровский Виктор Аполинарьевич

Год рождения: 1960;
Место работы: **ОАО «НЕФАЗ»;**
Образование: **высшее;**
Наименование должности по основному месту работы:
коммерческий директор;
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0,0012 %.**

Соломатин Василий Семенович

Год рождения: 1951;
Место работы: **ОАО «НЕФАЗ»;**
Образование: **высшее;**
Наименование должности по основному месту работы:
директор по экономике и финансам;
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0,000087 %.**

Сюткин Владимир Михайлович

Год рождения: 1952;
Место работы: **ОАО «НЕФАЗ»;**
Образование: **высшее;**
Наименование должности по основному месту работы:
заместитель генерального директора – технический директор;
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0,019 %.**

В течение отчетного года в Правление Общества входили следующие лица, не являющиеся к настоящему времени членами исполнительных органов ОАО «НЕФАЗ»:

Габдрахманов Габделхамит Шайхрахманович

Год рождения: 1942;
Место работы: **ОАО «НЕФАЗ»;**
Образование: **высшее;**
Наименование должности по основному месту работы:
директор по экономике и финансам;
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0,0003 %.**

В течение отчетного года членами Правления Общества сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не осуществлялось.

КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНАМ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

Критерии определения и размер вознаграждения, выплачиваемого членам Совета директоров, а также компенсация расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей, определяется Положением «О вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «НЕФАЗ», утвержденным годовым Общим собранием акционеров 18.05.2007 (Протокол №15).

Критерии определения и размер вознаграждений членам коллегиального и единоличного исполнительного органа Общества определяется Положением «О формах и условиях стимулирования руководителей и главных специалистов ОАО «НЕФАЗ», утвержденным годовым Общим собранием акционеров 15.05.2009 (Протокол №17).

В соответствии с решением Общего собрания акционеров, состоявшегося 25 мая 2012 года, по результатам 2011 года на вознаграждение членам Совета директоров Общества направлены средства в размере 465 520 руб.

Информация в настоящем разделе годового отчета приведена с учетом требований соблюдения законодательства о персональных данных.



ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

Функции контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Ревизионная комиссия Общества.

Проверка осуществлялась по следующим основным вопросам:

- состояние финансовой документации Общества;
- законность заключенных от имени Общества договоров, иных совершаемых сделок, правильность расчетов с контрагентами;
- соответствие ведения бухгалтерского и статистического учета нормативным актам;
- состояние финансового положения Общества: его платежеспособность, ликвидность активов, соотношение собственных и заемных средств;
- своевременность и правильность платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашения прочих обязательств;
- правильность составления балансов Общества, годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (*счетов прибылей и убытков*), распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.

Ревизионная комиссия применяет процессный подход к контрольной деятельности, где контроль рассматривается как одна из функций процесса управления, обеспечивает системность и непрерывность контрольного процесса, заключающегося в упорядоченном и постоянном отслеживании финансово-хозяйственной деятельности Общества и его бухгалтерской (*финансовой*) и управленческой отчетности в течение всего отчетного периода.

В состав Ревизионной комиссии входят следующие лица:

Председатель Ревизионной комиссии:

Нуриева Дилбар Саэтгараевна - начальник бюро службы внутреннего аудита и комплаенс ОАО «КАМАЗ»;

Члены Ревизионной комиссии:

Гилимьянова Гульнара Насыровна - начальник отдела бизнес-планирования и экономического анализа ОАО «НЕФАЗ»;

Зайнакова Фануза Сабитовна - заместитель главного бухгалтера ОАО «НЕФАЗ»;

Зиятдинова Римма Раифовна - специалист по экономическим вопросам департамента экономической безопасности ОАО «КАМАЗ»;

Османова Ольга Станиславовна - начальник бюро финансово-экономического анализа и контроля ОАО «КАМАЗ».

Работа Ревизионной комиссии регламентируется «Положением о Ревизионной комиссии ОАО «НЕФАЗ», утвержденным решением Общего собрания акционеров.

В соответствии с решением Общего собрания акционеров, состоявшегося 25 мая 2012 года, размер вознаграждения Ревизионной комиссии, выплаченного в 2012 году, составил 25 300 рублей.

СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Общество стремится следовать принципам и рекомендациям, заложенным в Кодексе корпоративного поведения, рекомендованным к применению Распоряжением ФКЦБ от 04.04.2002 года № 421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения».

Органы управления осуществляют свои функции, следуя принципам, рекомендованным в Кодексе корпоративного поведения, основным из которых является строгая защита прав акционеров и инвесторов.

Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на Общем собрании акционеров.

Акционерам предоставлено право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности Общества. В соответствии с требованиями Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР) России Обществом ежеквартально раскрываются отчеты эмитента.

Основная информация об Обществе оперативно размещается на страницах Общества в сети Интернет по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=227>, <http://www.nefaz.ru>.

В соответствии с Приказом ФСФР России № 11/46 пз-н от 04.10.2011 «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» до всех заинтересованных лиц в СМИ регулярно доводится информация в форме сообщений о существенных фактах.

В соответствии с данным Приказом Общество зарегистрировалось на ленте новостей агентства «Интерфакс», где публикуются сообщения о существенных фактах не позднее одного дня с момента их наступления.

Кроме того, Общество информирует акционеров о существенных фактах на странице сети Интернет не позднее 3 дней с момента наступления существенных фактов.

Акционерам обеспечивается право на участие в распределении прибыли путем принятия ими решения о распределении прибыли на годовом Общем собрании акционеров.

Общество предоставляет акционерам необходимую информацию, публикует решения Собраний акционеров о выплате дивидендов и их размере и порядке получения, который исключает неоправданные сложности при их получении.

Подробный отчет о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения приведен в Приложении к годовому отчету.

ОТЧЕТ О СОВЕРШЕННЫХ СДЕЛКАХ

ОТЧЕТ О СОВЕРШЕННЫХ КРУПНЫХ СДЕЛКАХ

Крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества (*прямо либо косвенно*), стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов ОАО «НЕФАЗ» по данным его бухгалтерской отчетности на дату перед совершением сделки, в 2012 году не заключалось.

ОТЧЕТ О СОВЕРШЕННЫХ СДЕЛКАХ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ

Дата совершения сделки	Дата одобрения сделки	Орган Общества, принявший решение об одобрении	Сведения о лице (<i>лицах</i>), заинтересованных в совершении сделки, предмет сделки и ее существенные условия
26.04.2012	25.04.2012	Совет директоров	Заинтересованные лица: члены Правления и Генеральный директор. Предмет сделки и ее существенные условия: <ul style="list-style-type: none">• страхование ответственности директоров, должностных лиц и компании;• страховщик: ОАО СК «Альянс»;• страховщик обязуется выплатить страховое возмещение застрахованному лицу в соответствии с условиями договора;• общая страховая сумма составляет 2 700 000 долларов США на каждое требование и совокупную сумму по всем страховым случаям;• период страхования: с 01 мая 2012 года по 30 апреля 2013 года;• страховая премия за период страхования равна 10 500 долларов США.
30.05.2012	25.05.2012	Общее собрание акционеров	Заинтересованные лица: члены Совета директоров. Предмет сделки и ее существенные условия: <ul style="list-style-type: none">• страхование ответственности директоров, должностных лиц и компании;• страховщик: ОАО СК «Альянс»;• страховщик обязуется выплатить страховое возмещение застрахованному лицу в соответствии с условиями договора;• общая страховая сумма составляет 2 700 000 долларов США на каждое требование и совокупную сумму по всем страховым случаям;• период страхования: с 01 июня 2012 года по 31 мая 2013 года;• страховая премия за период страхования равна 10 500 долларов США.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПОКАЗАТЕЛИ	2011 год	2012 год	(%,±)
Объем отгруженной продукции, товаров и услуг, млн руб.	9 052	10 059	111,1 %
Отгрузка продукции в номенклатуре:			
Самосвальные установки, шт.	12 777	11 783	92,2 %
Пассажирские автобусы, шт.	545	740	135,8 %
Вахтовые автомобили, шт.	962	880	91,5 %
Емкостно-наливная техника, шт.	1 275	1 351	106,0 %
Грузовая прицепная техника, шт.	4 223	3 837	90,9 %
Прибыль от продаж, млн руб.	341	509	149,6 %
Чистая прибыль, млн руб.	30,9	52,5	170,1 %
Рентабельность продаж, %	3,8	5,1	1,3
Рентабельность по чистой прибыли, %	0,3	0,5	0,2
Оборачиваемость запасов, дни	43	38	-5
Оборачиваемость кредиторской задолженности, дни	38	38	0
Среднесписочная численность ППП, чел.	7 667	7 700	100,4 %
Средняя заработная плата пром. персонала, руб.	17 375	18 137	104,4 %
Выработка ТП на 1 работника ППП, тыс. руб.	1 137	1 276	112,3 %
Соотношение темпов роста производительности труда и средней заработной платы, коэф.	1,00	1,08	0,08

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Финансовые показатели деятельности завода демонстрируют стабильный рост. Выручка от продажи товаров, продукции и услуг за год составила 10 059 млн руб., что на 11 % больше объемов продаж 2011 года.

Прибыль от продаж превысила прошлогодний результат на 49,6 % и составила 509,5 млн руб. Повышение рентабельности стало закономерным результатом роста объемов продаж автотехники и эффективной реализации программы сокращения издержек. Эффект от снижения затрат в 2012 году составил 356 млн руб.

Финансовым результатом от всей хозяйственной деятельности за 2012 год является чистая прибыль в размере 52,5 млн руб.

Размер чистых активов Общества увеличился за отчетный год на 52 млн руб. и по состоянию на 31.12.2012 составил 922 млн руб. Величина чистых активов значительно (*на 914 млн руб.*) выше размера уставного капитала Общества.

Чистый оборотный капитал, отражающий наличие финансовых ресурсов для погашения краткосрочных обязательств и расширения деятельности, составил 546 млн руб.

Коэффициент финансовой устойчивости, характеризующий способность предприятия пополнять оборотные средства за счет собственных средств, составил 0,63 (*при нормативе около 0,7 для промышленности*).

Коэффициент текущей ликвидности, который характеризует степень покрытия краткосрочных обязательств Общества всеми оборотными средствами, достиг значения 1,4 (*при нормативе >1,2*).

Анализ финансово-хозяйственной деятельности ОАО «НЕФАЗ» за 2012 год отражает способность предприятия в сложных условиях на рынке автотехники мобилизовать усилия и обеспечить достижение финансовых и производственных целей. Эффективная политика Общества в сфере управления активами позволила сохранить достигнутый уровень показателей ликвидности и финансовой устойчивости.



БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА 2012 ГОД

Приложение 1
к приказу № 1022 от 28.12.2012г.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 декабря 2012 г.

Организация: ОАО Нефтекомской авиация
Идентификационный номер налогоплательщика: 5745101
Вид экономической деятельности: машиностроение
Организационно-правовая форма/форма собственности: закрытое общество
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес): 452680, Самарская Респ., Нефтекомск, Янвальская, д.3

Форма по ОКЗД: 31 12 2012
ИВН: 0504004103
по ОКВЭД: 30.24.10.631.10
по ОКФС: 47 42
по ОКЕИ: 384

Дата утверждения: _____
Дата отправки (принятия): _____

Показатель	АКТИВ	Код	тысячи рублей		
			На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
1	2	3	4	5	
I. НЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
5100	Нематериальные активы, в том числе:	1110	49	44	40
	патенты, лицензии, товарные знаки, иные аналогичные права и требования	1111	49	44	40
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Основные средства, в том числе:	1150	1 614 805	1 602 950	1 536 638
	земельные участки и объекты природопользования	1151	-	-	-
	здания, сооружения, машины и оборудование	1152	1 563 383	1 540 042	1 468 033
	прочие основные средства	1153	51 422	62 908	68 605
	Денежные вложения в материальные ценности, в том числе:	1160	-	-	-
	научество для передачи в залог	1161	-	-	-
	прочие денежные вложения в материальные ценности	1162	-	-	-
	Финансовые вложения, в том числе:	1170	63 484	63 484	63 484
	инвестиции в дочерние общества	1171	-	-	-
	инвестиции в зависимые общества	1173	-	-	-
	инвестиции в другие общества	1174	63 484	63 484	63 484
	прочие долгосрочные финансовые вложения	1175	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	11 318	12 761	14 728
	Прочие оборотные активы	1190	45 330	90 232	36 211
	незавершенное строительство	1191	45 330	90 232	36 211
	ИТОГО по разделу I	1100	1 724 986	1 769 471	1 651 103
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
5400	Заемы, в том числе:	1210	1 097 796	907 372	1 165 178
	срочные, материальные и другие аналогичные ценности	1211	499 764	505 072	681 810
	животные на выращивании и откорме	1212	-	-	-
	затраты на незавершенном производстве (издержках обращения)	1213	454 910	308 040	220 373
	товара в пути и в том числе для пересылки	1214	117 549	67 922	238 934
	товары отгруженные	1215	-	-	-
	расходы будущих периодов	1216	25 573	26 333	24 057
	Наклад на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	15 493	12 713	11 659
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), в том числе:	1230	-	-	-
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), в том числе:	1232	664 490	849 147	254 727
	покупатели и заказчики	1231	537 490	637 970	146 321
	векселя в получении	1232	-	-	-
5500	Задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	1233	-	-	-
	векселя выданные	1234	18 090	81 334	15 249
	прочие дебиторы	1235	108 310	129 843	93 157
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), в том числе:	1240	0	0	0
	прочие краткосрочные финансовые вложения	1242	-	-	-
4500	Денежные средства и денежные эквиваленты, в том числе:	1250	156 534	184 537	405 719
	касса	1251	433	169	190
	расчетные счета	1252	155 875	184 112	7 165
	валютные счета	1253	-	-	-
	прочие денежные средства и денежные эквиваленты	1254	226	256	398 354
	Прочие оборотные активы	1260	0	0	0
	ИТОГО по разделу II	1200	1 934 313	1 953 769	1 826 683
	БАЛАНС	1600	3 669 299	3 723 240	3 487 784

Показатель	ПАССИВ	Код	тысячи рублей		
			На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
1	2	3	4	5	
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
	Уставный капитал	1310	8 039	8 039	8 039
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переводимые внебюджетные поступления	1340	455 241	458 568	459 002
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	39 891	39 891	39 891
	Резервный капитал, в том числе:	1360	402	402	1 206
	резервы, образованные в соответствии с законодательством	1361	-	402	1 206
	резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	1362	-	-	-
	Перевыполнения прибыли, (перевыполный убыток), в том числе:	1370	418 232	362 921	330 819
	прибыль (убыток) отчетного года	1371	53 502	-	-
	прибыль (убыток) прошлых лет	1372	365 730	362 921	330 819
	ИТОГО по разделу III	1300	921 805	869 803	838 957
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
5310	Заемные средства, в том числе:	1410	1 255 000	1 470 000	1 616 219
	кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев	1411	1 255 000	1 470 000	1 616 219
	прочие займы, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев	1412	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	74 905	48 810	49 810
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	ИТОГО по разделу IV	1400	1 329 905	1 518 810	1 666 029
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
5540	Заемные средства, в том числе:	1510	252 464	484 986	0
	кредиты банков, подлежащие погашению менее, чем через 12 месяцев	1511	252 464	484 986	0
	прочие займы, подлежащие погашению менее, чем через 12 месяцев	1512	-	-	-
	Кредиторская задолженность, в том числе:	1520	1 158 224	848 244	982 103
	поставщики и подрядчики	1521	545 993	497 815	650 659
	задолженность перед персоналом организации	1522	60 560	108 054	102 581
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	28 103	40 281	22 464
	задолженность по налогам и сборам	1524	112 253	111 747	70 484
	прочие кредиторы	1525	397 094	3 287	3 414
	выселя и уступки	1526	-	-	-
	выселя полученные	1527	16 210	87 060	131 477
	задолженность перед участниками (учредителями) по выплате дивидендов	1528	-	-	1 024
	Полученные авансы	1530	62	169	230
5700	Оценочные обязательства	1540	6 839	1 228	465
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	ИТОГО по разделу V	1500	1 417 889	1 334 627	982 798
	БАЛАНС	1700	3 669 299	3 723 240	3 487 784
Справка в календарной отчетности, учитываемых на забалансовых счетах:					
	Архивные основные средства	001	659 454	659 454	659 454
	Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	002	332 753	336 854	54 286
	Материалы, принятые в переработку	003	8 332	77 692	29 319
	Списанные в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	007	54	50	92
5800	Обеспечения обязательств и платежей полученные	008	9 375	13 421	17 365
5810	Обеспечения обязательств и платежей выданные	009	882 082	643 979	1 186 623
	Плечи жилищного фонда	010	831	765	699
	Штрафы, пени, неустойки по кредиторской задолженности до судебного решения	012	511	-	-
	Нематериальные активы, полученные в пользование	018	5 740	13 233	380 729

М.П. (подпись) _____ М.П. (подпись) _____
М.П. (подпись) _____ М.П. (подпись) _____
Генеральный директор (инициалы, фамилия) _____ Главный бухгалтер (инициалы, фамилия) _____
20 13 г.

БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА 2012 ГОД

Отчет о финансовых результатах за Январь - Декабрь 2012г.

Организация	Дата (число, месяц, год)	Коды	
		31	12 2012
ОАО "Нефтекамский автозавод"	Форма по ОКУД	0710002	
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	05745101	
Вид экономической деятельности	ИНН	0264004103	
машиностроение	по ОКВЭД	34.10.3	
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКФС / ОКФС	47	42
акционерная / смешанная	по ОКЕИ	384	
Единица измерения: в тыс. рублей			

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
	Выручка	2110	10 058 628	9 052 481
5600	Себестоимость продаж	2120	(8 980 831)	(8 181 138)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 077 797	871 343
	Коммерческие расходы	2210	(130 602)	(113 583)
	Управленческие расходы	2220	(437 705)	(417 219)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	509 490	340 541
	Доходы от участия в других организациях	2310	8	45
	Проценты к получению	2320	- 2 140	402
	Проценты к уплате	2330	(178 477)	(173 615)
	Прочие доходы	2340	175 436	721 313
	Прочие расходы	2350	(389 232)	(851 141)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	121 365	37 245
	Текущий налог на прибыль	2410	(40 201)	(6 330)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	43 466	(152)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(26 095)	1 000
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(1 443)	(1 967)
	Прочее	2480	(1 124)	626
	Чистая прибыль (убыток)	2400	52 502	30 874

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
	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	52 502	30 874
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель  **Матников Раиф Салихович**
(подпись) (инициалы, фамилия)

18 марта 2013 г.



№ 03 2013

Отчет об изменениях капитала
за 20 12 г.

Организация: Открытое акционерное общество "Нефтегазский автозаполнитель"
Министерство/ведомство: Министерство промышленности и торговли
Вид экономической деятельности: машиностроение
Организационно-правовая форма/форма собственности: открытое акционерное общество / смешанная
Единица измерения: тыс. руб.

Коды:
Форма по ОКУД: 0710003
Дата (число, месяц, год): 31 | 12 | 2012
по ОКФС: 0545101
ИВН: 0264004103
по ОКВЭД: 34.2034.10.424.10.3
по ОКПО/ОКФС: 47 | 42
по ОКЕИ: 384 (385)

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал (оплаченный/полученный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Неразмешенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2010 г. за 20 11 г.	3100	8 039	-	498 893	1 206	1 185 271	1 643 409
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	35 455	35 455
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	30 874	30 874
перерасчет имущества	3212	x	x	-	x	-	-
доходы, относительные непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	4 581	4 581
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	x	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	-	(-)	(-)	(4 609)	(4 609)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	(-)	(-)
перерасчет имущества	3222	x	x	(-)	x	(-)	(-)
расходы, относительные непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	(-)	x	(4 609)	(4 609)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(-)	-	-	x	-	(-)
уменьшение количества акций	3225	(-)	-	-	x	-	(-)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	x	x	x	x	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	(452)	-	452	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	(804)	-	804
Величина капитала на 31 декабря 2011 г. за 20 12 г.	3200	8 039	(-)	498 441	402	1 187 373	1 674 255
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	52 502	52 502
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	52 502	52 502
перерасчет имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относительные непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	x	x
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	x	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	-	(-)	(-)	(804 952)	(804 952)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	(-)	(-)
перерасчет имущества	3322	x	x	(-)	x	(-)	(-)
расходы, относительные непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	(-)	x	(804 952)	(804 952)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(-)	-	-	x	-	(-)
уменьшение количества акций	3325	(-)	-	-	x	-	(-)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	x	x	x	x	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	(3 309)	x	-	3 309
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	(-)	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2012 г.	3300	8 039	(-)	495 132	402	418 232	921 805

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 10 г. 1	Изменения капитала за 20 12 г. 2		На 31 декабря 20 11 г. 1
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	1 643 409	0	0	1 674 255
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410				
исправлением ошибок	3420	804452			804452
после корректировок	3400	838 957	30346		869 303
в том числе:					
неразмешенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	1130271	32102	0	1167373
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411				
исправлением ошибок	3421	804452			804452
после корректировок	3501	330819	330819		360921
другие статьи капитала, по которым осуществлялись корректировки:					
до корректировок	3402	0	0	0	0
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412				
исправлением ошибок	3422				
после корректировок	3502				

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 12 г.	На 31 декабря 20 11 г.	На 31 декабря 20 10 г.
Чистые активы	3600	921 867	869 972	839 187

Руководитель: Маликов Раиф Салимович (подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер: Насбуллина Фания Масалимовна (подпись) (расшифровка подписи)



20 12 г.

БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА 2012 ГОД

Отчет о движении денежных средств за Январь - Декабрь 2012г.

Организация ОАО "Нефтекамский автозавод"	Дата (число, месяц, год)	31	12	2012
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКВЭД	0710004		
Вид экономической деятельности машиностроение	ИНН	05745101		
Организационно-правовая форма / форма собственности акционерная / смешанная	по ОКФС / ОКФС	0264004103		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	34.10.3		
	по ОКЕИ	47	42	
		384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	12 142 725	10 083 834
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	11 758 479	10 053 488
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	1 405	1 664
прочие поступления	4119	382 841	28 682
Платежи - всего	4120	(11 632 700)	(10 464 309)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(8 500 359)	(7 630 061)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 532 567)	(1 383 695)
процентов по долговым обязательствам	4123	(174 000)	(172 417)
налога на прибыль	4124	(35 409)	(2 297)
прочие платежи	4129	(1 390 365)	(1 275 839)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	510 025	(380 475)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	10 099	3 974
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	7 951	3 497
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	30
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	8	45
прочие поступления	4219	2 140	402
Платежи - всего	4220	(88 127)	(184 388)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(88 127)	(184 388)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(88 028)	(180 414)

получено № 26
03 43

Форма 0710004 с.2

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2 727 500	3 438 193
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 727 500	3 438 193
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4315	-	-
Платежи - всего	4320	(3 177 500)	(3 098 486)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	(29)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4329	(3 177 500)	(3 098 487)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(450 000)	339 707
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(28 003)	(221 182)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	184 537	405 719
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	156 534	184 537
Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель **Маликов Раиф Салихович**

18 марта 2013 г.



Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках (Тыс. руб)

Форма 0710005 с.2

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период								На конец периода			
			На начало		Изменения за период				Переоценка		На конец периода			
			персональная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	выбыло	накопленная амортизация и убытки от обесценения	аннулирование амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка	Накопленная амортизация	персональная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2012 г.	68	(24)	12	-	(7)	-	-	60	(31)	-	60	(31)
в том числе:	5110	за 2011 г.	59	(19)	9	-	(5)	-	-	60	(24)	-	60	(24)
исключительное право владельца на	5101	за 2012 г.	20	(16)	-	-	(2)	-	-	20	(16)	-	20	(16)
исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5112	за 2012 г.	48	(8)	12	-	(5)	-	-	40	(13)	-	40	(13)
патентообладателя на	5112	за 2011 г.	39	(8)	9	-	(2)	-	-	40	(8)	-	40	(8)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Всего	5120	80	68	59
в том числе:				
исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5121	20	20	20
исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5122	60	48	39

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Всего	5130	2	2	-
в том числе:				
исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания	5131	-	-	-
исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5132	2	2	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			персональная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	выбыло	часть стоимости, списанной на расходы за период	персональная стоимость	часть стоимости, списанной и списано в расходы		
			персональная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	выбыло	часть стоимости, списанной на расходы за период	персональная стоимость	часть стоимости, списанной и списано в расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2012 г.	-	-	22 228	(14 296)	14 296	(14 296)	7 632	-	-
в том числе:	5150	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
транспортные средства	5141	за 2012 г.	-	-	22 228	(14 296)	14 296	(14 296)	7 632	-	-
патенты	5151	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода		
			персональная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	выбыло	часть стоимости, списанной на расходы за период	персональная стоимость	часть стоимости, списанной и списано в расходы	
			персональная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	выбыло	часть стоимости, списанной на расходы за период	персональная стоимость	часть стоимости, списанной и списано в расходы	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2012 г.	31 999	(20 132)	(440)	-	-	11 427	-	-
в том числе:	5170	за 2011 г.	24 470	7 529	-	-	-	31 999	-	-
транспортные средства	5161	за 2012 г.	31 999	(20 132)	(440)	-	-	11 427	-	-
патенты	5171	за 2011 г.	24 470	7 529	-	-	-	31 999	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2012 г.	18	-	-	-	(13)	5	-	-
в том числе:	5190	за 2011 г.	10	17	-	-	(9)	18	-	-
патенты	5181	за 2012 г.	18	-	-	-	(13)	5	-	-
патенты	5191	за 2011 г.	10	17	-	-	(9)	18	-	-

получено ТОО 26.03.13

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода			
			персональная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	выбыло объектов	персональная стоимость	накопленная амортизация	персональная стоимость	накопленная амортизация		
			персональная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	персональная стоимость	накопленная амортизация	на списание	персональная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доп. вложений в материалы)	5200	за 2012 г.	2 778 006	(1 175 916)	235 150	(29 067)	20 747	(217 655)	-	-	2 987 829	(1 373 124)
в том числе:	5210	за 2011 г.	2 585 553	(1 048 915)	212 782	(19 469)	18 333	(145 334)	-	-	2 778 006	(1 175 916)
здания	5201	за 2012 г.	541 453	(109 692)	27 128	(641)	204	(11 503)	-	-	567 940	(120 991)
здания и передаточные устройства	5211	за 2011 г.	525 399	(99 199)	18 642	(588)	241	(10 734)	-	-	541 453	(109 892)
машины и оборудование	5202	за 2012 г.	405 168	(202 329)	6 137	(2 891)	2 813	(22 367)	-	-	427 444	(221 818)
в том числе:	5212	за 2011 г.	405 795	(227 850)	21 176	(1 803)	1 737	(26 216)	-	-	425 168	(202 329)
транспортные средства	5203	за 2012 г.	1 446 039	(550 480)	187 218	(8 215)	7 787	(140 009)	-	-	1 605 642	(682 702)
в том числе:	5213	за 2011 г.	1 326 353	(493 777)	130 241	(10 053)	9 653	(66 408)	-	-	1 446 039	(550 480)
производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2012 г.	102 729	(103 445)	30 723	(10 549)	6 468	(28 056)	-	-	212 903	(129 306)
в том числе:	5214	за 2011 г.	163 219	(82 055)	32 637	(3 227)	3 153	(24 544)	-	-	192 729	(109 446)
рабочие и производственный инвентарь	5205	за 2012 г.	122 862	(84 625)	4 406	(3 611)	3 209	(13 509)	-	-	124 016	(109 114)
в том числе:	5215	за 2011 г.	115 170	(83 168)	11 253	(3 461)	3 276	(14 933)	-	-	122 862	(84 625)
многолетние насаждения	5206	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5216	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
земельные участки и объекты природопользования	5207	за 2012 г.	203	(496)	-	-	-	(16)	-	-	203	(715)
в том числе:	5217	за 2011 г.	605	(650)	(1)	(1)	1	17	-	-	203	(661)
прочие нематериальные объекты	5208	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5218	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
учтено в составе доп. вложений в материалы	5209	за 2012 г.	46 712	(15 076)	209	(226)	195	(2 504)	-	-	49 781	(17 307)
в том числе:	5219	за 2011 г.	46 312	(12 856)	734	(334)	272	(2 494)	-	-	49 712	(15 076)
прочие нематериальные объекты	5210	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5220	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
учтено в составе доп. вложений в материалы	5221	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незаконченные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			персональная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств	персональная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
			персональная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств	персональная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
Незаконченное строительство и незавершенные операции по	5240	за 2012 г.	30 232	306 138	-	-	411 040	45 330	-
в том числе:	5250	за 2011 г.	36 211	349 242	-	-	(295 221)	60 232	-
оборудование и установка, приобретенные на территории ИР	5241	за 2012 г.	5 367	47 906	-	-	(33 273)	-	-
приобретение земельных участков	5242	за 2012 г.	-	5 367	-	-	-	5 367	-
строительство объектов основных средств	5243	за 2012 г.	29 468	173 901	-	-	(177 403)	25 966	-
приобретение объектов основных средств	5244	за 2012 г.	-	57 740	-	-	(83 740)	-	-
приобретение нематериальных объектов	5245	за 2012 г.	18	83 261	-	-	(83 261)	5	-
выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	5246	за 2012 г.	11 669	6 704	-	-	(18 344)	19 369	-
оборудование и установка, приобретенные по инвенту	5247	за 2012 г.	23 380	80 872	-	-	(104 252)	31 999	-
в том числе:	5247	за 2011 г.	541	105 286	-	-	(82 447)	23 380	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2012 г.		за 2011 г.	
		персональная стоимость	накопленная амортизация	персональная стоимость	накопленная амортизация
		персональная стоимость	накопленная амортизация	персональная стоимость	накопленная амортизация
Увеличение стоимости объектов основных средств в том числе:	5260	-	34 468	-	35 491
здания и сооружения, передаточные устройства	5261	-	29 040	-	20 623
машины и оборудование	5262	-	6 282	-	13 636
вычислительная техника	5263	-	-	-	503
транспорт	5264	-	166	-	131
инвентарь	5265	-	-	-	492
прочие	5266	-	-	-	5
уменьшение стоимости объектов основных средств в том числе:	5270	-	-	-	-
в том числе:	5271	-	-	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
		персональная стоимость	накопленная амортизация	персональная стоимость
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	2 494	2 499	2 507
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переданные на консервацию	5285	635 781	621 657	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
в том числе:	5287	-	-	-

БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА 2012 ГОД

Форма 0710005 с-3

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопительная корректура	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (убыток от переоценки)	Табуличный (убыток от обесценения)	первоначальная стоимость	накопительная корректура
Долгосрочные - всего	5301	за 2012 г.	430 916	(367 432)	-	-	-	-	430 916	(367 432)
	5311	за 2011 г.	430 916	(367 432)	-	-	-	-	430 916	(367 432)
в том числе:										
5302 за 2012 г.			-	-	-	-	-	-	-	-
5312 за 2011 г.			-	-	-	-	-	-	-	-
5303 за 2012 г.			-	-	-	-	-	-	-	-
5313 за 2011 г.			-	-	-	-	-	-	-	-
инвестиции в другие общества и прочие вложения	5304	за 2012 г.	430 916	(367 432)	-	-	-	-	430 916	(367 432)
	5314	за 2011 г.	430 916	(367 432)	-	-	-	-	430 916	(367 432)
Краткосрочные - всего	5305	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
5306 за 2012 г.			-	-	-	-	-	-	-	-
5316 за 2011 г.			-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения - итого	5300	за 2012 г.	430 916	(367 432)	-	-	-	-	430 916	(367 432)
	5310	за 2011 г.	430 916	(367 432)	-	-	-	-	430 916	(367 432)

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
5321		-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (оромо продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло	резерв под снижение стоимости	убыток от списания	оборот запасов между их группами (веземие)	себестоимость
Запасы - всего	5400	за 2012 г.	907 372	-	25 220 471	(25 030 047)	-	-	1 097 796	-
	5420	за 2011 г.	1 165 178	-	22 553 069	(22 810 875)	-	-	X	1 097 372
в том числе:										
Сырье, материалы и другие материальные ценности	5401	за 2012 г.	505 072	-	7 027 011	(7 032 319)	-	-	499 764	-
	5421	за 2011 г.	681 810	-	8 342 848	(8 519 586)	-	-	505 072	-
Готовая продукция	5402	за 2012 г.	67 922	-	9 113 895	(9 084 268)	-	-	113 548	-
	5422	за 2011 г.	238 034	-	8 097 053	(8 268 065)	-	-	97 922	-
Товары для перепродажи	5403	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция собственного производства	5404	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Запасы в незавершенном производстве	5405	за 2012 г.	308 045	-	9 093 348	(8 918 483)	-	-	454 910	-
	5425	за 2011 г.	220 377	-	8 097 406	(8 009 736)	-	-	308 045	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов капитального учета)	5407	за 2012 г.	28 333	-	14 217	(14 077)	-	-	25 873	-
	5427	за 2011 г.	24 057	-	15 762	(13 486)	-	-	26 333	-
5408 за 2012 г.			-	-	-	-	-	-	-	-
5428 за 2011 г.			-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
5441		-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	97 438	37 303	289 999
в том числе:				
готовая продукция, автоотомоби	5446	97 438	37 303	289 999

Форма 0710005 с-4

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода		
			уценная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате козистентных операций (сумма долга по сделкам, операциям)	притязаемые продукты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго в кредиторскую задолжен- <th>уценная по условиям договора</th> <th>величина резерва по сомнительным долгам</th>	уценная по условиям договора
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5501	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
5502 за 2012 г.			-	-	-	-	-	-	-	-	-
5503 за 2011 г.			-	-	-	-	-	-	-	-	-
5504 за 2012 г.			-	-	-	-	-	-	-	-	-
5505 за 2011 г.			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5502	за 2012 г.	850 690	(1 543)	10 008 393	-	(10 193 050)	-	1 388	-	665 014 (524)
	5530	за 2011 г.	254 727	-	8 910 828	-	(8 316 212)	(1 396)	1 543	-	650 660 (1 343)
в том числе:											
5511 за 2012 г.			838 157 (187)	-	8 724 873	-	(8 829 453)	-	-	-	537 877 (187)
5531 за 2011 г.			146 321	-	7 337 650	-	(6 540 051)	187	-	-	628 133 (183)
5512 за 2012 г.			181 524	-	668 630	-	(758 210)	-	-	-	18 690
5532 за 2011 г.			15 349	-	994 807	-	(823 220)	-	-	-	81 324
5513 за 2012 г.			113 199 (1 306)	-	187 764	-	(600 347)	1 308	-	-	109 647 (332)
5533 за 2011 г.			93 187	-	878 371	-	(841 489)	(1 306)	-	-	131 199 (1 356)
5514 за 2012 г.			-	-	-	-	-	-	-	-	-
5534 за 2011 г.			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2012 г.	850 690	(1 543)	10 008 393	-	(10 193 050)	-	1 388	X	665 014 (524)
	5530	за 2011 г.	254 727	-	8 910 828	-	(8 316 212)	(1 396)	1 543	X	650 660 (1 343)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	уценная по условиям договора	балансовая стоимость	уценная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	3 945	2 416	2 311	678
в том числе:					
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	2 240	2 053	677	300
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части заданных платежей, предоплат)	5542	340	340	188	188
прочие	5543	337	337	136	222
Итого	5544	524	1 543	4 230	4 230

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						Остаток на		
			на начало года	поступления	в результате козистентных операций (сумма долга по сделкам, операциям)	притязаемые продукты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	выбыло	перевод из долго в кредитор- <th>конец периода</th>	конец периода
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5501	за 2012 г.	1 470 000	-	1 513 500	-	-	-	(1 578 500)	-	1 285 000
	5571	за 2011 г.	1 616 219	-	3 485 066	-	158 118	-	(3 310 400)	-	(480 000)
в том числе:											
5502 за 2012 г.			1 470 000	-	1 513 500	-	-	-	(1 578 500)	-	1 285 000
5572 за 2011 г.			1 616 219	-	3 485 066	-	158 118	-	(3 310 400)	-	(480 000)
в том числе:											
5503 за 2012 г.			-	-	-	-	-	-	-	-	-
5573 за 2011 г.			-	-	-	-	-	-	-	-	-
5504 за 2012 г.			-	-	-	-	-	-	-	-	-
5574 за 2011 г.			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5502	за 2012 г.	1 333 230	17 546 359	-	-	176 477	-	(17 644 951)	(4 171)	1 410 688
	5530	за 2011 г.	985 109	13 148 343	-	-	14 809	-	(13 811 244)	(2 431)	1 333 230
в том числе:											
5501 за 2012 г.			497 816	8 121 033	-	-	-	-	(8 072 750)	(104)	545 968
5531 за 2011 г.			650 659	7 429 906	-	-	-	-	(7 581 732)	(1 038)	487 813
5502 за 2012 г.			87 060	3 193 749	-	-	-	-	(3 264 321)	(213)	85 219
5532 за 2011 г.			131 471	3 098 940	-	-	-	-	(3 126 961)	(450)	87 940
5503 за 2012 г.			111 747	721 196	-	-	-	-	(720 688)	-	112 250
5533 за 2011 г.			70 484	698 811	-	-	-	-	(698 238)	-	111 471
5504 за 2012 г.			491 998	1 364 000	-	-	176 477	-	(1 772 999)	-	252 484
5534 за 2011 г.			-	480 000	-	-	-	-	(8 871)	-	488 869
5505 за 2012 г.			-	-	-	-	-	-	-	-	-
5535 за 2011 г.			-	-	-	-	-	-	-	-	-
5506 за 2012 г.			3 281	1 184 108	-	-	-	-	(1 300 258)	-	387 044
5536 за 2011 г.			4 438	1 31 387	-	-	-	-	(31 541)	997	3 287
5507 за 2012 г.			188 024	1 824 898	-	-	-	-	(1 872 389)	-	189 525
5537 за 2011 г.			159 511	1 715 325	-	-	-	-	(1 728 852)	-	159 024
5508 за 2012 г.			40 281	637 337	-	-	-	-	(551 515)	-	28 103
5538 за 2011 г.			70 484	658 811	-	-	-	-	(648 196)	-	42 411
5509 за 2012 г.			2 805 230	19 050 693	-	-	176 477	-	(19 221 461)	(4 171)	2 865 688
5539 за 2011 г.			2 568 322	17 435 011	-	-	173 976	-	(18 921 647)	(2 431)	2 803 230

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	уценная по условиям договора	балансовая стоимость	уценная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего					

ЗАКЛЮЧЕНИЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

Форма 0710005 с.5

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2012 г.	за 2011 г.
Материальные затраты	5610	7 002 171	9 286 344
Расходы на оплату труда	5620	1 705 257	1 549 761
Отчисления на социальные нужды	5630	622 875	625 179
Амортизация	5640	219 965	144 151
Прочие затраты	5650	354 576	354 699
Итого по элементам	5660	9 714 844	8 670 134
Изменение остатков (прирост [-]) незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	281 631	151 304
Изменение остатков (уменьшение [+]) незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	115 825	193 110
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	9 549 130	8 711 840

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало	Признано	Погашено	Списано	Остаток на
Оценочные обязательства - всего	5700	1 228	182 399	(176 788)	-	6 839
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	1 228	182 399	(176 788)	-	6 839

8. Обеспечения обязательств


Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Полученные - всего	5800	9 370	13 421	17 365
в том числе:				
поручительства	5801	9 370	13 421	17 365
Выданные - всего	5810	882 082	643 929	1 186 623
в том числе:				
залог	5811	882 082	643 929	1 186 623

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2012 г.		за 2011 г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	на конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	270	-	1 795
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	270	-	1 795
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2012 г.	5910	-	-	-	-
за 2011 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2012 г.	5911	-	-	-	-
за 2011 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель
18 марта 2013 г.

Маликов Раиф Салихович
(расшифровка подписи)



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности в 2012 году и о достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовом отчете ОАО «Нефтекамский автозавод» за 2012 год

г. Набережные Челны 16.05.2013

Ревизионная комиссия ОАО «Нефтекамский автозавод» (далее – Общество), избранная Общим собранием акционеров (протокол от «29» мая 2012 года № 20), руководствуясь полномочиями, определенными Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества и Положением ревизионной комиссии провела проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2012 год.

Проверка проводилась на выборочной основе, и планировалась таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность и годовой отчет ОАО «Нефтекамский автозавод» не содержат существенных искажений. Критерии существенности определены Ревизионной комиссией самостоятельно.

Ревизионная комиссия не отметила существенных искажений бухгалтерской отчетности, а также существенных и значительных недостатков в системе внутреннего контроля.

Не изменяя мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Ревизионная комиссия обращает внимание, на то, что в учетной политике Общества есть ряд положений, отличающихся от положений корпоративной учетной политики ОАО «КАМАЗ».

Ревизионная комиссия считает, что проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности и годового отчета ОАО «Нефтекамский автозавод» за 2012 год позволяет выразить обоснованное мнение о достоверности данной отчетности.

По мнению Ревизионной комиссии, бухгалтерская (финансовая) отчетность и годовой отчет ОАО «Нефтекамский автозавод» достоверны и подготовлены таким образом, чтобы обеспечить во всех существенных аспектах отражение активов и пассивов ОАО «Нефтекамский автозавод» по состоянию на 31 декабря 2012 года и финансовых результатов его деятельности за 2012 год.

При подготовке Заключения Ревизионная комиссия Общества полагалась в том числе и на процедуры независимого внешнего аудитора Общества – ЗАО «АКК «Аудакс» за 2012 год.

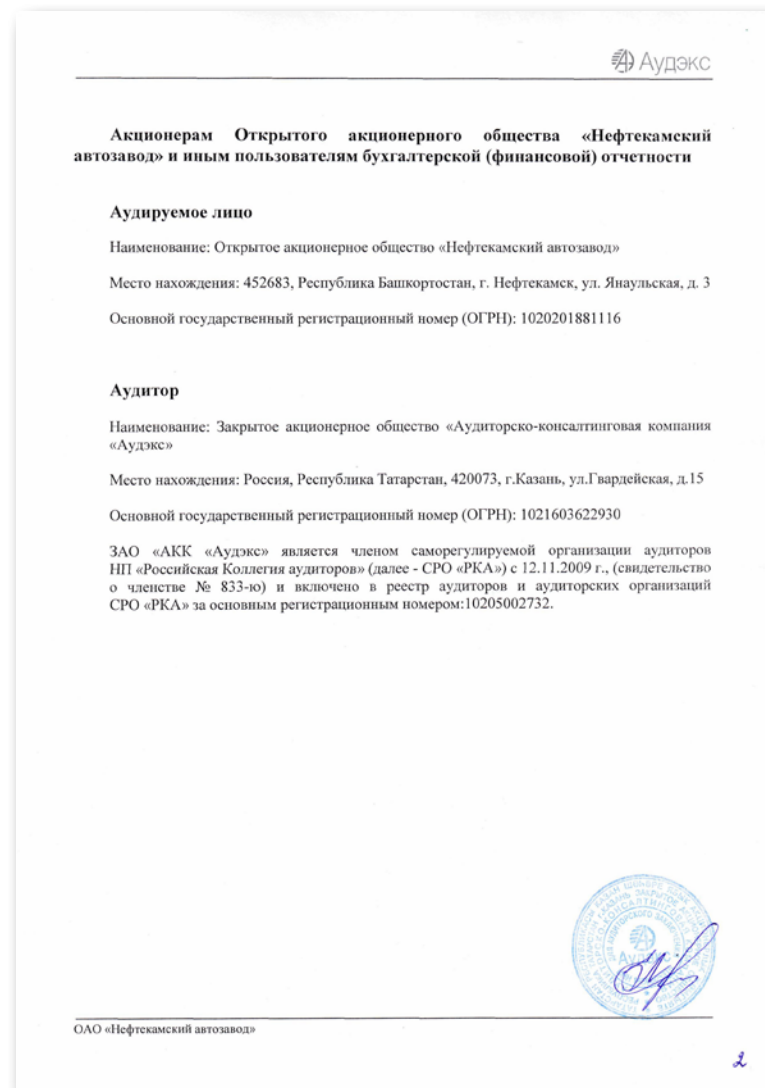
Ревизионная комиссия считает, что годовое общее собрание акционеров ОАО «Нефтекамский автозавод» может принять решение об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности и годового отчета ОАО «Нефтекамский автозавод» за 2012 год.

Председатель Ревизионной комиссии
ОАО «НЕФАЭ»

Члены Ревизионной комиссии
ОАО «НЕФАЭ»

Нуриева Д.С.
Османова О.С.
Зайнакова Ф.С.
Гилимынова Г.Н.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ



Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности (далее - бухгалтерской отчетности) Открытого акционерного общества «Нефтекамский автозавод» состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2012 года;
- отчета о финансовых результатах за 2012 год;
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Данная отчетность подготовлена исполнительным органом Открытого акционерного общества «Нефтекамский автозавод» в соответствии с российскими правилами учета.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита.

Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности (с учетом изменений и дополнений).

Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.



Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Открытого акционерного общества «Нефтекамский автозавод» по состоянию на 31 декабря 2012 года, результаты финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2012 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.



Руководитель аудиторской проверки

Л.В. Ефимова

Квалификационный аттестат аудитора №05-000065, выдан на основании решения СРО НП «Росейская коллегия аудиторов» от 20.01.2012г. на неограниченный срок

06.05.2013 г.

ОТЧЕТ О СОБЛЮДЕНИИ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

№	Положения Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
Общее собрание акционеров			
1	Извещение акционеров о проведении Общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения, независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок.	Соблюдается	Согласно п. 20.11. Устава: «Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, либо вопросы о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и об избрании членов Совета директоров создаваемого путем реорганизации Общества, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 дней до даты его проведения. В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров». Согласно п. 18.1. Положения об Общем собрании акционеров: «Информация о проведении Общего собрания акционеров доводится до всех лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров».
2	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении Общего собрания акционеров и до закрытия очного Общего собрания акционеров, а в случае заочного Общего собрания акционеров - до даты окончания приема бюллетеней для голосования.	Соблюдается	Данное требование не предусмотрено внутренними документами Общества, но исполняется в соответствии со статьей 51 Федерального закона «Об акционерных обществах», которая определяет, что «Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов».
3	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (<i>материалами</i>), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет.	Соблюдается	Согласно п. 9 Устава: «Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным действующим законодательством. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры, имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества. Документы, предусмотренные действующим законодательством и п.8 настоящего Устава, должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным действующим законодательством, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление. Общество предоставляет информацию третьим лицам в порядке, предусмотренном законодательством РФ».

№	Положения Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
Общее собрание акционеров			
4	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня Общего собрания акционеров или потребовать созыва Общего собрания акционеров без предоставления каких-либо документов, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав.	Соблюдается	Согласно п. 15 Устава: «Акционер-владелец обыкновенных акций Общества имеет право вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством РФ и настоящим Уставом; требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, проверки Ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством РФ и настоящим Уставом».
5	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении Общего собрания акционеров и до закрытия очного Общего собрания акционеров, а в случае заочного Общего собрания акционеров - до даты окончания приема бюллетеней для голосования.	Соблюдается частично	Данное требование предусмотрено Положением о Совете директоров Общества лишь для членов Совета директоров Общества.
6	Обязательное присутствие кандидатов на Общем собрании акционеров при рассмотрении вопроса об избрании членов Совета директоров, Генерального директора, членов Правления, членов Ревизионной комиссии, аудиторской организации.	Не соблюдается	Общество не обязывает кандидатов присутствовать на Общем собрании акционеров при рассмотрении вопроса об избрании членов Совета директоров, Генерального директора, членов Правления, членов Ревизионной комиссии, аудиторской организации.
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников Общего собрания акционеров.	Соблюдается	Пункт 30 Положения об Общем собрании акционеров предусматривает процедуру регистрации участников Общего собрания акционеров.
Совет директоров			
8	Наличие в Уставе акционерного общества полномочия Совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества.	Соблюдается	Согласно п. 21.2 Устава к компетенции Совета директоров относится: «Определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов Общества, бизнес-плана на текущий и среднесрочный периоды».
9	Наличие утвержденной Советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе.	Не соблюдается	Советом директоров Общества такая процедура не утверждена.
10	Наличие в Уставе акционерного общества права Совета директоров принимать решение о приостановлении полномочий Генерального директора, назначаемого Общим собранием акционеров.	Не соблюдается	Согласно п. 22.10 Устава: «Генеральный директор избирается Советом директоров на срок, определяемый решением об избрании, но не более 5 лет».

ОТЧЕТ О СОБЛЮДЕНИИ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

№	Положения Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
Совет директоров			
11	Наличие в Уставе акционерного общества права Совета директоров по установлению требований к квалификации и размеру вознаграждения Генерального директора, членов Правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества.	Не соблюдается	Уставом Общества такое право не предусмотрено.
12	Наличие в Уставе акционерного общества права Совета директоров утверждать условия договоров с Генеральным директором и членами Правления.	Соблюдается	Согласно п. 22.11 Устава: «Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг Генерального директора определяются договором, заключаемым Генеральным директором с Обществом. Трудовой договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества».
13	Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с Генеральным директором (<i>управляющей организацией, управляющим</i>) и членами Правления, голоса членов Совета директоров, являющихся Генеральным директором и членами Правления, при подсчете голосов не учитываются.	Не соблюдается	Данное условие внутренними документами не предусмотрено.
14	Наличие в составе Совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения.	Не соблюдается	В составе Совета директоров ОАО «НЕФАЗ» менее 3 независимых директоров.
15	Отсутствие в составе Совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.	Соблюдается	Члены Совета директоров ОАО «НЕФАЗ» соответствуют указанным требованиям.

№	Положения Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
Совет директоров			
16	Отсутствие в составе Совета директоров лиц, являющихся участниками, Генеральным директором (<i>управляющим</i>), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом.	Соблюдается	Члены Совета директоров ОАО «НЕФАЗ» соответствуют указанным требованиям.
17	Наличие в Уставе акционерного общества требования об избрании Совета директоров кумулятивным голосованием.	Соблюдается	Согласно п. 21.4 Устава: «Совет директоров состоит из 7 членов, избираемых Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров кумулятивным голосованием, при проведении которого на каждую голосующую акцию Общества приходится 7 голосов. Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены Совета директоров Общества. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов».
18	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов Совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности раскрывать Совету директоров информацию об этом конфликте.	Соблюдается	Согласно п. 12 Положения о Совете директоров данное требование входит в обязанность члена Совета директоров.
19	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов Совета директоров письменно уведомлять о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами Совета директоров которого они являются, или его дочерних (<i>зависимых</i>) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами.	Не соблюдается	Данная обязанность внутренними документами Общества не предусмотрена.
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний Совета директоров не реже одного раза в шесть недель.	Не соблюдается	Данное требование внутренними документами Общества не предусмотрено.
21	Проведение заседаний Совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель.	Не соблюдается	Заседания Совета директоров Общества проводятся в соответствии с утвержденным Планом работы Совета директоров.

ОТЧЕТ О СОБЛЮДЕНИИ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

№	Положения Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
Совет директоров			
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний Совета директоров.	Соблюдается	Положение о Совете директоров Общества определяет порядок проведения заседаний Совета директоров.
23	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения Советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов Общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности.	Соблюдается	Согласно п. 21.2 Устава: «В компетенцию Совета директоров входит одобрение сделок (в том числе вексельных сделок, займов, кредитов, залогов, поручительств, гарантий) или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества».
24	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов Совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за не предоставление такой информации.	Соблюдается	Согласно п. 8.5. Положения о Совете директоров: «Член Совета директоров имеет право требовать от должностных лиц и работников Общества информацию (документы и материалы) в установленном положении и Федеральным законом «О государственной тайне» порядке».
25	Наличие комитета Совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям).	Не соблюдается	Комитет по стратегическому планированию в Обществе не создан. Принятие стратегии Общества относится к компетенции Совета директоров.
26	Наличие комитета Совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует Совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и Ревизионной комиссией.	Не соблюдается	Комитет по аудиту в Обществе не создан.
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров.	Не соблюдается	Комитет по аудиту в Обществе не создан.
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором.	Не соблюдается	Комитет по аудиту в Обществе не создан.
29	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации.	Не соблюдается	Комитет по аудиту в Обществе не создан.

№	Положения Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
Совет директоров			
30	Создание комитета Совета директоров (<i>комитета по кадрам и вознаграждениям</i>), функцией которого являются определение критериев подбора кандидатов в члены Совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения.	Не соблюдается	Комитет по кадрам и вознаграждениям в Обществе не создан.
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором.	Не соблюдается	Комитет по кадрам и вознаграждениям в Обществе не создан.
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества.	Не соблюдается	Комитет по кадрам и вознаграждениям в Обществе не создан.
33	Создание комитета Совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (<i>кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям</i>).	Не соблюдается	Комитет по рискам в Обществе не создан.
34	Создание комитета Совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (<i>кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям</i>).	Не соблюдается	Комитет по урегулированию корпоративных конфликтов не создан.
35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества.	Не соблюдается	Комитет по урегулированию корпоративных конфликтов не создан.
36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором.	Не соблюдается	Комитет по урегулированию корпоративных конфликтов не создан.
37	Наличие утвержденных Советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов Совета директоров.	Не соблюдается	Советом директоров не утверждены внутренние документы, предусматривающие порядок формирования и работы комитетов Совета директоров.
38	Наличие в Уставе акционерного общества порядка определения кворума Совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях Совета директоров.	Не соблюдается	Данное требование не определено в Уставе или внутренних документах Общества. Все члены Совета директоров имеют одинаковые права.

ОТЧЕТ О СОБЛЮДЕНИИ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

№	Положения Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
Исполнительные органы			
39	Наличие коллегиального исполнительного органа (<i>Правления</i>) акционерного общества.	Соблюдается	В соответствии с п. 22.1 Устава: «Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется коллегиальным исполнительным органом Общества – Правлением и единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором».
40	Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения Правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества.	Соблюдается	Согласно п. 22.6.5 Устава: «Одобряет сделки (<i>в том числе вексельные сделки, займы, кредиты, залогов, поручительства, гарантии</i>) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от 5 до 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату».
41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедур согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества.	Не соблюдается	Внутренними документами процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества, не предусмотрены.
42	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, Генеральным директором (<i>управляющим</i>), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом.	Соблюдается	Лица, входящие в состав исполнительных органов Общества, соответствуют указанным требованиям.
43	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим — соответствие Генерального директора и членов Правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к Генеральному директору и членам Правления акционерного общества.	Соблюдается	Лица, входящие в состав исполнительных органов Общества, соответствуют указанным требованиям.

№	Положения Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
Исполнительные органы			
44	Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (<i>управляющему</i>) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем Обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (<i>управляющего</i>).	Не соблюдается	Функции единоличного исполнительного органа Общества не передавались управляющей компании (<i>управляющему</i>).
45	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта — обязанности информировать об этом Совет директоров.	Соблюдается	Согласно п. 11.1. Устава: «Члены Совета директоров, члены Правления и Генеральный директор Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять свои обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно». Согласно п. 2.6 Положения о Правлении: «Правление Общества обязано информировать Совет директоров о своей деятельности». Согласно п. 2.10.5. Положения о Генеральном директоре: «Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества».
46	Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (<i>управляющего</i>).	Не соблюдается	Функции единоличного исполнительного органа Общества не передавались управляющей компании (<i>управляющему</i>).
47	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе Совету директоров.	Соблюдается отчасти	Согласно п. 2.10.2 Положения о Генеральном директоре: «Информация и отчеты Генерального директора предоставляются Совету директоров Общества регулярно по предварительно составленному плану или по мере ее затребования Советом директоров Общества».
48	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с Генеральным директором (<i>управляющей организацией, управляющим</i>) и членами Правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации.	Соблюдается	По сложившейся корпоративной практике ответственность за использование конфиденциальной и служебной информации обязательно присутствует в трудовых договорах (<i>контрактах</i>) членов Правления и Генерального директора Общества.

ОТЧЕТ О СОБЛЮДЕНИИ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

№	Положения Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
Секретарь Общества			
49	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (<i>секретаря Общества</i>), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров Общества.	Не соблюдается	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица не предусмотрено внутренними документами.
50	Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (<i>избрания</i>) секретаря Общества и обязанностей секретаря Общества.	Не соблюдается	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица не предусмотрено внутренними документами.
51	Наличие в Уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря Общества.	Не соблюдается	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица не предусмотрено внутренними документами.
Существенные корпоративные действия			
52	Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения.	Соблюдается	В соответствии с Уставом крупные сделки, совершаемые Обществом, требуют одобрения органами управления Общества.
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки.	Соблюдается	Данное требование не определено в Уставе или внутренних документах Общества, но на практике независимый оценщик привлекается.
54	Наличие в Уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (<i>поглощении</i>) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (<i>членов этих органов</i>) и членов Совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (<i>в частности, запрета на принятие Советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций Общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему Уставом</i>).	Не соблюдается	Уставом данный запрет не предусмотрен.
55	Наличие в Уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения.	Не соблюдается	Акции Общества торгуются на фондовой бирже ЗАО «Фондовая биржа ММВБ», где и определяется их текущая рыночная стоимость.

№	Положения Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
Существенные корпоративные действия			
56	Отсутствие в Уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции Общества (<i>эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции</i>) при поглощении.	Соблюдается	В Уставе Общества отсутствует данное требование.
57	Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации.	Не соблюдается	Данное требование не определено в Уставе или внутренних документах Общества.
Раскрытие информации			
58	Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы к раскрытию информации (<i>Положения об информационной политике</i>).	Не соблюдается	Советом директоров такой документ не утвержден.
59	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещенных акций Общества.	Не соблюдается	Такие требования во внутренних документах Общества отсутствуют.
60	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на Общее собрание акционеров.	Соблюдается	Согласно п.20.1 Устава: «К информации (<i>материалам</i>), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, относятся годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества, в аудиторы Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, утверждаемых Общим собранием акционеров, проекты решений Общего собрания акционеров, проект распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты (<i>объявления</i>) дивидендов, информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров».

ОТЧЕТ О СОБЛЮДЕНИИ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

№	Положения Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
Существенные корпоративные действия			
61	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте.	Соблюдается	Адрес официального сайта Общества в сети Интернет: www.nefaz.ru . Информация, подлежащая раскрытию в соответствии с законодательством РФ, регулярно раскрывается на официальном сайте Общества и через специально уполномоченные информационные агентства.
62	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с Уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние.	Соблюдается отчасти	Внутренними документами Общества данное требование не предусмотрено, но в соответствии с п. 8.6.1 <i>(r)</i> Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР от 10.10.2006 №06-117/пз-н, Общество раскрывает информацию о совершении акционерным обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, необходимость одобрения которой уполномоченным органом управления Общества предусмотрена законодательством Российской Федерации, если цена такой сделки составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед одобрением такой сделки уполномоченным органом управления Общества.
63	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества.	Соблюдается отчасти	Внутренними документами Общества данное требование не предусмотрено, но в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР от 10.10.2006 №06-117/пз-н, Общество раскрывает сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость его ценных бумаг, а также информацию в форме сообщений о существенных фактах Общества.
64	Наличие утвержденного Советом директоров документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах Общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества.	Не соблюдается	Советом директоров такой документ не утвержден.

№	Положения Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
65	«Наличие утвержденных Советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества».	Не соблюдается	Советом директоров такой документ не утвержден.
66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (<i>контрольно-ревизионной службы</i>).	Соблюдается	Внутренний контроль обеспечивает Ревизионная комиссия.
67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества Советом директоров.	Соблюдается	Состав Ревизионной комиссии определяется в соответствии с «Положением о Ревизионной комиссии» и утверждается Общим собранием акционеров.
68	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.	Соблюдается	Состав Ревизионной комиссии соответствует указанным требованиям.
69	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, Генеральным директором (<i>управляющим</i>), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом.	Соблюдается	Состав Ревизионной комиссии соответствует указанным требованиям.
70	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также наличие ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок.	Не соблюдается	Данное требование не предусмотрено внутренними документами Общества.
71	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия - Совету директоров.	Соблюдается	Согласно Положению о Ревизионной комиссии: «Ревизионная комиссия доводит до сведения Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества результаты осуществленных проверок в форме справок либо иных документов или сообщений на заседании Совета директоров Общества либо на Общем собрании акционеров Общества».

ОТЧЕТ О СОБЛЮДЕНИИ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

№	Положения Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
72	Наличие в Уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (<i>нестандартных операций</i>).	Не соблюдается	Данное требование не предусмотрено Уставом Общества.
73	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с Советом директоров.	Не соблюдается	Данное требование не предусмотрено внутренними документами Общества.
74	Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества Ревизионной комиссией.	Соблюдается	Положение о Ревизионной комиссии утверждено Общим собранием акционеров Общества.
75	«Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на Общем собрании акционеров».	Соблюдается	Согласно Положению о Ревизионной комиссии: Ревизионная комиссия представляет Общему собранию акционеров Общества, в Совет директоров Общества не позднее, чем за 30 дней до годового Общего собрания акционеров Общества заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества и годового отчета Общества».
Дивиденды			
76	«Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется Совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (<i>Положения о дивидендной политике</i>)».	Не соблюдается	Положение о дивидендной политике Советом директоров не утверждено.
77	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в Уставе акционерного общества.	Не соблюдается	Положение о дивидендной политике Советом директоров не утверждено.
78	«Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном Уставом для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет».	Не соблюдается	Положение о дивидендной политике Советом директоров не утверждено.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Почтовый адрес

452680, Республика Башкортостан,
г.Нефтекамск, Янаульская, 3

Сайт в сети Интернет

www.nefaz.ru

e-mail

nefaz@nefaz.ru

Генеральный директор

Телефон: (34783) 2-04-80 FAX: (34783) 2-32-16

Секретарь Совета директоров

Соломатин Василий Семенович

Телефон: (34783) 2-38-19

Специалист по работе с акционерами

Игнатова Гузель Римовна

Телефон: (34783) 6-30-74



www.nefaz.ru