

# ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

## *Открытое акционерное общество «Газпромнефть - Московский НПЗ»*

*Код эмитента: 00084-А*

**за 4 квартал 2014 г.**

Место нахождения эмитента: 109429 Россия, г. Москва, Капотня, 2 квартал, д. 1,  
корп. 3

**Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит  
раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных  
бумагах**

Генеральный директор Дата: 13 февраля 2015 г.	_____ А.М. Егизарьян подпись
Главный бухгалтер - руководитель проекта Сведения о договоре, по которому переданы полномочия по ведению бухгалтерского учета эмитента: Договор № 1144, от 07.11.2012, бессрочный Доверенность № 134, от 15.08.2014, по 31.12.2016 Дата: 13 февраля 2015 г.	_____ Е.А. Байкова подпись

Контактное лицо: **Чударев Леонид Львович, Начальник отдела корпоративных отношений**  
Телефон: (495) 734-9237  
Факс: (495) 355-6252  
Адрес электронной почты: **Chudarev.LL@mnpz.ru**  
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в  
настоящем ежеквартальном отчете: **www.mnpz.gazprom-neft.ru/investor/repors/**,  
**http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=59**

## Оглавление

Оглавление.....	2
Введение .....	5
I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет .....	6
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента .....	6
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента .....	6
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента.....	11
1.4. Сведения об оценщике эмитента .....	12
1.5. Сведения о консультантах эмитента .....	13
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет .....	13
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента.....	13
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента .....	13
2.2. Рыночная капитализация эмитента .....	13
2.3. Обязательства эмитента.....	13
2.3.1. Кредиторская задолженность.....	13
2.3.2. Кредитная история эмитента.....	13
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам .....	15
2.3.4. Прочие обязательства эмитента .....	15
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг ....	15
2.4.1. Отраслевые риски .....	15
2.4.2. Страновые и региональные риски .....	15
2.4.3. Финансовые риски .....	15
2.4.4. Правовые риски.....	16
2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента .....	16
III. Подробная информация об эмитенте .....	16
3.1. История создания и развитие эмитента.....	16
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента .....	16
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента .....	16
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента .....	17
3.1.4. Контактная информация.....	18
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика .....	18
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента.....	18
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента .....	18
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента.....	18
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента .....	19
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента.....	19
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента .....	19
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ .....	19
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг.....	22
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых.....	22
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи .....	22
3.3. Планы будущей деятельности эмитента .....	22
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях .....	23
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение .....	23

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента .....	25
3.6.1. Основные средства.....	25
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента .....	25
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	25
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств .....	25
4.3. Финансовые вложения эмитента .....	25
4.4. Нематериальные активы эмитента .....	25
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований .....	25
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента .....	25
4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента.....	25
4.6.2. Конкуренты эмитента .....	26
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента.....	26
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента.....	26
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента.....	29
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента .....	29
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента .....	34
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента .....	35
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента .....	35
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....	35
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....	36
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента .....	38
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента.....	39
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента .....	39
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.....	39
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента .....	39
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций .....	40
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции') .....	40
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента .....	40
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций .....	40
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность .....	43
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности .....	43
VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация.....	43
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента .....	43

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента.....	43
7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента .....	43
7.4. Сведения об учетной политике эмитента .....	44
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж.....	44
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года.....	44
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	44
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах.....	44
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте .....	44
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента .....	44
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента ..	45
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента .....	45
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций .....	48
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом .....	48
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента .....	49
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента .....	49
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента .....	50
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены .....	50
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными .....	50
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента с обеспечением.....	50
8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием .....	50
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента .....	50
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам .....	51
8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента.....	51
8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента .....	51
8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента .....	51
8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента.....	54
8.9. Иные сведения.....	54
8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками .....	54

## Введение

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета

*Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц*

*а) Полное и сокращенное фирменное наименование эмитента - Открытое акционерное общество «Газпромнефть - Московский НПЗ»; ОАО «Газпромнефть - МНПЗ».*

*б) Место нахождения эмитента - Российская Федерация, 109429, г. Москва, Капотня, 2 квартал, дом 1, корпус 3.*

*в) Номера контактных телефонов эмитента, адрес электронной почты: (495) 734-92-37; kulikova.yua@mnpz.ru .*

*г) Адрес страницы (страниц) в сети «Интернет», на которой публикуется полный текст ежеквартального отчета эмитента - <http://www.mnpz.gazprom-neft.ru/investor/reports/>, <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?.id=59>*

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

# **I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет**

## **1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО	Год рождения
Баранов Виталий Витальевич	1966
Дворцов Алексей Владимирович	1972
Ефимычев Роман Вячеславович	1965
Кадагидзе Леван Давидович	1958
Константинов Владимир Константинович	1959
Санников Александр Леонидович	1962
Чернер Анатолий Моисеевич (председатель)	1954

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО	Год рождения
Егизарьян Аркадий Мамиконович	1974

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

*Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен*

## **1.2. Сведения о банковских счетах эмитента**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Сбербанк России" Московский банк Сбербанка России ОАО г. Москва**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "Сбербанк России"**

Место нахождения: **109544, г. Москва, ул. Б. Андроньевская, д.6**

ИНН: **7707083893**

БИК: **044525225**

Номер счета: **40702810638360109463**

Корр. счет: **3010181040000000225**

Тип счета: **расчетный, руб.**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Сбербанк России" Московский банк Сбербанка России ОАО г. Москва**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "Сбербанк России"**

Место нахождения: **109544, г. Москва, ул. Б. Андроньевская, д.6**

ИНН: 7707083893  
БИК: 044525225  
Номер счета: 40702810238120009815  
Корр. счет: 3010181040000000225  
Тип счета: *расчетный, руб.*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)*  
Сокращенное фирменное наименование: *«ГПБ» (ОАО)*  
Место нахождения: *115035, г. Москва, Раушская наб., д. 16*  
ИНН: 7744001497  
БИК: 044525823  
Номер счета: 40702810892000002110  
Корр. счет: 3010181020000000823  
Тип счета: *расчетный, руб.*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)*  
Сокращенное фирменное наименование: *«ГПБ» (ОАО)*  
Место нахождения: *115035, г. Москва, Раушская наб., д. 16*  
ИНН: 7744001497  
БИК: 044525823  
Номер счета: 40702840192000002110  
Корр. счет: 3010181020000000823  
Тип счета: *расчетный, долл. США.*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)*  
Сокращенное фирменное наименование: *«ГПБ» (ОАО)*  
Место нахождения: *115035, г. Москва, Раушская наб., д. 16*  
ИНН: 7744001497  
БИК: 044525823  
Номер счета: 40702840292007002110  
Корр. счет: 3010181020000000823  
Тип счета: *транзитный, долл. США.*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)*  
Сокращенное фирменное наименование: *«ГПБ» (ОАО)*  
Место нахождения: *115035, г. Москва, Раушская наб., д. 16*  
ИНН: 7744001497  
БИК: 044525823  
Номер счета: 40702978792000002110  
Корр. счет: 3010181020000000823  
Тип счета: *расчетный, ЕВРО.*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)*

Сокращенное фирменное наименование: *«ГПБ» (ОАО)*

Место нахождения: *115035, г. Москва, Раушская наб., д. 16*

ИНН: *7744001497*

БИК: *044525823*

Номер счета: *40702978892007002110*

Корр. счет: *30101810200000000823*

Тип счета: *транзитный, ЕВРО.*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)*

Сокращенное фирменное наименование: *«ГПБ» (ОАО)*

Место нахождения: *115035, г. Москва, Раушская наб., д. 16*

ИНН: *7744001497*

БИК: *044525823*

Номер счета: *40702810292001012110*

Корр. счет: *30101810200000000823*

Тип счета: *бизнес-счет, руб.*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)*

Сокращенное фирменное наименование: *«ГПБ» (ОАО)*

Место нахождения: *115035, г. Москва, Раушская наб., д. 16*

ИНН: *7744001497*

БИК: *044525823*

Номер счета: *40702826792000002110*

Корр. счет: *30101810200000000823*

Тип счета: *расчетный, фунты стер.*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)*

Сокращенное фирменное наименование: *«ГПБ» (ОАО)*

Место нахождения: *115035, г. Москва, Раушская наб., д. 16*

ИНН: *7744001497*

БИК: *044525823*

Номер счета: *40702826892007002110*

Корр. счет: *30101810200000000823*

Тип счета: *транзитный, фунты стер.*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)*

Сокращенное фирменное наименование: *«ГПБ» (ОАО)*

Место нахождения: *115035, г. Москва, Раушская наб., д. 16*

ИНН: *7744001497*

БИК: *044525823*

Номер счета: *40702392792000002110*

Корр. счет: **30101810200000000823**

Тип счета: **расчетный, Иены**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)**

Сокращенное фирменное наименование: **«ГПБ» (ОАО)**

Место нахождения: **115035, г. Москва, Раушская наб., д. 16**

ИНН: **7744001497**

БИК: **044525823**

Номер счета: **40702392892007002110**

Корр. счет: **30101810200000000823**

Тип счета: **транзитный, Иены**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Сбербанк России" Московский банк Сбербанка России ОАО г. Москва**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "Сбербанк России"**

Место нахождения: **127994, г. Москва, ул. Новослободская, д. 16**

ИНН: **7707083893**

БИК: **044525225**

Номер счета: **40702810438040027337**

Корр. счет: **30101810400000000225**

Тип счета: **расчетный, руб.**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Сбербанк России" Московский банк Сбербанка России ОАО г. Москва**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "Сбербанк России"**

Место нахождения: **127994, г. Москва, ул. Новослободская, д. 16**

ИНН: **7707083893**

БИК: **044525225**

Номер счета: **40702840638040000768**

Корр. счет: **30101810400000000225**

Тип счета: **расчетный, долл. США**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Сбербанк России" Московский банк Сбербанка России ОАО г. Москва**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "Сбербанк России"**

Место нахождения: **127994, г. Москва, ул. Новослободская, д. 16**

ИНН: **7707083893**

БИК: **044525225**

Номер счета: **40702840238041000769**

Корр. счет: **30101810400000000225**

Тип счета: **транзитный, долл. США**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Сбербанк России" Московский банк Сбербанка России ОАО г. Москва**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "Сбербанк России"**

Место нахождения: **127994, г. Москва, ул. Новослободская, д. 16**

ИНН: **7707083893**

БИК: **044525225**

Номер счета: **40702978838040000760**

Корр. счет: **3010181040000000225**

Тип счета: **расчетный, ЕВРО.**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Сбербанк России" Московский банк Сбербанка России ОАО г. Москва**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "Сбербанк России"**

Место нахождения: **127994, г. Москва, ул. Новослободская, д. 16**

ИНН: **7707083893**

БИК: **044525225**

Номер счета: **40702978438041000761**

Корр. счет: **3010181040000000225**

Тип счета: **транзитный, ЕВРО.**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Сбербанк России" Московский банк Сбербанка России ОАО г. Москва**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "Сбербанк России"**

Место нахождения: **127994, г. Москва, ул. Новослободская, д. 16**

ИНН: **7707083893**

БИК: **044525225**

Номер счета: **40702826338040000011**

Корр. счет: **3010181040000000225**

Тип счета: **расчетный, фунты стерлингов.**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Сбербанк России" Московский банк Сбербанка России ОАО г. Москва**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "Сбербанк России"**

Место нахождения: **127994, г. Москва, ул. Новослободская, д. 16**

ИНН: **7707083893**

БИК: **044525225**

Номер счета: **40702826938041000012**

Корр. счет: **3010181040000000225**

Тип счета: **транзитный, фунты стерлингов.**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Сбербанк России" Московский банк Сбербанка России ОАО г. Москва**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "Сбербанк России"**

Место нахождения: **127994, г. Москва, ул. Новослободская, д. 16**

ИНН: 7707083893  
БИК: 044525225  
Номер счета: 40702810338000003750  
Корр. счет: 3010181040000000225  
Тип счета: *расчетный, руб.*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество "Сбербанк России" Московский банк Сбербанка России ОАО г. Москва*  
Сокращенное фирменное наименование: *ОАО "Сбербанк России"*  
Место нахождения: *127994, г. Москва, ул. Новослободская, д. 16*  
ИНН: 7707083893  
БИК: 044525225  
Номер счета: 4070284003800000586  
Корр. счет: 3010181040000000225  
Тип счета: *расчетный, долл. США*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество "Сбербанк России" Московский банк Сбербанка России ОАО г. Москва*  
Сокращенное фирменное наименование: *ОАО "Сбербанк России"*  
Место нахождения: *127994, г. Москва, ул. Новослободская, д. 16*  
ИНН: 7707083893  
БИК: 044525225  
Номер счета: 40702840338001000586  
Корр. счет: 3010181040000000225  
Тип счета: *транзитный, долл. США*

### 1.3. Сведения об аудиторской организации эмитента

Указывается информация об аудиторской организации (аудиторах), осуществляющей (осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по отношению друг к другу контролирующими и подконтрольными лицами либо обязанных составлять такую отчетность по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами, если хотя бы одной из указанных организаций является эмитент (далее – сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторской организации (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, за текущий и последний заверченный финансовый год.

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество "БДО Юникон"*

Сокращенное фирменное наименование: *АО "БДО Юникон"*

Место нахождения: *Россия, 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 125, строение 1, секция 11*

ИНН: 7716021332

ОГРН: 1037739271701

Телефон: *(495) 797-5665*

Факс: *(495) 797-5660*

Адрес электронной почты: *reception@bdo.ru*

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: **Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России»**

Место нахождения

**105120 Россия, г. Москва, 3-ий Сыромятнический переулок, 3/9 стр. 3**

Дополнительная информация:

**основной регистрационный номер записи в государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций 10201018307**

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

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год	Сводная бухгалтерская отчетность, Год	Консолидированная финансовая отчетность, Год
2012		
2013		2013
2014		

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)

**Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет**

Порядок выбора аудитора эмитента

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:

**Процедура тендера связанного с выбором аудитора предусмотрена, и его основные условия определены «Стандартами организации» эмитента.**

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:

**Совет директоров эмитента выдвигает кандидатуру аудитора для утверждения на общем собрании акционеров эмитента после проведения тендера.**

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:

**Специальные аудиторские работы не проводились.**

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитором по итогам последнего завершеного финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:

**Размер вознаграждения утверждается советом директоров эмитента.**

**Фактический размер вознаграждения по итогам проверки:**

**За 2013 г.: 3 115 200, 00 руб.**

**За 2014 г.: 1 652 000,00 руб.**

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:

**Отсроченных и просроченных платежей нет.**

#### 1.4. Сведения об оценке эмитента

**Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались**

## 1.5. Сведения о консультантах эмитента

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

## 1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

ФИО: *Байкова Елена Анатольевна*

Год рождения: *1969*

Сведения об основном месте работы:

Организация: *ООО "Газпромнефть Бизнес-сервис"*

Должность: *Главный бухгалтер - руководитель проекта*

*Доверенность от 15.08.2014 г. № 134*

## II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

### 2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал

### 2.2. Рыночная капитализация эмитента

Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли

### 2.3. Обязательства эмитента

#### 2.3.1. Кредиторская задолженность

Не указывается в отчете за 4 квартал

#### 2.3.2. Кредитная история эмитента

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

Вид и идентификационные признаки обязательства	
1. , Договор займа	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Негосударственный пенсионный фонд "ЦТК - Московский НПЗ", 109429, г. Москва, Капотня, 2 квартал, д. 20а
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	31 400 000 RUR X 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	31 400 000 RUR X 1
Срок кредита (займа), (лет)	3
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	11

Количество процентных (купонных) периодов	
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	31.12.2013
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	30.09.2013
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	-

<b>Вид и идентификационные признаки обязательства</b>	
<b>2. , Договор займа</b>	
<b>Условия обязательства и сведения о его исполнении</b>	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Негосударственный пенсионный фонд "ЦТК - Московский НПЗ", 109429, г. Москва, Капотня, 2 квартал, д. 20а
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	14 000 000 RUR X 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	14 000 000 RUR X 1
Срок кредита (займа), (месяцев)	18
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	9
Количество процентных (купонных) периодов	
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	31.12.2013
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	30.09.2013
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	

<b>Вид и идентификационные признаки обязательства</b>	
<b>3. , Договор займа</b>	
<b>Условия обязательства и сведения о его исполнении</b>	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Открытое акционерное общество "Газпром нефть", 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Почтамтская, д. 3-5.
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	27 567 047 000 RUR X 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	27 567 047 000 RUR X 1
Срок кредита (займа), (лет)	
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	Процентная ставка устанавливается в размере ставки MIBID

Количество процентных (купонных) периодов	
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	28.12.2013
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	29.11.2014
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Процентная ставка устанавливается в размере ставки MIBID

### 2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

*Указанные обязательства отсутствуют*

### 2.3.4. Прочие обязательства эмитента

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

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

Политика эмитента в области управления рисками:

### 2.4.1. Отраслевые риски

*Целевые рынки сбыта продукции эмитента (г. Москва и Московская область, ЦФО), прежде всего топливных нефтепродуктов, характеризуются высокой емкостью и интенсивным ростом платежеспособного спроса, что является позитивным фактором для деятельности эмитента.*

*Вместе с этим, привлекательность московского и ЦФО топливных рынков обуславливает усиление конкуренции, основой которой является борьба за снижение издержек и повышение качества продукции.*

*Для минимизации влияния этих факторов на деятельность эмитента необходимо проведение комплексных мероприятий по оптимизации производства с целью снижения себестоимости продукции, разработка и реализация программ модернизации производства, развития комплекса глубокой переработки нефти.*

*Характерными для нефтеперерабатывающей отрасли являются риски связанные с управлением крупными инвестициями в модернизацию производства и освоение новых технологий.*

### 2.4.2. Страновые и региональные риски

*На сегодняшний день риски связанные с инвестициями в развитие предприятий остаются высокими.*

*Несмотря на усилия Правительства г. Москвы и правоохранительных органов сохраняется вероятность террористических актов в столице. Эмитент, как расположенное в городе крупное промышленное предприятие является потенциальным объектом для совершения таких актов.*

### 2.4.3. Финансовые риски

*Общие тенденции изменения ключевых финансовых показателей развития экономики в текущем году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в целом являются факторами,*

*действующими в направлении увеличения финансовых рисков предприятия.*

#### **2.4.4. Правовые риски**

*Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента, отсутствуют.*

#### **2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента**

*Риски, связанные с деятельностью эмитента, отсутствуют.*

### **III. Подробная информация об эмитенте**

#### **3.1. История создания и развитие эмитента**

##### **3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента**

Полное фирменное наименование эмитента: *Открытое акционерное общество «Газпромнефть - Московский НПЗ»*

Дата введения действующего полного фирменного наименования: *14.10.2011*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *ОАО «Газпромнефть - МНПЗ»*

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: *14.10.2011*

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество открытого типа «Московский нефтеперерабатывающий завод»*

Сокращенное фирменное наименование: *АООТ «Московский НПЗ»*

Дата введения наименования: *26.05.1994*

Основание введения наименования:

*Изменение фирменного наименования связано с утверждением Устава эмитента в новой редакции.*

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «Московский нефтеперерабатывающий завод»*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «Московский НПЗ»*

Дата введения наименования: *05.07.1995*

Основание введения наименования:

*Изменение фирменного наименования связано с утверждением Устава эмитента в новой редакции.*

##### **3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента**

Данные о первичной государственной регистрации

Номер государственной регистрации: *011.801*

Дата государственной регистрации: *26.05.1994*

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: *Московская регистрационная палата*

Данные о регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: *1027700500190*

Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: *05.12.2002*

Наименование регистрирующего органа: *Управление МЧС России по г. Москве*

### 3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Эмитент создан на неопределенный срок

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:

**История создания и развития эмитента.**

**Открытое акционерное общество «Газпромнефть – Московский НПЗ», является коммерческой организацией, созданной в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 01.07.1992 г. № 721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» и от 17.11.1992 г. № 1403 «Об особенностях приватизации и преобразования в акционерные общества государственных предприятий, производственных и научно-производственных объединений нефтяной, нефтеперерабатывающей промышленности и нефтепродуктообеспечения» путем преобразования Московского нефтеперерабатывающего завода Минтопэнерго России и является его универсальным правопреемником.**

**Общество является правопреемником государственного предприятия - Московского ордена Отечественной войны 1 степени и ордена Трудового Красного Знамени нефтеперерабатывающего завода Минтопэнерго России в отношении всех имущественных и иных прав и обязанностей.**

**Общество является дочерним обществом ОАО «Газпром нефть» (ОГРН 1025501701686).**

**Целью деятельности Общества является извлечение прибыли за счет осуществления любых, не запрещенных законом, видов деятельности. Основными видами деятельности Общества являются:**

- переработка, транспортировка, хранение, реализация углеводородного сырья и продуктов его переработки;
- эксплуатация и утилизация объектов, связанных с добычей, транспортировкой, переработкой, хранением и сбытом углеводородного сырья и продуктов переработки углеводородов;
- приобретение и продажа нефти;
- производство нефтепродуктов и продуктов переработки нефти с использованием экологически безопасных и современных технологий, обеспечивающих повышение экономической эффективности проводимых работ;
- хранение нефти и продуктов ее переработки;
- разработка программ и планов развития производства и коммерческой деятельности, реконструкции и технического перевооружения действующих производственных мощностей как за счет собственных, так и привлеченных источников и ресурсов;
- организация заказа и самостоятельное проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и проектных работ;
- организация и проведение природоохранных мер, мер противопожарной безопасности, а также охраны труда и техники безопасности;
- монтаж, наладка, ремонт и техническое обслуживание оборудования и систем противопожарной защиты;
- организация производственной и коммерческой деятельности на основе научно-обоснованных и экономически эффективных методов управления производством и организации труда;
- развитие комплекса социальной инфраструктуры в интересах работников Общества как за счет собственных, так и привлеченных источников и ресурсов;
- реализация произведенной продукции и услуг на российском и внешнем рынках;
- инвестиционная деятельность в объекты производственного и социального назначения за счет собственных и привлеченных средств;
- проведение внешнеторговых операций по экспорту нефтепродуктов, полипропилена и изделий из него, импорту технологического и транспортного оборудования, запасных частей, катализаторов, химических реагентов в соответствии с правовыми актами Российской Федерации;
- оказание услуг населению, предприятиям и организациям в различных областях хозяйственной и производственной деятельности;
- оказание маркетинговых, инжиниринговых, информационных, организационных, экспертных, сервисных, представительских и агентских услуг;
- организация и осуществление производства, переработки и реализации потребительских товаров, сельскохозяйственной продукции и бытового обслуживания;
- организация и осуществление строительства и эксплуатации сооружений гостиничного, культурно-бытового, производственного, административного, жилищного, спортивного и туристического назначения;
- редакционно-издательская и полиграфическая деятельность, изготовление и реализация всех

- видов рекламной продукции;*
- организация и проведение на коммерческой основе выставок, конкурсов, конференций, семинаров;*
- оказание медицинских услуг работникам Общества;*
- организация подготовки и повышения квалификации кадров;*
- создание инвестиционных институтов и проведение операций с ценными бумагами;*
- проведение работ, связанных с использованием сведений составляющих государственную тайну;*
- организация в Обществе, защиты информации, содержащей государственную тайну.*
- организация и проведение в соответствии с законодательством Российской Федерации мероприятий по мобилизационной подготовке и мобилизации, гражданской обороны, воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе.*

### **3.1.4. Контактная информация**

Место нахождения эмитента

*109429 Россия, г. Москва, Капотня, 2 квартал, дом 1, корп. 3*

Телефон: (495) 734-92-37, 734-92-00

Факс: (495) 355-62-52

Адрес электронной почты: *kulikova.yua@mnpz.ru*

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: *<http://www.mnpz.gazprom-neft.ru>, <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?.id=59>*

Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента: ***Отдел корпоративных отношений.***

Место нахождения подразделения: *Российская Федерация, 109429, г. Москва, Капотня, 2 квартал, дом 1, корпус 3, заводоуправление, 1 этаж.*

Телефон: (495) 734-92-37, 734-92-00 (88-53; 87-35)

Факс: (495) 355-62-52.

Адрес электронной почты: *kulikova.yua@mnpz.ru*

Адрес страницы в сети Интернет: *<http://www.mnpz.gazprom-neft.ru>, <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?.id=59>*

### **3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика**

**7723006328**

### **3.1.6. Филиалы и представительства эмитента**

*Эмитент не имеет филиалов и представительств*

## **3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента**

### **3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента**

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

Коды ОКВЭД
51.52.23
24.13

### 3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Информация не указывается в отчете за 4 квартал

### 3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

Информация не указывается в отчете за 4 квартал

### 3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:

**Основной деятельностью эмитента является оказание услуг по переработке давальческого сырья на условиях процессинга.**

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:

**Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг) отсутствуют (процессинг).**

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

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **№ ВП-00-010167 бланки АВ № 308330, АВ № 316357**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **ЛИЦЕНЗИЯ - Эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **27.05.2009**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **Бессрочная**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **№ ЭХ-00-010166 бланки АВ № 308329, АВ № 317222**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **ЛИЦЕНЗИЯ - Эксплуатация химически опасных производственных объектов**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **27.05.2009**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **Бессрочная**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Департамент здравоохранения города Москвы**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **№ ЛО-77-01-007555 бланки серия ЛО 0007806, серия ЛО 0043460**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **ЛИЦЕНЗИЯ на осуществление медицинской деятельности (доврачебная помощь, амбулаторно-поликлиническая помощь, прочие работы и услуги)**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **30.01.2014**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **Бессрочная**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Департамент по недропользованию по Центральному Федеральному округу (Центрнедра)**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **МОС 03908 ВЭ**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **Лицензия на пользование недрами**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **14.06.2012**  
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **01.06.2030**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Управление ФСБ России по г. Москве и Московской области**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **ГТ № 0065352, рег. № 22825**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **ЛИЦЕНЗИЯ на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **05.03.2013**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **05.03.2018**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **№ 77.01.13.002.Л.001208.08.06 бланк № 0097013**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **ЛИЦЕНЗИЯ на осуществление деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих)**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **22.08.2006**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **Бессрочная**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Федеральная служба по надзору в сфере природопользования**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **№ 077 156 бланки № 0000533, № 0000796, 0000797**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **ЛИЦЕНЗИЯ: использование отходов III класса опасности, обезвреживание отходов III класса опасности.**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **19.06.2012**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **Бессрочная**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Федеральная служба по аккредитации (Росаккредитация)**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **№ РОСС RU.0001.22HX05 бланк № 0000493**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **АТТЕСТАТ аккредитации испытательной лаборатории (центра). Испытательный центр аккредитован на техническую компетентность.**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **12.04.2012**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **14.05.2015**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Федеральная служба по аккредитации (Росаккредитация)**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **№ РОСС RU.0001.517283 бланк № 0001040**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **АТТЕСТАТ аккредитации испытательной лаборатории (центра). Лаборатория военизированного газоспасательного отряда аккредитована на техническую компетентность.**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **17.07.2012**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **17.07.2017**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Федеральная служба по аккредитации (Росаккредитация)**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **№ РОСС RU.0001.513290 бланк № 0001667**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **АТТЕСТАТ аккредитации испытательной лаборатории (центра). Экологическая лаборатория при цехе контроля качества (испытательного центра) (ЦККП-ИЦ) аккредитована на техническую компетентность.**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **26.11.2012**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **26.11.2017**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Федеральная служба по аккредитации (Росаккредитация)**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **рег. № 0517 бланк № 000198**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **АТТЕСТАТ аккредитации в области обеспечения единства измерений. Выполнять работы и (или) оказывать услуги по поверке средств измерений.**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **28.08.2012**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **18.08.2016**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Государственная инспекция пробирного надзора по г. Москве и Московской области Российской государственной пробирной палаты**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **№ 0160023791**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **СВИДЕТЕЛЬСТВО о постановке на специальный учет (операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями)**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **15.08.2013**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **15.08.2018**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Ведомственная объектовая комиссия по аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований и спасателей ФГБОУ ДПО "Новомосковский институт повышения квалификации"**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **рег. № 16/1-9-196, серия 16/1-9 № 00400,**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **СВИДЕТЕЛЬСТВО на право ведения аварийно-спасательных работ в чрезвычайных ситуациях.**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **30.05.2013**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **30.05.2016**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **№ 294923 заявка № 2005711784**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания)**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **18.05.2005**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **18.05.2015**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: *Межведомственная комиссия Правительства Москвы по выдаче разрешений на право использования государственной символики города Москвы*

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: *№ НМ 001632, бланк ГС № 000035*

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: *РАЗРЕШЕНИЕ на право использования государственной символики города Москвы. Использование наименования "Московский"*

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: *22.03.2012*

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: *Бессрочная*

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: *Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий*

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: *№ 8-А/000110, бланк № 093511*

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: *ЛИЦЕНЗИЯ на осуществление: Деятельности по тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры, по тушению лесных пожаров*

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: *31.08.2012*

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: *Бессрочная*

### **3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг**

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом.

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

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых

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

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи

### **3.3. Планы будущей деятельности эмитента**

*В соответствии с концепцией развития предприятия до 2020 года, по повышению технического уровня вырабатываемой продукции, обеспечения рентабельного, экологически безопасного производства и безаварийной эксплуатации предприятия, реконструкция и модернизация ОАО «Газпромнефть-МНПЗ» начата в 2009 году.*

*Реконструкция и модернизация ОАО «Газпромнефть - МНПЗ» направлены на создание высокоэффективного производства, отвечающего современным мировым стандартам промышленной и экологической безопасности, на основе новейших технологий и современного оборудования, автоматизированного и интегрированного в единую систему управления и контроля с целью:*

- увеличения глубины переработки нефти до 98 % с максимально возможной выработкой светлых нефтепродуктов;*
- поэтапного перехода на производство всего объема моторных топлив согласно требованиям экологических классов 4 и 5 в сроки, соответствующие Законодательству РФ. Во II квартале 2012 г. ОАО «Газпромнефть – МНПЗ» перешло на выпуск высокооктановых бензинов соответствующих 4 экологическому классу Технического регламента по моторным топливам. В конце мая 2013 года предприятие приступило к выпуску дизельного топлива, соответствующего пятому классу (Евро-5) Технического регламента. В конце второго квартала 2013 г. предприятие*

перешло на выпуск бензина "Евро-5".

- снижения текущих эксплуатационных затрат и уменьшения потребления энергоресурсов за счёт использования современных энергосберегающих генерирующих технологий, создание собственных источников энергоснабжения и сочетания внешних и внутренних источников;
- сокращения техногенной нагрузки производства на природу, в том числе за счёт снижения сбросов загрязняющих веществ со сточными водами и выбросов вредных веществ в атмосферу, внедрения технологии по переработке нефтешламов и рекультивации земель, занятых шламонакопителями.

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

Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: *Ассоциация нефтепереработчиков и нефтехимиков*

Срок участия эмитента: *1995*

Роль (место) и функции эмитента в организации:

### 3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «Прогресс»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «НПП «Прогресс»*

Место нахождения

*109429 Россия, г. Москва, кв-л 2-й Капотни, д. 1 корп. 36*

ИНН: *7723332554*

ОГРН: *1037723015890*

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: *доля эмитента в уставном капитале хозяйственного общества: 100 % .*

Вид контроля: *прямой контроль*

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: *100%*

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: *%*

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: *%*

Описание основного вида деятельности общества:

*переработка полипропилена, на деятельность эмитента влияния не оказывает*

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

*Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен*

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Бондаренко Сергей Александрович - Председатель ликвидационной комиссии		

Состав коллегиального исполнительного органа общества

**Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «Нефтехимия»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «НПП «Нефтехимия»**

Место нахождения

**109429 Россия, г. Москва, кв-л 2-й Капотни, д. 1 корп. 36**

ИНН: **7723332561**

ОГРН: **1037723015880**

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: **доля эмитента в уставном капитале хозяйственного общества: 50 %**

Вид контроля: **прямой контроль**

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: **50%**

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: **%**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: **%**

Описание основного вида деятельности общества:

**производство полипропилена, осуществляет переработку сырья, поступающего от эмитента**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Кадагидзе Леван Давидович (председатель)		
Егизарян Аркадий Мамиконович		
Ефимычев Роман Вячеславович		
Комышан Сергей Валентинович		
Фролов Андрей Александрович		
Кудряшов Александр Александрович		

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Евдокимов Павел Олегович		

Состав коллегиального исполнительного органа общества

**Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен**

### **3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента**

#### **3.6.1. Основные средства**

Не указывается в отчете за 4 квартал

## **IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента**

### **4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента**

Не указывается в отчете за 4 квартал

### **4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств**

Не указывается в отчете за 4 квартал

### **4.3. Финансовые вложения эмитента**

Не указывается в отчете за 4 квартал

### **4.4. Нематериальные активы эмитента**

Не указывается в отчете за 4 квартал

### **4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований**

Не указывается в отчете за 4 квартал

### **4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента**

*Основной тенденцией последних лет в сфере деятельности эмитента является изменение требований внутреннего и экспортных рынков нефтепродуктов к качеству предлагаемых нефтепродуктов, а также ужесточение экологических требований, которые законодательно сформулированы в техническом регламенте утвержденным Постановлением Правительства РФ от 27.02.2008 № 118 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту» к качеству топлив и сроки их введения.*

*ОАО «Газпромнефть - МНПЗ» является одним из крупнейших предприятий отрасли по фактическому объему переработки нефти, утвержденная мощность предприятия по первичной переработке нефти составляет 12,150 млн. тонн в год. Переработка в 2012 году: 10,6 млн. тонн нефти в год, глубина переработки 71-72 %. За 2013 год переработка : 11,08 млн. тонн нефти в год, глубина переработки 72,26 %.*

#### **4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента**

*На столичном рынке моторных топлив существенно изменилась и продолжает изменяться структура потребления и требования потребителей к качеству нефтепродуктов в сторону увеличения спроса на бензины с улучшенными эксплуатационными характеристиками и низкосернистое дизельное топливо. Дополнительно появились требования к содержанию сероводорода и летучих меркаптанов в мазуте, содержанию монометиланилина в автомобильных бензинах.*

*Перспективные цели развития ОАО "Газпромнефть-МНПЗ":*

- сохранение лидирующей позиции предприятия на московском рынке с использованием существующих и реализацией потенциальных конкурентных преимуществ;*
- повышение рентабельности производства и капитализации предприятия;*
- обеспечение экологической и промышленной безопасности производства и улучшение экологической обстановки в регионе;*

*Общество разработало долгосрочную стратегию развития и концепцию модернизации производства, реализация которых предполагает решение следующих задач:*

- увеличение глубины переработки нефти;*
- оптимизация ассортимента выпускаемой продукции с увеличением выпуска*

*конкурентоспособных моторных топлив, а именно: увеличение доли бензинов и дизельного топлива с улучшенными эксплуатационными и экологическими характеристиками, соответствующими действующим нормам, а в дальнейшем и перспективным европейским стандартам;*

- обеспечение стабильности деятельности, безопасной и безаварийной работы предприятия;*
- значительное сокращение вредных выбросов;*
- оптимизация энергетического баланса предприятия с существенным сокращением энергопотребления, а соответственно затрат на электроэнергию и энергоносители в структуре себестоимости продукции.*

#### **4.6.2. Конкуренты эмитента**

*Основными конкурентами эмитента являются нефтеперерабатывающие заводы:*

- 1. ОАО «ЛУКОЙЛ».*
- 2. ОАО «ТНК-ВР».*
- 3. ОАО «СУРГУТНЕФТЕГАЗ».*

## **V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента**

### **5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента**

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:

*Структура органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента.*

*Органами управления Общества являются:*

- Общее собрание акционеров;*
- Совет директоров;*
- единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.*

*Общее собрание акционеров эмитента.*

*Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества и действует в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и Положением об Общем собрании акционеров Общества.*

*К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:*

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции, кроме случаев, установленных законом;*
- 2) реорганизация Общества;*
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;*
- 4) избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;*
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;*
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, а также путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки, а также путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки, если количество дополнительно размещаемых акций составляет более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;*
- 7) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в случаях, предусмотренных ст.39 Федерального закона «Об акционерных обществах».*
- 8) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;*
- 9) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, определение, по рекомендации Совета директоров Общества, размера вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества;*
- 10) утверждение аудитора Общества;*

- 11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 12) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года;
- 13) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 14) избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 15) дробление и консолидация акций;
- 16) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 17) принятие решений об одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 18) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- 19) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 21) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

#### **Совет директоров эмитента.**

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров. Совет директоров осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров, Положением о Совете директоров Общества и иными внутренними документами Общества. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в количестве 7 членов кумулятивным голосованием на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение перспективных планов и основных программ деятельности Общества, в том числе бизнес-плана Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие, отнесенные Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Совета директоров вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 5) принятие решения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» решение этого вопроса не отнесено к компетенции Общего собрания акционеров;
- 6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг за исключением случаев их размещения по решению Общего собрания акционеров в соответствии со ст.39 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- 8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- 9) назначение Генерального директора Общества, досрочное прекращение его полномочий, утверждение условий трудового договора с Генеральным директором;
- 10) предварительное согласование назначения заместителей Генерального директора и главного бухгалтера Общества;
- 11) рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества и определение размера оплаты услуг аудитора Общества;
- 12) рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям

- Общества, порядку и срокам его выплаты;*
- 13) использование резервного фонда и иных фондов Общества;*
  - 14) утверждение внутренних документов Общества, за исключением тех, утверждение которых входит в компетенцию Общего собрания акционеров или Генерального директора Общества;*
  - 15) создание филиалов и открытие представительств Общества и их ликвидация, утверждение положений о филиалах и представительствах;*
  - 16) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;*
  - 17) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;*
  - 18) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;*
  - 19) принятие решений о совершении сделок, связанных с получением или предоставлением Обществом займов, кредитов (в том числе вексельных), предоставлении гарантий и поручительств;*
  - 20) принятие решений о совершении сделок, связанных с продажей или иным отчуждением недвижимого имущества, или о совершении сделки, связанной с возможностью отчуждения прямо или косвенно недвижимого имущества Общества;*
  - 21) принятие решений о совершении сделок связанных с передачей в аренду недвижимого имущества Общества на срок более 1 года;*
  - 22) утверждение организационной структуры Общества в части структурных подразделений, находящихся в непосредственном подчинении Генерального директора Общества;*
  - 23) принятие решений о совершении сделок, связанных с приобретением или отчуждением долей в уставных капиталах, акций, облигаций, закладных, векселей (или иных ценных бумаг или любых прав в отношении такого имущества (путем конвертации, подписки, опционов или иным способом) любой компании или другой организации;*
  - 24) принятие решений об участии или прекращении участия Общества в других организациях;*
  - 25) принятие решений о совершении сделок мены, дарения, иных сделок, предусматривающих безвозмездное отчуждение имущества Общества либо оплату (встречное предоставление) в неденежной форме;*
  - 26) предварительное определение позиции Общества при голосовании (принятии решений) по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) хозяйственных обществ, акционером (участником) которых является Общество;*
  - 27) избрание Председателя Совета директоров Общества;*
  - 28) иные вопросы, отнесенные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом к компетенции Совета директоров Общества.*

*В компетенцию Совета директоров входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.*

*Генеральный директор эмитента (единоличный исполнительный орган).  
Единым исполнительным органом Общества является Генеральный директор.  
Генеральный директор назначается Советом директоров Общества сроком на 3 (три) года.  
Полномочия Генерального директора могут быть досрочно прекращены по решению Совета директоров Общества.*

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

*Генеральный директор Общества:*

- 1) организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;*
- 2) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки, утверждает штаты, издает приказы, распоряжения и в пределах своей компетенции дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, определяет условия оплаты труда работников Общества, его представительств и филиалов, а также издает приказы о назначении работников, их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, при условии, что:  
- сделки и иные действия, решение о совершении которых в соответствии с действующим*

*законодательством и настоящим Уставом отнесено к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества, могут совершаться Генеральным директором только при наличии и в соответствии с таким решением, соответственно, Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества;*

*- назначение на должности, которые в соответствии с настоящим Уставом должны быть предварительно согласованы с Советом директоров Общества, могут производиться Генеральным директором только при наличии соответствующего решения Совета директоров Общества;*

*3) утверждает внутренние документы, регламентирующие текущую деятельность и порядок оперативного управления Обществом, обеспечивает контроль их исполнения, подписывает все документы от имени Общества;*

*4) определяет структуру Общества;*

*5) направляет уведомления кредиторам Общества в случае реорганизации или ликвидации Общества, предстоящего уменьшения Уставного капитала Общества и в иных определенных законом случаях;*

*6) выдает доверенности, предоставляющие полномочия действовать от имени Общества по вопросам, не выходящим за пределы компетенции Генерального директора;*

*7) в рамках своей компетенции решает вопросы развития Общества и его деятельности;*

*8) исполняет другие функции, возложенные на него Законом, Общим собранием акционеров, Советом директоров, а также Уставом Общества.*

*Генеральный директор обязан информировать контрагентов Общества о существующих ограничениях его полномочий в отношении заключения сделок, установленных Уставом Общества.*

*Генеральный директор осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров, внутренними документами Общества и договором, заключаемым им с Обществом.*

*Генеральный директор на время своего отпуска, командировки и иного кратковременного отсутствия вправе назначить из числа своих заместителей лицо, временно исполняющее обязанности Генерального директора.*

*Внутренний документ эмитента, устанавливающий правила корпоративного поведения эмитента, - отсутствует.*

*За последний отчетный период вносились изменения в устав (учредительные документы) эмитента, либо во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента*

*Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента:*

*На Внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Газпромнефть-МНПЗ» 19 декабря 2012 года приняты решения:*

- 1. Утвердить Устав Общества в новой редакции.*
- 2. Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.*
- 3. Утвердить Положение о Генеральном директоре Общества в новой редакции.*
- 4. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.*
- 5. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества.*
- 6. Утвердить Положение о Корпоративном секретаре Общества.*

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

### **5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента**

**ФИО: Баранов Виталий Витальевич**

**Год рождения: 1966**

**Образование:**

**Высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2006 г.	2010 г.	ООО "СИБУР"	вице-президент по организационным вопросам
март 2009 г.	н.в.	ОАО "Газпром нефть"	Заместитель Генерального директора по организационным вопросам

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

***Лицо указанных долей не имеет***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: ***Дворцов Алексей Владимирович***

Год рождения: ***1972***

Образование: ***Высшее***

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2008 г.	н.в.	ОАО "Газпром нефть"	Начальник Департамента корпоративного регулирования.

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

***Лицо указанных долей не имеет***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: ***Ефимычев Роман Вячеславович***

Год рождения: ***1965***

Образование: ***Высшее***

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.2008 г.	10.2009 г.	ОАО "Газпром нефть"	Начальник управления нефтехимии и СУГ Коммерческого департамента
10.2009 г.	12.2012	ОАО "Газпром нефть"	Начальник управления нефтехимии и СУГ Коммерческой дирекции
12.2012	н.в.	ОАО "Газпром нефть"	Начальник Департамента нефтехимии и СУГ Коммерческой дирекции

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

***Лицо указанных долей не имеет***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: ***Кадагидзе Леван Давидович***

Год рождения: ***1958***

Образование: ***Высшее***

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
06.2006 г.	н.в.	ОАО "Газпром нефть"	Директор Коммерческой дирекции.

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

***Лицо указанных долей не имеет***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: **Константинов Владимир Константинович**

Год рождения: **1959**

Образование: **Высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.2008 г.	н.в.	ОАО "Газпром нефть"	Начальник Департамента экономики и инвестиций блока логистики, переработки и сбыта.

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

***Лицо указанных долей не имеет***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о

несостоятельности (банкротстве):

*Лицо указанных должностей не занимало*

ФИО: **Санников Александр Леонидович**

Год рождения: **1962**

Образование: **Высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
04.2008 г.	н.в.	ОАО "Газпром нефть"	Директор Дирекции нефтепереработки.

*Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет*

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

*Лицо указанных долей не имеет*

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

*Указанных родственных связей нет*

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

*Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось*

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

*Лицо указанных должностей не занимало*

ФИО: **Чернер Анатолий Моисеевич**

**(председатель)**

Год рождения: **1954**

Образование: **Высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
12.2007 г.	н.в.	ОАО "Газпром нефть"	Заместитель Генерального директора по логистике, переработке и сбыту

*Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет*

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

***Лицо указанных долей не имеет***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

***Лицо указанных должностей не занимало***

## 5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: ***Егизарьян Аркадий Мамиконович***

Год рождения: ***1974***

Образование: ***Высшее***

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
09.2008 г.	04.2009 г.	ООО "СИБУР"	Руководитель службы технологии и оптимизации
05.2009 г.	09.2010 г.	НИС АО (Сербия)	Исполнительный директор "НИС-Петрол"
10.2010 г.	11.2010 г.	ОАО "Московский НПЗ"	И.О. Генерального директора
11.2010 г.	н.в.	ОАО "Газпромнефть - МНПЗ"	Генеральный директор

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

***Лицо указанных долей не имеет***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о

несостоятельности (банкротстве):

*Лицо указанных должностей не занимало*

### 5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

*Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен*

### 5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).

Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:

Совет директоров

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2014
Вознаграждение за участие в работе органа управления	
Заработная плата	
Премии	
Комиссионные	
Льготы	
Компенсации расходов	
Иные виды вознаграждений	
ИТОГО	

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:  
*По итогам финансового года по решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров может быть выплачено вознаграждение.*

### 5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними документами эмитента:

*Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия в количестве 3 человек на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.*

*В своей деятельности Ревизионная комиссия руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров, Положением о Ревизионной комиссии Общества и иными внутренними документами Общества.*

*К компетенции Ревизионной комиссии Общества, кроме вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», относятся:*

- 1) проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, функционирования системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и операционными рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств;*
- 2) проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами, бюджетом, а также по оплате труда, социальному страхованию, начислению и выплате дивидендов и других расчетных операций;*
- 3) проверка соблюдения при использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов в производственной и финансово-хозяйственной деятельности действующих норм и нормативов, утвержденных смет и других документов, регламентирующих деятельность Общества, а также выполнения решений Общего собрания акционеров;*
- 4) проверка законности хозяйственных операций Общества, осуществляемых по заключенным*

от имени Общества договорам и сделкам;

5) проверка эффективности использования активов, денежных средств, имущества и иных ресурсов Общества, выявление причин непроизводительных потерь и расходов;

6) проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных Ревизионной комиссией;

7) проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принимаемых Советом директоров Общества, Уставу Общества и решениям Общего собрания акционеров.

**Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации.**

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:

**Положение об инсайдерской информации ОАО "Газпромнефть-МНПЗ".**

## **5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента**

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

ФИО: **Паршакова Ольга Николаевна**

Год рождения: **1977**

Образование: **Высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
апрель 2007	март 2010	ЗАО "КПМГ"	Старший консультант Отдела управления рисками и соблюдения нормативно-правовых требований
март 2010	апрель 2011	ОАО "Газпром нефть"	Главный специалист отдела методологии Департамента внутреннего аудита
апрель 2011	н.в.	ОАО "Газпром нефть"	Начальник отдела методологии Департамента Внутреннего аудита

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

**Лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

*Лицо указанных должностей не занимало*

ФИО: *Дельви́г Галина Юрьевна*

Год рождения: *1960*

Образование: *Высшее*

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2006 г.	н.в.	ОАО "Газпром нефть"	Начальник Департамента внутреннего аудита ОАО "Газпром нефть", начальник контрольно-ревизионного департамента ОАО "Газпром нефть".

*Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет*

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

*Лицо указанных долей не имеет*

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

*Указанных родственных связей нет*

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

*Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось*

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

*Лицо указанных должностей не занимало*

ФИО: *Сафонов Евгений Владимирович*

Год рождения: *1975*

Образование: *Высшее*

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
11.2008 г.	01.2011 г.	ОАО "Газпром нефть"	Руководитель проекта Проектного офиса БЭФ.
02.2011 г.	12.2011 г.	ООО "Газпромнефть Бизнес-сервис"	Заместитель Генерального директора по работе с филиалами.
11.2011 г.	н.в.	ОАО "Газпром нефть"	Начальник Департамента финансового контроля.

*Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет*

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

*Лицо указанных долей не имеет*

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

*Указанных родственных связей нет*

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

*Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось*

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

*Лицо указанных должностей не занимало*

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

## **5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента**

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала:

Единица измерения: *руб.*

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

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2014
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	
Зарботная плата	
Премии	
Комиссионные	
Льготы	
Компенсации расходов	
Иные виды вознаграждений	
ИТОГО	

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:  
*По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии Общества в период*

*исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров на основании рекомендаций Совета директоров Общества.*

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

Единица измерения: *руб.*

Наименование показателя	2014
Средняя численность работников, чел.	2 022
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период	2 325 064 960
Выплаты социального характера работников за отчетный период	43 201 671

*Сотрудниками (работниками) эмитента создан профсоюзный орган - Местная общественная организация - Первичная профсоюзная организация ОАО «Московский НПЗ» Общественной организации - Профсоюз работников химических отраслей промышленности г. Москвы.*

**5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента**

*Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента*

**VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность**

**6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента**

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: *1*

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: *2*

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): *1*

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): *08.12.2014*

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: *1*

Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: *1*

**6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций**

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

*1.*

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество "Газпром нефть"*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО "Газпром нефть"*

Место нахождения

*190000 Россия, г. Санкт-Петербург, Галерная, д. 5, стр. А*

ИНН: *5504036333*

ОГРН: *1025501701686*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: *100%*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: *100%*

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

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций

*Указанных лиц нет*

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

*Указанных лиц нет*

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')

*Указанное право не предусмотрено*

**6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента**

*Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет*

**6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций**

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний заверченный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: *16.04.2009*

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: *«Дойче Банк» Общество с ограниченной ответственностью*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Дойче Банк»*

Место нахождения:

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **77.2499**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **90.01035**

Полное фирменное наименование: ***ФЕНИКС ЭССЕТС МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД.***

Сокращенное фирменное наименование: ***ФЕНИКС ЭССЕТС МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД.***

Место нахождения:

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **18.00054**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **7.81045**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **10.05.2010**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: *«Дойче Банк» Общество с ограниченной ответственностью*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Дойче Банк»*

Место нахождения:

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **77.249**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **90.01035**

Полное фирменное наименование: ***ФЕНИКС ЭССЕТС МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД.***

Сокращенное фирменное наименование: ***ФЕНИКС ЭССЕТС МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД.***

Место нахождения:

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **18.00054**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **7.81045**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **19.05.2011**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: *«Дойче Банк» Общество с ограниченной ответственностью*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Дойче Банк»*

Место нахождения:

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **77.2499**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **90.01035**

Полное фирменное наименование: ***ФЕНИКС ЭССЕТС МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД.***

Сокращенное фирменное наименование: ***ФЕНИКС ЭССЕТС МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД.***

Место нахождения:

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **18.00054**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **7.81045**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **08.09.2011**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **ФЕНИКС ЭССЕТС МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД.**

Сокращенное фирменное наименование: **ФЕНИКС ЭССЕТС МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД.**

Место нахождения:

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **18.00054**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **7.81045**

Полное фирменное наименование: **Moscow NPZ Holdings BV**

Сокращенное фирменное наименование: **Moscow NPZ Holdings BV**

Место нахождения:

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **77.7159**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **90.6318**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **04.05.2012**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **FENIX ASSETS MANAGEMENT LTD/ФЕНИКС ЭССЕТС МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД.**

Сокращенное фирменное наименование: **FENIX ASSETS MANAGEMENT LTD/ФЕНИКС ЭССЕТС МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД.**

Место нахождения: **офис 13, 1 этаж, Торговый Центр Олиаджи, ул. Франсис Рашель, Виктория, Маэ, Республика Сейшельских Островов**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **18.00054**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **7.81045**

Полное фирменное наименование: **Moscow NPZ Holdings B.V.**

Сокращенное фирменное наименование: **Moscow NPZ Holdings B.V.**

Место нахождения: **Prins Bernhardplein 200, 1097 JB Amsterdam, Нидерланды**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **77.7159**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **90.6318**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **24.04.2013**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Moscow NPZ Holdings B.V.**

Сокращенное фирменное наименование: **Moscow NPZ Holdings B.V.**

Место нахождения: **Нидерланды, Prins Bernhardplein 200, 1097 JB Amsterdam, The Netherlands**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **77.7159**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **90.6318**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **06.05.2014**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Moscow NPZ Holdings B.V.**

Сокращенное фирменное наименование: **Moscow NPZ Holdings B.V.**

Место нахождения: **Prins Bernhardplein 200 1097 JB, Amsterdam, the Netherlands (Принс Бернхардплеин 200 1097 JB, г. Амстердам, Нидерланды)**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **95.7975**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **98.4598**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **08.12.2014**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Moscow NPZ Holdings B.V.**

Сокращенное фирменное наименование: **Moscow NPZ Holdings B.V.**

Место нахождения: **Prins Bernhardplein 200 1097 JB, Amsterdam, the Netherlands (Принс Бернхардплеин 200 1097 JB, г. Амстердам, Нидерланды)**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **100**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **100**

#### **6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность**

*Указанных сделок не совершалось*

#### **6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности**

Не указывается в данном отчетном квартале

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

#### **7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента**

Не указывается в данном отчетном квартале

#### **7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента**

Не указывается в данном отчетном квартале

#### **7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента**

Не указывается в данном отчетном квартале  
*Не указывается в данном отчетном квартале*

#### **7.4. Сведения об учетной политике эмитента**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

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

Не указывается в данном отчетном квартале

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

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

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

#### **7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента**

*Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего завершеного финансового года и до даты окончания отчетного квартала*

### **VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах**

#### **8.1. Дополнительные сведения об эмитенте**

##### **8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента**

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: **78 833 200**

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **59 124 900**

Размер доли в УК, %: **75**

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: **19 708 300**

Размер доли в УК, %: **25**

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

*Уставный капитал Общества составляет 78 833 200 (семьдесят восемь миллионов восемьсот тридцать три тысячи двести) рублей. Он состоит из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами, в том числе из: 5 912 490 (Пяти миллионов девятьсот сорок две тысячи четыреста девяносто) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 59 124 900 (Пятьдесят девять миллионов сто двадцать четыре тысячи девятьсот) рублей, что составляет 75 % уставного капитала Общества, и 1 970 830 (Одного миллиона девятьсот семидесяти тысяч восьмисот тридцати) именных бездокументарных привилегированных акций номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 19 708 300 (Девятнадцать миллионов семьсот восемь тысяч триста) рублей, что составляет 25 % уставного капитала Общества. Величина Уставного капитала Общества, приведенная в*

*настоящем пункте, соответствует учредительным документам Общества.*

### **8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента**

*Изменений размера УК за данный период не было*

### **8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента**

Наименование высшего органа управления эмитента: *Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.*

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

*Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» не предусмотрен больший срок.*

*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 сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:*

- *полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;*
  - *форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);*
  - *дата, место, время проведения Общего собрания акционеров;*
  - *почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;*
  - *дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;*
  - *повестка дня Общего собрания акционеров;*
  - *порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;*
  - *время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров;*
  - *сведения о наличии у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа.*
- Помимо указанной информации, сообщение о проведении Общего собрания акционеров может содержать иную информацию.*

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: *Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, требования аудитора Общества, требования акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.*

*Требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно соответствовать положениям п.4 ст.55 Федерального закона «Об акционерных обществах». В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционера (акционеров), в нем должно быть указано имя (наименование) акционера (акционеров), требующих созыва такого собрания, количество и категории (типа) принадлежащих им акций. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания. Требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров может быть представлено путем:*

- *направления почтовой связью по адресу местонахождения Общества;*
- *вручения под роспись Генеральному директору Общества, Председателю Совета директоров Общества, секретарю Совета директоров Общества (Корпоративному секретарю Общества) или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу. В случае, если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением, датой предъявления такого требования является дата, указанная на оттиске календарного штемпеля,*

*подтверждающего дату получения почтового отправления, а в случае, если требование о проведении внеочередного Общего собрания направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением, - дата вручения почтового отправления адресату под расписку.*

*Если требование о проведении внеочередного Общего собрания вручено под роспись, датой предъявления такого требования является дата вручения.*

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: *Общество обязано ежегодно проводить Общее собрание акционеров в срок не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года. На годовом Общем собрании могут решаться и иные вопросы, отнесенные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров Общества. Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными. Внеочередное Общее собрание акционеров созывается Советом директоров Общества в сроки, установленные п.2 и п.3 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах». При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:*

- *форму проведения Общего собрания акционеров;*
  - *дату, место, время проведения Общего собрания акционеров;*
  - *почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;*
  - *дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;*
  - *повестку дня Общего собрания акционеров;*
  - *порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;*
  - *перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;*
  - *форму и текст бюллетеня для голосования;*
  - *время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров.*
- Время проведения Общего собрания акционеров не может быть определено ранее 9 и позднее 22 часов по местному времени.*

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:

*Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа (далее – предложение в повестку дня). Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания финансового года.*

*В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членом Совета директоров Общества, предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества должны поступить в Общество не менее чем за 40 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.*

*В случае, если предлагаемая повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров общества, создаваемого путем реорганизации, предложения о выдвижении кандидатов в совет директоров создаваемого общества, его коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию должны поступить в Общество в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» не позднее чем за 45 дней до дня проведения Общего собрания акционеров.*

*Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а также может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.*

*Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать:*

- *имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата;*
- *наименование органа, для избрания в который он предлагается.*

*К предложению о выдвижении кандидатов должно прилагаться письменное согласие выдвижаемого кандидата или информация об отсутствии такого согласия.*

*В случае если предложение в повестку дня направлено почтовой связью, датой внесения такого предложения является дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату отправки почтового отправления, а если предложение в повестку дня вручено под роспись - дата вручения.*

*Предложения в повестку дня вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).*

*Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), вносящему предложение в повестку дня, определяется на дату внесения такого предложения.*

*Предложения в повестку дня могут быть представлены в порядке:*

- *направления почтовой связью по адресу местонахождения Общества;*
- *вручения под роспись Генеральному директору Общества, Председателю Совета директоров Общества, секретарю Совета директоров Общества (Корпоративному секретарю Общества) или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу.*

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):

*К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, относятся:*

- *годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора;*
- *заключения Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;*
- *сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание;*
- *рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;*
- *сведения о кандидатах для избрания аудитором Общества;*
- *проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции;*
- *проекты внутренних документов Общества;*
- *проекты решений Общего собрания акционеров;*
- *иная дополнительная информация (материалы), обязательная для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, в соответствии с законодательством Российской Федерации.*

*Уставом Общества или решением Совета директоров Общества при подготовке к проведению Общего собрания акционеров может быть определена, помимо вышеуказанной, дополнительная информация, предоставляемая лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров. Информация (материалы), предоставляемая лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, должна быть им доступна для ознакомления в помещении по адресу местонахождения Общества в течение 20 дней до даты его проведения.*

*Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.*

*По требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, секретарь Совета директоров Общества (Корпоративный секретарь Общества) в течение семи дней с даты поступления в Общество соответствующего требования обязан предоставить ему копии указанных документов.*

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:

*Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров, оглашаются на Общем собрании акционеров или доводятся до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.*

*Отчет об итогах голосования содержит информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации, и подписывается Председателем и секретарем Общего собрания.*

#### **8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций**

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

**1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «Прогресс»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «НПП «Прогресс»**

Место нахождения

**109429 Россия, г. Москва, Капотня, 2 квартал д. 1 корп. 36**

ИНН: **7723332554**

ОГРН: **1037723015890**

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: **100%**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: %

**2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «Нефтехимия»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «НПП «Нефтехимия»**

Место нахождения

**109429 Россия, г. Москва, кв-л 2-й Капотни, д. 1 корп. 36**

ИНН: **7723332561**

ОГРН: **1037723015880**

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: **50%**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: %

**3. Полное фирменное наименование: Московское городское открытое акционерное общество «Промжелдортранс»**

Сокращенное фирменное наименование: **МГАО «Промжелдортранс»**

Место нахождения

**109387 Россия, г. Москва, ул. Летняя д. 7 стр. 1**

ИНН: **7723015315**

ОГРН: **1027739788130**

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: **13.99%**

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: **13.99%**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: %

#### **8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом**

За отчетный квартал

**Указанные сделки в течение данного периода не совершались**

## 8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

*Известных эмитенту кредитных рейтингов нет*

## 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Категория акций: *обыкновенные*

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): *10*

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): *5 912 490*

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется):

Количество объявленных акций:

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента:

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента:

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации	Государственный регистрационный номер выпуска
30.03.1998	1-02-00084-А

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

*Акционеры Общества имеют право:*

- *участвовать в управлении делами Общества в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;*
  - *получать дивиденды;*
  - *получить, в случае ликвидации Общества, часть его имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами;*
  - *получать информацию о деятельности Общества в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;*
  - *передавать (продавать, отчуждать, распоряжаться иным образом в любой иной форме) принадлежащие им и полностью оплаченные при размещении акции другим лицам.*
- Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции.*

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Категория акций: *привилегированные*

Тип акций:

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): *10*

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): *1 970 830*

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется):

Количество объявленных акций:

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента:

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента:

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации	Государственный регистрационный номер выпуска
30.03.1998	2-02-00084-А

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

- *Акционеры Общества имеют право:*
- *участвовать в управлении делами Общества в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;*
- *получать дивиденды;*
- *получить, в случае ликвидации Общества, часть его имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами;*
- *получать информацию о деятельности Общества в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;*
- *передавать (продавать, отчуждать, распоряжаться иным образом в любой иной форме) принадлежащие им и полностью оплаченные при размещении акции другим лицам.*

*Акционеры – владельцы привилегированных акций Общества не имеют права голоса на Общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».*

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

### **8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента**

#### **8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены**

*Указанных выпусков нет*

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

*Указанных выпусков нет*

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

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

#### **8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием**

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

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

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: *регистратор*

#### Сведения о регистраторе

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»**

Место нахождения: **Россия, 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 13**

ИНН: **7726030449**

ОГРН: **1027739216757**

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг

Номер: **10-000-1-00264**

Дата выдачи: **03.12.2002**

Дата окончания действия:

**Бессрочная**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **ФКЦБ РФ**

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:

**20.04.2013**

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

**Налоговый кодекс Российской Федерации часть II от 05.08.2000 № 117-ФЗ.**

**Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».**

**Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и другие Федеральные законы.**

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

**Налогообложение доходов по акциям эмитента проводилось в соответствии с действующим налоговым законодательством Российской Федерации (Налоговый кодекс РФ).**

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

##### **8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента**

Дивидендный период

Год: **2009**

Период: **полный год**

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

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **25.06.2010**

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: **10.05.2010**

Дата составления протокола: **30.06.2010**

Номер протокола: **30**

Категория (тип) акций: **обыкновенные**

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

**1.58**

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

**9 341 734.2**

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

**9 291 389.61**

Источник выплаты объявленных дивидендов: **Чистая прибыль Общества**

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: **10**

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: **99.46**

Категория (тип) акций: **привилегированные**

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

**27.33**

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

**53 862 783.9**

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

**53 192 887.29**

Источник выплаты объявленных дивидендов: **Чистая прибыль Общества**

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: **10**

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: **98.75**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

**23.09.2010 г.**

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

**денежные средства**

**Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме**

Причины невыплаты объявленных дивидендов:

**Дивиденды не выплачены акционерам, не предоставившим данные для перечисления дивидендов в соответствии с п. 5 статьи 44 Федерального закона от 26.12.1995 № 208 -ФЗ «Об акционерных обществах». Дивиденды, начисленные на акции неустановленных лиц, выплачиваются по мере установления прав акционеров на ценные бумаги.**

Дивидендный период

Год: **2010**

Период: **полный год**

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

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **24.06.2011**

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: **19.05.2011**

Дата составления протокола: **27.06.2011**

Номер протокола: **33**

Категория (тип) акций: **привилегированные**

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

**332.14**

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

**654 591 476.2**

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

**646 571 930.27**

Источник выплаты объявленных дивидендов: **Чистая прибыль Общества**

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: **10**

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: **98.78**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:  
**22.08.2011 г.**

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:  
**денежные средства**

**Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме**

Причины невыплаты объявленных дивидендов:

**Дивиденды не выплачены акционерам, не предоставившим данные для перечисления дивидендов в соответствии с п. 5 статьи 44 Федерального закона от 26.12.1995 № 208 -ФЗ «Об акционерных обществах». Дивиденды, начисленные на акции неустановленных лиц, выплачиваются по мере установления прав акционеров на ценные бумаги.**

Дивидендный период

Год: **2011**

Период: **полный год**

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

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **14.06.2012**

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: **04.05.2012**

Дата составления протокола: **18.06.2012**

Номер протокола: **35**

Категория (тип) акций: **привилегированные**

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:  
**134**

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:  
**264 091 220**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:  
**260 769 662**

Источник выплаты объявленных дивидендов: **Чистая прибыль Общества**

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: **10**

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: **98.74**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:  
**12.08.2012 г.**

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:  
**денежные средства**

**Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме**

Причины невыплаты объявленных дивидендов:

**Дивиденды не выплачены акционерам, не предоставившим данные для перечисления дивидендов в соответствии с п. 5 статьи 44 Федерального закона от 26.12.1995 № 208 -ФЗ «Об акционерных обществах». Дивиденды, начисленные на акции неустановленных лиц, выплачиваются по мере установления прав акционеров на ценные бумаги.**

**8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента**

*Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций*

**8.9. Иные сведения**

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

**8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками**

*Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками*