



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
**НЕФТЕКАМСКИЙ АВТОЗАВОД**

**НЕФКАМАЗ**

Годовой отчет  
2011



# СОДЕРЖАНИЕ

ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ.....	2	Сведения о Правлении Общества и Генеральном директоре .....	35
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ .....	3	Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества .....	37
ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА 2011 ГОД .....	10	Характеристика системы внутреннего контроля Общества .....	38
Положение Общества в отрасли.....	10	Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения .....	39
Развитие. Разработка. Внедрение .....	14	Отчет о совершенных крупных сделках.....	40
Инвестиции. Качество .....	22	Отчет о совершенных сделках с заинтересованностью ..	40
Производственная система.....	25		
Кадровая политика .....	26		
Энергосбережение. Природоохранные мероприятия.....	28		
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА.....	29	ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ .....	41
РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА..	30	ПРИЛОЖЕНИЯ .....	43
СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИЯХ .....	31	Бухгалтерская отчетность за 2011 год .....	43
Акционерный капитал .....	31	Заключение Ревизионной комиссии .....	49
Дивидендная политика Общества .....	31	Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности....	50
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ.....	32	Отчет о соблюдении Кодекса корпоративного поведения ..	52
Общее собрание акционеров.....	32	КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.....	65
Совет директоров .....	32		



# ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ



Генеральный директор Р.С. Маликов

## Уважаемые акционеры!

В отчетном году акционерное Общество значительно нарастило объемы производства практически по всем видам выпускаемой автотехники. Несмотря на ряд трудностей нам удалось завершить 2011 год с чистой прибылью.

Отчетный год стал довольно насыщенным событиями, определяющими дальнейшее техническое развитие завода.

Один из важнейших инвестиционных проектов Нефтекамского автозавода 2011 года реализован на участке изготовления нефтеналивной техники. В целях увеличения мощностей по выпуску до 2 500 единиц в год на линии сборки-сварки корпусов цистерн введены комплексы автоматической сварки наружных и внутренних кольцевых швов производства Германии.

В рамках проекта по освоению выпуска самосвальных установок с платформами овального сечения из высокопрочных сталей приобретен и запущен механизированный листогибочный пресс немецкой фирмы ЕНТ с длинойгиба 10 метров и развиваемым усилием в 1000 тонн. Для окраски самосвальных платформ вводятся два окрасочных робота японского концерна «FANUC», оснащенных оборудованием «Gudel» (Швейцария) и «Wagner» (Германия).

Высокая технологическая оснащенность является надежным фундаментом для успешного позиционирования предприятия с многопрофильной продукцией на российском рынке. Это особенно важно в условиях вступления России в ВТО.

Трудности кризисного периода стали стимулом к повышению эффективности бизнеса, оптимизации затрат, использованию внутренних резервов для повышения конкурентоспособности выпускаемой техники.

Последовательная реализация «Производственной системы» обеспечивает эффективную работу Общества, является мощным фактором мотивации и вовлечения в этот процесс всего коллектива.

Созданный трудом высококвалифицированных специалистов рабочих современный производственно-технологический комплекс позволяет Нефтекамскому автозаводу поддерживать репутацию ведущего российского автопроизводителя.

Генеральный директор  
Р.С. Маликов

# ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ



Полное наименование Общества  
Открытое акционерное общество  
«Нефтекамский автозавод»

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

Основной государственный регистра-  
ционный номер Общества  
1020201881116

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

Наименование регистрирующего органа,  
которым внесена запись в Единый  
государственный реестр юридических лиц  
Инспекция Федеральной налоговой  
службы РФ по г. Нефтекамску

Местонахождение Общества  
Город Нефтекамск, Республика  
Башкортостан, Российская Федерация

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

Сайт, используемый ОАО «НЕФАЗ» для  
раскрытия информации в информационно-  
коммуникационной сети Интернет *(далее –  
в сети Интернет)*  
[www.nefaz.ru](http://www.nefaz.ru)

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

Адрес реестродержателя  
Индустриальное шоссе, д. 119, г. Уфа,  
Республика Башкортостан, 450030

Сведения об аудиторе, осуществляющем  
проверку финансовой отчетности  
Закрытое акционерное общество  
«Аудиторско-консалтинговая  
компания  
«АУДЭКС»

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

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

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



# ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

## ПРОИЗВОДСТВО АВТОСАМОСВАЛОВ

**Производственная площадь:** 106 тысяч квадратных метров.

### Номенклатура:

- специализированные надстройки на шасси КАМАЗ к 28-ми моделям самосвалов различной грузоподъемности, объема кузова и способа разгрузки;
- 10 модификаций самосвальных прицепов и полуприцепов.

### Производственная мощность в год:

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

### Состав производства:

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

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





КАМАЗ-6520





HEFA3-9693





# ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

## ПРОИЗВОДСТВО ВАХТОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ И ЦИСТЕРН

**Производственная площадь:** 75 тысяч квадратных метров.

### Номенклатура:

- 55 модификаций емкостно-наливной техники вместимостью от 5,6 до 38 м<sup>3</sup> для перевозки нефтепродуктов, питьевой и технической воды;
- 45 модификаций бортовых прицепов и полуприцепов;
- 15 модификаций вахтовых автомобилей.

### Производственная мощность в год:

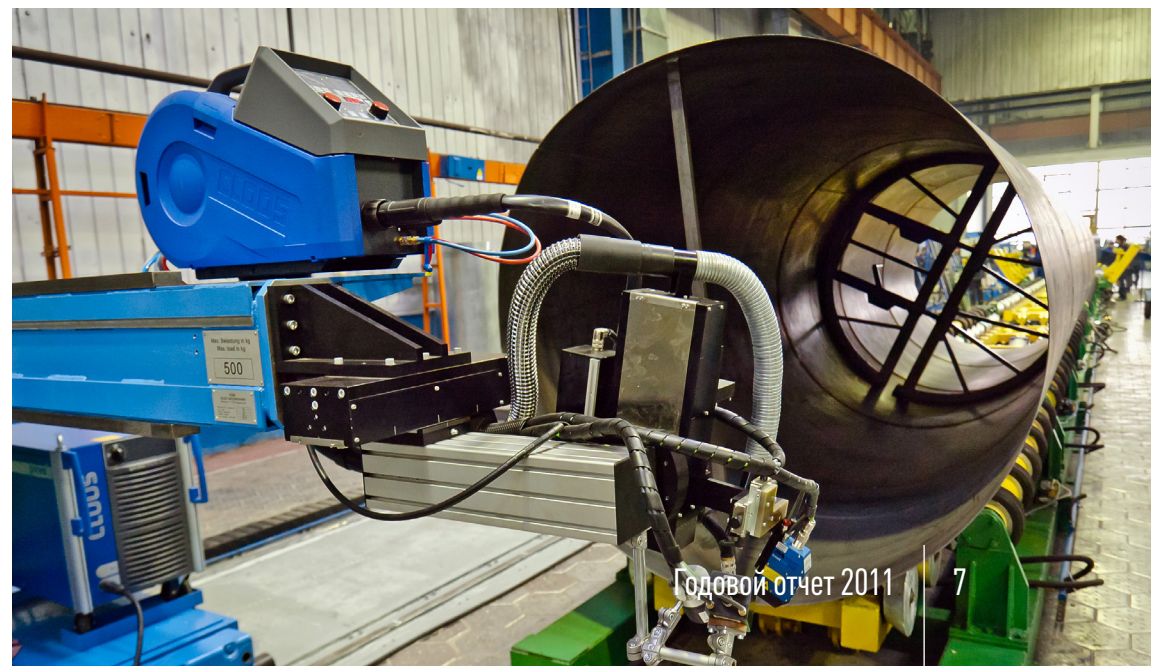
- емкостно – наливной техники - 2 500 единиц;
- бортовых прицепов и полуприцепов - 3 800 единиц;
- вахтовых автомобилей - 800 единиц.

### Состав производства:

- механо-прессовый цех, включающий в себя прессовый и механический участки для обработки деталей прицепной техники,

лазерный участок с четырьмя установками лазерной резки фирмы «TRUMPF» (Германия);

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





# ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

## АВТОБУСНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

**Производственная площадь:** 19 тысяч квадратных метров.

### Номенклатура:

- около 20 модификаций пассажирских городских, пригородных и междугородных автобусов на шасси КАМАЗ;
- 5 модификаций автобусов на импортных шасси.

**Производственная мощность в год:** 1 500 единиц.

### Состав производства:

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

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



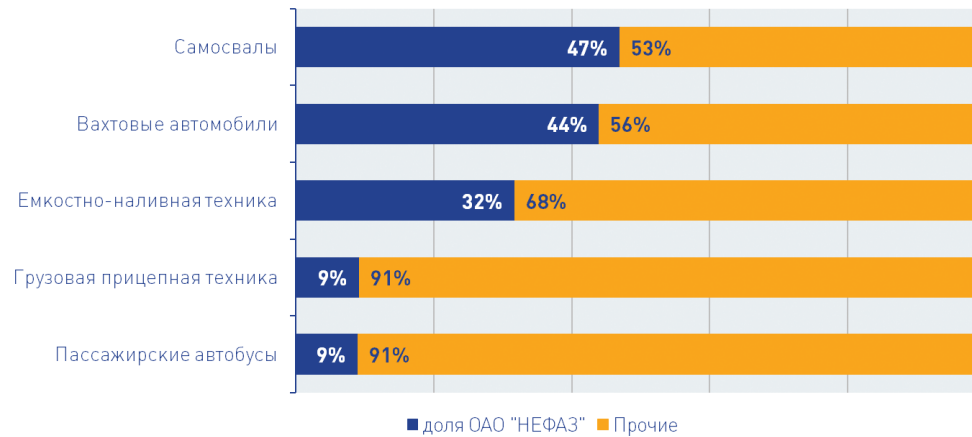


НЕФАЗ-5299



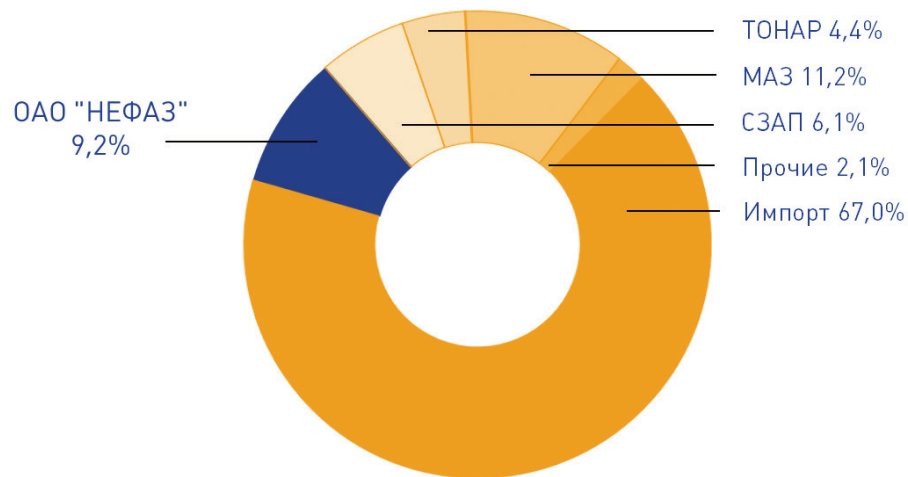


# ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ



ОАО «НЕФАЗ» является основным производителем самосвальных установок и салонов вахтовых автомобилей на шасси автомобилей КАМАЗ. В сегменте самосвалов доля ОАО «КАМАЗ» составляет 47 %, а в сегменте вахтовых автомобилей - 44 %.

## Грузовая прицепная техника



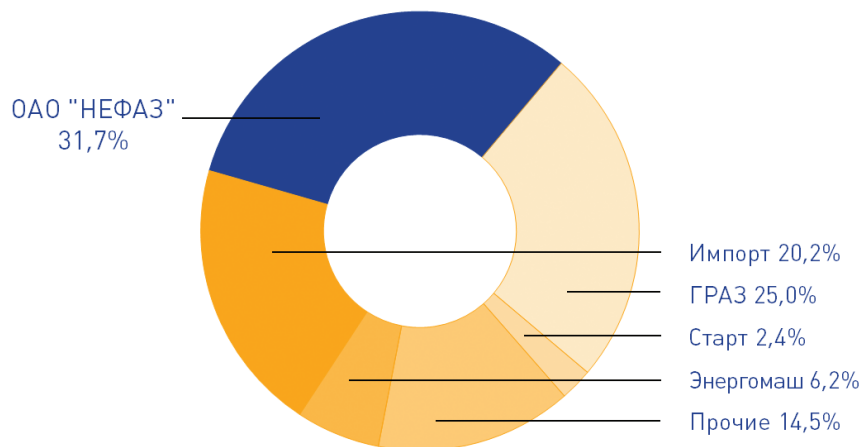
В 2011 году основными производителями грузовой прицепной техники в России реализовано 46 071 единица, из них 4 223 единицы техники – производства ОАО «НЕФАЗ».

В целом рынок грузовой прицепной техники в 2011 году вырос на 67,8 %. Рост произошел в основном за счет импорта.

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



## Емкостно-наливная техника

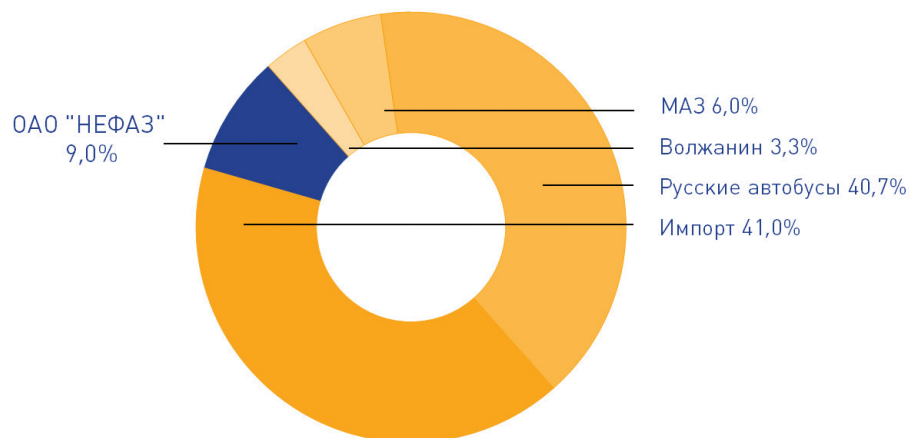


В 2011 году на российском рынке емкостно-наливной техники было реализовано 4 013 единиц техники, из них 1 274 единицы техники отгрузил Нефтекамский автозавод.

Рынок емкостно-наливной техники в 2011 году в сравнении с 2010 годом вырос на 46 %. Наибольшим спросом пользуются полуприцепы-цистерны, произведенные из стали, вместимостью от 20 до 28 м<sup>3</sup>. Из алюминиевых цистерн покупатели предпочитают цистерны объемом от 28 до 32 м<sup>3</sup>.

Импорт емкостно-наливной техники в 2011 году по сравнению с 2010 годом вырос на 55 % и на 93 % состоит из бывших в употреблении, поскольку они практически в 2 раза ниже по стоимости отечественных аналогов при одинаковых эксплуатационных характеристиках. Среди импортных предпочтение отдается алюминиевым полуприцепам-цистернам объемом 30-35 м<sup>3</sup>.

## Пассажирские автобусы большого и особо большого класса



Общий объем рынка пассажирских автобусов большого и особо большого классов в 2011 году составил 6 070 единиц (рост к 2010 году на 43 %).

Крупнейшим отечественным производителем пассажирских автобусов является компания ООО «Русские автобусы – Группа ГАЗ». Заводами «ЛиАЗ» и «ГолАЗ» было отгружено 2 473 автобуса большого и особо большого классов, что составляет 40,7 % российского рынка (с учетом импорта). ОАО «НЕФАЗ» занимает второе место с долей 9 % (с учетом импорта), за 2011 год было реализовано 545 автобусов.

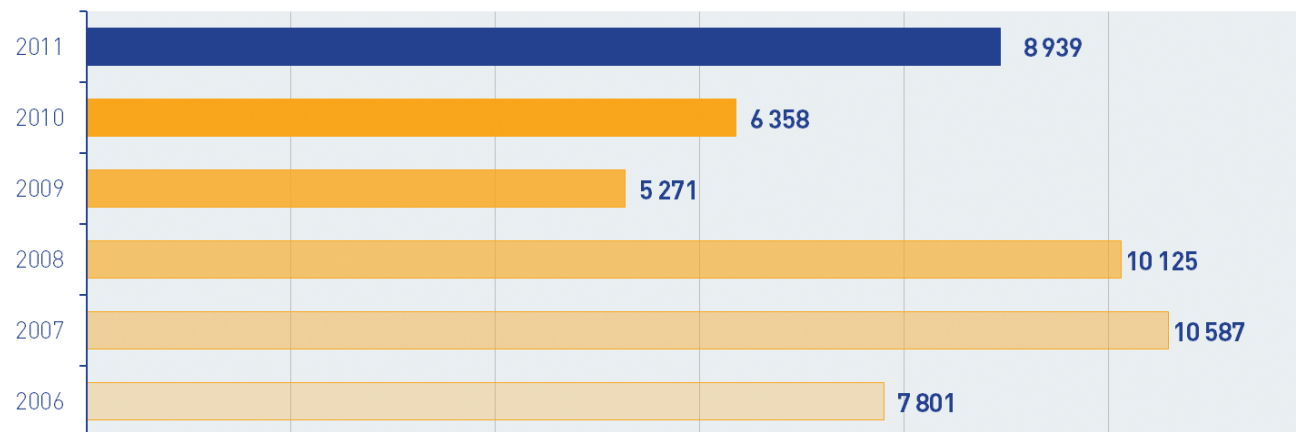


# ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

## Динамика и структура продаж

За 2011 год акционерным обществом было отгружено товарной продукции на сумму 8 938 616 тыс. руб.

### Динамика продаж в 2006 – 2011 гг. (млн руб.)



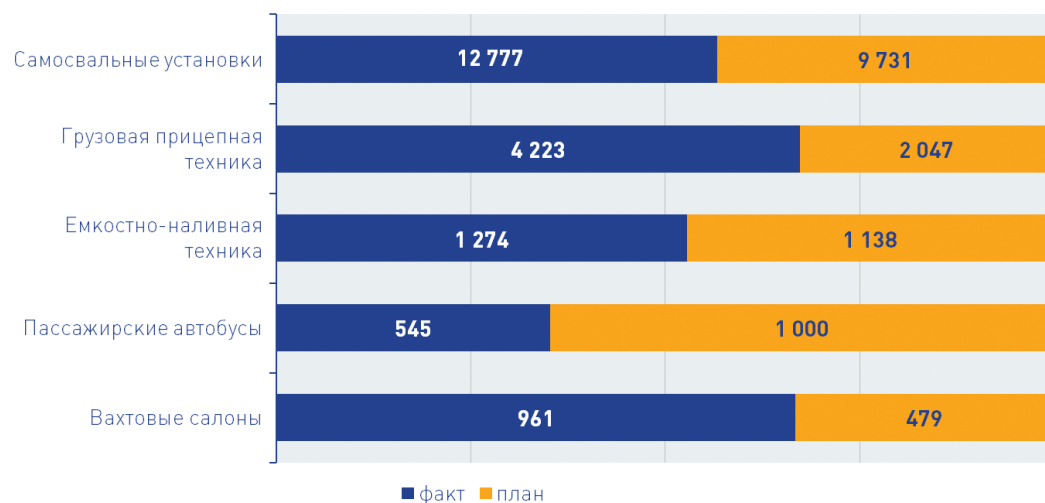
Рост объемов реализованной продукции составил 140,6 % по сравнению с прошлым годом, при этом наиболее динамично выросли продажи самосвальных установок (225,8 %) и грузовой прицепной техники (211,2 %).

Объем реализованной продукции в 2011 году составил:

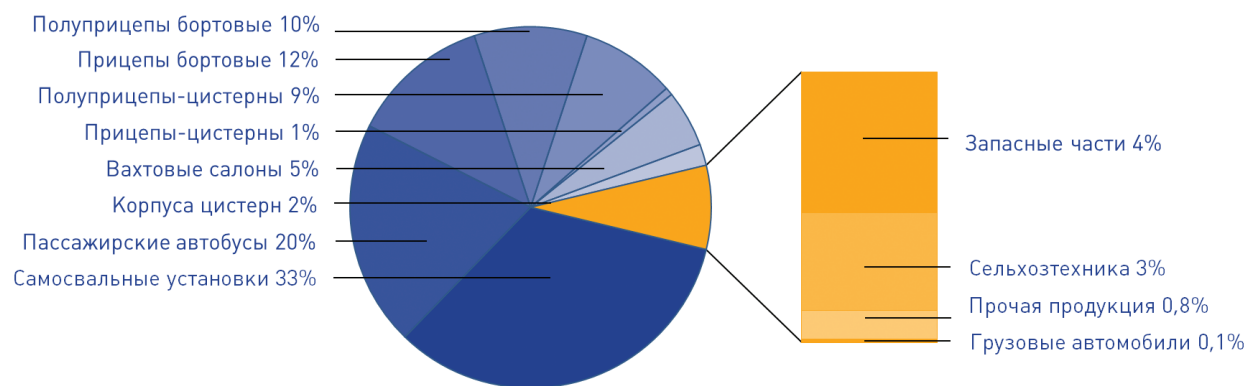
- самосвальные установки – 12 777 единиц;
- вахтовые салоны - 961 единица;
- грузовая прицепная техника – 4 223 единицы (в том числе: прицепы – 2 764 единицы, полуприцепы – 1 459 единиц);
- емкостно-наливная техника – 1 275 единиц;
- пассажирские автобусы большого и особо большого класса - 545 единиц.



## Выполнение плана по отгрузке продукции, товаров и услуг (штук)



## Структура реализованной продукции



В структуре реализованной продукции в 2011 году 40,5 % составляют спецнадстройки (в том числе самосвальные установки – 33,5 %). Доля грузовой прицепной техники – 22,6 %, прицепов и полуприцепов-цистерн – 9,2 %. 20,2 % в объеме реализации составляют пассажирские автобусы. Отгрузка грузовых автомобилей, сельхозтехники, запасных частей и прочей продукции составляет 7,5 % в общем объеме реализованной продукции.



# РАЗВИТИЕ. РАЗРАБОТКА. ВНЕДРЕНИЕ

В целях расширения модельного ряда автобусов, создания самосвальной, емкостно-наливной, грузовой прицепной техники с учетом тенденций развития автомобилестроения в 2011 году выполнены опытно-конструкторские работы по следующим направлениям:

Автопоезд в составе автомобиля-самосвала КАМАЗ-65115-043-62 с прямоугольной платформой и боковой разгрузкой на две стороны и прицепа-самосвала НЕФАЗ-8560-17-06 с двухсторонней разгрузкой - изготовлен опытный образец, проведены заводские испытания.



Автопоезд в составе автомобиля-самосвала КАМАЗ-6520 с платформой увеличенной вместимости и трехосного прицепа-самосвала НЕФАЗ-8560-10-04 с задней разгрузкой - изготовлен опытный образец, проведены заводские испытания. По результатам испытания дорабатывается конструкторская документация.





Автомобиль-самосвал на шасси МЕРСЕДЕС БЕНЦ - разработана конструкторская документация, проведен авторский надзор за изготовлением опытно-промышленной партии автомобилей-самосвалов.



Проведены стендовые ресурсные испытания гидроцилиндра 6520-8603010-30 с плунжерами из стали 55, гидроцилиндров 45143-8603010, 8560-8603010-06.

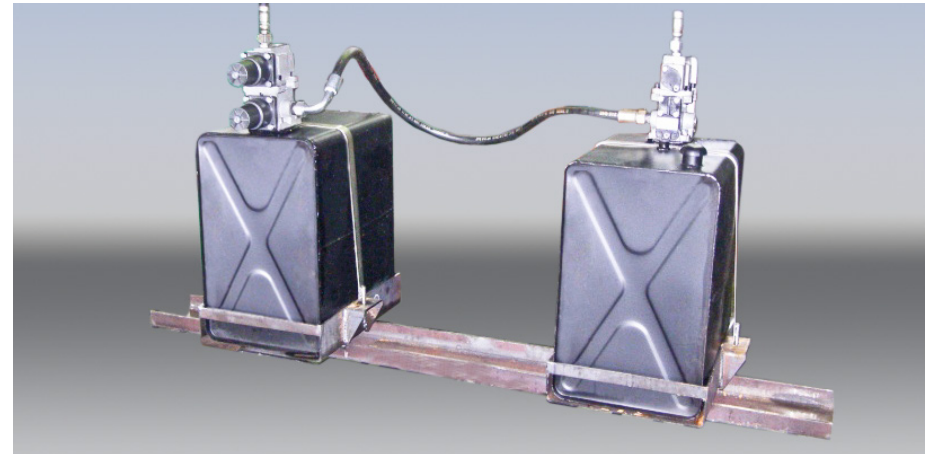


# РАЗВИТИЕ. РАЗРАБОТКА. ВНЕДРЕНИЕ

Выполнены испытания на надежность конструкции инструментального ящика производства ООО «Автопласт».



Проведены испытания на вибронгруженность гидробака.



Полуприцеп-цистерна НЕФАЗ-96931-04 для перевозки битума - изготовлен опытный образец, проведены предварительные испытания, включая работы по сертификации на НИЦИАМТ. По результатам испытания образца доработана конструкторская документация.



Полуприцеп-цистерна НЕФАЗ-96895 вместимостью 32 м<sup>3</sup>, в алюминиевом исполнении - проведены предварительные испытания, включая работы по сертификации, получено «Одобрение типа транспортного средства». По результатам испытания образца дорабатывается конструкторская документация.



Прицеп-цистерна НЕФАЗ-8602-10-04 для перевозки воды вместимостью 8 м<sup>3</sup>, полной массой 12 тонн - разработана конструкторская документация, изготовлен опытный образец, проведены предварительные испытания, включая работы по сертификации на НИЦИАМТ.



# РАЗВИТИЕ. РАЗРАБОТКА. ВНЕДРЕНИЕ



Автоцистерна НЕФАЗ-660621-10 для перевозки солевых растворов вместимостью 11 м<sup>3</sup> на шасси КАМАЗ-43118 - разработана конструкторская документация, изготовлен опытный образец, проведены заводские испытания.

Разработана конструкторская документация на дышла новой конструкции и улучшенный шкаф раздаточного оборудования для размещения импортных топливораздаточных колонок и инерционных барабанов.

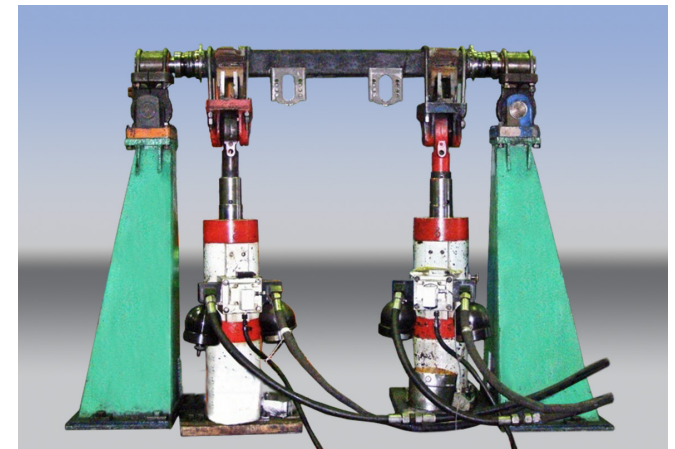
Проведены стендовые испытания на надежность



донного клапана



шкворня



балки оси





Прицеп сортиментовоз НЕФАЗ-8332-0000010-09 - разработана конструкторская документация, изготовлен опытный образец, проведены заводские испытания.

Городской автобус НЕФАЗ-52994-40-42 100 % низкопольности на шасси КАМАЗ и двигателем Евро-4-изготовлен опытный образец, проведены предварительные испытания, включая работы по сертификации. По результатам испытаний проведены работы по доработке теплового режима. Получено «Одобрение типа транспортного средства». По результатам изготовления и испытания образца дорабатывается конструкторская документация. Проведен авторский надзор за изготовлением опытно-промышленной партии автобусов.





# РАЗВИТИЕ. РАЗРАБОТКА. ВНЕДРЕНИЕ

Городской автобус НЕФАЗ-5299-30-42 на базе модернизированного полунизкопольного автобусного шасси КАМАЗ-5297М с двигателем Евро-4 и независимой передней подвеской - изготовлен опытный образец, проведены сертификационные испытания. Получено «Одобрение типа транспортного средства». По результатам изготовления и испытания образца дорабатывается конструкторская документация.



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



Вахтовый автомобиль НЕФАЗ-4208-41 на шасси КАМАЗ с газовым двигателем - проведены сертификационные испытания.



Вахтовый автомобиль НЕФАЗ-4208-30 на шасси КАМАЗ-43114 с базой 4100 мм, пассажироместимостью 28 человек - изготовлен опытный образец, проведены предварительные испытания, включая работы по сертификации. По результатам изготовления и испытания опытного образца дорабатывается конструкторская документация.



# ИНВЕСТИЦИИ. КАЧЕСТВО

Основными задачами инвестиционной деятельности в 2011 году являлись: реконструкция участка изготовления емкостно-наливной техники с целью наращивания мощностей до 2 500 единиц в год и приобретение оборудования для производства самосвальных установок с платформами овального сечения из высокопрочных сталей.

На реализацию инвестиционной программы направлены средства в сумме 240 млн рублей, в том числе на внедрение прогрессивных технологий и следующего высокотехнологичного оборудования:

- для производства самосвальных установок с платформами овального сечения из высокопрочных сталей запущен механизированный листогибочный пресс VARIO PRESS 1000 фирмы «EHT» (Германия) длинойгиба 10 метров и развиваемым усилием в 1000 тонн;

- в окрасочном цехе производства автосамосвалов внедрено оборудование для нанесения ЛКМ в электростатическом поле (фирма «WAGNER», Германия);

- для наращивания мощностей по выпуску емкостно-наливной техники произведена реконструкция участка сборки-сварки корпусов цистерн, смонтированы три установки сварки кольцевых швов с лазерной системой отслеживания шва фирмы Ing. Grimm Schweistechnik (Германия);

- в производстве гидроцилиндров внедрена технология ультразвукового контроля качества;

- для проведения испытаний тормозных систем приобретен и смонтирован обкаточно-тормозной стенд фирмы «МАН» (Германия).





В 2011 году заводом приобретено оборудование, которое планируется ввести в эксплуатацию в 2012 году:

- лазерный комплекс по резке неметаллов «LANG LASER» (Германия), предназначенный для прецизионной лазерной обработки неметаллических материалов (ДБСП, ДВПО, ламинированной фанеры, органического стекла);
- роботизированный окрасочный комплекс, укомплектованный оборудованием ведущих европейских и японских компаний, предназначенный для нанесения лакокрасочных материалов на наружную и внутреннюю поверхность самосвальных платформ различных модификаций.





# ИНВЕСТИЦИИ. КАЧЕСТВО

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

## Реализация Программы "Качество" позволила решить задачи:

- повышения результативности процессов системы менеджмента качества;
- подтверждения соответствия системы менеджмента качества ОАО «НЕФАЗ» стандартам ИСО 9001:2008 и ГОСТ Р ИСО 9001-2008 по результатам инспекционного аудита;
- увеличения удельного веса поставщиков автокомпонентов с сертифицированной системой менеджмента качества до 70 %;
- заключения с автоцентрами дополнительно 22 договоров о гарантийном и сервисном обслуживании автотехники. Количество автоцентров достигло 172, в том числе в странах ближнего зарубежья – 18;
- внедрения корректирующих и предупреждающих мероприятий, в результате чего усовершенствованы конструкции и технологии, улучшено сервисное обслуживание;
- улучшения качества сварки корпусов емкостно-наливной техники за счет внедрения ультразвукового контроля сварных кольцевых и продольных швов;
- снижения уровня рекламаций от потребителей в гарантийный период;
- снижения уровня рекламаций от потребителей по комплектующим изделиям;
- снижения уровня внутренних потерь от брака;
- снижения затрат на гарантийный ремонт на 1 рубль выпущенной товарной продукции по сравнению с 2010 годом на 6,3 %;
- обеспечения уровня сдачи автотехники в ОАО «ТФК «КАМАЗ» с первого предъявления на 93,8 %;
- обеспечения стопроцентной сдачи автотехники с первого предъявления по Государственному оборонному заказу.

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



# ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СИСТЕМА

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

Важнейший принцип «Производственной системы «НЕФАЗ» - «Все внимание на производственную площадку - место, где создается ценность».

В учебном центре «Кайдзен-класс» проводятся обучающие мастер-классы, передается опыт успешного применения инструментов и методов «бережливого производства» в подразделениях завода, оказывается методологическая помощь. Проведена стандартизация рабочих мест, выработаны и визуализированы перечень наиболее существенных требований к организации рабочего места, отвечающего нормам безопасности и обеспечивающего эффективную работу.

Вовлеченность персонала в работу «бережливого производства» в 2011 году составила 71,3 %. Работниками завода подано 17 070 «Кайдзен-предложений», из них внедрено 13 655, что составляет 80 % внедрения.

В рамках развития «Производственной системы» реализовано 74 личных проекта, в том числе: «Организация открытых электронных торгов», направленный на повышение прозрачности сделок и обеспечение равных прав потенциальных поставщиков, «Организация питьевого режима» - установка питьевых фонтанчиков, оборудованных системой фильтрации и охлаждения воды, взамен приобретения бутилированной воды, «Изготовление облегченных дверей на городские автобусы».

Реализация мероприятий по снижению затрат обеспечила получение экономического эффекта в сумме 380 млн рублей, что составило 4,2 % от общего объема выручки.

Снижение себестоимости товарной продукции по годам





# КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

Главными задачами в процессе управления персоналом в отчетном периоде являлись: сохранение квалифицированных кадров, оптимизация численности, повышение производительности труда.

Основная цель кадровой политики достигнута за счет:

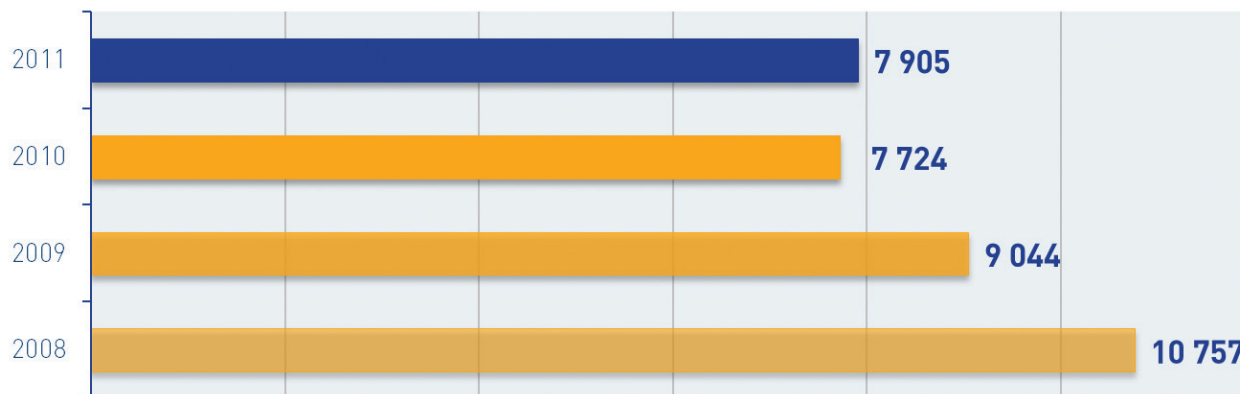
- приведения численности и профессионального состава персонала в соответствие с потребностями производства;
- предоставления сотрудникам возможности обучения и повышения квалификации;
- обеспечения социальной защиты работников;
- повышения мотивации работников.

В отчетном году среднесписочная численность всего персонала увеличилась на 181 человек и составила 7 905 человек, в том числе промышленно-производственного персонала - 7 667 человек.

Выработка на одного работника промышленно-производственного персонала составила 1 166 тыс. рублей. Рост производительности труда по сравнению с уровнем 2010 года составил 137 %.

Среднемесячная заработная плата промышленно-производственного персонала составила 17 375 рублей. В 2011 году рост тарифов (окладов) составил в среднем 114,3 % (минимальная тарифная ставка соответствует Республиканскому соглашению между Федерацией профсоюзов Республики Башкортостан, объединениями работодателей Республики Башкортостан и Правительством Республики Башкортостан на 2011 – 2013 годы).

Динамика среднесписочной численности персонала (чел.)



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

Всеми видами обучения охвачено 2 177 человек, в том числе 1 736 рабочих и 441 руководитель и специалист. Обучение проводилось на заводе, в учебных центрах и институтах повышения квалификации городов Набережные Челны, Уфа, Москва, Казань, Екатеринбург, Санкт-Петербург.

**Распределение персонала по образованию  
(в % от списочной численности)**



На заочных отделениях обучаются 423 работника завода, в том числе 374 человека (109 чел. - РСиС и 265 чел. - рабочих) в высших учебных заведениях и 49 человек (8 чел. - РСиС и 41 чел. - рабочий) в средних специальных учебных заведениях.

В целях выявления и распространения передового опыта, повышения престижа высокопроизводительного и качественного труда работников завода, а также мотивации профессиональной подготовки молодых рабочих проведен конкурс «Лучший по профессии», приуроченный ко Дню машиностроителя.

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

Завод оказывает материальную помощь пенсионерам при уходе на пенсию.

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

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

Проведены периодические медицинские осмотры работников, занятых на производстве с вредными условиями труда, выделены средства для оплаты операций работникам и пенсионерам завода.

Все мероприятия, предусмотренные Коллективным договором в 2011 году, выполнены в полном объеме.



# ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ. ПРИРОДООХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

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

В процессе модернизации системы освещения в производственных цехах проведена замена морально устаревших светильников потолочного освещения на энергосберегающие: установлено 190 металлогалогеновых светильников и введены в пробную эксплуатацию 10 светодиодных прожекторов.

Для снижения потерь электроэнергии в летнее время проводилось отключение трансформаторов на 6 кВ и 110 кВ.

На стадии завершения находятся работы по техническому перевооружению системы отопления цехов № 21, 28 с применением газовых инфракрасных горелок. Внедрение системы газолучистого отопления имеет ряд преимуществ: экономичное потребление газа, точечное отопление отдельных зон, автоматическое регулирование температурного режима.

Продолжается работа по децентрализации системы снабжения сжатым воздухом.

С целью снижения затрат на приобретение защитной сварочной смеси произведен монтаж пяти компрессоров «MAX» DLE2 для локального повышения давления в сети снабжения робототехнических сварочных комплексов при их включении в общезаводскую распределительную сеть.

Среди основных результатов работы Общества в сфере охраны окружающей среды в 2011 году можно отметить следующие:

- внедрение высокотехнологичного оборудования для резки неметаллических материалов привело к минимизации

отходов и снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и рабочую зону;

- внедрение фильтров фирмы «KEMPER» (Германия) на установках автоматической сварки наружных и внутренних кольцевых швов позволило значительно сократить выбросы загрязняющих веществ.

## Объемы потребления энергетических ресурсов

Вид энергетического ресурса	Объем	Сумма (млн руб.)
Электрическая энергия, тыс. кВтч	62 345	132,3
Тепловая энергия, Гкал	148 645	101,6
Мазут топочный, т	258	1,3
Газ природный, тыс. м <sup>3</sup>	19 266	60,8
Бензин автомобильный, т	162	4,0
Топливо дизельное, т	1 044	26,4

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

# ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Бизнес-план на 2012 год, утвержденный Советом директоров, определяет следующие цели:

## Рыночные:

- удержание позиции ОАО «НЕФАЗ» как основного производителя спецнадстроек на шасси КАМАЗ (*самосвальные установки, салоны вахтовых автомобилей и автоцистерны*), обеспечивая долю ОАО «КАМАЗ» на рынке грузовых автомобилей на уровне не менее 48 %;
- увеличение доли на рынке емкостно-наливной техники до уровня не менее 39 %;
- удержание доли на рынке грузовой прицепной техники не менее 10 %;
- увеличение доли на рынке автобусов большого класса до 13 %.

## Финансовые:

- обеспечение объема выручки от реализации продукции, товаров и услуг на сумму не менее 9 832 млн руб.;
- получение чистой прибыли в сумме не менее 52 млн руб.

## Производственные:

Выпуск: -14 158 единиц спецнадстроек;  
-4 370 грузовых прицепов и полуприцепов;  
-1 540 единиц емкостно-наливной техники;  
-650 пассажирских автобусов.

## В области научно-технического развития:

- создание пассажирских автобусов, вахтовых автомобилей повышенной комфортности;
- создание автобусов на шасси с двигателями, работающими на альтернативных видах топлива и создание электробусов с использованием систем накопления энергии;

- создание самосвальной техники с применением достижений ведущих мировых лидеров по производству автосамосвалов (*MAN, Scania, Volvo*);
- создание новой и модернизация серийной емкостно-наливной техники с корпусами овального и круглого сечения с использованием агрегатов отечественного и импортного производства;
- модернизация прицепной и полуприцепной техники с целью улучшения ходовых характеристик;
- создание новых и перевод серийных изделий ОАО «НЕФАЗ» на экологический уровень Евро-4.





# РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

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

## Отраслевые риски:

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

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

- диверсификация продуктового портфеля, обновление модельного ряда, активизация усилий по продвижению продукции на рынки сбыта;
- ведение переговоров с поставщиками при определении цен на продукцию в долгосрочной перспективе;
- снижение себестоимости продукции, повышение качества.

## Технологические и производственные риски:

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

- снижение рентабельности в результате роста цен на материалы, комплектующие и энергоносители;
- низкая производительность труда.

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

- анализ инвестиционных проектов;
- реинжиниринг производства;
- сбережение материальных и энергетических ресурсов;
- оптимизация системы снабжения, повышение надежности и качества поставок;
- сохранение и развитие персонала, стимулирование повышения производительности труда.

## Финансовые риски:

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

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

- регулирование доли заимствований в иностранной валюте;
- индексация цен на продукцию.

## Правовые риски

- увеличение налоговой нагрузки;
- снижение ставок ввозных таможенных пошлин на автотехнику.

Для минимизации правовых рисков Общество проводит мониторинг развития законодательных инициатив.

# СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИЯХ

## АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ

По состоянию на 31.12.2011 уставный капитал сформирован из номинальной стоимости размещенных обыкновенных акций в количестве 8 038 896 штук на сумму 8038,9 тыс. рублей. Все акции являются обыкновенными номинальной стоимостью 1 рубль каждая. Государственная регистрация выпуска акций осуществлена 29.09.2003, номер выпуска обыкновенных акций - 1-01-30520-D.

### Распределение акций Общества по группам акционеров (по состоянию на 12.04.2012)

Группы акционеров	Количество акций (штук.)	Доля в уставном капитале (%)
Юридические лица	7 601 654	94,56
Физические лица	437 242	5,44
<b>Всего акций (выпущено и оплачено)</b>	<b>8 038 896</b>	<b>100</b>

Крупнейшими акционерами Общества являются:

- ОАО «КАМАЗ» – 4 021 456 акций (доля - 50,02 %);
- ОАО «Башкирская венчурная компания» - 2 291 095 акций (доля - 28,5 %).

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

Акции ОАО «НЕФАЗ» обращаются вторичном рынке (ЗАО «ФО ММВБ»). На 31.12.2011 рыночная цена за акцию составляла 147 рублей.

## ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА ОБЩЕСТВА

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

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

Условиями выплаты дивидендов акционерам являются:

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

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

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

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

В соответствии с решением Общего собрания акционеров от 25.05.2011 по итогам 2010 финансового года дивиденды не объявлялись (не начислялись). По результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 2011 года дивиденды также не объявлялись (не начислялись).



# ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

## ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

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

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

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

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

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

## СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

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

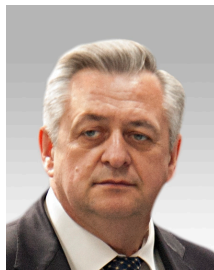
Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью ОАО «НЕФАЗ» за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров. Порядок работы Совета директоров, организация контроля за выполнением собственных решений определяется внутренними документами Общества, утвержденными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

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

В соответствии с решением годового Общего собрания акционеров от 25.05.2011 в Совет директоров были избраны:



# СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ



**Председатель Совета директоров:**

**Клочков Юрий Петрович**

Год рождения: 1959;

Место работы: **ОАО «КАМАЗ»;**

Образование: **высшее;**

Наименование должности по основному месту работы:  
**первый заместитель генерального директора ОАО «КАМАЗ» -  
исполнительный директор;**

Доли участия в уставном капитале эмитента не имеет.

**Члены Совета директоров:**

**Дергачев Владимир Иванович**

Год рождения: 1959;

Место работы: **ОАО «КАМАЗ»;**

Образование: **высшее;**

Наименование должности по основному месту работы:  
**директор по правовым вопросам ОАО «КАМАЗ» -  
директор департамента правовой работы;**

Доли участия в уставном капитале эмитента не имеет.



**Когогина Альфия Гумаровна**

Год рождения: 1968;

Место работы: **ОАО «КАМАЗ»;**

Образование: **высшее;**

Наименование должности по основному месту работы:  
**директор по лизингу и развитию продаж ОАО «КАМАЗ» -  
генеральный директор ОАО «Лизинговая компания «КАМАЗ»;**

Доли участия в уставном капитале эмитента не имеет.



**Максимов Андрей Александрович**

Год рождения: 1965;

Место работы: **ОАО «КАМАЗ»;**

Образование: **высшее;**

Наименование должности по основному месту работы:  
**главный бухгалтер;**

Доли участия в уставном капитале эмитента не имеет.



**Маликов Раиф Салихович**

Год рождения: 1952;

Место работы: **ОАО «НЕФАЗ»;**

Образование: **высшее;**

Наименование должности по основному месту работы:  
**генеральный директор;**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0,001 %.**



**Спенсер Алан Фредерик**

Год рождения: 1933;

**Независимый бизнес-консультант;**

Образование: **высшее;**

Доли участия в уставном капитале эмитента не имеет.



**Хасанов Ильдар Финатович**

Год рождения: 1973;

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

Образование: **высшее;**

Наименование должности по основному месту работы:  
**генеральный директор;**

Доли участия в уставном капитале эмитента не имеет.



# СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

До избрания Совета директоров на годовом Общем собрании акционеров от 25.05.2011 в Совет директоров Общества также в течение 2011 года входили следующие лица:

## **Анисимов Андрей Анатольевич**

Год рождения: **1968;**

Место работы: **ОАО «Башкирская венчурная компания»;**

Образование: **высшее;**

Наименование должности по основному месту работы:  
**генеральный директор;**

Доли участия в уставном капитале эмитента не имеет.

## **Руденко Олег Анатольевич**

Год рождения: **1959;**

Место работы: **ГУП «Башавтотранс»;**

Образование: **высшее;**

Наименование должности по основному месту работы:  
**генеральный директор;**

Доли участия в уставном капитале эмитента не имеет.



В течение отчетного года членами Совета директоров Общества сделка по приобретению или отчуждению акций Общества не осуществлялась.

За отчетный год проведено 6 заседаний Совета директоров. Деятельность Совета директоров была организована в соответствии с утвержденным планом работы, исполнение решений регулярно контролировалось.

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

# СВЕДЕНИЯ О ПРАВЛЕНИИ ОБЩЕСТВА И ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ

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

## Председатель Правления Общества:

---

### Маликов Раиф Салихович

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

## Члены Правления Общества:

---

### Габдрахманов Габделхамит Шайхрахманович

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

### Давлетов Рашит Мустафович

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

### Гафиятов Азат Сунагатович

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

### Камалов Ильдус Сагитович

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



# СВЕДЕНИЯ О ПРАВЛЕНИИ ОБЩЕСТВА И ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ

## Члены Правления Общества:

---

### **Насибуллина Фания Масабиховна**

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

### **Петровский Виктор Аполинарьевич**

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

### **Сюткин Владимир Михайлович**

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

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

### **Мингазов Тальгат Исламович**

Год рождения: **1958**;  
Место работы: **ОАО «НЕФАЗ»**;  
Образование: **высшее**;  
Наименование должности по основному месту работы:  
**директор по закупкам и логистике**;  
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0,0084 процента**.

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

# КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНАМ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

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

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

В соответствии с решением Общего собрания акционеров, состоявшегося 25 мая 2011 года, по результатам 2010 года вознаграждения членам органов управления Общества не начислялись и не выплачивались.





# ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

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

**Проверка осуществлялась по следующим основным вопросам:**

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

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

В состав Ревизионной комиссии входят следующие лица:

**Председатель Ревизионной комиссии:**

**Прусакова Марина Ильинична** - председатель Комитета корпоративного контроля ОАО «КАМАЗ»;

**Члены Ревизионной комиссии:**

**Абдуллина Гульнара Фоатовна** - главный специалист контрольно-ревизионного бюро центральной бухгалтерии ОАО «КАМАЗ»;

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

**Зайнуллина Лилия Фарытовна** - заместитель главы администрации по экономике г. Нефтекамска;

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

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

В соответствии с решением Общего собрания акционеров, состоявшегося 25 мая 2011 года, размер вознаграждения Ревизионной комиссии, выплаченного в 2011 году, составил 25 400 рублей.

# СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

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

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

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

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

Основная информация об Обществе оперативно размещается на странице Общества в сети Интернет по адресу: [www.nefaz.ru](http://www.nefaz.ru).

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

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

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

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

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

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



# ОТЧЕТ О СОВЕРШЕННЫХ СДЕЛКАХ

## ОТЧЕТ О СОВЕРШЕННЫХ КРУПНЫХ СДЕЛКАХ

Крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества (*прямо либо косвенно*), стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов ОАО «НЕФАЗ» по данным его бухгалтерской отчетности на дату перед совершением сделки, в 2011 году не заключалось.

## ОТЧЕТ О СОВЕРШЕННЫХ СДЕЛКАХ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ

Дата совершения сделки	Дата одобрения сделки	Орган Общества, принявший решение об одобрении	Сведения о лице ( <i>лицах</i> ), заинтересованных в совершении сделки, предмет сделки и ее существенные условия
27.04.2011	25.04.2011	Совет директоров	<p>Заинтересованные лица: члены Правления и Генеральный директор.</p> <p>Предмет сделки и ее существенные условия:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• страхование ответственности директоров, должностных лиц и компании;</li><li>• страховщик: ОАО «РОСНО»;</li><li>• страховщик обязуется выплатить страховое возмещение застрахованному лицу в соответствии с условиями договора;</li><li>• общая страховая сумма составляет 2 700 000 долларов США на каждое требование и совокупную сумму по всем страховым случаям;</li><li>• период страхования: с 01 мая 2011 года по 30 апреля 2012 года;</li><li>• страховая премия за период страхования равна 11 050 долларов США.</li></ul>

# ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПОКАЗАТЕЛИ	2010 год	2011 год	(%,± )
Объем отгруженной продукции, товаров и услуг, <i>млн руб.</i>	6 461	9 052	140,1 %
Отгрузка продукции в номенклатуре:			
Самосвальные установки, <i>шт.</i>	6 384	12 777	200,1 %
Вахтовые автомобили, <i>шт.</i>	790	962	121,8 %
Пассажирские автобусы, <i>шт.</i>	855	545	63,7 %
Емкостно-наливная техника, <i>шт.</i>	1 117	1275	114,1 %
Грузовая прицепная техника, <i>шт.</i>	2 249	4223	187,8 %
Эффект от «Производственной системы», <i>млн руб.</i>	320	380	119 %
Прибыль от продаж, <i>млн руб.</i>	180,1	340,5	160,4
Чистая прибыль, <i>млн руб.</i>	4,6	30,9	26,3
Рентабельность продаж, %	2,8	3,8	1,0
Рентабельность по чистой прибыли, %	0,1	0,3	0,2
Оборачиваемость запасов, <i>дни</i>	76	61	-15
Оборачиваемость кредиторской задолженности, <i>дни</i>	50	38	-12
Среднесписочная численность ППП, <i>чел.</i>	7 484	7667	102,4 %
Средняя заработная плата пром. персонала, <i>руб.</i>	12 939	17 375	134,3 %
Выработка ТП на 1 работника ППП, <i>тыс. руб.</i>	850	1 166	137,2 %
Чистые активы, <i>млн руб.</i>	1 644	1 674	101,9 %
Чистый оборотный капитал, <i>млн руб.</i>	467	712	152,5 %
Коэффициент обеспеченности собственными средствами	0,28	0,38	0,10
Коэффициент восстановления платежеспособности	1,28	1,44	0,16
Коэффициент текущей ликвидности	1,39	1,62	0,23
Коэффициент финансовой устойчивости	0,70	0,74	0,04



# ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Финансовые показатели деятельности завода демонстрируют стабильный рост. Выручка от продажи товаров, продукции и услуг за год составила 9 052 млн руб., что в 1,4 раза больше объемов продаж 2010 года.

Прибыль от продаж превысила прошлогодний результат на 89,1 % и составила 340,5 млн руб. Повышение рентабельности стало закономерным результатом роста объемов продаж автотехники и эффективной реализации программы сокращения издержек.

Финансовым результатом от всей хозяйственной деятельности за 2011 год является чистая прибыль в размере 31 млн руб.

Размер чистых активов Общества по состоянию на 31.12.2011 составил 1 674 млн руб. Величина чистых активов значительно *(на 1 666 млн руб.)* выше размера уставного капитала Общества.

Чистый оборотный капитал, отражающий наличие финансовых ресурсов для погашения краткосрочных обязательств и расширения деятельности, составил 712 млн руб. *(увеличение за год в 1,5 раза)*.

Коэффициент текущей ликвидности, который характеризует степень покрытия краткосрочных обязательств Общества всеми оборотными средствами, увеличился до 1,62 *(при нормативе > 1,2)*.

Коэффициент финансовой устойчивости, характеризующий способность предприятия пополнять оборотные средства за счет собственных средств, увеличился по сравнению с 2010 годом и составил 0,74 *(при нормативе 0,7 для промышленности)*.

Анализ финансово-хозяйственной деятельности ОАО «НЕФАЗ» за 2011 год отражает способность предприятия в жестких экономических условиях мобилизовать усилия и обеспечить стабильный рост финансовых и производственных показателей. Эффективная политика Общества в сфере управления активами позволила повысить ликвидность и финансовую устойчивость.



# БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА 2011 ГОД

ПОЛУЧЕНО 06.03.12

Приложение 1  
к приказу № 1281 от 30.12.2011г.

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**  
на 31 декабря 2011 г.

Организация: **ООО Нефтекамский автозавод**  
Идентификационный номер налогоплательщика: **0264004103**  
Вид экономической деятельности: **машиностроение**  
Организационно-правовая форма/форма собственности: **акционерная/смешанная**



Единица измерения: тыс. руб.  
Местонахождение (адрес): **452680, Башкортостан Респ., Нефтекамск, Янвальская, д.3**


Дата утверждения: \_\_\_\_\_  
Дата отправки (принятия): \_\_\_\_\_

Форма по ОКУД: **0710801**  
ИНН: **0264004103**  
по ОКВЭД: **20/34.10.434.10**  
по КОСГУ/ОКФС: **47 42**  
по ОКЕИ: **384**

Пояснения	АКТИВ	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
			2011 г.	2010 г.	2009 г.
	1	2	3	4	5
<b>I. ВНЕБОРТОНЫЕ АКТИВЫ</b>					
5100	Нематериальные активы, в том числе:	1110	44	40	25
	патенты, лицензии, товарные знаки, иные аналогичные права и акты	1111	44	40	25
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
5200	Основные средства, в том числе:	1130	1 602 950	1 536 638	1 491 871
	земельные участки и объекты природопользования	1131	-	-	-
	здания, сооружения, машины и оборудование	1132	1 540 042	1 468 033	1 412 406
	прочие основные средства	1133	62 908	68 605	79 465
	Долговые вложения в материальные ценности, в том числе:	1140	-	-	-
	имущество для передачи в лизинг	1141	-	-	-
	прочие долговые вложения в материальные ценности	1142	-	-	-
5300	Финансовые вложения, в том числе:	1150	429 084	429 084	429 084
	инвестиции в дочерние общества	1151	-	-	-
	инвестиции в зависимые общества	1152	-	-	-
	инвестиции в другие общества	1154	429 084	429 084	429 084
	прочие долгосрочные финансовые вложения	1155	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1160	12 761	14 728	9 951
	Прочие внеоборотные активы	1170	90 232	36 211	37 387
5240	незавершенное строительство	1171	90 232	36 211	37 387
	ИТОГО по разделу I	1100	2 135 071	2 016 701	1 968 318
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
5400	Запасы, в том числе:	1210	1 346 224	1 604 030	1 049 508
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	505 072	681 810	546 047
	животные на выращивании и откорме	1212	-	-	-
	запчасти в несерийном производстве (задержках обращения)	1213	308 045	220 377	82 422
	готовая продукция и товары для перепродажи	1214	67 922	238 934	115 150
	товары отгруженные	1215	-	-	-
	расходы будущих периодов	1216	465 185	462 909	305 889
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	12 713	11 059	1 523
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), в том числе:	1230.1	-	-	-
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), в том числе:	1230.2	849 147	254 727	487 145
	покупатели и заказчики	1231.2	637 970	146 321	323 804
	векселя к получению	1232.2	-	-	-
	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	1233.2	-	-	-
	выданные векселя	1234.2	81 334	15 249	79 613
	прочие дебиторы	1235.2	129 843	93 157	83 728
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), в том числе:	1240	-	-	-
	прочие краткосрочные финансовые вложения	1242	-	-	-
4500	Денежные средства и денежные эквиваленты, в том числе:	1250	184 537	405 719	271 734
	веса	1251	169	196	232
	расчетные счета	1252	184 112	7 165	266 429
	выпускные счета	1253	-	-	23
	прочие денежные средства и денежные эквиваленты	1254	256	398 358	5 050
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	ИТОГО по разделу II	1200	2 392 621	2 275 535	1 809 910
	<b>БАЛАНС</b>	1600	4 527 692	4 292 236	3 778 228

Пояснения	ПАССИВ	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
			2011 г.	2010 г.	2009 г.
	1	2	3	4	5
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>					
	Уставный капитал	1310	8 039	8 039	8 039
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	458 550	459 002	459 002
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	39 891	39 891	39 891
	Резервный капитал, в том числе:	1360	402	1 206	1 206
	резервы, образованные в соответствии с законодательством	1361	402	1 206	1 206
	резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	1362	-	-	-
	Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток), в том числе:	1370	1 167 373	1 135 271	1 130 662
	прибыль (убыток) отчетного года	1371	30 874	-	-
	прибыль (убыток) прошлых лет	1372	1 136 499	1 135 271	1 130 662
3300	ИТОГО по разделу III	1300	1 674 255	1 643 409	1 638 800
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
5551	Заемные средства, в том числе:	1410	1 470 000	1 616 219	706 162
	кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев	1411	1 470 000	1 616 219	706 162
	прочие займы, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев	1412	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	48 810	49 810	30 555
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	ИТОГО по разделу IV	1400	1 518 810	1 666 029	736 717
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
5561	Заемные средства, в том числе:	1510	484 986	-	625 632
	кредиты банков, подлежащие погашению менее, чем через 12 месяцев	1511	484 986	-	625 632
	прочие займы, подлежащие погашению менее, чем через 12 месяцев	1512	-	-	-
5560	Кредиторская задолженность, в том числе:	1520	848 244	982 103	774 702
	поставщики и подрядчики	1521	497 815	650 659	371 838
	задолженность перед персоналом организации	1522	108 054	102 581	78 501
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	40 281	22 464	20 732
	задолженность по налогам и сборам	1524	111 747	70 484	120 731
	прочие кредиторы	1525	3 287	3 414	3 592
	векселя к уплате	1526	-	-	-
	авансы полученные	1527	87 060	131 477	170 789
	задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	1528	-	1 024	8 510
	Доходы будущих периодов	1530	169	230	239
5700	Оценочные обязательства	1540	1 228	465	2 138
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	ИТОГО по разделу V	1500	1 334 627	982 798	1 402 711
<b>БАЛАНС</b>					
		1700	4 527 692	4 292 236	3 778 228
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах:					
	Арендные основные средства	001	659 454	659 454	659 454
	Арендные ТМЦ	011	-	-	-
	Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	002	336 854	54 286	174 554
	Материалы, принятые в переработку	003	77 692	29 319	8 932
	Списанные в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	007	59	92	861
5800	Обеспечения обязательств и платежей полученные	008	13 421	17 365	17 964
5810	Обеспечения обязательств и платежей выданные	009	643 929	1 186 623	1 059 778
	Иное жилищного фонда	010	765	699	633
	Иные объекты внешнего благоустройства и других аналогичных	980	-	-	-
	Нематериальные активы, полученные в пользование	018	13 233	380 729	384 313

Руководитель:  Малков Рашит Салихович (расшифровка подписи)  
Главный бухгалтер:  Насибуллина Фания Мисабуловна (расшифровка подписи)

М.П.  20 12 г.



# БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА 2011 ГОД

получено по 06.03.12

Применение 2 к приказу от 30.12.2010 № 1241


**ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ**  
за Январь по 31 Декабрь 2011 года


Организация **ОАО «НефАЗ»**  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид деятельности **машиностроение**  
Организационно-правовая форма / форма собственности **акционерная/смешанная**  
Единица измерения: тыс.руб.


Форма по ОКУД	КОД	0710002
Дата (год, месяц, число) по ОКТО	2011 12 31	05745101
ИНН	0264004103	34.20/34.10.434.10.3
по ОКВЭД		
по ОКОНКОС	4742	
по ОКЕИ	384	

Показатель	Наименование показателя	Код строки	За Январь - Декабрь 2011 г		За Январь - Декабрь 2010 г	
	<b>I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности</b>					
	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции и услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) всего	2 110	9 052 481	6 460 630		
	в том числе:					
	продукции	2 111	8 938 616	6 357 904		
	товаров	2 112	21 982	33 099		
	услуг	2 113	91 883	69 627		
5600	Себестоимость проданных товаров, продукция и услуг всего	2 120	(8 181 138 )	(5 879 118 )		
	в том числе:					
	продукции	2 121	(8 083 166 )	(5 790 527 )		
	товаров	2 122	(20 152 )	(31 057 )		
	услуг	2 123	(77 820 )	(37 534 )		
	Выловая прибыль	2 100	871 343	581 512		
	Коммерческие расходы	2 210	(113 583 )	(92 866 )		
	Управленческие расходы	2 220	(417 219 )	(369 389 )		
	Прибыль(убыток) от продажи (строки (2110-2120-2210-2220))	2 200	340 541	180 857		
	II. Прочие доходы и расходы					
	Доходы от участия в других организациях	2 310	45			
	Проценты к получению	2 320	402	206		
	Проценты к уплате	2 330	(173 915 )	(222 653 )		
	Прочие доходы	2 340	721 313	660 948		
	Прочие расходы	2 350	(851 141 )	(585 613 )		
	Прибыль(убыток) до налогообложения (строки (2200+2310+2320-2330+2340-2350))	2 300	37 245	32 945		
	Текущий налог на прибыль	2 410	(6 330 )			
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2 421	(152 )	13 300		
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2 430	1 000	(24 666 )		
	Изменение отложенных налоговых активов	2 450	(1 967 )	4 777		
	Иные аналогичные обязательные платежи	2 460	926	(8 447 )		
	Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода) (строки (2300-2410-2421+2450-2460))	2 400	30 874	4 609		

Наименование показателя	код строки	За Январь - Декабрь 2011 г	За Январь - Декабрь 2010 г
<b>СПРАВОЧНО.</b>			
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2 510		
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль	2 520		
Совокупный финансовый результат периода	2 500	30 874	4 609
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2 900	3,8	0,6
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2 910		
Условный доход (расход) по налогу на прибыль	2 911	7 449	6 589

Руководитель:  Малков Раиф Салимович (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер:  Масбилова Фаина Масбиловна (расшифровка подписи)



получено № 06.03



Отчет об изменениях капитала за 20 11 г.

Организация: Открытое акционерное общество "Нефтемашиный автозавод"  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности: машиностроение  
Организационно-правовая форма/форма собственности: открытое акционерное общество / смешанная  
Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД	Коды
Дата (число, месяц, год)	0710003
по ОКПО	31 12 2011
ИНН	05745101
по ОКВЭД	0264004103
по ОКПО/ОКФС	34 2034.10.434.10.3
по ОКЕИ	47 42
	384 (385)

Приложение 3  
приказа от 30.12.2011г. № 1281

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2009 г. За 20 10 г.	3100	8 039	( - )	498 893	1 206	1 130 662	1 638 800
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	8 681	8 681
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	4 609	4 609
пересчета имущества доходов, относящегося непосредственно на увеличение капитала	3212	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3213	x	x	-	x	3 972	3 972
увеличение номинальной стоимости акций	3214	-	-	-	x	x	-
реорганизация юридического лица	3215	-	-	-	x	-	x
Уменьшение капитала - всего:	3220	( - )	( - )	( - )	( - )	( 3 972 )	( 3 972 )
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	( - )	( - )
пересчета имущества расходов, относящегося непосредственно на уменьшение капитала	3222	x	x	( - )	x	( - )	( - )
уменьшение номинальной стоимости акций	3223	x	x	( - )	x	( 3 972 )	( 3 972 )
уменьшение количества акций	3224	( - )	-	-	x	-	( - )
реорганизация юридического лица	3225	( - )	-	-	x	-	( - )
дивиденды	3226	x	x	x	x	( - )	( - )
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2010 г. За 20 11 г.	3200	8 039	( - )	498 893	1 206	1 135 271	1 643 409
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	35 455	35 455
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	30 874	30 874
пересчета имущества доходов, относящегося непосредственно на увеличение капитала	3312	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3313	x	x	-	x	4 681	4 681
увеличение номинальной стоимости акций	3314	-	-	-	x	x	-
реорганизация юридического лица	3315	-	-	-	x	-	x
Уменьшение капитала - всего:	3320	( - )	( - )	( - )	( - )	( 4 609 )	( 4 609 )
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	( - )	( - )
пересчета имущества расходов, относящегося непосредственно на уменьшение капитала	3322	x	x	( - )	x	( - )	( - )
уменьшение номинальной стоимости акций	3323	x	x	( - )	x	( 4 609 )	( 4 609 )
уменьшение количества акций	3324	( - )	-	-	x	-	( - )
реорганизация юридического лица	3325	( - )	-	-	x	-	( - )
дивиденды	3326	x	x	x	x	( - )	( - )
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	( 452 )	-	462	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	( 804 )	804	x
Величина капитала на 31 декабря 2011 г.	3300	8 039	( - )	498 441	402	1 167 373	1 674 255

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 09 г. <sup>1</sup>	Изменение капитала за 20 10 г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 20 10 г. <sup>2</sup>
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего	3400	-	-	-	-
до корректировок					
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410				
исправлением ошибок	3420				
после корректировок	3500				
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)					
до корректировок	3401				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411				
исправлением ошибок	3421				
после корректировок	3501				
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)					
до корректировок	3402				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412				
исправлением ошибок	3422				
после корректировок	3502				

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г.	На 31 декабря 20 10 г.	На 31 декабря 20 09 г.
Чистые активы	3600	1 674 424	1 643 639	1 639 039

Руководитель: Маликов Раиф Салихович (подпись)  
Главный бухгалтер: Насибуллина Фания Масабиевна (подпись)





# БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА 2011 ГОД

ПОЛУЧЕНО 06.03.12

Приложение 4  
Отчет о движении денежных средств за 12 месяцев 20 11 г.

Организация: ОАО «Нефтекамский автозавод»

Идентификационный номер налогоплательщика: 0284004103

Вид экономической деятельности: машиностроение

Организационно-правовая форма собственности: акционерная/смешанная

Единица измерения: тыс. руб.

Коды: 0710004, 31 12 2011, 057445101, 0284004103, 34.20.34.10.4/34.10.3, 47, 42, 384/385

Наименование показателя	Код строки	За 2011 г.	За 2010 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	10 083 834	7 662 646
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	10 053 488	7 643 520
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 664	1 421
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	28 682	17 705
Платежи - всего	4120	( 10 464 309 )	( 7 750 047 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 7 630 061 )	( 5 661 497 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 1 383 695 )	( 1 012 431 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( 172 417 )	( 228 019 )
налога на прибыль организаций	4124	( 2 297 )	( 27 221 )
прочие платежи	4129	( 1 275 839 )	( 830 879 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	-380 475	-97 401
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	3 974	5 260
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	3 497	5 054
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг ( прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	30	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	45	-
прочие поступления	4219	402	206
Платежи - всего	4220	( 184 388 )	( 71 177 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 184 388 )	( 71 177 )
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-180 414	-65 917
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	3 438 193	4 120 746
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	3 438 193	4 120 746
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	( 3 098 466 )	( 3 823 443 )
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходов из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	( 29 )	( 5 662 )
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	( 3 098 457 )	( 3 817 781 )
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	339 707	297 303
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-221 182	133 885
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	405 719	271 734
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	184 537	405 719
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель: \_\_\_\_\_ Главный бухгалтер: \_\_\_\_\_

М.П. \_\_\_\_\_

ПОЛУЧЕНО 06.03.12

Приложение 5  
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках за 2011 год.

Организация: ОАО «Нефтекамский автозавод»

Единица измерения: тыс.руб.

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода		
			персональная стоимость ***	накопленная амортизация и убыток от обесценения	поступило	выбыло	амортизация	убыток от обесценения	персональная стоимость ***	накопленная амортизация и убыток от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 11 г. *	59	19	9	-	-	5	-	68	24
	5110	за 20 10 г. **	102	77	19	62	62	4	-	59	19
в том числе:											
исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания	5101	за 20 11 г. *	20	13	-	-	3	-	-	20	16
исключительное право проксихождения товара	5111	за 20 10 г. **	20	11	-	-	2	-	-	20	13
исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5102	за 20 10 г. **	39	6	9	-	2	-	-	48	8
исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5103	за 20 11 г. *	-	-	-	-	-	-	-	-	-
исключительное право автора или иного правообладателя на топологию интегральных микросхем	5104	за 20 11 г. *	-	-	-	-	-	-	-	-	-
техническая документация	5105	за 20 11 г. *	-	-	-	-	-	-	-	-	-
право на пользование изобретением	5106	за 20 11 г. *	-	-	-	-	-	-	-	-	-
деловая репутация организации	5107	за 20 11 г. *	-	-	-	-	-	-	-	-	-
лицензии	5108	за 20 11 г. *	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие нематериальные активы	5109	за 20 11 г. *	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5119	за 20 10 г. **	62	62	-	62	62	-	-	-	-

1.2. Персональная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г. *	На 31 декабря 20 10 г. **	На 31 декабря 20 09 г. ***
Всего	5120	68	59	102
в том числе:				
исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товара	5121	20	20	20
исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5122	48	39	20
исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5123	-	-	-
исключительное право автора или иного правообладателя на топологию интегральных микросхем	5124	-	-	-
техническая документация	5125	-	-	-
право на пользование изобретением	5126	-	-	-
деловая репутация организации	5127	-	-	-
лицензии	5128	-	-	-
прочие нематериальные активы	5129	-	-	62

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г. *	На 31 декабря 20 10 г. **	На 31 декабря 20 09 г. ***
Всего	5130	2	-	-
в том числе:				
исключительное право владельца на товарный знак	5131	-	-	-
исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5132	2	-	-
исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5133	-	-	-
исключительное право автора или иного правообладателя на топологию интегральных микросхем	5134	-	-	-
техническая документация	5135	-	-	-
право на пользование изобретением	5136	-	-	-
деловая репутация организации	5137	-	-	-
лицензии	5138	-	-	-
прочие нематериальные активы	5139	-	-	-

**1.4. Наличие и движение результатов НИОКР**

Наименование показателя	Код	Период	На начало периода			Изменения за период			На конец периода		
			персональная стоимость	часть стоимости	поступило	выбыло	персональная стоимость	часть стоимости	персональная стоимость	часть стоимости	
НИОКР - всего	5140	за 20 11 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 20 10 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
5161 за 20 11 г.			-	-	-	-	-	-	-	-	-
5161 за 20 10 г.			-	-	-	-	-	-	-	-	-
5162 за 20 11 г.			-	-	-	-	-	-	-	-	-
5162 за 20 10 г.			-	-	-	-	-	-	-	-	-
и т.д.											

**1.5. Незаконченные и неформализованные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано затрат как на данные последующего периода	поставлено в учет в качестве нематериальных активов	другие виды выбытия	На конец периода
	5170	за 20 10 г.	17 551	7 990	-	1 071	24 470	
в том числе:								
5161 за 20 11 г.			24 470	8 788	-	1 269	31 999	
5171 за 20 10 г.			17 551	7 990	-	1 071	24 470	
5162 за 20 11 г.			-	-	-	-	-	
5172 за 20 10 г.			-	-	-	-	-	
и т.д.								
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 11 г.	10	17	-	9	18	
	5190	за 20 10 г.	13	16	-	19	10	
в том числе:								
5181 за 20 11 г.			10	17	-	9	18	
5191 за 20 10 г.			13	16	-	19	10	
5182 за 20 11 г.			-	-	-	-	-	
5192 за 20 10 г.			-	-	-	-	-	
и т.д.								

**2. Основные средства**

**2.1. Наличие и движение основных средств**

Наименование показателя	Код	Период	на начало года			привнесено за период			на конец периода			
			персональная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло	на начало периода	перевыбыло	персональная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета движимого имущества и материальной ценности) - всего	6200	за 20 11 г.	2 985 553	1 048 915	212 782	-	19 469	18 333	145 334	-	2 778 866	1 179 916
	6210	за 20 10 г.	2 421 310	929 439	186 220	-	21 977	19 529	139 005	-	2 585 553	1 048 915
в том числе:												
здания	6201	за 20 11 г.	529 399	99 199	16 642	-	588	241	10 734	-	541 453	109 692
	6211	за 20 10 г.	510 730	91 823	15 507	-	808	401	7 777	-	529 399	99 199
сооружения и передаточные устройства	6202	за 20 11 г.	405 795	277 850	21 178	-	1 403	1 737	28 216	-	425 168	302 229
	6212	за 20 10 г.	398 460	259 981	19 913	-	578	514	28 343	-	405 795	277 850
машины и оборудование	6203	за 20 11 г.	1 326 253	493 737	130 341	-	10 555	8 653	68 498	-	1 446 639	550 480
	6213	за 20 10 г.	1 195 629	443 379	140 039	-	9 315	8 173	59 721	-	1 326 253	493 737
транспортные средства	6204	за 20 11 г.	143 319	82 055	32 637	-	3 227	3 153	24 544	-	162 728	103 446
	6214	за 20 10 г.	179 648	85 878	968	-	3 315	6 632	22 709	-	163 318	82 055
производственный и хозяйственный инвентарь	6205	за 20 11 г.	115 170	83 168	11 253	-	3 461	3 276	14 933	-	122 962	84 625
	6215	за 20 10 г.	109 609	68 280	8 447	-	2 926	2 744	17 632	-	115 170	83 168
рабочий и производственный скот	6206	за 20 11 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6216	за 20 10 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
многолетние насаждения	6207	за 20 11 г.	205	60	1	1	1	7	-	-	203	66
	6217	за 20 10 г.	205	47	-	-	-	13	-	-	205	60
земельные участки и объекты природопользования	6208	за 20 11 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6218	за 20 10 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
другие виды основных средств	6209	за 20 11 г.	49 312	12 856	734	-	334	272	2 494	-	49 712	15 078
	6219	за 20 10 г.	49 029	10 051	1 268	-	5	5	2 810	-	49 312	12 856
Учено-исследовательские и опытно-конструкторские работы	6220	за 20 11 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6230	за 20 10 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
инвентарь для передачи в аренду	6221	за 20 11 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6231	за 20 10 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**2.2. Незавершенные капитальные вложения**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	Изменения за период			На конец периода
					списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	другие виды выбытия	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 11 г.	39 211	350 520	-	295 221	1 278	90 232
	5250	за 20 10 г.	37 387	299 271	-	299 241	1 206	36 211
в том числе:								
Оборудование к установке, приобретенное на территории РФ	5241	за 20 11 г.	-	5 367	-	5 035	-	5 367
	5251	за 20 10 г.	-	5 035	-	5 035	-	-
Оборудование к установке, приобретенное за рубежом	5242	за 20 11 г.	541	105 286	-	82 447	-	23 380
	5252	за 20 10 г.	183	102 730	-	102 256	116	541
Приобретение земельных участков	5243	за 20 11 г.	-	-	-	-	-	-
	5253	за 20 10 г.	-	-	-	-	-	-
Строительство объектов основных средств	5244	за 20 11 г.	11 190	147 791	-	129 513	-	29 468
	5254	за 20 10 г.	19 640	159 697	-	168 147	-	11 190
Приобретение объектов основных средств	5245	за 20 11 г.	-	83 261	-	83 261	-	-
	5255	за 20 10 г.	-	23 803	-	23 803	-	-
Приобретение нематериальных объектов	5246	за 20 11 г.	10	17	-	9	9	18
	5256	за 20 10 г.	13	16	-	19	19	10
Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ	5247	за 20 11 г.	24 470	8 798	-	1 269	-	31 999
	5257	за 20 10 г.	17 551	7 990	-	1 071	-	24 470

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

Наименование показателя	Код	за 20 11 г.		за 20 10 г.	
		на начало года	на конец года	на начало года	на конец года
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	35 401	43 690	-	-
в том числе:					
Здания и сооружения, передаточные устройства	5261	20 623	22 666	-	-
Машины и оборудование	5262	13 636	20 244	-	-
Бытовое имущество	5263	508	354	-	-
Транспорт	5264	131	141	-	-
Хозяйственный инвентарь	5265	487	30	-	-
прочие	5266	6	425	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-	-	-
в том числе:					
Объект основных средств с указанным ил. №	5271	-	-	-	-
Объект основных средств с указанным ил. №	5272	-	-	-	-
Объект основных средств с указанным ил. №	5273	-	-	-	-

**2.4. Иное использование основных средств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г.	На 31 декабря 20 10 г.	На 31 декабря 20 09 г.
		тысяч руб.	тысяч руб.	тысяч руб.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	2 498	2 507	2 512
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переданные на консервацию	5285	635 781	621 857	624 553
Иное использование основных средств (валов и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-
	5288	-	-	-





# ЗАКЛЮЧЕНИЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

6

## 6. Расшифровка статей отчета о прибылях и убытках

### 6.1. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 11 г. *	За 20 10 г. **
Материальные затраты	5610	6 286 344	4 741 884
Расходы на оплату труда	5620	1 548 761	1 161 592
Отчисления на социальные нужды	5630	525 179	301 078
Амортизация	5640	144 151	137 128
Прочие затраты	5650	164 859	208 887
Итого по элементам	5660	8 670 134	6 560 569
Затраты на списанные на себестоимость (вычитается)	5661	- 62 873	- 42 094
Изменение (+, -) резервов предстоящих расходов и платежей	5662	- 763	- 1 673
Фактическая себестоимость приобретенных товаров	5665	22 098	32 764
Изменение остатков:			
прирост [-], уменьшение [+]	5670		
незавершенного производства	5680	- 87 665	- 137 965
готовой продукции	5681	1 711 912	123 764
прочие	5682		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	8 711 940	6 280 573

### 6.2. Расшифровка прочих доходов и расходов

Наименование показателя	Код	За 20 11 12 месяцев		За 20 10 12 месяцев	
		прибыль	убыток	прибыль	убыток
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании			466		40
Прибыль (убыток) прошлых лет		3 075	2 912	5 861	328
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	313				
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	58 017		68 319	149 526	151 928
Отчисления в оценочные резервы	1 543		3 066		
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности, других долгов, нереальных для взыскания	2 431		196	1 082	8

### 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало	Признано	Погашено	Списано как	Остаток на конец
Оценочные обязательства - всего	5700	465	203 355	202 592	-	1 228
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	465	203 355	202 592	-	1 228
(вид оценочного обязательства)	5702					-
(вид оценочного обязательства)	5703					-

### 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г.	На 31 декабря 20 10 г.	На 31 декабря 20 09 г.
Полученные - всего	5800	13 421	17 365	17 964
в том числе:				
залог	5801			
банковская гарантия	5802			
поручительства	5803	13 421	17 365	17 964
Выданные - всего	5810	643 929	1 186 623	1 059 778
в том числе:				
залог	5811	643 929	1 186 623	1 059 778
поручительства	5812			
	5813			

### 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 11 г. *	За 20 10 г. *
Получено бюджетных средств - всего	5900		1 795
в том числе:			
на текущие расходы	5901		1 795
на вложения во внеоборотные активы	5905		
Бюджетные кредиты - всего		5910	
в том числе:			
(наименование цели)	20 г. **	5920	
	20 г. **	5911	
	20 г. **	5921	

Руководитель  
(подпись)  
\_\_\_\_\_  
20\_\_ г.  
МП



Главный бухгалтер  
(подпись)  
\_\_\_\_\_  
Насибуллина Фания Масбуковна  
(расшифровка подписи)

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Ревизионной комиссии по итогам деятельности и проверки достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовом отчете ОАО «НЕФАЗ» за 2011 год

Ревизионной комиссией ОАО «НЕФАЗ» в соответствии с действующим законодательством и Уставом ОАО «НЕФАЗ» проведена проверка данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах ОАО «НЕФАЗ» за 2011 год.

В ходе проверки были подвергнуты анализу документы, формирующие данные, включенные в бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «НЕФАЗ» за 2011 год:

- бухгалтерский баланс (форма №1);
- отчет о прибылях и убытках (форма №2);
- отчет об изменениях капитала (форма №3);
- отчет о движении денежных средств (форма №4);
- приложение к бухгалтерскому балансу (форма №5).





Проверка проводилась на выборочной основе и планировалась таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность и годовая отчет ОАО «НЕФАЗ» не содержат существенных искажений.

В соответствии с полученными результатами проведенной проверки финансово - хозяйственной деятельности ОАО «НЕФАЗ» Ревизионная комиссия считает, что:

- бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение ОАО «НЕФАЗ» и результаты его финансово - хозяйственной деятельности за 2011 год;
- финансовая информация, содержащаяся в годовом отчете ОАО «НЕФАЗ», достоверна и соответствует данным бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Ревизионная комиссия считает, что годовое общее собрание акционеров ОАО «НЕФАЗ» может принять решение об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности и годового отчета ОАО «НЕФАЗ» за 2011 год.

Члены ревизионной комиссии:

 О.С.Османова  
 Г.Ф.Абдуллина  
 Г.Н.Гилимьянова  
 Л.Ф.Зайнуллина



# АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ



Аудиторско-  
консалтинговая  
компания

420073, Республика Татарстан,  
г. Казань, ул. Гвардейская, 15  
420138, г. Казань, а/я 54  
Тел.: (843) 2724011, 2723245  
Факс: (843) 2723332, 2722689  
www.audex.ru  
e-mail: info@audex.ru

## АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по бухгалтерской (финансовой) отчетности  
Открытого акционерного общества  
"Нефтекамский автозавод"

за 2011 год



1



Акционерам Открытого акционерного общества "Нефтекамский автозавод" и иным пользователям бухгалтерской (финансовой) отчетности

### Аудируемое лицо:

Наименование: Открытое акционерное общество "Нефтекамский автозавод"

Место нахождения: 452680, РФ, РБ, г. Нефтекамск, ул. Янаульская, 3

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1020201881116

### Аудитор:

Наименование: Закрытое акционерное общество "Аудиторско-консалтинговая компания "Аудэкс"

Место нахождения: Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Гвардейская, д. 15

Почтовый адрес: 420138, г. Казань, а/я 54

Телефоны: (843) 2723332, 2724011 Факс: (843) 2724011

Интернет: www.audex.ru

ИНН: 1659005316

Свидетельство о государственной регистрации Серия 16 № 001628398 от 05.11.2002 г. за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1021603622930, выданное Инспекцией МНС России по Советскому р-ну г. Казани

ЗАО "АКК "Аудэкс" является членом саморегулируемой организации аудиторов НП "Российская Коллегия аудиторов" (далее - СРО "РКА") с 12.11.2009 г., (свидетельство о членстве № 833-ю) и включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций СРО "РКА" за основным регистрационным номером: 10205002732



ОАО "НЕФАЗ"

2

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого акционерного общества "Нефтекамский автозавод" за 2011 год. Данная отчетность подготовлена исполнительным органом Открытого акционерного общества "Нефтекамский автозавод", исходя из Положения о бухгалтерском учете и отчетности в РФ (утверждено приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 г. № 34н) и состоит из:

- бухгалтерского баланса;
- отчета о прибылях и убытках;
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках;
- пояснительной записки.

**Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность**

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

**Ответственность аудитора**

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

Мы проводили аудит в соответствии с:

- Федеральным законом "Об аудиторской деятельности" от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ (с учетом изменений и дополнений);
- Федеральными Правилами (стандартами) аудиторской деятельности;
- Федеральными стандартами аудиторской деятельности (ФСАД) (Приказ Минфина РФ от 20.05.2010 № 46н.);
- Кодексом этики аудиторов России;
- Кодексом корпоративной этики Компании «Аудэкс»;
- Внутренними стандартами аудита Компании «Аудэкс»;
- Нормативными актами органа, осуществляющего регулирование деятельности аудируемого лица.

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

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

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики, и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица.  
ОАО "НЕФАЗ"



также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

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

**Мнение**

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Открытого акционерного общества "Нефтекамский автозавод" по состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2011 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

Директор  
ЗАО "АКК "Аудэкс"  
(квалификационный аттестат в области общего аудита  
№ К 013004, выдан ЦАЛАК МФ РФ от 27.02.1995 г., срок  
действия аттестата неограниченный, член СРО НП «РКА»,  
свидетельство № 1270, ОРН 29505022740)



В.А. Тимохин

18.04.2012 г.

ОАО "НЕФАЗ"



# ОТЧЕТ О СОБЛЮДЕНИИ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

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

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



# ОТЧЕТ О СОБЛЮДЕНИИ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

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

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

# ОТЧЕТ О СОБЛЮДЕНИИ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

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



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

# ОТЧЕТ О СОБЛЮДЕНИИ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

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

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



# ОТЧЕТ О СОБЛЮДЕНИИ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

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

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

# ОТЧЕТ О СОБЛЮДЕНИИ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

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



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

# ОТЧЕТ О СОБЛЮДЕНИИ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

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

# КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



## Почтовый адрес

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

## Сайт в сети Интернет

[www.nefaz.ru](http://www.nefaz.ru)

## e-mail

[nefaz@nefaz.ru](mailto:nefaz@nefaz.ru)

## Генеральный директор

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

## Секретарь Совета директоров

Соломатин Василий Семенович  
Телефон: (34783) 2-38-19

## Специалист по работе с акционерами

Игнатова Гузель Римовна  
Телефон: (34783) 6-30-74



2012 г.