

# ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Открытое акционерное общество «Башкирнефтепродукт»

Код эмитента: 

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 1 | 9 | 4 |
|---|---|---|---|---|

 - 

|   |
|---|
| D |
|---|

за IV квартал 2008 года

Место нахождения эмитента: *450051, Республика Башкортостан, г. Уфа, Орджоникидзевский район, ул. Чекулаевская, 1А*

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

Генеральный директор ОАО «Башкирнефтепродукт» \_\_\_\_\_ Ф.Х. Мазитов  
Дата 9 февраля 2009 г.

Главный бухгалтер ОАО «Башкирнефтепродукт» \_\_\_\_\_ И.Д. Богданова  
Дата 9 февраля 2009 г.  
М.П.

Контактное лицо: *экономист отдела корпоративного права Аскарлов Амир Фатович*

Телефон: *(347) 260-63-13*

Факс: *(347) 260-79-26*

Адрес электронной почты: отсутствует

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: <http://www.bnp-rb.ru/>

# Оглавление

## ВВЕДЕНИЕ.....

### I. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА, СВЕДЕНИЯ О БАНКОВСКИХ СЧЕТАХ, ОБ АУДИТОРЕ, ОЦЕНЩИКЕ И О ФИНАНСОВОМ КОНСУЛЬТАНТЕ ЭМИТЕНТА, А ТАКЖЕ ОБ ИНЫХ ЛИЦАХ, ПОДПИСАВШИХ ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ.....

- 1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента.....
- 1.2. Сведения о банковских счетах эмитента.....
- 1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента.....
- 1.4. Сведения об оценщике эмитента.....
- 1.5. Сведения о консультантах эмитента.....
- 1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет.....

### II. ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВО - ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ ЭМИТЕНТА.....

- 2.1. Показатели финансово - экономической деятельности эмитента.....
- 2.2. Рыночная капитализация эмитента.....
- 2.3. Обязательства эмитента.....
  - 2.3.1. Кредиторская задолженность.....
  - 2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам.....
  - 2.3.4. Прочие обязательства эмитента.....
- 2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг.....
- 2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг.....
  - 2.5.1. Отраслевые риски.....
  - 2.5.2. Страновые и региональные риски.....
  - 2.5.3. Финансовые риски.....
  - 2.5.4. Правовые риски.....
  - 2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента.....

### III. ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ.....

- 3.1. История создания и развитие эмитента.....
  - 3.1.1. Данные о фирменном наименовании эмитента.....
  - 3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента.....
  - 3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента.....
  - 3.1.4. Контактная информация.....
  - 3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика.....
  - 3.1.6. Филиалы и представительства эмитента.....
- 3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.....
  - 3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента.....
  - 3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.....
  - 3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента.....
  - 3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий.....
  - 3.2.6. Совместная деятельность эмитента.....
- 3.3. Планы будущей деятельности эмитента.....
- 3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях.....
- 3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента.....
- 3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента.....
  - 3.6.1. Основные средства.....

### IV. СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА.....

- 4.1. Результаты финансово - хозяйственной деятельности эмитента.....
  - 4.1.1. Прибыль и убытки.....
  - 4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности.....
- 4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств.....
- 4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.....
  - 4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.....
  - 4.3.3. Нематериальные активы эмитента.....
- 4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и

ПАТЕНТОВ, НОВЫХ РАЗРАБОТОК И ИССЛЕДОВАНИЙ.....

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента.....

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента.....

4.5.2. Конкуренты эмитента.....

## **V. ПОДРОБНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА, ОРГАНОВ ЭМИТЕНТА ПО КОНТРОЛЮ ЗА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, И КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О СОТРУДНИКАХ (РАБОТНИКАХ) ЭМИТЕНТА.....**

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

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

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

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

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

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

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

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

## **VI. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ (АКЦИОНЕРАХ) ЭМИТЕНТА И О СОВЕРШЕННЫХ ЭМИТЕНТОМ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ.....**

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

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций.....

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

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

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

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

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности.....

## **VII. БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА И ИНАЯ ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ.....**

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента.....

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год.....

7.4. Сведения об учетной политике эмитента.....

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

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года.....

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

## **VIII. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ И О РАЗМЕЩЕННЫХ ИМ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ.....**

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте.....

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

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

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента.....

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента.....

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

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом.....

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента.....

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

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

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы).....

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении.....

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт).....

- 8.4. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ (ЛИЦАХ), ПРЕДОСТАВИВШЕМ (ПРЕДОСТАВИВШИХ) ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ОБЛИГАЦИЯМ ВЫПУСКА.....
- 8.5. УСЛОВИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ОБЛИГАЦИЯМ ВЫПУСКА.....
- 8.6. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ УЧЕТ ПРАВ НА ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ЭМИТЕНТА.....
- 8.7. СВЕДЕНИЯ О ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТАХ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ВОПРОСЫ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА КАПИТАЛА, КОТОРЫЕ МОГУТ ПОВЛИЯТЬ НА ВЫПЛАТУ ДИВИДЕНДОВ, ПРОЦЕНТОВ И ДРУГИХ ПЛАТЕЖЕЙ НЕРЕЗИДЕНТАМ.....
- 8.8. ОПИСАНИЕ ПОРЯДКА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ДОХОДОВ ПО РАЗМЕЩЕННЫМ И РАЗМЕЩАЕМЫМ ЭМИССИОННЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ ЭМИТЕНТА.....
- 8.9. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) И О ВЫПЛАЧЕННЫХ ДИВИДЕНДАХ ПО АКЦИЯМ ЭМИТЕНТА, А ТАКЖЕ О ДОХОДАХ ПО ОБЛИГАЦИЯМ ЭМИТЕНТА.....
- 8.10. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ.....

## Введение

Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета согласно ст.5.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006 г. N 06-117/пз-н.

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

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

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

Совет директоров

Председатель: **Насибуллин Фидус Гадельянович**

**Алмакаев Руслан Федорович**

Год рождения: **1963**

**Баранов Дмитрий Георгиевич**

Год рождения: **1951**

**Гончарук Александр Юрьевич**

Год рождения: **1956**

**Дроздов Сергей Алексеевич**

Год рождения: **1970**

**Кочетов Юрий Владимирович**

Год рождения: **1954**

**Мирсаитов Юсуп Мухайсинович**

Год рождения: **1946**

**Насибуллин Фидус Гадельянович**

Год рождения: **1961**

**Поливенко Владимир Михайлович**

Год рождения: **1957**

**Рашитов Альберт Зайнуллович**

Год рождения: **1958**

**Единоличный исполнительный орган** - Генеральный директор Мазитов Фанил Хажигареевич, 1959 г. р.

**Коллегиальный исполнительный орган** - не предусмотрен Уставом.

## 1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

| № | Наименование             | Тип счета | Валюта   | Номер счета          | Корр. счет банка     | Наименование, БИК,ИНН банка  | Адрес банка                   |
|---|--------------------------|-----------|----------|----------------------|----------------------|--|-------------------------------|
| 1 | ОАО «Башкирнефтепродукт» | расчетный | Руб.     | 40702810500020000566 | 30101810600000000770 | Филиал ОАО «Банк УралСиб» г.Уфа, Дополнит. офис отд. «Черниковское», БИК 048073770, ИНН 0274062111 | г. Уфа, ул. Калинина, 1       |
| 2 | ОАО «Башкирнефтепродукт» | расчетный | Руб.     | 40702810500020001400 | 30101810600000000770 | Филиал ОАО «Банк УралСиб» г.Уфа, Дополнит. офис отд. «Черниковское», БИК 048073770, ИНН 0274062111 | г. Уфа, ул. Калинина, 1       |
| 3 | ОАО «Башкирнефтепродукт» | Валютный  | Долл США | 40702840500020000002 | 30101810600000000770 | Филиал ОАО «Банк УралСиб» г.Уфа, БИК 048073770, ИНН 0274062111                                     | г. Уфа, ул. Революционная, 41 |
| 4 | ОАО «Башкирнефтепродукт» | расчетный | Руб.     | 40702810906000107929 | 30101810300000000601 | Башкирское ОСБ №8598/0195, 048073601,ИНН 7707083893  | г. Уфа, ул. Первомайская, 10. |
| 5 | ОАО «Башкирнефтепродукт» | расчетный | Руб.     | 40702810541000000940 | 30101810300000000931 | Филиал ОАО Банк ВТБ в г.Уфе, 04873931, ИНН 7702070139  | г. Уфа, ул. Шафиева, 52.      |

## 1.3. Сведения об аудитор (аудиторах) эмитента

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью **Фирма "ДДМ-Аудит"**.  
**Сокращенное наименование: ООО Фирма "ДДМ-Аудит"**.

Место нахождения: **Республика Башкортостан, 450098, г. Уфа, ул. Российская, д.98/2.**

Почтовый адрес: **Республика Башкортостан, 450098 г. Уфа, ул. Российская, д.98/2.**

ИНН: **0277029779**

Тел.: **(347) 274-97-37** Факс: **(347) 277-03-50; 277-03-47**

Адрес электронной почты: **E-mail: ddmaudit@ufa.net.ru**

Данные о лицензии аудитора:

Номер лицензии: **Е 001564**

Дата выдачи: **6.09.2002**

Срок действия: **до 5.09.2012**

Орган, выдавший лицензию: **Министерство финансов РФ**

**Членство аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных организациях: является членом Межрегиональной Аудиторской Палаты Поволжья, член НП «Аудиторская Палата России».**

Финансовые годы, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: **1999-2007 г.г.**

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, **не имеется.**

Порядок выбора аудитора: **аудитор был избран годовым общим собранием акционеров ОАО «Башкирнефтепродукт» 30.04.2008 г.**

Информации о наличии существенных интересов, связывающих аудитора с эмитентом, **не имеется**

наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эми-

тента: **не имеет;**

предоставление заемных средств аудиторю (должностным лицам аудитора) эмитентом: **не предоставлялся;**

наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: **таких связей нет;**

сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): **должностные лица эмитента, не являются одновременно должностными лицами аудитора;**

Порядок определения размера вознаграждения аудитора: **на договорной основе.**

#### 1.4. Сведения об оценщике эмитента

Оценщик для оказания услуг по оценке, связанных с осуществлением эмиссии ценных бумаг, информация о которых указывается в ежеквартальном отчете, эмитентом не привлекался.

#### 1.5. Сведения о консультантах эмитента

Финансового консультанта на рынке ценных бумаг, оказывающего эмитенту соответствующие услуги на основании договора, а также иных лиц, оказывающих эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавших ежеквартальный отчет и последний зарегистрированный проспект ценных бумаг, находящихся в обращении, не имеется.

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

Иных лиц, подписавших ежеквартальный отчет и не указанных в предыдущих пунктах настоящего раздела, не имеется.

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

### 2.1. Показатели финансово - экономической деятельности эмитента

Информация за отчетный период не представляется

### 2.2. Рыночная капитализация эмитента

| Отчетный период | Тип акций  | Кол-во акций | Средневзвешенная цена 1 акции, руб. | Капитализация, руб. |
|-----------------|------------|--------------|-------------------------------------|---------------------|
| 31.12.2007      | Обыкновен. | 13 588 359   | 304,98                              | 4 144 177 727,82    |
| 31.12.2007      | Привил.    | 1 071 153    | Менее 10 сделок                     | -                   |
| 31.12.2008      | Обыкновен. | 13 588 359   | Менее 10 сделок                     | -                   |
| 31.12.2008      | Привил.    | 1 071 153    | Менее 10 сделок                     | -                   |

Рыночная капитализация рассчитана на основе итогов торгов акциями эмитента в РТС. Код ценой бумаги: **banp** – обыкновенные акции, **banpp** – привилегированные акции.

Средневзвешенная цена акции за 5 завершающихся финансовых лет рассчитывается как средневзвешенная цена одной акции по 10 наиболее крупным сделкам, совершенным через организатора торговли в течение 3 последних месяцев каждого завершающегося финансового года. Цена акции взвешивается по объему торгов в натуральном выражении (в штуках ценных бумаг).

## 2.3. Обязательства эмитента

### 2.3.1. Кредиторская задолженность

Информация за отчетный период не представляется

### 2.3.2. Кредитная история эмитента

На конец отчетной даты (31.12.2008 года) кредитных договоров и договоров займа, сумма основного долга по которым составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов, общество не имеет.

2007 год, 2006 год, 2005 год, 2004 год – кредитных договоров и договоров займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов общество не имело.

2003 год

| Наименование обязательства                         | Наименование кредитора (займодавца) | Сумма полученного кредита, Руб. | Срок кредита (займа) / срок погашения | Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней |
|--|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--|
| Генеральное соглашение об открытии кредитной линии | ОАО «Уралосибирский Банк»           | 130000000                       | 06.02.04                              | Нет  |

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

Банком ОАО «БАНК УРАЛСИБ» предоставлена банковская гарантия в обеспечение обязательств ОАО «Башкирнефтепродукт» перед ОАО «АК Транснефтепродукт» на сумму 98 478 тыс.руб . Дата выдачи 08.10.2008г. Срок действия –по 08.10.2009г. Обеспечение – не предусмотрено.

На данную сумму ОАО «Башкирнефтепродукт» предоставлены банковские гарантии контрагентов по агентским договорам в обеспечение обязательств контрагентов перед ОАО «Башкирнефтепродукт» сроком действия один год.

### 2.3.4. Прочие обязательства эмитента

Соглашения, срочные сделки, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии, ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах не заключались.

## 2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг.

Эмиссия с целью привлечения денежных средств не осуществлялась.

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

Под «риском» понимают вероятность (угрозу) потери владельцем ценных бумаг части своих ресурсов, недополучения доходов или дополнительных расходов.

В зависимости от источника возникновения все риски можно разделить на две большие группы: систематические и несистематические.



Систематическим рискам, возникающим из внешних событий, влияющих на рынок в целом и носящим как политический, так, и общеэкономический характер (смена власти, инфляция, экономический спад, высокая процентная ставка и т.д.), по результатам статистических исследований, подвергаются от 25 до 50% общего риска по любой инвестиции.

#### 2.5.1. Отраслевые риски

Отраслевые риски, могут быть связаны с двумя группами факторов:

- колебания мировых цен на нефть и как следствие уровень цен на нефтепродукты поставщиков;
- наличие конкурентов на рынке обеспечения нефтепродуктами потребителей Республики Башкортостан.

#### 2.5.2. Страновые и региональные риски

К страновым политическим рискам в первую очередь принято относить вероятность смены руководства страны, прихода к власти оппозиции, вероятность выборов парламента, оппозиционного текущему политическому курсу правительства и т.п.

К региональным политическим рискам принято относить смену руководства конкретного региона.

Основными факторами возникновения политических рисков принято считать:

- неустойчивость федеральной власти;
- неопределенность политического курса федеральной власти;
- неопределенность экономической политики федерального правительства;
- отсутствие либо несовершенство законодательной базы, регулирующей экономические отношения;
- недостаточная эффективность судебной системы;
- неустойчивость власти субъектов Федерации.

#### 2.5.3. Финансовые риски

Финансовый риск – возникает в силу управленческих решений, связанных с финансированием активов. Он обусловлен финансовым положением и политикой эмитента, соотношением собственных и заемных источников финансирования. Неспособность уплатить в срок предписанные платежи, риск банкротства. Кроме того, финансовые риски связаны с абсолютным преобладанием кредитных договоров на короткие сроки, низкой платежной дисциплиной, длительным прохождением расчетов.

#### 2.5.4. Правовые риски

Правовые риски:

- изменение валютного регулирования;
- изменение налогового законодательства.

#### 2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Риски, связанные с деятельностью эмитента отсутствуют.

### III. Подробная информация об эмитенте

#### 3.1. История создания и развитие эмитента

##### 3.1.1. Данные о фирменном наименовании эмитента

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество открытого типа по обеспечению нефтепродуктами*

**Сокращенное фирменное наименование: АО "Башкирнефтепродукт".**

Введено: **22.06.1994**

Полное фирменное наименование:

**Открытое акционерное общество по обеспечению нефтепродуктами Республики Башкортостан**

**Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Башкирнефтепродукт»**

Введено: **11.06.1996**

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Башкирнефтепродукт"**

**Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Башкирнефтепродукт"**

Введено: **21.06.2002**

Текущее наименование введено: **21.06.2002**

### 3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Дата государственной регистрации эмитента: **22 июня 1994 г.;**

Номер свидетельства о государственной регистрации: **1657;**

Орган, осуществивший государственную регистрацию: **Администрация Кировского района**

**г. Уфы;**

Основной государственный регистрационный номер: **1020203088927;**

Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 г.: **28 ноября 2002 г.;**

Наименование регистрирующего органа: **Инспекция МЧС России по Орджоникидзевскому району г. Уфы Республики Башкортостан.**

### 3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Открытое акционерное общество «Башкирнефтепродукт», именуемое в дальнейшем Общество учреждено в соответствии с Законом Башкирской ССР «О порядке применения на территории Башкирской ССР Закона РСФСР «О приватизации государственных и муниципальных предприятий в РСФСР от 29 октября 1991 года № ВС-9/46 и на основании Программы приватизации государственных и муниципальных предприятий Республики Башкортостан на 1993 год и Постановления Совета Министров Республики Башкортостан № 253 от 18.06.1993 г. и зарегистрировано Постановлением главы администрации Кировского района г. Уфы от 22.06.1994 г. № 1657.

Срок деятельности Общества неограничен.

Общей целью создания приватизированных предприятий было повышение эффективности экономической системы государства и переход от плановой экономики к рыночным отношениям, а также Общество создано в целях получения прибыли на основе удовлетворения общественных потребностей в продукции и услугах, производимых и реализуемых Обществом.

### 3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента: **450051, Республика Башкортостан, г. Уфа, Орджоникидзевский район, ул.Чекмагушевская, 1А;**

Почтовый адрес: **450029, г. Уфа, ул. Ульяновых, 73**

Номера контактных телефонов эмитента, адрес электронной почты (если имеется): **телефон: (347) 264-87-70, факс (347) 264-36-01, адрес электронной почты отсутствует.**

Адрес страницы в сети «Интернет», на которой (на которых) публикуется полный текст ежеквартального отчета эмитента: **<http://www.bnp-rb.ru/>**

### 3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

ОАО "Башкирнефтепродукт" поставлено на учёт в налоговом органе в качестве крупнейшего налогоплательщика юридического лица, образованного в соответствии с законодательством Российской Федерации под идентификационным номером налогоплательщика 0274052610 на основании свидетельства от 8 июля 2003 года.

### 3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Наименование: *Абзелиловский*

Место нахождения: *453618, Республика Башкортостан, Абзелиловский район, с. «Красная Башкирия», ул. 50 лет Победы, 5А*

Почтовый адрес: *453618, Республика Башкортостан, Абзелиловский район, с. «Красная Башкирия», ул. 50 лет Победы, 5А*

Руководитель: *Лутфуллин Ринат Гайнуллович*

Дата открытия: *29.06.1995*

Срок действия доверенности: *31.12.2008*

Наименование: *Белебеевский*

Место нахождения: *452002, Республика Башкортостан, г. Белебей, ул. Советская, 125 А*

Почтовый адрес: *452002, Республика Башкортостан, г. Белебей, ул. Советская, 125 А*

Руководитель: *Газизов Ильдар Рифович*

Дата открытия: *29.06.1995*

Срок действия доверенности: *31.12.2008*

Наименование: *Белорецкий*

Место нахождения: *453506, Республика Башкортостан, Белорецкий район, с. Железнодорожный, ул. Нефтебазовая, 1*

Почтовый адрес: *453506, Республика Башкортостан, Белорецкий район, с. Железнодорожный ул. Нефтебазовая, 1*

Руководитель: *Шарафутдинов Равиль Рапилович*

Дата открытия: *29.06.1995*

Срок действия доверенности: *31.12.2008*

Наименование: *Белокатайский*

Место нахождения: *452580, Республика Башкортостан, Белокатайский район, п. Новобелокатай, ул. Советская, 2*

Почтовый адрес: *452580, Республика Башкортостан, Белокатайский район, п. Новобелокатай, ул. Советская, 2*

Руководитель: *Нусратуллин Алик Наилевич*

Дата открытия: *29.06.1995*

Срок действия доверенности: *31.12.2008*

Наименование: *Бирский*

Место нахождения: *452450, Республика Башкортостан, г. Бирск, ул. Набережная,1*

Почтовый адрес: *452450, Республика Башкортостан, г. Бирск, ул. Набережная,1*

Руководитель: *Гилязетдинов Альберт Акрамович*

Дата открытия: *29.06.1995*

Срок действия доверенности: *31.12.2008*

Наименование: *Дюртюлинский*

Место нахождения: *452300, Республика Башкортостан, г. Дюртюли, ул.Седова,22*

Почтовый адрес: *452300, Республика Башкортостан, г. Дюртюли, ул. Седова, 22*  
Руководитель: *Янгиров Ирек Нигматуллинович*  
Дата открытия: *29.06.1995*  
Срок действия доверенности: *31.12.2008*

Наименование: *Кумертауский*  
Место нахождения: *453306, Республика Башкортостан, г. Кумертау, ул. Станционная, 8*  
Почтовый адрес: *453350, Республика Башкортостан, г. Кумертау, ул. Станционная, 8*  
Руководитель: *Романов Владимир Ильич*  
Дата открытия: *29.06.1995*  
Срок действия доверенности: *31.12.2008*

Наименование: *Мелеузовский*  
Место нахождения: *453310, Республика Башкортостан, г. Мелеуз, Площадь нефтебазы*  
Почтовый адрес: *453310, Республика Башкортостан, г. Мелеуз, Площадь нефтебазы*  
Руководитель: *Шамсутдинов Рустэм Наилевич*  
Дата открытия: *29.06.1995*  
Срок действия доверенности: *31.12.2008*

Наименование: *Мурсалимкинский*  
Место нахождения: *452485, Республика Башкортостан, Салаватский район, с. Мурсалимкино, ул. Крупской, 1.*  
Почтовый адрес: *452485, Республика Башкортостан, Салаватский район, с. Мурсалимкино, ул. Крупской, 1*  
Руководитель: *Жингалин Салават Давлетович*  
Дата открытия: *3.07.2006*  
Срок действия доверенности: *31.12.2008*

Наименование: *Нефтекамский*  
Место нахождения: *452950, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Заводская, 2 А*  
Почтовый адрес: *452950, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Заводская, 2 А*  
Руководитель: *Марданов Талгат Мубаракович*  
Дата открытия: *29.06.1995*  
Срок действия доверенности: *31.12.2008*

Наименование: *Раевский*  
Место нахождения: *452120, Республика Башкортостан, Альшеевский район, с. Раевский, ул. Комплексная, 6 А*  
Почтовый адрес: *452120, Республика Башкортостан, Альшеевский район, с. Раевский, ул. Комплексная, 6 А*  
Руководитель: *Колесников Александр Николаевич*  
Дата открытия: *29.06.1995*  
Срок действия доверенности: *31.12.2008*

Наименование: *Салаватский*  
Место нахождения: *453256, Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Нуриманова, 1*  
Почтовый адрес: *453256, Республика Башкортостан, г. Салават - 1, п/я 62*  
Руководитель: *Абдрахманова Рамиля Тазетдиновна*  
Дата открытия: *29.06.1995*  
Срок действия доверенности: *31.12.2008*

Наименование: **Сибайский**

Место нахождения: **453833, Республика Башкортостан, г. Сибай, ул. Нефтебаза, 1**

Почтовый адрес: **453833, Республика Башкортостан, г. Сибай, ул. Нефтебаза, 1**

Руководитель: **Уметбаев Марат Асхатович**

Дата открытия: **29.06.1995**

Срок действия доверенности: **31.12.2008**

Наименование: **Стерлитамакский**

Место нахождения: **453115, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Вокзальная, 35**

Почтовый адрес: **453115, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Вокзальная, 35**

Руководитель: **Рахимов Наиль Халяфович**

Дата открытия: **29.06.1995**

Срок действия доверенности: **31.12.2008**

Наименование: **Туймазинский**

Место нахождения: **452756, Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. Советская, 2**

Почтовый адрес: **452756, Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. Советская, 2**

Руководитель: **Набиев Ринат Римович**

Дата открытия: **29.06.1995**

Срок действия доверенности: **31.12.2008**

Наименование: **"Управление АЗС"**

Место нахождения: **450042, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Чекмагушевская, 1а**

Почтовый адрес: **450042, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Чекмагушевская, 1а**

Руководитель: **Газалеев Ильдар Ядитович**

Дата открытия: **29.06.1995**

Срок действия доверенности: **31.12.2008**

Наименование: **Уфимский**

Место нахождения: **450006, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Сафроновский проезд, 53/1**

Почтовый адрес: **450006, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Сафроновский проезд, 53/1**

Руководитель: **Вафин Ильдар Анварович**

Дата открытия: **29.06.1995**

Срок действия доверенности: **31.12.2008**

Наименование: **Учалинский**

Место нахождения: **453732, Республика Башкортостан, Учалинский район, с. Учалы, ул. Лесная, 58**

Почтовый адрес: **453732, Республика Башкортостан, Учалинский район, с. Учалы, ул. Лесная, 58**

Руководитель: **Гиляжев Азат Галимьянович**

Дата открытия: **29.06.1995**

Срок действия доверенности: **31.12.2008**

Наименование: **Чишминский**

Место нахождения: **452171, Республика Башкортостан, п. Чишмы, ул. Железнодорожная, 30**

Почтовый адрес: **452171, Республика Башкортостан, п. Чишмы, ул. Железнодорожная, 30**

Руководитель: *Стрельников Сергей Владимирович*

Дата открытия: *29.06.1995*

Срок действия доверенности: *31.12.2008*

Наименование: *Янаульский*

Место нахождения: *452802, Республика Башкортостан, г.Янаул, ул. Социалистическая, 25*

Почтовый адрес: *452802, Республика Башкортостан, г. Янаул, ул. Социалистическая, 25*

Руководитель: *Кайбышев Динар Рифгатович*

Дата открытия: *29.06.1995*

Срок действия доверенности: *31.12.2008*

В наименовании и месте нахождения филиалов за отчётный период изменений не произошло.

### 3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

#### 3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

На основании информационного письма Территориального органа федеральной службы государственной статистики по Республике Башкортостан № 11-20/3229 от 04.09.2006г. согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности ОАО "Башкирнефтепродукт" идентифицируется по следующим кодам:

50.50 – розничная торговля моторным топливом;

51.12.1 – деятельность агентов по оптовой торговле топливом.

51.19 – деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров;

51.51.2 - оптовая торговля моторным топливом, включая авиационный бензин.

51.51.3 – оптовая торговля прочим жидким и газообразным топливом;

60.10.2 – деятельность промышленного железнодорожного транспорта;

60.24.1 – деятельность автомобильного грузового специализированного транспорта;

61.20.2 – деятельность внутреннего водного грузового транспорта;

63.12.21 – хранение и складирование нефти и продуктов её переработки;

70.20.2 – сдача внаём собственного нежилого недвижимого имущества;

74.14 – консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;

92.40 – деятельность информационных агентств;

#### 3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Информация за отчетный период не представляется

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

Информация за отчетный период не представляется

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

Рынком сбыта является территория Республики Башкортостан.

#### 3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий

Номер: *02.БЦ.01.002.Л.000017.03.07*

Дата выдачи: *15.03.2007*

Срок действия: *до 15.03.2012*

Орган, выдавший лицензию: *Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Управление Роспотребнадзора по Республике Башкортостан.*

Виды деятельности: *Эксплуатация дефектоскопов рентгеновских переносных.*

Номер: **ПРД № 0204143**

Дата выдачи: **04.09.2008**

Срок действия: **до 04.09.2013**

Орган, выдавший лицензию: **Министерство транспорта РФ**

Виды деятельности: **Погрузочно-разгрузочная деятельность применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте.**

Номер **№ОТ-41-001302(02)**

Дата выдачи: **29.10.2008 г.**

Срок действия: **до 29.10.2013 г.**

Орган, выдавший лицензию **Федеральная служба по экологическому, технологическому и экологическому надзору**

Виды деятельности: **Деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов.**

Номер: **ГСС-02-01112270**

Дата выдачи: **7.06.2004**

Срок действия: **6.06.2009**

Выдавший орган: **Министерство транспорта РФ**

Вид деятельности: **перевозка грузов автомобильным транспортом грузоподъемностью свыше 3,5 тонн**

Номер: **00-ЭМ-003270 (Т)**

Дата выдачи: **18.08.2004**

Срок действия: **до 18.08.2009**

Орган, выдавший лицензию: **Федеральная служба по технологическому надзору**

Виды деятельности: **Эксплуатация магистрального трубопроводного транспорта**

Номер: **ЭЭ-41-000256 (Э)**

Дата выдачи: **29.03.2005**

Срок действия: **29.03.2010**

Выдавший орган: **Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору**

Вид деятельности: **эксплуатация электрических сетей**

Номер: **ЭТ-41-000287 (К)**

Дата выдачи: **8.04.2005**

Срок действия: **8.04.2010**

Выдавший орган: **Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору**

Вид деятельности: **эксплуатация тепловых сетей**

Номер: **ЭВ-41-000379 (СХ)**

Дата выдачи: **8.06.2005**

Срок действия: **8.06.2010**

Выдавший орган: **Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору**

Вид деятельности: **эксплуатация взрывоопасных производственных объектов**

Номер: **3/02726**

Дата выдачи: **26.05.2006**

Срок действия: **26.05.2011**

Выдавший орган: **Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Вид деятельности: **эксплуатация пожароопасных производственных объектов**

Номер: **265399**

Дата выдачи: **9.06.2006г.**

Срок действия: **10.06.2011г.**

Выдавший орган: **Управление федеральной службы безопасности России по Республике Башкортостан**

Вид деятельности: **осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну**

Номер: **В 855747**

Дата выдачи: **12.02.2004г.**

Срок действия: **20.02.2012г.**

Выдавший орган: **Министерство внешнеэкономических связей и торговли Республики Башкортостан**

Вид деятельности: **розничная торговля алкогольной продукцией**

#### **Лицензии на право пользования недрами:**

Номер: **02201 ВЭ**

Дата выдачи: **11.03.2004**

Срок действия: **01.01.2014**

Выдавший орган: **Органы местного самоуправления**

Вид деятельности: **добыча подземных вод на участках скважин для хозяйственно-питьевого водоснабжения**

Номер: **00171 ВЭ**

Дата выдачи: **27.12.2005**

Срок действия: **31.12.2015**

Выдавший орган: **Органы местного самоуправления**

Вид деятельности: **добыча подземных вод на участках скважин для хозяйственно-питьевого водоснабжения**

Номер: **01071 ВЭ**

Дата выдачи: **03.07.2003**

Срок действия: **01.02.2011**

Выдавший орган: **Органы местного самоуправления**

Вид деятельности: **добыча подземных вод на участках скважин для хозяйственно-питьевого водоснабжения**

Номер: **00747 ВЭ**

Дата выдачи: **12.11.2003**

Срок действия: **29.02.2020**

Выдавший орган: **Органы местного самоуправления**

Вид деятельности: **добыча подземных вод на участках скважин для хозяйственно-питьевого водоснабжения**

Номер: **00748 ВЭ**

Дата выдачи: **12.11.2003**



Срок действия: **29.02.2020**

Выдавший орган: **Органы местного самоуправления**

Вид деятельности: **добыча подземных вод на участках скважин для хозяйственно-питьевого водоснабжения**

Номер: **00749 ВЭ**

Дата выдачи: **12.11.2003**

Срок действия: **29.02.2020**

Выдавший орган: **Органы местного самоуправления**

Вид деятельности: **добыча подземных вод на участках скважин для хозяйственно-питьевого водоснабжения**

Номер: **00750 ВЭ**

Дата выдачи: **12.11.2003**

Срок действия: **29.02.2020**

Выдавший орган: **Органы местного самоуправления**

Вид деятельности: **добыча подземных вод на участках скважин для хозяйственно-питьевого водоснабжения**

Номер: **00864 ВЭ**

Дата выдачи: **06.08.2003**

Срок действия: **01.10.2010**

Выдавший орган: **Органы местного самоуправления**

Вид деятельности: **добыча подземных вод на участках скважин для хозяйственно-питьевого водоснабжения**

Номер: **01317 ВЭ**

Дата выдачи: **06.08.2003**

Срок действия: **31.08.2011**

Выдавший орган: **Органы местного самоуправления**

Вид деятельности: **добыча подземных вод на участках скважин для хозяйственно-питьевого водоснабжения**

Номер: **01318 ВЭ**

Дата выдачи: **06.08.2003**

Срок действия: **31.08.2011**

Выдавший орган: **Органы местного самоуправления**

Вид деятельности: **добыча подземных вод на участках скважин для хозяйственно-питьевого водоснабжения**

Номер: **01319 ВЭ**

Дата выдачи: **06.08.2003**

Срок действия: **31.08.2011**

Выдавший орган: **Органы местного самоуправления**

Вид деятельности: **добыча подземных вод на участках скважин для хозяйственно-питьевого водоснабжения**

Номер: **01320 ВЭ**

Дата выдачи: **06.08.2003**

Срок действия: **31.08.2011**

Выдавший орган: **Органы местного самоуправления**

Вид деятельности: *добыча подземных вод на участках скважин для хозяйственно-питьевого водоснабжения*

Номер: *01173 ВЭ*

Дата выдачи: *10.12.2003*

Срок действия: *01.02.2015*

Выдавший орган: *Органы местного самоуправления*

Вид деятельности: *добыча подземных вод на участках скважин для хозяйственно-питьевого водоснабжения*

Номер: *01179 ВЭ*

Дата выдачи: *10.12.2003*

Срок действия: *01.02.2015*

Выдавший орган: *Органы местного самоуправления*

Вид деятельности: *добыча подземных вод на участках скважин для хозяйственно-питьевого водоснабжения*

Номер: *00643 ВЭ*

Дата выдачи: *01.04.2004*

Срок действия: *31.12.2014*

Выдавший орган: *Органы местного самоуправления*

Вид деятельности: *добыча подземных вод на участках скважин для хозяйственно-питьевого водоснабжения*

Номер: *00605 ВЭ*

Дата выдачи: *08.01.2004*

Срок действия: *31.05.2014*

Выдавший орган: *Органы местного самоуправления*

Вид деятельности: *добыча подземных вод на участках скважин для хозяйственно-питьевого водоснабжения*

Номер: *00606 ВЭ*

Дата выдачи: *08.01.2004*

Срок действия: *31.05.2014*

Выдавший орган: *Органы местного самоуправления*

Вид деятельности: *добыча подземных вод на участках скважин для хозяйственно-питьевого водоснабжения*

Номер: *00607 ВЭ*

Дата выдачи: *08.01.2004*

Срок действия: *31.05.2014*

Выдавший орган: *Органы местного самоуправления*

Вид деятельности: *добыча подземных вод на участках скважин для хозяйственно-питьевого водоснабжения*

Номер: *00618 ВЭ*

Дата выдачи: *12.11.2003*

Срок действия: *31.05.2014*

Выдавший орган: *Органы местного самоуправления*

Вид деятельности: *добыча подземных вод на участках скважин для хозяйственно-питьевого водоснабжения*

Номер: **00315 ВЭ**

Дата выдачи: **15.06.2006**

Срок действия: **31.07.2016**

Выдавший орган: **Органы местного самоуправления**

Вид деятельности: **добыча подземных вод на участках скважин для хозяйственно-питьевого водоснабжения**

Номер: **00667 ВЭ**

Дата выдачи: **01.08.2007**

Срок действия: **30.07.2017**

Выдавший орган: **Органы местного самоуправления.**

Вид деятельности: **добыча подземных вод на участках скважин для хозяйственно-питьевого водоснабжения**

### 3.2.6. Совместная деятельность эмитента

Совместной деятельности ОАО «Башкирнефтепродукт» не ведет.

### 3.3. Планы будущей деятельности эмитента

Основной деятельностью эмитента является реализация нефтепродуктов на территории Республики Башкортостан. Поэтому уделяется большое внимание расширению сети АЗС в регионе, техническому перевооружению, капитальному и техническому ремонту АЗС и нефтебазового хозяйства. Источниками финансирования строительства новых АЗС и реконструкции действующих служат собственные средства предприятия. На 2009 год планируется строительство двух новых и реконструкция шести действующих АЗС, реконструкция двух участков слива-налива топлива.

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

Эмитент в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях не состоит.

### 3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

Дочерних и зависимых хозяйственных обществ эмитент не имеет.

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

#### 3.6.1. Основные средства.

Информация за отчетный период не представляется

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

### 4.1. Результаты финансово - хозяйственной деятельности эмитента

#### 4.1.1. Прибыль и убытки

Информация за отчетный период не представляется

#### 4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности

Информация за отчетный период не представляется

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

Информация за отчетный период не представляется

#### 4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

##### 4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

Информация за отчетный период не представляется

##### 4.3.2. Финансовые вложения эмитента

Информация за отчетный период не представляется

##### 4.3.3. Нематериальные активы эмитента

Информация за отчетный период не представляется

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

За отчетный период расходов в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований не производилось.

#### 4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Основным направлением развития Эмитента является обеспечение в полном объеме потребителей качественными нефтепродуктами; получение прибыли; эффективное использование капитала.

За последние годы финансовое положение Общества улучшилось. Уделяется большое внимание расширению сети АЗС в регионе, техническому перевооружению, капитальному и текущему ремонту старых АЗС и нефтебазового хозяйства.

На деятельность эмитента оказывают влияние конъюнктура рынка покупных цен на нефть и нефтепродукты; рост цен на энергоносители, связь и прочие услуги и работы, что приводит к увеличению затрат Общества.

##### 4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Основной фактор – отпускные и покупные цены. Основные условия – наличие конкурентов.

##### 4.5.2. Конкуренты эмитента

Основными конкурентами Общества по реализации нефтепродуктов на региональном рынке является ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт» и другие собственники нефтепродуктов, вырабатываемых Уфимской группой НПЗ и ОАО «Салаватнефтеоргсинтез». Данных о долях на рынке Общества и конкурентов нет.

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

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

*Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров, которое проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.*

*Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров.*

*Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором.*

## **Компетенция общего собрания акционеров эмитент в соответствии с его уставом**

К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции (за исключением случаев внесения изменений и дополнений в Устав Общества, связанных с увеличением уставного капитала, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Совета директоров Общества);
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, установление им размера вознаграждений и компенсаций;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, а также путем размещения дополнительных акций в случаях, предусмотренных настоящим Уставом;
- 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 8) определение количественного состава ревизионной комиссии Общества, избрание ее членов, досрочное прекращение их полномочий, им установление размера вознаграждений;
- 9) утверждение аудитора Общества;
- 10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
- 11) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;
- 12) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 13) дробление и консолидация акций;
- 14) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 16) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- 17) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 19) решение иных вопросов, предусмотренных настоящим Уставом.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 13-18 пункта 14.1. настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, при-

принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения настоящим Уставом не установлено большее число голосов акционеров.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 16 пункта 14.1. настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

**Компетенция совета директоров эмитента в соответствии с его уставом:**

В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категории (типа) объявленных акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- 6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом;
- 9) избрание (назначение) Генерального директора Общества, досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений;
- 10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, определение размера оплаты услуг аудитора;
- 11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 12) использование резервного фонда и иных фондов общества;
- 13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров и к компетенции исполнительного органа Общества;
- 14) создание филиалов и открытие представительств общества;
- 15) одобрение крупных сделок, предусмотренных статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах", а также сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, если стоимость имущества, составляющего предмет сделки, составляет от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества;
- 16) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 17) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 18) иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством Российской Феде-

рации и Республики Башкортостан и настоящим Уставом

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

**Компетенция единоличного исполнительного органа эмитента в соответствии с его уставом:**

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором Общества, подотчетным Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров.

По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия исполнительного органа могут быть переданы по договору управляющей организации. Такое решение принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором или управляющей организацией Общества в пределах компетенции, установленной настоящим Уставом, а также прав и обязанностей, определенных Федеральным законом "Об акционерных обществах", правовыми актами Российской Федерации, Республики Башкортостан, настоящим Уставом и контрактом (договором), заключаемым каждым из них с Обществом. Контракт (договор) от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

На отношения между Обществом и Генеральным директором Общества действие законодательства Российской Федерации и Республики Башкортостан о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона "Об акционерных обществах".

Генеральный директор назначается Советом директоров Общества сроком до 5 лет. Срок осуществления полномочий исполнительного органа управляющей организацией определяется договором.

Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества и об образовании нового исполнительного органа.

Совет директоров Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий управляющей организации. Одновременно с указанным решением Совет директоров Общества обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества (директора, генерального директора) и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации и/или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества иной управляющей организации.

Все указанные в абзаце 2 настоящего пункта решения принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса вышедших членов Совета директоров Общества.

Временный исполнительный орган Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции исполнительного органа Общества.

Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора Общества, и должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества, зафиксированного в протоколе заседания Совета директоров Общества.

Генеральный директор Общества в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом:

- без доверенности действует от имени Общества, представляя его во всех учреждениях, предприятиях, организациях на территории Республики Башкортостан и за ее пределами;
- вступает от имени Общества в различного рода правоотношения, открывает в банковских учреждениях расчетные и иные счета; заключает договоры, соглашения, контракты от имени Общества, выдает доверенности на их совершение, совершает иные действия в интересах Общества;
- самостоятельно совершает от имени Общества сделки, связанные с приобретением Обще-

ством имущества и отчуждением Обществом имущества, если стоимость (или суммарная стоимость) имущества, составляющего предмет сделки (сделок), на дату совершения сделки (сделок) составляет до 10 процентов балансовой стоимости активов Общества;

- осуществляет эффективное оперативное управление текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, а также заключенным с ним контрактом (договором);

- рассматривает и представляет на утверждение Совета директоров Общества проекты решений о создании филиалов и открытии представительств Общества, учреждении или ликвидации дочерних и зависимых хозяйственных обществ, а также проекты внутренних нормативных, инструктивных, методических и других документов, регламентирующих деятельность Общества;

- осуществляет подготовку предложений для рассмотрения на заседаниях Совета директоров Общества и обеспечивает представление Совету директоров документов финансовой отчетности, сведений о деятельности Общества и иных материалов;

- рассматривает, утверждает и обеспечивает соблюдение штатного расписания, положений о структурных подразделениях и иных внутренних нормативных, инструктивных, методических документов в пределах своей компетенции;

- принимает на работу и увольняет с работы работников Общества, заключает от имени Общества и расторгает трудовые контракты, устанавливает должностные оклады, применяет к работникам Общества меры поощрения и налагает на них взыскания в соответствии с действующим трудовым законодательством и Правилами внутреннего трудового распорядка Общества;

- принимает решения о привлечении к имущественной ответственности работников Общества, о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам в соответствии с действующим законодательством;

- издает приказы, распоряжения и другие акты по вопросам своей компетенции; дает указания, обязательные для всех работников Общества;

- решает иные вопросы текущей деятельности Общества.

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

Совет директоров

Председатель: ***Насибуллин Фидус Гадельянович***

***Алмакаев Руслан Федорович***

Год рождения: ***1963***

Образование: ***высшее***

Должности за последние 5 лет

Период: ***2002- 2003***

Организация: ***ОАО АФК «Система»***

Должность: ***Руководитель Департамента некорпоративных реструктуризаций***

Период: ***2003- 2004***

Организация: ***ОАО «Системный проект-менеджмент»***

Должность: ***Генеральный директор***

Период: ***2004 - наст. время***

Организация: ***ОАО АФК «Система»***

Должности: ***Вице-президент по региональным связям; Вице-президент по региональным и венчурным проектам; Вице-президент – руководитель Комплекса экономической и информационной безопасности***



Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: *долей не имеет*

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, *не имеется.*

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

Должности в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), *не занимал.*

**Гончарук Александр Юрьевич**

Год рождения: **1956**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет

Период: **2003- 2006**

Организация: **ОАО Концерн «СИТРОНИКС» (до 21.11.05 г. ОАО «Концерн Научный Центр»)**

Должность: **Генеральный директор**

Период: **2006 - 2008**

Организация: **ОАО АФК «Система»**

Должности: **Президент**

Период: **2008 - наст. время**

Организация: **ОАО АФК «Система»**

Должности: **Первый заместитель Председателя Совета директоров**

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: *долей не имеет*

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, *не имеется.*

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

Должности в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), *не занимал.*

**Дроздов Сергей Алексеевич**

Год рождения: **1970**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет

Период: **2002 - наст. время**

Организация: **ОАО АФК «Система»**

Должности: **Руководитель Департамента корпоративной собственности, Первый вице-президент, Старший вице-президент – Руководитель имущественного комплекса**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, **не имеется.**

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

Должности в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), **не занимал.**

Члены совета директоров:

**Баранов Дмитрий Георгиевич**

Год рождения: **1951**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет

Период: **2003 - наст. время**

Организация: **ООО «Нефтехим-сервис»**

Должность: **Директор**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, **не имеется.**

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

Должности в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), **не занимал.**

**Кочетов Юрий Владимирович**

Год рождения: **1954**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет

Период: **2003 - наст. время**

Организация: **ООО «Электро-Связь»**

Должность: **Директор**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, **не имеется.**

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

Должности в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), **не занимал.**

**Мирсаитов Юсуп Мухайсинович**

Год рождения: **1946**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2002 - 2008**

Организация: **ООО «Спецсервисремонт»**

Должность: **Директор**

Период: **2008 - наст. время**

Организация: **Благотворительный фонд «Урал»**

Должность: **Генеральный директор**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, **не имеется.**

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

Должности в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), **не занимал.**

**Насибуллин Фидус Гадельянович**

Год рождения: **1961**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2003 – наст. время**

Организация: **ООО «Новыйл-Автоматика»**

Должность: **Директор**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, **не имеется.**

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

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **не привлекался.**

Должности в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), **не занимал.**

***Поливенко Владимир Михайлович***

Год рождения: **1957**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2003 – наст. время**

Организация: **ООО «Новоил-сервис»**

Должность: **Директор**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, **не имеется.**

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

Должности в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), **не занимал.**

***Рашитов Альберт Зайнуллович***

Год рождения: **1958**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2003 - наст. время**

Организация: **ООО «Синтезмеханик»**

Должность: **Директор**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, **не имеется.**

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

Должности в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), **не занимал.**

***Генеральный директор***

***Мазитов Фанил Хажигареевич***

Год рождения: **1959**

Образование: *высшее*

Период: *2003 – 2005*

Организация: *ОАО «Уфаоргсинтез»*

Должность: *Генеральный директор*

Период: *2006 – наст. время*

Организация: *ОАО «Башкирнефтепродукт»*

Должность: *Генеральный директор*

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: *долей не имеет*

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, *не имеется.*

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

Должности в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), *не занимал.*

*Коллегиальный исполнительный орган* - не предусмотрен Уставом.

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

Вознаграждения членам Совета директоров за последний заверченный финансовый год не выплачивались.

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

#### **Функции ревизионной комиссии в соответствии с уставом:**

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общее собрание акционеров избирает ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек.

Лица, избранные в состав ревизионной комиссии могут переизбираться неограниченное число раз.

Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества.

Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

Ревизионная комиссия Общества осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Республики Башкортостан, настоящим Уставом и Положением о ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров.

Срок полномочий членов ревизионной комиссии исчисляется с момента избрания их Общим собранием акционеров Общества до момента избрания (переизбрания) ревизионной комиссии следующим Общим собранием акционеров.

Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии Общества могут

быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров.

По решению Общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов ревизионной комиссии Общества.

Проведение заседаний ревизионной комиссии Общества и ведение протоколов заседаний организует председатель комиссии, избираемый членами ревизионной комиссии из состава членов комиссии.

Ревизионная комиссия Общества принимает решения большинством голосов от числа присутствующих на заседании. Особые мнения и заявления членов ревизионной комиссии подлежат внесению в протоколы заседаний комиссии.

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционеров (акционера) Общества, владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

Ревизионная комиссия Общества может производить осмотр и ревизию всего имущества Общества на местах и проверку произведенных в течение года работ, равно как и соответствующих расходов Общества. Совет директоров и Генеральный директор Общества обязаны оказывать ревизионной комиссии необходимое содействие в работе.

По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представлять документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Члены ревизионной комиссии Общества имеют право присутствовать на заседаниях Совета директоров Общества по приглашению Совета директоров Общества.

Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в соответствии со статьей 55 Федерального закона "Об акционерных обществах".

Общее собрание акционеров по рекомендации Совета директоров Общества утверждает аудитора (гражданина или аудиторскую организацию) Общества для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации, Республики Башкортостан и настоящим Уставом на основании договора, заключаемого с ним Советом директоров Общества.

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия или аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

- информация об основаниях и предмете проверки;
- выводы проводивших проверку членов ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации и Республики Башкортостан порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также иных правовых актов при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

Ревизионная комиссия и аудитор Общества представляют в Совет директоров Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров, отчет (заключение) по результатам годовой проверки в соответствии с правилами и порядком ведения финансовой отчетности и бухгалтерского учета, установленными действующим законодательством.

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

*1. Абрамова Лидия Викторовна:*

Год рождения **1954 г.**  
Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:  
Период: **2003 – 2004**  
Организация: **ООО «Башкирский капитал»**  
Должность: **Начальник отдела налогового учета**

Период: **2004 – наст. время**  
Организация: **ОАО «АНК «Башнефть»**  
Должность: **Начальник отдела бухгалтерского учета**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**  
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**  
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, **не имеется.**  
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **не привлекалась.**  
Должности в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), **не занимала.**

## **2. Данилюк Ирина Ростиславовна**

Год рождения: **1963г.**  
Образование: **высшее**  
Должности за последние 5 лет:  
Период: **2003 -2004**  
Организация: **ООО «Башкирский капитал»**  
Должность: **Начальник отдела финансового планирования переработки нефти**

Период: **2004 - 2006**  
Организация: **ООО «Институт региональной экономики и права»**  
Должность: **Начальник отдела финансового планирования переработки нефти**

Период: **2006 - наст. время**  
Организация: **ОАО «Уфанефтехим»**  
Должность: **Начальник отдела финансового планирования переработки нефти**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**  
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**  
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, **не имеется.**  
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **не привлекалась.**  
Должности в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из проце-

дур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), *не занимала*.

### **3. Исламова Гульнара Ринатовна**

Год рождения: **1968**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2003 - 2004**

Организация: **ООО «Башкирский капитал»**

Должность: **Начальник отдела финансового планирования добычи нефти**

Период: **2004 – 2004**

Организация: **ОАО «АНК "Башнефть"»**

Должность: **Начальник отдела финансового планирования добычи нефти**

Период: **2005 – 2006**

Организация: **ООО «Институт региональной экономики и права»**

Должность: **Начальник отдела финансового планирования добычи нефти**

Период: **2006 – наст. время**

Организация: **ОАО «АНК "Башнефть"»**

Должность: **Начальник отдела финансового планирования добычи нефти**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, **не имеется**.

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

Должности в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), **не занимала**.

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

Вознаграждения членам ревизионной комиссии за последний завершённый финансовый год не выплачивались.

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

Информация за отчетный период не представляется

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

Обязательств эмитента перед сотрудниками, касающихся возможности их участия в уставном капитале не имеется.



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

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

Количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров на дату окончания отчетного квартала – **6 503**

В том числе из них являются номинальными держателями – **5**

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

1. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Агидель-Инвест»**

Сокращенное фирменное наименование Общества – **ООО «Агидель-Инвест»**

ИНН: **0277 075503**

Место нахождения: **450029, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ульяновых, 74, Орд-жоникидзевский район.**

Размер доли акционера в уставном капитале эмитента: **11,97%**.

Размер доли принадлежащих акционеру обыкновенных акций эмитента: **12,91%**.

Участник, владеющий не менее чем 20 процентами уставного капитала ООО «Агидель-Инвест»:

Полное и сокращенное фирменные наименования: **Благотворительный фонд «Агидель»**

ИНН: **0277074644**

Место нахождения: **450029, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ульяновых, 74**

Размер доли в уставном капитале ООО «Агидель-Инвест» - **100%**.

Размер доли в уставном капитале эмитента, а также доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента – **долей не имеет.**

2. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Инзер-Инвест»**

Сокращенное фирменное наименование Общества – **ООО «Инзер-Инвест»**

ИНН: **0277075581**

Место нахождения: **450037, Республика Башкортостан, г. Уфа, Орджоникидзевский район.**

Размер доли акционера в уставном капитале эмитента: **11,97%**.

Размер доли принадлежащих акционеру обыкновенных акций эмитента: **12,91%**.

Участник, владеющий не менее чем 20 процентами уставного капитала ООО «Инзер-Инвест»:

Полное и сокращенное фирменные наименования: **Благотворительный фонд «Инзер»**

ИНН: **0277074700**

Место нахождения: **450037, Республика Башкортостан, г. Уфа-37**

Размер доли в уставном капитале ООО «Инзер-Инвест» - **100%**.

Размер доли в уставном капитале эмитента, а также доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента – **долей не имеет.**

3. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью ООО «Урал –Инвест»**

Сокращенное фирменное наименование Общества – **ООО «Урал–Инвест»**

ИНН: **0277075550**

Место нахождения: 450045, Республика Башкортостан, г. Уфа, Орджоникидзевский район.

Размер доли акционера в уставном капитале эмитента: 11,97%.

Размер доли принадлежащих акционеру обыкновенных акций эмитента: **12,91%**.

Участник, владеющий не менее чем 20 процентами уставного капитала ООО «Урал– Инвест»:

Полное и сокращенное фирменные наименования: **Благотворительный фонд «Урал»**

ИНН: **0277074570**

Место нахождения: **450045, Республика Башкортостан, г. Уфа – 45**

Размер доли в уставном капитале ООО «Урал-Инвест» - **100%**.

Размер доли в уставном капитале эмитента, а также доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента – **долей не имеет.**

4. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Юрюзань - Инвест»**

Сокращенное фирменное наименование Общества – **ООО «Юрюзань - Инвест»**

ИНН: **0277075510**

Место нахождения: **450037, Республика Башкортостан, г. Уфа, Орджоникидзевский район.**

Размер доли акционера в уставном капитале эмитента: **11,97%**.

Размер доли принадлежащих акционеру обыкновенных акций эмитента: **12,91%**.

Участник, владеющий не менее чем 20 процентами уставного капитала ООО «Юрюзань– Инвест»:

Полное и сокращенное фирменные наименования: **Благотворительный фонд «Юрюзань»**

ИНН: **0277074669**

Место нахождения: **450037, Республика Башкортостан, г. Уфа-37**

Размер доли в уставном капитале ООО «Юрюзань-Инвест» - **100%**.

Размер доли в уставном капитале эмитента, а также доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента – **долей не имеет.**

5. Полное фирменное наименование Общества: **Закрытое акционерное общество «Депозитарно-клиринговая компания» (номинальный держатель);**

Сокращенное фирменное наименование Общества: **ЗАО «ДКК»;**

Место нахождения: **Российская Федерация, 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, 31, строение Б ;**

Контактный телефон: **(495) 956-09-99;**

Факс: **(495) 232-68-04;**

Адрес электронной почты: **dcc@dcc.ru;**

**Лицензия № 177-06236-000100 профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, выданная Федеральной службой по финансовым рынкам 09.10.2002 г.;**

Срок действия лицензии: **без ограничения срока действия.**

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: **4 319 809 шт.**

6. Полное фирменное наименование Общества: **открытое акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система»;**

Сокращенное фирменное наименование Общества: **ОАО «АФК «Система»;**

ИНН: **7703104630**

Место нахождения: **119034, г. Москва, ул. Пречистенка, 17/8/9, стр.1**

Размер доли акционера в уставном капитале эмитента: **8,22%**.

Размер доли принадлежащих акционеру обыкновенных акций эмитента: **8,87%**.

Участник, владеющий не менее чем 20 процентами уставного капитала ОАО «АФК «Система»:

Ф.И.О.: **Евтушенков Владимир Петрович**

ИНН: **771000084662**

Адрес регистрации: **125047, г. Москва, 3-я Тверская-Ямская ул., д. 48, кв.16**

Размер доли в уставном капитале ОАО «АФК «Система»: **62,128%**.

Размер доли в уставном капитале эмитента, а также доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента – **долей не имеет.**

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

Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (субъекта РФ) собственности: **1 обыкновенная акция.**

**Полное фирменное наименование: Министерство земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан**

Место нахождения: **450008, г. Уфа, ул. Цюрупы, 13**

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ("золотой акции"), срок действия специального права («золотой акции»): **специальное право отсутствует.**

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

Ограничения на участие в уставном капитале эмитента отсутствуют.

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

#### **За 2003 год**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем, собрании акционеров эмитента: **16.03.2004г.**

1. Полное и сокращенное фирменные наименования: **общество с ограниченной ответственностью "Башкирский капитал", ООО "Башкирский капитал";**

Размер доли акционера в уставном капитале эмитента - **57,37 %;**

В том числе доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций - **61,89%.**

2. **Джалилов Рафаиль Алиевич**

Размер доли акционера в уставном капитале эмитента – **12,43%;**

В том числе доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций – **13,41%.**

#### **За 2004 год**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем, собрании акционеров эмитента: **9.03.2005г.**

1. Полное и сокращенное фирменные наименования: **общество с ограниченной ответственностью "Башкирский капитал", ООО "Башкирский капитал";**

Размер доли акционера в уставном капитале эмитента - **57,37 %;**

В том числе доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций - **61,89%.**

#### **За 2005 год**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем, собрании акционеров эмитента: **10.03.2006г.**

1. Полное и сокращенное фирменные наименования: **общество с ограниченной ответственностью "Башкирский капитал", ООО "Башкирский капитал"**;

Размер доли акционера в уставном капитале эмитента - **53,84 %**;

В том числе доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций - **58,09%**.

2. Полное и сокращенное фирменное наименование: **открытое акционерное общество «Система-Инвест», ОАО «Система-Инвест».**

Размер доли акционера в уставном капитале эмитента - **17,21%**.

В том числе доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций – **18.56%**.

**За 2006 год**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров эмитента: **29.11.2006г.**

1. Полное и сокращенное фирменные наименования: **открытое акционерное общество «Система-Инвест», ОАО «Система-Инвест»;**

- доля лица в уставном капитале эмитента: **17,21%**;

- доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: **18,56%**.

2. Полное и сокращенное фирменные наименования: **открытое акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система»», ОАО «АФК «Система»;**

- доля лица в уставном капитале эмитента: **7,27%**;

- доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: **7,85%**.

3. Полное и сокращенное фирменные наименования: **общество с ограниченной ответственностью «Агидель-Инвест», ООО «Агидель-Инвест»;**

- доля лица в уставном капитале эмитента: **11,97%**;

- доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: **12,91%**.

4. Полное и сокращенное фирменные наименования: **общество с ограниченной ответственностью «Инзер-Инвест», ООО «Инзер-Инвест»;**

- доля лица в уставном капитале эмитента: **11,97%**;

- доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: **12,91%**.

5. Полное и сокращенное фирменные наименования: **общество с ограниченной ответственностью «Урал-Инвест», ООО «Урал-Инвест»;**

- доля лица в уставном капитале эмитента: **11,97%**;

- доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: **12,91%**.

6. Полное и сокращенное фирменные наименования: **общество с ограниченной ответственностью «Юрюзань-Инвест», ООО «Юрюзань-Инвест»;**

- доля лица в уставном капитале эмитента: **11,97%**;

- доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: **12,91%**.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров эмитента: **07.03.2007 г.**

1. Полное и сокращенное фирменные наименования: **открытое акционерное общество «Система-Инвест», ОАО «Система-Инвест»;**

- доля лица в уставном капитале эмитента: **17,21%**;

- доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: **18,57%**.

2. Полное и сокращенное фирменные наименования: **открытое акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система»», ОАО «АФК «Система»;**

- доля лица в уставном капитале эмитента: **8,22%**;

- доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: **8,87%**.

3. Полное и сокращенное фирменные наименования: **общество с ограниченной ответственностью «Агидель-Инвест», ООО «Агидель-Инвест»;**

- доля лица в уставном капитале эмитента: **11,97%**;

- доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: **12,91%**.

4. Полное и сокращенное фирменные наименования: **общество с ограниченной ответст-**

**венностью «Инзер-Инвест», ООО «Инзер-Инвест»;**

- доля лица в уставном капитале эмитента: **11,97%**;
- доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: **12,91%**.

5. Полное и сокращенное фирменные наименования: **общество с ограниченной ответственностью «Урал-Инвест», ООО «Урал-Инвест»;**

- доля лица в уставном капитале эмитента: **11,97%**;
- доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: **12,91%**.

6. Полное и сокращенное фирменные наименования: **общество с ограниченной ответственностью «Юрюзань-Инвест», ООО «Юрюзань-Инвест»;**

- доля лица в уставном капитале эмитента: **11,97%**;
- доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: **12,91%**.

#### **За 2007 год**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров эмитента: **04.08.2007 г.**

1. Полное и сокращенное фирменные наименования: **открытое акционерное общество «Система-Инвест», ОАО «Система-Инвест»;**

- доля лица в уставном капитале эмитента: **17,21%**;
- доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: **18,57%**.

2. Полное и сокращенное фирменные наименования: **открытое акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система»», ОАО «АФК «Система»;**

- доля лица в уставном капитале эмитента: **8,22%**;
- доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: **8,87%**.

3. Полное и сокращенное фирменные наименования: **общество с ограниченной ответственностью «Агидель-Инвест», ООО «Агидель-Инвест»;**

- доля лица в уставном капитале эмитента: **11,97%**;
- доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: **12,91%**.

4. Полное и сокращенное фирменные наименования: **общество с ограниченной ответственностью «Инзер-Инвест», ООО «Инзер-Инвест»;**

- доля лица в уставном капитале эмитента: **11,97%**;
- доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: **12,91%**.

5. Полное и сокращенное фирменные наименования: **общество с ограниченной ответственностью «Урал-Инвест», ООО «Урал-Инвест»;**

- доля лица в уставном капитале эмитента: **11,97%**;
- доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: **12,91%**.

6. Полное и сокращенное фирменные наименования: **общество с ограниченной ответственностью «Юрюзань-Инвест», ООО «Юрюзань-Инвест»;**

- доля лица в уставном капитале эмитента: **11,97%**;
- доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: **12,91%**.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров эмитента: **12.03.2008 г.**

1. Полное и сокращенное фирменные наименования: **открытое акционерное общество «Система-Инвест», ОАО «Система-Инвест»;**

- доля лица в уставном капитале эмитента: **17,21%**;
- доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: **18,57%**.

2. Полное и сокращенное фирменные наименования: **открытое акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система»», ОАО «АФК «Система»;**

- доля лица в уставном капитале эмитента: **8,22%**;
- доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: **8,87%**.

3. Полное и сокращенное фирменные наименования: **общество с ограниченной ответственностью «Агидель-Инвест», ООО «Агидель-Инвест»;**

- доля лица в уставном капитале эмитента: **11,97%**;
- доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: **12,91%**.
- 4. Полное и сокращенное фирменные наименования: **общество с ограниченной ответственностью «Инзер-Инвест», ООО «Инзер-Инвест»;**
  - доля лица в уставном капитале эмитента: **11,97%**;
  - доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: **12,91%**.
- 5. Полное и сокращенное фирменные наименования: **общество с ограниченной ответственностью «Урал-Инвест», ООО «Урал-Инвест»;**
  - доля лица в уставном капитале эмитента: **11,97%**;
  - доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: **12,91%**.
- 6. Полное и сокращенное фирменные наименования: **общество с ограниченной ответственностью «Юрюзань-Инвест», ООО «Юрюзань-Инвест»;**
  - доля лица в уставном капитале эмитента: **11,97%**;
  - доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: **12,91%**.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров эмитента: **24.11.2008 г.**

1. Полное и сокращенное фирменные наименования: **открытое акционерное общество «Система-Инвест», ОАО «Система-Инвест»;**
  - доля лица в уставном капитале эмитента: **17,21%**;
  - доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: **18,57%**.
2. Полное и сокращенное фирменные наименования: **открытое акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система»», ОАО «АФК «Система»;**
  - доля лица в уставном капитале эмитента: **8,22%**;
  - доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: **8,87%**.
3. Полное и сокращенное фирменные наименования: **общество с ограниченной ответственностью «Агидель-Инвест», ООО «Агидель-Инвест»;**
  - доля лица в уставном капитале эмитента: **11,97%**;
  - доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: **12,91%**.
4. Полное и сокращенное фирменные наименования: **общество с ограниченной ответственностью «Инзер-Инвест», ООО «Инзер-Инвест»;**
  - доля лица в уставном капитале эмитента: **11,97%**;
  - доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: **12,91%**.
5. Полное и сокращенное фирменные наименования: **общество с ограниченной ответственностью «Урал-Инвест», ООО «Урал-Инвест»;**
  - доля лица в уставном капитале эмитента: **11,97%**;
  - доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: **12,91%**.
6. Полное и сокращенное фирменные наименования: **общество с ограниченной ответственностью «Юрюзань-Инвест», ООО «Юрюзань-Инвест»;**
  - доля лица в уставном капитале эмитента: **11,97%**;
  - доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: **12,91%**.

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

Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность эмитентом не совершено.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

Информация за отчетный период не представляется

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

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента.

Информация за отчетный период не представляется

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершённый отчетный квартал.

Информация за отчетный период не представляется

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершённый финансовый год

Сводная бухгалтерская отчетность ОАО "Башкирнефтепродукт" за последний завершённый финансовый год представлена в п 7.1. в объёме форм годовой бухгалтерской отчетности с включением данных по филиалам ОАО "Башкирнефтепродукт".

7.4. Сведения об учетной политике эмитента.

Учетная политика ОАО «Башкирнефтепродукт» на 2008 год введена в действие на основании приказа № 491 от 29 декабря 2007 г. «О внесении изменений в Положение об учетной политике на 2008 год».

С 1 января 2004 года по Обществу со всеми его структурными подразделениями, согласно приказу № 270 от 31.12.2003 г. утверждён рабочий план счетов, разработанный на основании нового Плана счетов, который утверждён приказом МФ РФ от 31 октября 2001 года № 94-Н.

Выручка для определения финансовых результатов от реализации продукции (работ, услуг) в бухгалтерском учете, для целей налогообложения прибыли и для расчёта налога на добавленную стоимость отражается методом «по отгрузке».

Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Амортизация объектов основных средств производится линейным способом как для целей бухгалтерского, так и налогового учета на основании Постановления Правительства Российской Федерации № 1 от 01.01.2002г. «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы». Повышающие коэффициенты амортизации не используются. Переоценка основных средств производится только по решению Правительства РФ. Объекты основных средств стоимостью до 20 000 рублей для целей бухгалтерского учёта списываются на затраты по мере ввода их в эксплуатацию.

Бухгалтерский учёт материально-производственных запасов ведётся количественно-суммовым методом. Поступление их учитывается по фактической себестоимости. Списание материально-производственных запасов производится по себестоимости каждой единицы. Стоимость спецодежды, которая служит больше года, списывается линейным методом в течение срока её эксплуатации, определяемого на основании Постановления Министерства труда и социального развития РФ от 25 декабря 1997г. № 66.

Учёт издержек обращения осуществляется в соответствии с требованиями Налогового Кодекса РФ.

Никакие виды резервов ОАО «Башкирнефтепродукт» не создаются.

Учетной политикой предусмотрены сроки и периодичность проведения инвентаризации имущества и обязательств:

- МПЗ, основных средств, НМА, денежных средств ( в кассе и на расчетных счетах в банках), ценных бумаг – ежегодно по состоянию на 1 октября отчетного года;

- нефтепродуктов – ежемесячно по состоянию на каждое первое число;

- расчетов по дебиторской и кредиторской задолженности, платежам в бюджет и внебюджетные фонды, расчетов с банками – ежеквартально;

- иного имущества, расчетов и обязательств – ежегодно по состоянию на 31 декабря отчетного года.

В связи с изменениями в законодательстве РФ и РБ, разработкой новых способов ведения бухгалтерского учета, изменениями условий деятельности ОАО «Башкирнефтепродукт»

(реорганизация, смена собственника, изменение видов деятельности) Учетная политика ОАО «Башкирнефтепродукт» приказами и распоряжениями руководства приводится в соответствие с действующими нормативными документами.

В учетную политику ОАО «Башкирнефтепродукт» на 2008 год внесены изменения.

На основании Федерального Закона № 216-ФЗ от 24.07.2007г. в ст. 256, 257 НК РФ стоимость амортизируемого имущества в целях налогообложения составляет 20000 руб.

Федеральный закон № 137-ФЗ от 27.07.2006г. установил с 01 января 2008 года налоговый период по НДС как квартал.

Федеральным законом № 85-ФЗ от 17.05.2007г. внесены изменения в ст. 346.26 НК РФ о неприменении ЕНВД в отношении предпринимательской деятельности налогоплательщиками, отнесенными к категории крупнейших.

Распоряжением генерального директора ОАО «Башкирнефтепродукт» № 100 от 28.12.2007 г. определен порядок учета и оформления операций с пластиковыми картами в связи с внедрением платежной системы «Петрол+» на автозаправочных станциях ОАО «Башкирнефтепродукт».

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

Информация за отчетный период не представляется

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года.

По состоянию на 31 декабря 2008 года общая стоимость недвижимого имущества ОАО "Башкирнефтепродукт" составляет 1 806 605 тыс. руб. Начисленная по состоянию на 1 октября 2008 года амортизация недвижимого имущества составляет 439 762 тыс. руб.

В августе 2008 года ОАО «Башкирнефтепродукт» заключило с ГУП РБ «Управление административными зданиями» договор мены. Предметом договора стала передача в собственность объектов недвижимого имущества:

ГУП РБ «Управление административными зданиями» передало ОАО «Башкирнефтепродукт» в собственность объекты нежилого имущества, расположенные по адресу РБ, г. Уфа, Уфимское шоссе, д. 3/б, а именно 4-х этажное административное здание общей площадью 2834,40 кв.м., 1-но этажный экспериментальный цех с переходом площадью 1823,90 кв.м., а также замощение, ограждения, кабельные сети, наружные слаботочные сети, наружные сети бытовой канализации, наружные сети хоз. питьевой воды, наружные сети теплоснабжения.

ОАО «Башкирнефтепродукт» передал в качестве оплаты в собственность Республики Башкортостан нежилое строение – административное здание, общей площадью 2657,70 кв.м., расположенное по адресу РБ, г.Уфа, ул. Лесотехникума, д. 20/1, а также замощение (асфальтовое и плиточное).

Для оценки рыночной стоимости имущества был привлечен независимый оценщик Кузнецов В.Ю., имеющий лицензию № 008943 от 01.06.2004 г., выданную Минимущества России. Согласно отчета оценки стоимости имущества № 10-08 от 25.03.2008 г. общая стоимость имущества, расположенного по адресу г.Уфа Уфимское шоссе 3/б, составила 117 812,0 тыс.руб. (с НДС 18%). Согласно отчета оценки стоимости имущества № 08-08 от 28.03.2008 г. общая стоимость имущества, расположенного по адресу г.Уфа ул. Лесотехникума 20/1, составила 113 477,0 тыс.руб. (с НДС 18%).

Остаточная стоимость выбывшего по данной сделке имущества с баланса ОАО «Башкирнефтепродукт» составила 12 460,5 тыс.руб.



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

Эмитент не участвовал в судебных процессах, которые могли бы существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности.

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

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

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

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: **14 659 512 руб.**;

Разбивка уставного капитала по категориям акций:

Обыкновенные акции:

общий объем (руб.): **13 588 455**

доля в уставном капитале: **92,7%**

Привилегированные акции:

общий объем (руб.): **1 071 157**

доля в уставном капитале: **7,3 %**

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

за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, а также в отчетном квартале изменения размера уставного капитала эмитента не имели места.

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента

***В соответствии с Уставом, в Обществе создан резервный фонд в размере 15% от уставного капитала. Размер резервного фонда на конец отчетного квартала – 2199 тыс. руб. В отчетном квартале отчислений в резервный фонд и расходований средств этого фонда не производилось. Иных фондов, сформированных за счет чистой прибыли ОАО «Башкирнефтепродукт» не имеет.***

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

Высший орган управления - общее собрание акционеров.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней; сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании Совета директоров Общества, должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть опубликовано в газетах "Республика Башкортостан" и «Башкортостан».

В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно

направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров. В случае если сообщение о проведении Общего собрания акционеров направлено номинальному держателю акций, он обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, которые установлены правовыми актами Российской Федерации или договором с клиентом.

**Право созывать (требовать проведения) внеочередного собрания:**

Акционеры (акционер), являющиеся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования, имеют право:

- требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, а в случаях если в течение 5 дней с даты предъявления требования Советом директоров Общества не принято решение о созыве такого собрания или принято решение об отказе в его созыве, созывать внеочередное Общее собрание акционеров;
- требовать проведения проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества.

**Порядок определения даты проведения общего собрания акционеров** - Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Определение даты проведения общего собрания акционеров относится к исключительной компетенции Совета директоров.

**Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания акционеров** - в соответствии со ст.53 ФЗ “Об акционерных обществах”, таким правом обладают акционеры, владеющие не менее чем 2% голосующих акций общества.

**Лица, которые вправе ознакомиться с информацией, предоставляемой для подготовки и проведения собрания акционеров** - в соответствии с ФЗ “Об акционерных обществах”, к таким лицам относятся лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров общества.

**Порядок ознакомления с информацией, предоставляемой для подготовки собрания акционеров** - в соответствии со ст.52 ФЗ “Об акционерных обществах”, данная информация должна быть доступна, а также в соответствии с Постановлением ФКЦБ России №17/пс от 31.05.2002 “Об утверждении дополнительных требований к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров”:

- по месту нахождения исполнительных органов общества;
- во время проведения общего собрания акционеров по месту его проведения;
- в иных местах, указанных в сообщении о проведении собрания акционеров;
- по запросу акционера в течении не более чем пяти дней, при этом плата за копии не может превышать затрат на их изготовление;
- в помещении по адресу единоличного исполнительного органа.

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

Коммерческих организаций, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного капитала либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций не имеет.

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

В отчетном периоде существенных сделок эмитентом не совершено.

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Кредитный рейтинг эмитенту не присвоен.

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

1. Категория акций: *обыкновенные*

номинальная стоимость каждой акции: **1 руб.**

количество акций, находящихся в обращении: **13 588 455**

количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения: **нет**

количество объявленных акций: **463 500 000**

количество акций, находящихся на балансе эмитента: **на балансе эмитента акции не имеются;**

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

Дата регистрации: **7.07.1994**

Регистрационный номер: **01-1п-284**

Распоряжением Самарского регионального отделения ФКЦБ России от **24 августа 2004 г. № 04-10742** осуществлено объединение выпусков ценных бумаг ОАО «Башкирнефтепродукт» в результате которого:

1. Аннулирован государственный регистрационный номер 01-1п-284 от 07.07.1994 г., присвоенный выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Башкирнефтепродукт»;

указанному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Башкирнефтепродукт» присвоен государственный регистрационный номер **1-01-31194-D.**

**Права акционера - владельца обыкновенных акций:**

**Акционеры имеют право:**

**На участие в Общем собрании акционеров лично или через своих полномочных представителей в порядке, установленном статьей 57 Федерального закона "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.**

**Быть избранными в органы управления и контрольные органы Общества.**

**На получение дивидендов.**

**На получение части имущества или стоимости части имущества Общества, оставшегося при ликвидации Общества после расчетов с кредиторами, пропорционально принадлежащим акционерам акциям в очередности и порядке, предусмотренном действующим законодательством.**

**Обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований законодательства Российской Федерации, Республики Башкортостан и настоящего Устава, в случаях, когда они не принимали участия в Общем собрании акционеров или голосовали против принятия такого решения, и указанным решением ущемлены их права и законные интересы.**

**Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документацией в порядке, установленном настоящим Уставом.**

**Требовать своевременного внесения записи в реестр акционеров, а в случае отказа от внесения записи - обжаловать действие регистратора в суд.**

**Получать выписки из реестра акционеров в подтверждение прав акционера на акции.**

**Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.**

**В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества.**

**Акционеры (акционер), являющиеся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих**

*акций Общества на дату предъявления требования, имеют право:*

*- требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, а в случаях если в течение 5 дней с даты предъявления требования Советом директоров Общества не принято решение о созыве такого собрания или принято решение об отказе в его созыве, созывать внеочередное Общее собрание акционеров;*

*- требовать проведения проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества.*

*Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:*

*- реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается Общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 2 статьи 79 Федерального закона "Об акционерных обществах", если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;*

*- внесения изменений и дополнений в Устав Общества или об утверждении Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.*

*Акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем одним процентом размещенных обыкновенных акций Общества, имеют право обратиться в суд с иском к члену (членам) Совета директоров Общества, Генеральному директору Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу их виновными действиями (бездействием).*

*Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.*

*Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. Количество голосов, которыми располагает акционер, определяется количеством полностью оплаченных им обыкновенных акций Общества.*

Категория акций: *привилегированные*

номинальная стоимость каждой акции: *1 руб.*

количество акций, находящихся в обращении: *1 071 057*

количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения: *нет*

количество объявленных акций: *36 500 000*

количество акций, находящихся на балансе эмитента: *на балансе эмитента акции не имеются;*

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

Дата регистрации: *7.07.1994*

Регистрационный номер: *01-1п-284*

Распоряжением Самарского регионального отделения ФКЦБ России от 24 августа 2004 г. № 04-10743 осуществлено объединение выпусков ценных бумаг ОАО «Башкирнефтепродукт» в результате которого:

1. Аннулирован государственный регистрационный номер 01-1п-284 от 07.07.1994 г., присвоенный выпуску привилегированных именных бездокументарных акций ОАО «Башкирнефтепродукт»;

указанному выпуску привилегированных именных бездокументарных акций ОАО «Башкирнефтепродукт» присвоен государственный регистрационный номер 2-01-31194-D.

**Права акционера - владельца привилегированных акций:**

*Каждая привилегированная акция предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.*

*Каждый акционер - владелец привилегированной акции имеет права:*

*На участие в Общем собрании акционеров лично или через своих полномочных представи-*

**телей в порядке, установленном статьей 57 Федерального закона "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.**

**Быть избранными в органы управления и контрольные органы Общества.**

**На получение дивидендов.**

**На получение части имущества или стоимости части имущества Общества, оставшегося при ликвидации Общества после расчетов с кредиторами, пропорционально принадлежащим акционерам акциям в очередности и порядке, предусмотренном действующим законодательством.**

**Обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований законодательства Российской Федерации, Республики Башкортостан и настоящего Устава, в случаях, когда они не принимали участия в Общем собрании акционеров или голосовали против принятия такого решения, и указанным решением ущемлены их права и законные интересы.**

**Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документацией в порядке, установленном настоящим Уставом.**

**Требовать своевременного внесения записи в реестр акционеров, а в случае отказа от внесения записи - обжаловать действие регистратора в суд.**

**На получение ежегодного дивиденда в размере не менее 5 % от номинальной стоимости акций.**

**На участие в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов:**

**- о реорганизации и ликвидации Общества;**

**- о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав (принятие Устава в новой редакции), которые ограничивают права акционеров - владельцев привилегированных акций.**

**На получение номинальной стоимости принадлежащих ему привилегированных акций при ликвидации Общества.**

**Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.**

**Акционер - владелец привилегированных акций имеет право участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым Общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям. Право акционера - владельца привилегированной акции участвовать в Общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.**

**Права акционера на получение объявленных дивидендов:**

Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории принимается Общим собранием акционеров. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

Срок выплаты годовых дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров о выплате годовых дивидендов.

Если решением Общего собрания акционеров дата выплаты годовых дивидендов не определена, срок их выплаты не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов.

Список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом Общем собрании акционеров. Для составления списка лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

Дивиденды по привилегированным акциям выплачиваются ежегодно в первую очередь

в размере не менее 10 % от номинальной стоимости акций.

Если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции, размер дивиденда по привилегированным акциям должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды могут выплачиваться наличными через кассу, а также путем безналичного перечисления на банковские и иные счета.

**Права акционера на получение части имущества эмитента в случае его ликвидации:**

Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:

- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и номинальной стоимости привилегированных акций;
- в третью очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между акционерами – владельцами обыкновенных акций и привилегированных акций.

Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди.

Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов и определенной настоящим Уставом ликвидационной стоимости всем акционерам – владельцам привилегированных акций, то имущество распределяется между акционерами – владельцами привилегированных акций пропорционально количеству принадлежащих им акций этой категории.

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

Предыдущих выпусков эмиссионных ценных бумаг эмитентом не осуществлялось.

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)

Таких выпусков нет.

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении

Таких выпусков нет.

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)

Таких выпусков нет

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска

Эмитент облигации не размещал

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска.

Эмитент облигации не размещал

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Наименование: *Открытое акционерное общество "Центральная регистратура"*

Место нахождения: *Республика Башкортостан, 450029, г. Уфа, ул. Ульяновых, 71/1*

Тел.: *(347) 248-12-33 Факс: (347) 248-12-35*

Адрес электронной почты: *ufa@centralregistry.ru*

Лицензия:

Номер лицензии: **10-000-1-00283**

Дата выдачи: **4.02.2003**

Срок действия: **не установлен**

Орган, выдавший лицензию: **Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг**

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

Закон Российской Федерации от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (с изменениями от 05.07.2007 г.), Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения, иные законодательные акты.

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента

***Налогообложение доходов по размещенным эмиссионным ценным бумагам эмитента регулируется Налоговым кодексом Российской Федерации (далее – «НК РФ»), а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, принятыми в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.***

Налогообложению подлежат доходы от долевого участия в организациях, а также доходы по операциям с ценными бумагами.

При выплате доходов от долевого участия в деятельности эмитента, полученных в виде дивидендов, эмитент признается НК РФ налоговым агентом и определяет сумму налога отдельно по каждому налогоплательщику применительно к каждой выплате указанных доходов по ставкам, предусмотренными пунктами 3, 4 статьи 224 НК РФ, пунктом 3 статьи 284 в порядке, предусмотренном статьей 275 НК РФ:

- для физических лиц – налоговых резидентов РФ, - 9%;
- для физических лиц, не являющихся резидентами РФ, - 15%;
- для юридических лиц – резидентов РФ – 9%;
- для иностранных юридических лиц – 15%.

Сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика - получателя дивидендов, исчисляется эмитентом исходя из общей суммы налога, исчисленной в порядке, указанном ниже, и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов.

Общая сумма налога определяется как произведение ставки налога, установленной подпунктом 2 пункта 3 статьи 284 НК РФ или пунктом 4 статьи 224 (9%), и разницы между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами в текущем налоговом периоде, и общей суммы дивидендов, полученных самим эмитентом в текущем отчетном (налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде, если данные суммы дивидендов ранее не участвовали в расчете при определении облагаемого налогом дохода в виде дивидендов. В случае, если полученная разница отрицательна, обязанность по уплате налога не возникает и возмещение из бюджета не производится.

В случае наличия Соглашения об избежании двойного налогообложения, в котором предусмотрены пониженные ставки налога конкретных видов доходов в Российской Федерации, НК РФ и иными нормативными правовыми актами РФ предусмотрена возможность обложения доходов по пониженным ставкам.

Налогообложение доходов от реализации ценных бумаг регулируется главами 23, 25 НК РФ.

Налоговые ставки на доходы от реализации ценных бумаг определяются для физических лиц пунктами 1, 3 статьи 224, для юридических лиц пунктом 1 и подпунктом 1 пункта 2 статьи 284 и устанавливаются:

- для физических лиц - налоговых резидентов РФ – 13%;
- для физических лиц - нерезидентов РФ – 30%;
- для юридических лиц – резидентов РФ – 24%;
- для иностранных юридических лиц – 20%.

Особенности определения налоговой базы, исчисления и уплаты налога на доходы по операциям с ценными бумагами регулируются статьями 214.1 и 280 НК РФ.

По размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитент уплачивает государственную пошлину, размер и порядок уплаты которой регулируется статьями 333.33, 333.34 НК РФ.

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

Категория акций: **обыкновенные**

**По итогам 2003 г.**

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): **0.22**

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (руб.):

**2 989 460,1**

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: **общее собрание акционеров**

Дата проведения собрания: **05.05.2004 г. (протокол № 10 годового общего собрания акционеров от 05.05.2004г.)**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

**31 декабря 2004 года.**

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

**денежными средствами.**

Отчетный период, за который выплачивались объявленные дивиденды по акциям эмитента:  
**год**

Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (руб.):

**2 989 460,1**

**По итогам 2004 г.**

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): **0.25**

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (руб.):

**3 397 113,75**

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: **общее собрание акционеров**

Дата проведения собрания: **26.04.2005 г. (протокол № 11 годового общего собрания акционеров от 26.04.2005 г.)**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

**31 декабря 2005 года.**

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

**денежными средствами.**

Отчетный период, за который выплачивались объявленные дивиденды по акциям эмитента:  
**год**

Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (руб.):

**3 397 113,75 руб.**

**По итогам 2005 г.**

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): **3,41**

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (руб.):

**46 336 631,55**

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате



дивидендов по акциям эмитента: **общее собрание акционеров**

Дата проведения собрания: **27.04.2006 г. (протокол № 12 годового общего собрания акционеров от 24.04.2006 г.)**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

**31 декабря 2006 года.**

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

**денежными средствами.**

Отчетный период, за который выплачивались объявленные дивиденды по акциям эмитента:  
**год**

Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (руб.):

**46 336 631,55**

**По итогам 2006 г.**

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): **39,91**

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (руб.):

**542 315 239,05**

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: **внеочередное общее собрание акционеров**

Дата проведения собрания: **29.12.2006 г. (протокол № 13 внеочередного общего собрания акционеров от 29.12.2006 г.)**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

**31 марта 2007 года.**

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

**денежными средствами.**

Отчетный период, за который выплачивались объявленные дивиденды по акциям эмитента:  
**9 месяцев**

Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (руб.):

**542 315 239,05**

**По итогам 1 полугодия 2007 г.**

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): **68,22**

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (руб.):

**927 004 400,10**

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: **внеочередное общее собрание акционеров**

Дата проведения собрания: **10.09.2007 г. (протокол № 15 внеочередного общего собрания акционеров от 11.09.2007 г.)**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

**31 декабря 2007 года.**

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

**денежными средствами.**

Отчетный период, за который выплачивались объявленные дивиденды по акциям эмитента:  
**1 полугодие**

Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (руб.):

**927 004 400,10**

Категория акций: **привилегированные**

**По итогам 2003 г.**

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): **0,22**

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (руб.):

**235 632,54**

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: **общее собрание акционеров**

Дата проведения собрания: **05.05.2004г. (протокол № 10 годового общего собрания акционеров от 05.05.2004г.)**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:  
**31 декабря 2004 года.**

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:  
**денежными средствами.**

Отчетный период, за который выплачивались объявленные дивиденды по акциям эмитента:  
**год**

Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (руб.):  
**235 632,54**

#### ***По итогам 2004 г.***

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): **0.25**

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (руб.): **267 764,25**

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: **общее собрание акционеров**

Дата проведения собрания: **26.04.2005г. (протокол № 11 годового общего собрания акционеров от 26.04.2005г.)**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:  
**31 декабря 2005 года.**

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:  
**денежными средствами.**

Отчетный период, за который выплачивались объявленные дивиденды по акциям эмитента:  
**год**

Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (руб.):  
**267 764,25 руб.**

#### ***По итогам 2005 г.***

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): **3,41**

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (руб.): **3 652 304,37**

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: **общее собрание акционеров**

Дата проведения собрания: **27.04.2006г. (протокол № 12 годового общего собрания акционеров от 27.04.2006г.)**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:  
**31 декабря 2006 года.**

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:  
**денежными средствами.**

Отчетный период, за который выплачивались объявленные дивиденды по акциям эмитента:  
**год**

Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (руб.):  
**3 652 304,37**

#### ***По итогам 2006 г.***

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): **39,91**

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (руб.): **42 745 884,87**

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: **внеочередное общее собрание акционеров**

Дата проведения собрания: **29.12.2006 г. (протокол № 13 внеочередного общего собрания акционеров от 29.12.2006 г.)**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

**31 марта 2007 года.**

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

**денежными средствами.**

Отчетный период, за который выплачивались объявленные дивиденды по акциям эмитента:

**9 месяцев**

Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (руб.):

**42 745 884,87**

***По итогам 1 полугодия 2007 г.***

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): **68,22**

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (руб.): **73 067 508,54**

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: **внеочередное общее собрание акционеров**

Дата проведения собрания: **10.09.2007 г. (протокол № 15 внеочередного общего собрания акционеров от 11.09.2007 г.)**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

**31 декабря 2007 года.**

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

**денежными средствами.**

Отчетный период, за который выплачивались объявленные дивиденды по акциям эмитента:

**1 полугодие**

Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (руб.):

**73 067 508,54**

#### 8.10. Иные сведения

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