

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Открытое акционерное общество «Уфимский нефтеперерабатывающий завод»

Код эмитента:

3	0	6	7	2
---	---	---	---	---

 -

D

за IV квартал 2008 года

Место нахождения эмитента: 450029, Республика Башкортостан, г. Уфа, Орджоникидзевский район, ул. Ульяновых, 74.

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

Наименование должности руководителя эмитента Дата 11 февраля 2009 г.	<hr/>	<u>А. М. Сухоруков</u> И.О. Фамилия
	подпись	
Наименование должности лица, осуществляющего функции главного бухгалтера Дата 11 февраля 2009 г.	<hr/>	<u>О. Н. Ткачева</u> И.О. Фамилия
	подпись М.П.	

Контактное лицо: *экономист отдела корпоративного права Исламова Светлана Аркадьевна.*
Телефон: (347) 260-73-23.
Факс: (347) 260-79-26.

Адрес электронной почты: отсутствует.

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

ОГЛАВЛЕНИЕ

<i>I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторской оценке и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет</i>	
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента.....	
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента.....	
1.3. Сведения об аудиторской оценке (аудиторах) эмитента.....	
1.4. Сведения об оценщике эмитента.....	
1.5. Сведения о консультантах эмитента.....	
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет.....	
<i>II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента</i>	
2.1. Показатели финансово - экономической деятельности эмитента.....	
2.2. Рыночная капитализация эмитента.....	
2.3. Обязательства эмитента.....	
2.3.1. Кредиторская задолженность.....	
2.3.2. Кредитная история эмитента.....	
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.....	
<i>III. ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ</i>	
3.1. История создания и развитие эмитента.....	
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (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.....	
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента.....	
3.2.4. Рынки сбыта продукции 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.....	
<i>IV. СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА</i>	
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	
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.....	
4.3.2. Финансовые вложения 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.....
- 7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный отчетный квартал.....
- 7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный 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 эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего заверченного 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.....
 - 8.1.2. 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.....

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 10.10.2006 г. № 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.

1. 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: ***Рашитов Альберт Зайнуллович***

Алмакаев Руслан Федорович

Год рождения: ***1963***

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***

Рашитов Альберт Зайнуллович

Год рождения: ***1958***

Единоличный исполнительный орган - Сухоруков Анатолий Михайлович, 1960 г.р.

Коллегиальный исполнительный орган - не предусмотрен Уставом.

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

Филиал ОАО «УралСиб» в г. Уфа, 450000, г. Уфа ул. Революционная 41, БИК 048073770 к/счет 30101810600000000770 в ГРКЦ НБ РБ ИНН 0274062111			
№ п/п	Вид счета	Номер счета	Дата открытия счета
1	Расчетный счет (рублевый)	40702810600020000754	29.10.1999 г.
2	Расчетный счет (рублевый)	40702810700020000382	23.09.1998 г.
3	Расчетный счет (рублевый)	40702810900020000001	22.09.1997 г.
4	Расчетный счет (рублевый)	40702810600020000589	31.05.1999 г.
5	Расчетный счет (рублевый)	40702810000020000590	31.05.1999 г.
6	Расчетный счет (рублевый)	40702810900020000771	15.11.1999 г.
7	Расчетный счет (рублевый)	40702810200020001069	15.09.2005 г.

8	Текущий счет (доллары США)	40702840000020000081	26.10.2000 г.
9	Транзитный счет (доллары США)	40702840900023000081	26.10.2000 г.
10	Специальный транзитный счет (доллары США)	40702840800026000081	26.10.2000 г.
11	Текущий счет (ЕВРО)	40702978900810000030	15.10.2003 г.
12	Транзитный счет (ЕВРО)	40702978800813000030	15.10.2003 г.
13	Специальный транзитный счет (ЕВРО)	40702978700816000030	15.10.2003 г.
Сберегательный банк РБ РФ Башкирское ОСБ № 8598 450044 г. Уфа, ул. Первомайская, 10. Доп. офис № 0195 БИК 048073601, к/счет 301013810300000000501 в РКЦ НБ РБ ИНН 7707083893/027802001			
1	Расчетный счет (рублевый)	40702810406000107076	15.08.2002 г.
2	Текущий счет (доллары США)	40702840706000107076	15.08.2002 г.
3	Транзитный счет (доллары США)	40702840606000207076	15.08.2002 г.
4	Текущий счет (ЕВРО)	40702978306000107076	15.08.2002 г.
5	Транзитный счет (ЕВРО)	40702978206000207076	15.08.2002 г.
ОАО «Газпромбанк» Филиал акционерного банка «Газпромбанк» (ЗАО) в г. Уфа, 450022 г. Уфа, ул. Менделеева, 138. БИК 048073928 к/счет 30101810300000000928 ИНН 7744001497			
1	Расчетный счет (рублевый)	40702810900250000108	31.01.2000 г.
Филиал «Башкортостан» Открытое акционерное общество «Альфа-Банк» РФ, РБ, г. Уфа, 450000, г. Уфа, ул. Ленина, дом 32/1, к/счет 30101810100000000940 в ГРКЦ НБ РБ БИК 048073940 ИНН 7728168971, КПП 027402001.			
1	Расчетный счет (рублевый)	40702810900350000165	27.03.2007 г.
ОАО «Башпромбанк» Открытое акционерное общество «Башпромбанк», 450099 г. Уфа, ул. Жукова, 11			
1	Расчетный счет (рублевый)	40702810800350000404	01.01.1998 г.
Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Уфе 450096, г. Уфа, ул. Шафиева, 52 БИК 048073931 к/сч 30101810300000000931 в ГРКЦ НБ РБ в г. Уфе			
1	Расчетный счет (рублевый)	40702810541000000937	14.03.2008г.

1.3. Сведения об аудиторе (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.**

ИНН: **0277029779**

Тел.: **(347) 277-03-54** Факс: **(347) 2770-350; 2770-347**

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

Данные о лицензии аудитора:

Номер лицензии: **Е 001564**

Дата выдачи: **6.09.2002**

Срок действия: **до 6.09.2012**

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

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

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

Порядок выбора аудитора: аудитор был избран годовым общим собранием акционеров ОАО «УНПЗ» - **30.04.08г.**

Информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора с эмитентом: **не имеется.**

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

В данном отчетном периоде информация не предоставляется.

2.2. Рыночная капитализация эмитента

Отчетный период	Тип акций	Кол-во акций	Средневзвешенная цена 1 акции, руб.	Капитализация, руб.
31.12.2007	Обыкновен.	545 080 411	45,29	24 686 691 814,19
31.12.2007	Привил.	74 196 585	24,43	1 812 622 571,55
31.12.2008	Обыкновен.	545 080 411	Менее 10 сделок	-
31.12.2008	Привил.	74 196 585	Менее 10 сделок	-

Рыночная капитализация рассчитана на основе итогов торгов акциями Эмитента в РТС. Код ценой бумаги: **unpz** - обыкновенные акции, **unpzp** - привилегированные акции.

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

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Кредиторская задолженность

В данном отчетном периоде информация не предоставляется.

2.3.2. Кредитная история эмитента

Обязательства по кредитам отсутствуют.

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

Обязательства из обеспечения, предоставленного третьим лицам, отсутствуют.

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

Соглашения и срочные сделки, не отраженные в бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии, отсутствуют.

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

Эмиссии с целью привлечения денежных средств эмитент не осуществлял.

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, как правило, могут быть связаны с двумя группами факторов:

- факторы, влияющие на рыночное ценообразование продукции эмитента - колебания мировых цен на сырье, общие тенденции развития отрасли и т.п.
- факторы влияния на деятельность отрасли решений иностранных государств, связанных с введением заградительных пошлин на продукцию отрасли, специальных страновых квот на импорт и т.п.

Учитывая, что Общество работает по давальческой схеме переработки сырья, основным риском для него является обеспечение сырьем, а это напрямую зависит от колебания цен на мировом рынке, распределения квот на экспорт сырой нефти, изменения пошлин.

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

- 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 (наименовании) эмитента

Полное наименование: Открытое акционерное общество «Уфимский нефтеперерабатывающий завод».

Сокращенное наименование: ОАО «УНПЗ».

Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме эмитента.

- Акционерное общество открытого типа «Уфимский нефтеперерабатывающий завод» АООТ «УНПЗ».

Введено: 29.12.1993 г.

- Открытое акционерное общество «Уфимский нефтеперерабатывающий завод» АО «УНПЗ».

Введено: 16.09.1996 г.

- Открытое акционерное общество «Уфимский нефтеперерабатывающий завод» ОАО «УНПЗ».

Введено: 17.07.2001 г.

Текущее наименование введено: 16.09.1996 г.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Дата государственной регистрации эмитента: 29.12.1993 г.

Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента): 3443

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Глава Администрации Орджоникидзевского района города Уфы Республики Башкортостан.

Основной государственный регистрационный номер: 1020203086815.

Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года: 06.11.2002 г.

Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России по Орджоникидзевскому району города Уфы Республики Башкортостан.

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Открытое акционерное общество «Уфимский нефтеперерабатывающий завод», именуемое в дальнейшем Общество, учреждено в соответствии с Законами Республики Башкортостан «О предприятиях и предпринимательской деятельности» от 26.02.92 г., «О порядке применения на территории Башкирской ССР Закона РСФСР «О приватизации государственных и муниципальных предприятий в РСФСР» от 29.10.91 г. № 11 ВС-9/46, Программой приватизации государственных и муниципальных предприятий Республики Башкортостан на 1992 год, Указом Президиума Верховного Совета Республики Башкортостан «Об образовании акционерного общества открытого типа «Башкирская нефтехимическая компания» от 09.09.93 г. № 6-2/430, и зарегистрировано Постановлением Главы администрации Орджоникидзевского района г. Уфы от 29.12.93 г. № 3443.

Срок деятельности Общества не ограничен.

Общей целью создания приватизированных предприятий было повышение эффективности экономической системы государства и переход от плановой экономики к рыночным отношениям.

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: 450029, Республика Башкортостан, г. Уфа, Орджоникидзевский район, ул. Ульяновых, 74.

Почтовый адрес: 450029, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ульяновых, 74.

Номера контактных телефонов эмитента: (347) 242-55-17, факс: (347) 242-55-73, адрес электронной почты: *электронной почты нет*.

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

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика: 0277004037.

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Филиалов и представительств Общество не имеет.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды ОКВЭД: 23.20, 51.51.2, 51.70, 45.21.6, 73.10, 72.20, 72.50, 74.84, 63.12.4, 63.12.21, 63.40, 74.30.4

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

В данном отчетном периоде информация не предоставляется.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

В данном отчетном периоде информация не предоставляется.

3.2.4. Рынки сбыта продукции эмитента

В настоящее время основным видом продукции является оказание услуг по переработке давальческого сырья. Рынок сбыта услуг - Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа.

Потребители услуг	2008 г.
	Доля в выручке от реализации, %
ООО «Лукойл-Ресурс»	15,4
ООО «РМ Процессинг»	10,6
ООО «НК Нафта-Уфа»	10,3

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий

1. Номер: № 55619

Дата выдачи: 26 декабря 2007

Срок действия: 26 декабря 2012 г.

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия.

Вид деятельности: Услуги телефонной связи в выделенной сети связи.

2. Номер: УФА 01477 ВЭ

Дата выдачи: 9.01.2002 г.

Срок действия: до 1.11.2011 г.

Орган, выдавший лицензию: Управление по недрам РБ Башгеолфонд.

Виды деятельности: Добыча подземных вод на участках скважин базы отдыха в д. Новые

Ка-

рашады для хозяйственно-питьевого водоснабжения.

3. Номер: *00-ЭВ-002506(X)*
Дата выдачи: *31.03.2004* г.
Срок действия: *до 31.03.2009* г.
Орган, выдавший лицензию: *Федеральный горный и промышленный надзор России (Госгортехнадзор России)*.
Виды деятельности: *Эксплуатация взрывоопасных производственных объектов.*
4. Номер: *00-ЭХ-002507(X)*
Дата выдачи: *31.03.2004* г.
Срок действия: *до 31.03.2009* г.
Орган, выдавший лицензию: *Федеральный горный и промышленный надзор России (Госгортехнадзор России)*.
Виды деятельности: *Эксплуатация химически опасных производственных объектов.*
5. Номер: *ПГ № 0202517*
Дата выдачи: *14.06.2005* г.
Срок действия: *до 14.06.2010* г.
Орган, выдавший лицензию: *Министерство транспорта по РФ, Федеральная служба по надзору в сфере транспорта.*
Вид деятельности: *Перевозка грузов железнодорожным транспортом.*
6. Номер: *ПРД № 0202384*
Дата выдачи: *16.05.2005* г.
Срок действия: *до 26.05.2010* г.
Орган, выдавший лицензию: *Министерство транспорта по РФ Федеральная служба по надзору в сфере транспорта.*
Вид деятельности: *Погрузочно-разгрузочная деятельность на железнодорожном транспорте.*

3.2.6. Совместная деятельность эмитента

Эмитент в отчетном периоде не осуществлял совместную деятельность.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

Основным доходом деятельности эмитента является оказание услуг по переработке давальческого сырья. С целью сохранения конкурентоспособности уделяется большое внимание техническому развитию предприятия. Источниками финансирования планов, касающихся дальнейшего совершенствования производства, развития новых процессов и освоения новых видов продукции служат собственные средства предприятия.

В перспективе на предприятии планируется проведение ряда мероприятий, целью внедрения которых является увеличение глубины переработки. Также стоит задача поэтапного перехода на выпуск продукции, отвечающей требованиям утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 февраля 2008 года № 118 технического регламента «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту» и международных стандартов. Предприятие приступило к поставке дизельных топлив, отвечающих требованиям Евро-4, на автозаправки для потребителей республики.

Основными мероприятиями по совершенствованию действующих процессов на предприятии в перспективе является реконструкция установки 35-5.

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*

Эмитент дочерних и зависимых хозяйственных обществ 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*

В данном отчетном периоде информация не предоставляется.

IV. СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА

4.1. *Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента*

4.1.1. *Прибыль и убытки*

В данном отчетном периоде информация не предоставляется.

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

В данном отчетном периоде информация не предоставляется.

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

В данном отчетном периоде информация не предоставляется.

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

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

В данном отчетном периоде информация не предоставляется.

4.3.2. *Финансовые вложения эмитента*

В данном отчетном периоде информация не предоставляется.

4.3.3. *Нематериальные активы эмитента*

В данном отчетном периоде информация не предоставляется.

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

За 9 месяцев 2008 г. затраты на научно-техническое развитие составили 25 000 рублей.

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

Учитывая значимость нефтепереработки, как в плане поставщика топливно-энергетических ресурсов, так и поставщика стабильных налоговых поступлений в бюджеты разных уровней, можно говорить о решающем влиянии отрасли на состояние и перспективы экономического развития Республики Башкортостан и Российской Федерации в целом.

Наличие избыточных нефтеперерабатывающих мощностей в стране привело к жесткой конкуренции между нефтеперерабатывающими предприятиями за право получения сырья. С целью поддержания конкурентоспособности эмитент постоянно ведет работу по улучшению качества получаемой продукции, расширению ассортимента вырабатываемой продукции и снижению затрат на ее производство.

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Российская нефтеперерабатывающая отрасль располагает мощностями по первичной переработке нефти, оцениваемыми в 271 млн. тонн в год, что составляет 6,4% от общемировых мощностей. По своим мощностям по первичной переработке Россия занимает второе место в мире, уступая лишь США. Показатель использования мощностей по первичной переработке в последние годы составляет порядка 77%. Это ниже мировых показателей.

Доля мощностей вторичной переработки (каталитического крекинга, гидрокрекинга, термического крекинга и риформинга) в России составляет 23% (в США - 68%, в Европе - 43%). Низкая сложность технологического процесса переработки нефти приводит к тому, что доля высококачественной продукции в структуре производимых нефтепродуктов низка и не отражает требований потребителей. Хотя глубина переработки нефти в России значительно увеличилась (с 46% в 1991 г. до 71,7% в 2006 г.), она по-прежнему значительно отстает от показателей Европы (86%) и США (95%). Это приводит к несоответствию между структурой производимой продукции и спроса на нефтепродукты. Поскольку мощности вторичных процессов по улучшению качественной структуры производимой продукции недостаточны, необходимо уделять большое внимание модернизации действующих процессов и строительству новых комплексов.

В настоящее время перед российскими нефтеперерабатывающими компаниями стоит задача по активному осуществлению планов модернизации оборудования. Эти планы включают в себя строительство как установок для конверсии (крекинг), позволяющие повысить объем производства светлых нефтепродуктов, так и мощности для улучшения качественной структуры производимых нефтепродуктов (установки алкилирования, изомеризации и риформинга), позволяющие повысить качество светлых нефтепродуктов.

4.5.2. Конкуренты эмитента

Конкурентами Общества являются ОАО «Новыйл», ОАО «Уфанефтехим» и ОАО «Салаватнефтеоргсинтез». Находясь с эмитентом в одном регионе, эти предприятия являются конкурентами как в переработке нефти, так и в реализации готовой продукции на региональном рынке нефтепродуктов. По объему первичной переработки нефти эмитент находится примерно на одном уровне с вышеперечисленными предприятиями. За 9 месяцев 2008 года эмитентом переработано 2,5 % от общего объема переработанной нефти по России, ОАО «Новыйл» - 2,9 %, ОАО «Уфанефтехим» - 3,2 %, ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» - 2,8 % (по данным ИнфоТЭК № 10 за 2008 г.).

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.

Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание акционеров созывается Советом директоров Общества.

Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, ревизионной комиссии, утверждении аудитора, вопросы, предусмотренные Уставом, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

Годовой отчет Общества должен быть предварительно утвержден Советом директоров не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором.

Компетенция общего собрания акционеров эмитента 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, установление им 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 Уставом Общества.

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 Уставом Общества.

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

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

Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, 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, принимается Общим собранием

ем 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 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 Уставом Общества;
- 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) образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 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 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 Федерации и Республики Башкортостан и Уставом Общества.

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 исполни-

тельным 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 выбывших 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 Обществом 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 норматив-

ных, 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: **Рашитов Альберт Зайнуллович**

Члены Совета директоров:

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 ука-

занных 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 - 29.05.2008**

Организация: **ОАО АФК «Система»**

Должности: **Президент**

Период: **29.05.2008 - 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.**

Кочетов Юрий Владимирович

Год рождения: **1954**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет

Период: **2002 - наст. время**

Организация: **ООО «Электро-Связь»**

Должность: **директор**

Доля в уставном капитале эмитента: **0,008**

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: **2003- 2008 гг.**

Организация: **ООО «Спецсервисремонт»**

Должность: **директор**

Период: **2008 г. - 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: 2002 - наст. время

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

Должность: *директор*

Доля в уставном капитале эмитента: *0,00004*

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: *доли 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.*

Рашитов Альберт Зайнуллович

Год рождения: 1958

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2002 - 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 (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.*

Генеральный директор: Сухоруков Анатолий Михайлович

Год рождения: 1960

Образование: *высшее*

Должности за последние 5 лет

Период: 2003-2006

Организация: **ОАО «Уфанефтехим»**

Должность: *генеральный директор*

Период: *2006 - наст. время*

Организация: *ОАО «УНПЗ»*

Должность: *генеральный директор*

Доля в уставном капитале эмитента: *0,011%*

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.*

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

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.

К компетенции ревизионной комиссии относятся следующие вопросы:

1) проверка финансовой документации Общества, заключений комиссии по инвентаризации имущества; сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;

2) проверка достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности Общества;

3) проверка законности заключенных Обществом договоров, совершаемых сделок, торговых, расчетных и других операций;

4) проверка своевременности и правильности осуществления Обществом расчетов с поставщиками продукции и услуг, внесения платежей в бюджет, распределения прибыли, начисления и выплаты дивидендов по акциям, погашения прочих обязательств Общества;

5) проверка правильности составления и своевременности представления отчетной доку-

ментации в налоговую инспекцию, статистические органы, органы государственного управления;

6) анализ соответствия практики ведения Обществом бухгалтерского и статистического учета требованиям действующих нормативных документов;

7) анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств;

8) выявление резервов улучшения экономического состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;

9) проверка правомочности принятых Советом директоров и исполнительным органом Общества решений, их соответствия действующему законодательству, Уставу Общества и решениям Общего собрания акционеров;

10) анализ решений Общего собрания акционеров, внесение предложений об изменении отдельных решений или их отмене в случае несоответствия указанных решений требованиям законодательства и иных правовых актов Российской Федерации и Республики Башкортостан, Уставу Общества;

11) осуществление контроля за соблюдением органами управления и акционерами Общества законодательных и иных правовых актов, положений Устава Общества, решений Общего собрания акционеров.

Внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации нет.

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 - по 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 - по 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 процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), не занимала.

3. Исламова Гульнара Ринатовна

Год рождения: 1968г.

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: **2003 -2004**

Организация: **ООО «Башкирский капитал»**

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

Период: **2004-2005**

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 - по 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 (наличии 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

В данном отчетном периоде информация не предоставляется.

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 (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента 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 - **6 824**

В том числе из них являются номинальными держателями - **7**.

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: 450026, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ульяновых, 74, Орджоникидзевский район.

Размер доли акционера в уставном капитале эмитента: 13,42%.

Доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 14,94%.

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 «Юрюзань-Инвест»

Сокращенное фирменное наименование Общества: ООО «Юрюзань-Инвест»

ИНН: 0277075510

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

Размер доли акционера в уставном капитале эмитента: 13,42%.

Доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 14,94%.

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

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.

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: 13,42%.

Доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 14,94%.

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 «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: 13,42%.

Доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 14,94%.

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

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.

5. Полное фирменное наименование Общества: *Закрытое акционерное общество «Депозитарно-клиринговая Компания» - номинальный держатель*

Сокращенное наименование: ЗАО «ДКК»

Место нахождения: РФ, 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б

Контактный телефон: (095) 956-09-99

Факс: (095) 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: 176 248 965.

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

В уставном капитале эмитента доли государства нет; специальное право отсутствует.

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

Существуют следующие ограничения в обращении эмиссионных ценных бумаг эмитента на вторичном рынке:

В зависимости от количества приобретаемых акций:

- в соответствии с главой десятой Федерального закона «Об акционерных обществах» лицо, самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами, приобретающее 30 или более процентов размещенных обыкновенных акций общества с числом акционеров - владельцев обыкновенных акций более одной тысячи с учетом количества принадлежащих ему акций, обязано не позднее чем за 30 дней до даты приобретения акций, отправить обществу письменное заявление о намерении приобрести указанные акции, а также предложить другим акционерам продать ему принадлежащие им обыкновенные акции общества по цене не ниже средневзвешенной цены приобретения акций общества за последние шесть месяцев, предшествующие дате приобретения 30 или более процентов акций общества;

- в соответствии с Законом Российской Федерации «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» с предварительного согласия федерального антимонопольного органа на основании ходатайства юридического или физического лица осуществляется приобретение лицом (группой лиц) акций (долей) с правом голоса в уставном капитале хозяйственного общества, при котором такое лицо (группа лиц) получает право распоряжаться более чем 20 процентами указанных акций (долей) (данное требование не распространяется на учредителей хозяйственного общества при его образовании).

В зависимости от состояния выпуска ценных бумаг:

- запрещается рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц, а также совершать сделки с ценными бумагами до регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг и полной оплаты ценных бумаг в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 5 марта 1999 г. «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»;

-запрещается рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц, а также совершать сделки с ценными бумагам, выпуск которых приостановлен, признан несостоявшимся или недействительным в соответствии с Положением о порядке приостановления эмиссии и признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 31 декабря 1997 г. № 45.

Запрещается рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц, а также со-

вершать сделки (в том числе через организаторов торговли) с ценными бумагами эмитентов, не раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для эмитентов, публично размещающих ценные бумаги в соответствии со статьей 4. Федерального закона от 5 марта 1999 г. «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».

Иных ограничений на участие в уставном капитале эмитента, установленных Уставом, законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации не предусмотрено.

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

2003 г.

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

- полное и сокращенное фирменные наименования: общество с ограниченной ответственностью «Башкирский капитал», ООО «*Башкирский капитал*»;
- Место нахождения: 450045, Республика Башкортостан, г. Уфа, Орджоникидзевский район.
- Почтовый адрес: **450045, г. Уфа-45**
- доля лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 74.88%, в том числе доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций 85.07%.

2004 г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: **09.03.2005 г.**

- полное и сокращенное фирменные наименования: общество с ограниченной ответственностью «Башкирский капитал», ООО «*Башкирский капитал*»;
- место нахождения: 450045, Республика Башкортостан, г. Уфа, Орджоникидзевский район.
- почтовый адрес: **450045, г. Уфа-45.**
- доля лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 74.88%, в том числе доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций 85.07%.

2005 год

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

1. Полное и сокращенное фирменные наименования: общество с ограниченной ответственностью «Башкирский капитал», ООО «*Башкирский капитал*»;
Место нахождения: 450045, Республика Башкортостан, г. Уфа, Орджоникидзевский район.
Почтовый адрес: **450045, г. Уфа-45**

Доля лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 53,68%, в том числе доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций 59,74%.

2. Полное и сокращенное фирменные наименования: открытое акционерное общество «Система-Инвест»

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

Почтовый адрес: 119034, г. Москва, Пречистенка,17/8/9, стр.1.

Доля лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 22,46%, в том числе доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций 25,52%.

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: 22,46%;
- доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 25,52%.

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

- доля лица в уставном капитале эмитента: 13,42%;
- доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 14,94%.

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

- доля лица в уставном капитале эмитента: 13,42%;
- доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 14,94%.

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

- доля лица в уставном капитале эмитента: 13,42 %;
- доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 14,94%.

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

- доля лица в уставном капитале эмитента: 13,42 %;
- доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 14,94%.

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: 22,46%;
- доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 25,52%.

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

- доля лица в уставном капитале эмитента: 13,42%;
- доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 14,94%.

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

- доля лица в уставном капитале эмитента: 13,42%;
- доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 14,94%.

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

- доля лица в уставном капитале эмитента: 13,42 %;
- доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 14,94%.

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

- доля лица в уставном капитале эмитента: 13,42 %;
- доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 14,94%.

2007 г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном 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: 22,46%;
- доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 25,52%.

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

- доля лица в уставном капитале эмитента: 13,42%;
- доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 14,94%.

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

- доля лица в уставном капитале эмитента: 13,42%;
- доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 14,94%.

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

- доля лица в уставном капитале эмитента: 13,42 %;
- доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 14,94%.

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

- доля лица в уставном капитале эмитента: 13,42 %;
- доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 14,94%.

2008 г.

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: 22,46%;
- доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 25,52%.

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

- доля лица в уставном капитале эмитента: 13,42%;
- доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 14,94%.

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

- доля лица в уставном капитале эмитента: 13,42%;
- доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 14,94%.

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

- доля лица в уставном капитале эмитента: 13,42 %;
- доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 14,94%.

5. Полное и сокращенное фирменные наименования: общество с ограниченной ответ-

ственностью «Юрюзань-Инвест», ООО «Юрюзань-Инвест»;

- доля лица в уставном капитале эмитента: 13,42 %;

- доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 14,94%.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом 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: 22,46%;

- доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 25,52%.

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

- доля лица в уставном капитале эмитента: 13,42%;

- доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 14,94%.

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

- доля лица в уставном капитале эмитента: 13,42%;

- доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 14,94%.

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

- доля лица в уставном капитале эмитента: 13,42 %;

- доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 14,94%.

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

- доля лица в уставном капитале эмитента: 13,42 %;

- доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 14,94%.

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

В данном отчетном периоде информация не предоставляется.

VII. БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА И ИНАЯ ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

За данный отчетный период не представляется

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал

За данный отчетный период не представляется

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год

Сводная (консолидированная) отчетность эмитентом не ведется в связи с тем, что он не имеет филиалов и обособленных подразделений.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

Бухгалтерский учет основан на принципах, изложенных в Положении по ведению бухгалтерского учета и отчетности, утвержденного Минфином РФ от 29.07.1998 г. № 34н. Основное назначение учетной политики - осуществить выбор вариантов оценки, расчетов и порядка отражения в бухгалтерском учете хозяйственных операций. Выбор вариантов для ОАО «УНПЗ» осуществлен на основании ПБУ с №1 по №20, Инструкции по применению плана счетов и других нормативных документов.

Согласно учетной политике переоценку основных средств не производить, применять линейный способ начисления амортизации. При выбытии основных средств применять развернутый способ списания.

Выручка от реализации готовой продукции, покупных товаров, выполненных работ и оказанных услуг определяется по моменту отгрузки; оценка материально-производственных запасов при их отпуске в производство или на сторону производится по средней стоимости.

Курсовую разницу по активам и обязательствам, выраженным в иностранной валюте пересчитывать согласно ПБУ 3/2006.

Переход от бухгалтерской прибыли к налоговой осуществляется в соответствии с ПБУ 18/02. Никакие резервы в бухгалтерском и налоговом учете не создавать.

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

За данный отчетный период не представляется.

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

Общая стоимость недвижимого имущества по состоянию на 31 декабря 2008 г. 3 593 332 849 руб. 47 коп., сумма начисленной амортизации 772 528 800 руб. 10 коп.

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

Размер уставного капитала эмитента (руб.): **619 276 996**.

Разбивка уставного капитала по категориям акций:

Обыкновенные акции:

- общий объем (руб.): **545 080 411**.

- доля в уставном капитале: **88.018837%**.

Привилегированные акции:

- общий объем (руб.): **74 196 585**

- доля в уставном капитале: **11.981163%**.

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

Согласно Уставу ОАО «УНПЗ», в обществе создан резервный фонд в размере 15% от Уставного капитала. В отчетном квартале фонд не использовался. Резервный фонд предназначен для покрытия убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкуп акций в случае отсутствия иных средств. Расходование резервного фонда производится не иначе, как по решению Совета директоров Общества. При недостатке средств резервного фонда Совет директоров Общества принимает решение о дополнительных источниках покрытия убытков. В отчетном квартале фонды не формировались и не использовались.

По состоянию на 31.12.08 г. размер резервного фонда составил 92 891 000 руб., что составляет 15% от уставного капитала. Иные фонды не создавались.

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

Высший орган управления - общее собрание акционеров.

Порядок уведомления акционеров (участников) - в соответствии со ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995, сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом.

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 90 дней до даты его проведения.

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

Право созывать (требовать проведения) внеочередного собрания - органами, которые по закону «Об акционерных обществах», имеют право созывать (требовать проведения) внеочередного собрания, являются:

- Совет директоров, порядок направления - собственная инициатива (ст. 55 ФЗ «Об акционерных обществах»);
- ревизионная комиссия;
- аудитор общества;
- акционеры (группа акционеров), владеющие в совокупности не менее чем 10% голосующих акций общества. В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах», предусмотрен следующий порядок направления (предъявления) требования о проведении внеочередного собрания акционеров: ревизионная комиссия, аудитор либо акционеры, владеющий не менее чем 10% голосующих акций общества, направляет свое требование в Совет директоров.

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

1. Полное фирменное наименование: *открытое акционерное общество «Центральная регистратура».*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «Центральная регистратура»*

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

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: *15,5 %*

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций: *15,5%*

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: *нет*

2. Полное фирменное наименование: *Башкирское открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Башкирэнерго».*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «Башкирэнерго».*

Место нахождения общества: *450000, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, 30.*

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: *11,63 %.*

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций: *12.19 %.*

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: *нет.*

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

I. Категория акций: *обыкновенные*

Номинальная стоимость каждой акции: *1 (один) рубль.*

Количество акций, находящихся в обращении: *545 080 411*

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

Количество объявленных акций: *450 000 000*

Количество акций, находящихся на балансе эмитента: *нет*

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*

Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации выпусков:

1. Регистрационный номер: *01-1п-214*, дата регистрации: *25.05.1994;*

2. Регистрационный номер: *01-1-1164*, дата регистрации: *14.05.1996;*

3. Регистрационный номер: *01-1-1284*, дата регистрации: *5.12.1996;*

4. Регистрационный номер: *01-1-1324*, дата регистрации: *20.02.1997.*

Распоряжением Самарского регионального отделения ФКЦБ России № 04-10832 от 27.08.2004 года *осуществлено объединение выпусков ценных бумаг* (акций обыкновенных именных бездокументарных), в результате которого аннулированы указанные выше государ-

ственные регистрационные номера и **данным выпускам присвоен государственный регистрационный номер: 1-01-30672-D.**

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

Акционеры имеют право:

1. На участие в Общем собрании акционеров лично или через своих полномочных представителей в порядке, установленном статьей 57 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

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

3. На получение дивидендов.

4. 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.

5. Обжаловать в суде решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований законодательства Российской Федерации, Республики Башкортостан и Устава Общества, 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.

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

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

8. 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.

II. Категория акций: привилегированные

Номинальная стоимость каждой акции: **1 (один) рубль.**

Количество акций, находящихся в обращении: **74 196 585**

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

Количество объявленных акций: **50 000 000**

Количество акций, находящихся на балансе эмитента: **нет**

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**

Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации выпусков:

1. Регистрационный номер: **01-1п-214, дата регистрации: 25.05.1994;**

2. Регистрационный номер: **01-1-1164, дата регистрации: 14.05.1996.**

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

Каждый акционер - владелец привилегированной акции имеет права, установленные пунктом 9.1. Устава, а также право:

На получение ежегодного дивиденда в размере не менее 10 % 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 Устав (принятие Устава в новой редакции), которые ограничивают права акционеров - владельцев привилегированных акций.

На получение номинальной стоимости принадлежащих ему привилегированных акций при ликвидации 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.

Владелец привилегированных акций имеет право на получение ежегодного дивиденда не менее 10% от номинальной стоимости привилегированной акции.

При ликвидации Общества владельцы привилегированных акций имеют право первоочередного выкупа принадлежащих им привилегированных акций по номинальной стоимости.

Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества не имеют право голоса на общем собрании акционеров, за исключением случаев, когда решаются вопросы о реорганизации и ликвидации Общества, при решении на общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям.

Акционеры - владельцы привилегированных акций имеют 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 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 Уставом Общества 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*

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

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 слу-

чае, 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.): **119 917 690,42.**

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

Дата проведения собрания: **05.05.2004 г. (протокол № 12 годового общего собрания акционеров от 05.05.2004 г.)**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: **31.12.2004 г.**

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.): **119 917 690,42.**

По итогам 2004 г.

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

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (руб.): **136 270 102,75**

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

Дата проведения собрания: **26.04.2005 г. (протокол № 13 годового общего собрания акционеров от 26.04.2005 г.)**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: **31.12.2005 г.**

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.): **136 270 102,75.**

По итогам 2005 г.

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): **0.31**

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (руб.): **168 974 927,41**

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

Дата проведения собрания: **27.04.2006 г. (протокол № 14 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.):

168 974 927,41

По итогам 2006 г.

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): **1.82**

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (руб.): **992 046 348,02**

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 № 15 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: **девять месяцев**

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

992 046 348,02

По итогам 2007 г.

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): **2.91**

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (руб.): **1 586 183 996,01**

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 № 17 внеочередного общего собрания акционеров от 10.09.2007 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: **шесть месяцев**

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

1 586 183 996,01

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.): **16 323 248,7.**

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

Дата проведения собрания: **05.05.2004 г. (протокол № 12 годового общего собрания акционеров от 05.05.2004 г.)**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: **31.12.2004 г.**

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.):

16 323 248,7.

По итогам 2004 г.

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

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (руб.): **18 549 146.25**
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: **общее собрание акционеров**
Дата проведения собрания: **26.04.2005 г. (протокол № 13 годового общего собрания акционеров от 26.04.2005 г.)**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: **31.12.2005 г.**
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.): **18 549 146.25.**

По итогам 2005 г.

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): **0.31**
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (руб.): **23 000 941,35**
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: **общее собрание акционеров**
Дата проведения собрания: **27.04.2006 г. (протокол № 14 годового общего собрания акционеров от 27.04.2006 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.): **23 000 941,35.**

По итогам 2006 г.

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): **1.82**
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (руб.): **135 037 784,7**
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 № 15 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: **девять месяцев**

Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (руб.): **135 037 784,7**

По итогам 2007 г.

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): **2.91**
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (руб.): **215 912 062,35**
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 № 16 внеочередного общего собрания акционеров от 10.09.2007 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: **шесть месяцев**

Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (руб.): **215 912 062,35**

8.10. Иные сведения

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