

# ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

## Открытое акционерное общество «Уфанефтехим»

Код эмитента:

3	0	6	8	4	-	D
---	---	---	---	---	---	---

за II квартал 2008 года

Место нахождения: Республика Башкортостан, г. Уфа, Орджоникидзевский район.  
Почтовый адрес: Республика Башкортостан, 450045, г. Уфа - 45.

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

Исполнительный директор ОАО "Уфанефтехим" \_\_\_\_\_ В.А. Николайчук  
Дата: 11 августа 2008 г. (подпись)

Главный бухгалтер ОАО "Уфанефтехим" \_\_\_\_\_ Х.Н. Абузаров  
Дата: 11 августа 2008 г. (подпись)

М.П.

Контактное лицо: ведущий экономист отдела корпоративного права Волков Артем Вячеславович.

Телефон: (347) 260-63-13

Факс: (347) 260-79-26

Адрес электронной почты: отсутствует.

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

## Оглавление

<u>Введение</u> .....	5
<u>I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет</u> .....	5
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента.....	5
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента.....	5
Расчётный счёт (рублёвый).....	6
<u>Филиал «Башкортостан» ОАО «Альфа-Банк»</u> .....	7
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента.....	8
1.4. Сведения об оценщике эмитента.....	8
1.5. Сведения о консультантах эмитента.....	8
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет.....	9
<u>II. Основная информация о финансово - экономическом состоянии эмитента</u> .....	9
2.1. Показатели финансово - экономической деятельности эмитента.....	9
2.2. Рыночная капитализация эмитента.....	9
2.3. Обязательства эмитента.....	10
2.3.1. Кредиторская задолженность.....	10
2.3.2. Кредитная история эмитента.....	10
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам.....	10
2.3.4. Прочие обязательства эмитента.....	10
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг.....	11
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг.....	11
2.5.1. Отраслевые риски.....	11
2.5.2. Страновые и региональные риски.....	11
2.5.3. Финансовые риски.....	11
2.5.4. Правовые риски.....	11
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента.....	12
<u>III. Подробная информация об эмитенте</u> .....	12
3.1. История создания и развитие эмитента.....	12
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента.....	12
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента.....	12
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента.....	12
3.1.4. Контактная информация.....	12
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика.....	13
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента.....	13
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.....	13
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента.....	13
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.....	13
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента.....	13
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента.....	14
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий.....	14
3.2.6. Совместная деятельность эмитента.....	15
3.3. Планы будущей деятельности эмитента.....	15
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях.....	16
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента.....	16
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.....	16

3.6.1. Основные средства.....	16
16	
Основные средства на 1 июля 2008 года (руб.).....	16
IV. Сведения о финансово - хозяйственной деятельности эмитента.....	16
4.1. Результаты финансово - хозяйственной деятельности эмитента.....	16
4.1.1. Прибыль и убытки.....	16
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности.....	17
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств.....	17
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.....	17
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.....	17
4.3.2. Финансовые вложения эмитента.....	18
4.3.3. Нематериальные активы эмитента.....	18
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно -технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований.....	18
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента.....	18
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента.....	19
4.5.2. Конкуренты эмитента.....	19
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.....	19
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента.....	19
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента.....	22
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента.....	27
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....	27
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово- хозяйственной деятельностью эмитента.....	28
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово - хозяйственной деятельностью эмитента.....	29
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента. ....	30
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента.....	30
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.....	30
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента.....	30
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.....	30
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции")....	32
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента.....	32
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.....	32
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.....	35
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности.....	35

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и	36
иная финансовая информация	36
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента	36
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал	36
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год	38
7.4. Сведения об учетной политике эмитента	38
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж	41
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года	41
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово - хозяйственной деятельности эмитента	41
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им	
эмиссионных ценных бумагах	41
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте	41
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента	41
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента	41
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента	42
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента	42
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	43
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом	43
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента	43
8.2 Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента	43
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента	46
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)	46
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении	46
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)	47
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска	47
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска	47
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента	47
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам	47
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента	47
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента	48
8.10. Иные сведения	51

## **Введение**

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

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

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

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

*Совет директоров ОАО «Уфанефтехим»:*

1. Алмакаев Руслан Федорович, 1963 г.р.
2. Баранов Дмитрий Георгиевич, 1951 г.р.
3. Гончарук Александр Юрьевич, 1956 г.р.
4. Дроздов Сергей Алексеевич, 1970 г.р.
5. Кочетов Юрий Владимирович, 1954 г.р.
6. Мирсайтов Юсуп Мухайсинович, 1946 г.р.
7. Насибуллин Фидус Гадельянович, 1961 г.р.
8. Рашитов Альберт Зайнуллович, 1958 г.р.
9. Поливенко Владимир Михайлович, 1957 г.р.

*Единоличный исполнительный орган – генеральный директор Ганцев Виктор Александрович, 1957 г.р.*

*Коллегиальный исполнительный орган – не предусмотрен Уставом.*

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

<b>№</b>	<b>Вид счёта</b>	<b>Номер счёта</b>	<b>Дата открытия счёта</b>
<b>ОАО «УралСиб»</b>			
Открытое акционерное общество «Урало-Сибирский Банк»; 450000, г. Уфа, ул. Революционная, 41; ОКПО 32020814; ИНН 0274062111; К/сч 30101810600000000770; БИК 048073770			
1.	Расчётный счёт (рублёвый)	40702 810 1 000 20 000 490	15.12.1998г.
2.	Расчётный счёт (рублёвый)	40702 810 9 000 20 000 629	26.07.1999г.

3.	Расчётный счёт (рублёвый)	40702 810 9 000 20 000 836	17.01.2000г.
4.	Расчётный счёт (рублёвый)	40702 810 0 000 20 001 159	20.06.2000г.
5.	Расчётный счёт (рублёвый)	40702 810 9 000 20 001 071	15.09.2005г.
6.	Расчётный счёт (рублёвый)	40702 810 1 000 20 001 130	11.01.2006г.
7.	Специальный счёт (рублёвый)	40702 810 0 000 20 000 778	19.11.1999г.
8.	Текущий валютный счёт (доллары США)	40702 840 0 000 20 000 104	21.01.1998г.
9.	Транзитный валютный счёт (доллары США)	40702 840 9 000 23 000 104	23.01.1998г.
10.	Текущий валютный счёт (Евро)	40702 978 6 000 20 000 104	19.06.2001г.
11.	Транзитный валютный счёт (Евро)	40702 978 5 000 23 000 104	19.06.2001г.
12.	Расчётный счёт (рублёвый)	40702 810 9 000 20 000 069	16.06.2008г.

**ОАО «Социнвестбанк»**

Открытое акционерное общество «Социнвестбанк»; 450002, г. Уфа, ул. Фрунзе, 42;  
ОКПО 09105019; ИНН 0274061206; К/сч 30101810900000000739; БИК 048073739

1.	Текущий валютный счёт (доллары США)	40702 840 9 0739 00 000 86	08.12.1991 г.
2.	Транзитный валютный счет (доллары США)	40702 840 7 0739 99 000 86	08.12.1991 г.

**Универсальный филиал № 0195 Башкирского ОСБ № 8598**

Универсальный филиал № 0195 Башкирского Отделения Сберегательного Банка № 8598

г. Уфа, ул. Зорге, 5; ОКПО 02830906; ИНН 7707083893; к/счет 30101810300000000601; БИК 048073601

1.	Расчётный счёт (рублёвый)	40702 810 7 060 00 107 077	19.08.2002г.
2.	Текущий валютный счёт (доллары США)	40702 840 0 060 00 107 077	19.08.2002г.
3.	Транзитный валютный счёт (доллары США)	40702 840 9 060 00 207 077	19.08.2002г.
4.	Текущий валютный счёт (Евро)	40702 978 6 060 00 107 077	19.08.2002г.
5.	Транзитный валютный счёт (Евро)	40702 978 5 060 00 207 077	19.08.2002г.

**Филиал «Башкортостан» ОАО «Альфа-Банк»**

450000, г.Уфа, ул. Ленина, 32/1 ИНН 7728168971; КПП 027402001, К/сч 30101810100000000940; БИК 048073940

1.	Расчётный счёт (рублёвый)	40702 810 6 0035 00 00164	27.03.2007г.
----	---------------------------	---------------------------	--------------

**Филиал Акционерного Банка «Газпромбанк» (Закрытое Акционерное Общество в г. Уфе)**

450022 г.Уфа, ул. Менделеева, 138; ОКПО 48898890; ИНН 7736011540; К/сч 30101810300000000928; БИК 048073928

1.	Расчётный счёт (рублёвый)	40702 810 2 00 25 0000 109	31.01.2000 г.
----	---------------------------	----------------------------	---------------

**Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Уфе**

450096, РБ, г.Уфа, ул. Шафиева,52 ИНН 7702070139; КПП 027602001, К/сч 30101810300000000931, БИК 048073931

1.	Расчётный счёт (рублёвый)		
----	---------------------------	--	--

### 1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

Полное и сокращенное фирменные наименования: *Общество с ограниченной ответственностью Фирма «ДДМ-Аудит», ООО Фирма «ДДМ-Аудит».*

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

ИНН: *0277007292*

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

Адрес электронной почты: *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 «Уфа-нефтехим» 26.04.07 г.*

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

Исполнительный директор ОАО «Уфанефтехим» - Николайчук Вадим Алексеевич.

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

### 2.1. Показатели финансово - экономической деятельности эмитента

Наименование показателя	Рекомендуемая методика расчета	6 мес.2008
Стоимость чистых активов эмитента, тыс. руб.	В соответствии с порядком, установленным Министерством финансов Российской Федерации и Федеральной комиссией для акционерных обществ	22 655 382
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %	(Долгосрочные обязательства на конец отчетного периода + Краткосрочные обязательства на конец отчетного периода) / Капитал и резервы на конец отчетного периода x 100	24,8
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %	Краткосрочные обязательства на конец отчетного периода / Капитал и резервы на конец отчетного периода x100	24,7
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %	(Чистая прибыль за отчетный период + амортизационные отчисления за отчетный период - Дивиденды) - / Обязательства, подлежащие погашению в отчетном периоде (раздел V – стр. 640) *100	65,5
Уровень просроченной задолженности, %	Просроченная задолженность на конец отчетного периода / (Долгосрочные обязательства на конец отчетного периода + Краткосрочные обязательства на конец отчетного периода) x 100	1,1
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и т.п. налогов и обязательных платежей / (дебиторская задолженность на конец отчетного периода - задолженность участников (учредителей) по вкладам в уставный капитал на конец отчетного периода)	2,8
Доля дивидендов в прибыли, %	(Дивиденды по обыкновенным акциям по итогам завершенного финансового года)/(Чистая прибыль по итогам завершенного финансового года - дивиденды по привилегированным акциям по итогам завершенного финансового года)x100	-
Производительность труда, руб/чел.	Выручка/среднесписочная численность сотрудников (работников)	3 614
Амортизация к объему выручки, %	Амортизационные отчисления / выручка x 100	2,8

### 2.2. Рыночная капитализация эмитента

**UFNC** (Обыкновен.) и **UFNCP** (Привил.)

Отчетный период	Тип акций	Кол-во акций	Средневзвешенная цена 1 акции, руб.	Капитализация, руб.
31.12.2007	Обыкновен.	275 330 608	89,47444	24 635 051 965,66
31.12.2007	Привил.	64 215 192	42,805	2 748 731 293,56
30.06.2008	Обыкновен.	275 330 608	91,3968	25 164 336 513,25
30.06.2008	Привил.	64 215 192	37,5533	2 411 492 369,73

Рыночная капитализация рассчитана на основе итогов торгов акциями Эмитента в РТС. Код ценой бумаги: UFNC – обыкновенные акции, UFNSP – привилегированные акции.

Средневзвешенная цена акции рассчитывается как средневзвешенная цена одной акции по 10 наиболее крупным сделкам, совершенным через организатора торговли в течение 3 последних месяцев. Цена акции взвешивается по объему торгов в натуральном выражении (в штуках ценных бумаг).

### 2.3. Обязательства эмитента

#### 2.3.1. Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность на 01.07.2008 г. тыс.руб.

	Срок наступления платежа	
	До одного года	Свыше одного года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, руб.	<b>1 436 736</b>	-
в том числе просроченная, руб.	<b>46 533</b>	X
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, руб.	<b>131 681</b>	-
в том числе просроченная, руб.	-	X
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, руб.	<b>3 002 479</b>	-
в том числе просроченная, руб.	-	X
Кредиты, руб.	-	-
в том числе просроченные, руб.	-	X
Займы, всего, руб.	-	-
в том числе просроченные, руб.	-	X
в том числе облигационные займы, руб.	-	-
в том числе просроченные облигационные займы, руб.	-	X
Прочая кредиторская задолженность, руб.	<b>1 032 867</b>	<b>130</b>
в том числе просроченная, руб.	<b>15 509</b>	X
<b>Итого, руб.</b>	<b>5 603 763</b>	<b>130</b>
в том числе итого просроченная, руб.	<b>62 042</b>	X

#### 2.3.2. Кредитная история эмитента

В период с 2002г. по 2004г.г. сумма полученных кредитов и займов составляла не более 5 процентов балансовой стоимости активов.

В 2005-2007гг., а также в 1 полугодии 2008 г. полученных кредитов и займов не было

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

По состоянию на 01.07.2008 г. обеспечения по ОАО «Уфанефтехим» отсутствуют.

#### 2.3.4. Прочие обязательства эмитента

Прочих обязательств эмитента на ОАО «Уфанефтехим» нет.

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

Эмиссий 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.**

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 фирменное наименование эмитента:**

Открытое акционерное общество «Уфанефтехим»

**Сокращенное наименование: ОАО «Уфанефтехим»**

**Изменения в фирменном наименовании:**

- Акционерное общество открытого типа «Уфанефтехим»

АО «Уфанефтехим»

Введено: 29.12.1993

- Открытое акционерное общество «Уфанефтехим»

ОАО «Уфанефтехим»

Введено: 8.10.1996

Текущее наименование введено: 8.10.1996

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

Дата государственной регистрации эмитента: **29.12.1993**

Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента): **3460**

Орган, осуществивший государственную регистрацию: **Администрация Орджоникидзевского района г. Уфы**

Основной государственный регистрационный номер: **1020203087079**

Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года: **03.11.2002г.**

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

#### **3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента.**

Открытое акционерное общество «Уфанефтехим» 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, Указами Президиума Верховного Совета Республики Башкортостан «О мерах по упорядочению процессов приватизации в Республике Башкортостан» от 17.12.92 г.

Общество создано на неопределенный срок.

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: Республика Башкортостан, г. Уфа, Орджоникидзевский район.

Почтовый адрес: Республика Башкортостан, 450045, г. Уфа - 45.

Номера контактных телефонов эмитента, адрес электронной почты (если имеется): (347) 260-59-93, факс: (347) 260-77-97, адрес электронной почты: отсутствует.

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

Контактное лицо: ведущий экономист отдела корпоративного права Волков Артем Вячеславович.

Телефон: (347) 260-63-13

Факс: (347) 260-79-26

### 3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

Идентификационный номер налогоплательщика: 0277012020.

### 3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Филиалов и представительств эмитент не имеет.

## 3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

### 3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды ОКВЭД: 23.20

### 3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Основной хозяйственной деятельностью для ОАО «Уфанефтехим» является переработка углеводородного сырья с получением нефтепродуктов. За 6 месяцев 2008 года предприятием переработано 3 млн. 605 тыс. тонн углеводородного сырья. Доля доходов за оказанные услуги по переработке давальческого сырья в общем объеме реализованной продукции за 6 месяцев 2008 года составила 89,1%.

Показатели	Ед.изм.	6 мес.2008 г.
Переработка нефти	тыс.тн	3 605,3
Объем реализации продукции	млн.руб.	9 910,2
Доля услуг по переработке	%	89,1

Смета затрат по основной деятельности, %

Наименование статьи затрат	6 мес.2008 г.
Сырье и материалы	0,7
Полуфабрикаты покупные	1,7
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями	21,8
Вспомогательные материалы	7,7
Реагенты и катализаторы	4,8
Топливо	0,8
Энергия	10,8
Пар покупной	10,1
Затраты на оплату труда	22,6
Отчисления на социальные нужды	4,2
Амортизация основных средств	4,7
Налоги, включаемые в себестоимость продукции	2,4
Прочие (изменение остатков п/ф)	7,7
ИТОГО затрат	100,0

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

Сырьем для ОАО «Уфанефтехим» служит углеводородное сырье, которое по итогам 6 месяцев 2008 года состояло на 65,2% из западно-сибирской нефти, на 34,5% - из башкирской нефти, на 0,2% - из нефти Дачно-репинского месторождения и на 0,1% - из газового конденсата.

Поставщики сырья	6 месяцев 2008 года
Доля в поставке нефтяного сырья:	
ООО «Руснефтехим-Башкортостан»	14,5
ООО «Проминвест»	13,3
ООО «Селена-Нефтехим»	12,3

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

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

Доля в реализации услуг по переработке, %

Потребители услуг	6 мес.2008 г.
ООО «Руснефтехим-Башкортостан»	13,6
ООО «Селена-Нефтехим»	12,9
ООО «Лукойл-Ресурс»	12,6
ООО «Проминвест»	11,7

### 3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий

по состоянию на 01.04.08 года

№ п/п	Наименование основных средств	Кем выдано	Дата начала	Дата окончан.
1	Лицензия №00512 на эксплуатацию нефтеналивного причала	Главное управл. природн. ресурс. и охраны окруж. среды МПР России по РБ	03.08.03	03.08.08
2	Лицензия №00-ЭВ-002378 (X) на экпл. взрывоопасных производствен. объектов	Федеральный горный и промышленный надзор России	09.03.04	09.03.09
3	Лицензия №00-ЭВ-002377 (X) на экпл. химич. опасных производствен. объектов	Федеральный горный и промышленный надзор России	09.03.04	09.03.09
4	Лицензия №643/05766540/00 081 на использ. технолог. процесса Паракс	"ЮОП Лимитед"	05.12.01	05.12.11
5	Лицензия №00859 ВЭ на пользование недрами	Управление по геологии и использованию недр при Кабинете Министров РБ	22.09.00	31.08.10
6	Лицензия №00968 ВЭ на пользование недрами	Управление по геологии и использованию недр при Кабинете Министров РБ	21.12.00	30.09.10
7	Лицензия №02134 на осуществление погрузо-разгрузочной деятельности ж/д транспорте	МПС России	09.02.04	08.02.09

8	Лицензия на эксплуатацию подводных переходов продуктопроводов № 00638	Камское бассейно-вое упр-е Федер. агентства водных ресурсов МПР России	16.11.04	16.11.09
9	Лицензия на осуществление деятельности с опасными отходами № 02M04/0010/Л	Объед.ГУ природ. ресурсов и охраны окр.среды МПР России по РБ	27.07.04	27.07.09
10	Лицензия на перевозки внутренним водным транспортом пассажиров № 012916	Мин.транспорта РФ	08.12.04	07.12.09
11	Лицензия на деятельность по предупреждению и тушению пожаров № 1/07272	Мин. РФ по делам ГО,ЧС и ликвидации стих.бед-й	25.03.05	25.03.10
12	Лицензия на эксплуатацию электрических сетей № ЭЭ-41-000249 (Э)	Федер.служба по эколог.,технолог.и атом. надзору	29.03.05	29.03.10
13	Лицензия на осуществление работ с использованием сведений, составляющих гос. тайну	Упр-е ФСБ России	20.08.05	30.01.11
14	Свид-во на право ведения аварийно-спасательных и др.неотложных работ при ЧП № 5/6-401-63	Межвед.ком-я по аттест. аварий.-спас.форм.спасат-й	04.10.06	04.10.09
15	Аттестат аккредитации аналит.лабор.	Фед.аренство по тех.регул. и метрологии	21.06.06	21.06.11
16	Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (Центра)	Федер.агентство по тех.регул. и метрологии	22.12.06	30.10.09
17	Лицензия на эксплуатацию пожароопасных производственных объектов № 3/03682	МРФ по делам гр. обор.ны и ЧП и ликвид. стих.бед.	14.11.06	14.11.11
18	Аттестат аккредитации испытательной лаборатории № РОСС RU.0001.22 НХ 51	МРФ по делам гр. обор.ны и ЧП и ликвид. стих.бед.	17.06.08	17.07.11

### 3.2.6. Совместная деятельность эмитента

Совместной деятельности во 2 кв. 2008 г., которую эмитент ведет с другими организациями, не было.

### 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 и автобензинов, отвечающих требованиям Евро-4, на автозаправки для потребителей республики.

Одним из основных мероприятий, ведущих к углублению переработки нефти, является строительство установки замедленного коксования. Также планируется проведение технического перевооружения установок Л-24-7, Л-35-5 и строительство новой водородной установки.

### 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 участвует.

### 3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

По состоянию на 01.07.08 г. таких обществ не имеется.

### 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

#### Основные средства на 1 июля 2008 года (руб.)

№ п/п	Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость	Сумма начисленной амортизации	Остаточная стоимость (за вычетом амортизации)
1.	Здания	1 322 927 100,26	266 451 874,97	1 056 475 225,29
2.	Сооружения	980 921 629,01	597 949 519,53	382 972 109,48
3.	Передаточные устройства	1 494 236 315,8	982 177 277,85	512 059 037,95
4.	Силовые машины	315 350 129,3	163 434 531,72	151 915 597,58
5.	Рабочие машины и оборудование	6 006 372 676,38	4 644 833 232,82	1 361 539 443,56
6.	Транспорт	1 209 191 185,57	293 788 045,72	915 403 139,85
7.	Внешнее благоустройство	52 037 126,23	-	52 037 126,23
8.	Тех. литература	449 560,08	-	449 560,08
	И Т О Г О:	11 381 485 722,63	6 948 634 482,61	4 432 851 240,02

Последняя переоценка основных средств на ОАО «Уфанефтехим» проводилась по данным на 1 января 1997 года.

Способ начисления амортизации – линейный.

## IV. Сведения о финансово - хозяйственной деятельности эмитента

### 4.1. Результаты финансово - хозяйственной деятельности эмитента

#### 4.1.1. Прибыль и убытки

Наименование показателя	Методика расчета	6 мес.2008 г.
Выручка, тыс.руб.	Объем реализации товаров и услуг (стр. 010 Ф2)	9 910 190
Валовая прибыль, тыс.руб.	Объем реализации товаров и услуг (стр.010 Ф2) – себестоимость реализованной продукции (стр.020 Ф2)	4 713 015
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль), тыс. руб.	Прибыль (убыток) от обычной деятельности + чрезвычайные доходы – чрезвычайные расходы	3 390 908
Рентабельность активов, %	Чистая прибыль / балансовая стоимость активов * 100	11,998
Рентабельность собственного капитала, %	Чистая прибыль / (капитал и резервы – целевые финансирования и поступления + доходы будущих периодов – собственные акции, выкупленные у акционеров)	14,967
Коэффициент чистой	Чистая прибыль / Выручка*100	34,2

прибыльности, %		
Рентабельность продаж, %	Прибыль от продаж / Выручка*100	47,6
Оборачиваемость капитала, раз	Выручка / (Балансовая стоимость активов – краткосрочные обязательства)	0,44
Сумма непокрытого убытка	Непокрытый убыток прошлых лет + непокрытый убыток отчетного года	-
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса	Сумма непокрытого убытка / балансовая стоимость активов (валюта баланса)	-

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

Основными факторами изменения размера выручки являются обеспечение сырьем технологических установок и стоимость переработки 1 тонны давальческого сырья.

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

Наименование показателя	Методика расчета	6 мес.2008 г.
Собственные оборотные средства, тыс.руб.	Капитал и резервы (за вычетом собственных акций, выкупленных у акционеров) – целевые финансирования и поступления + доходы будущих периодов – внеоборотные активы	4 814 923
Коэффициент автономии собственных средств	Капитал и резервы (за вычетом собственных акций, выкупленных у акционеров) – целевые финансирование и поступления + доходы будущих периодов / внеоборотные активы + оборотные активы	0,802
Индекс постоянного актива	Внеоборотные активы + долгосрочная дебиторская задолженность / капитал и резервы (за вычетом собственных акций, выкупленных у акционеров) - целевые финансирование и поступления + доходы будущих периодов	0,787
Коэффициент текущей ликвидности	Оборотные активы – долгосрочная дебиторская задолженность / краткосрочные обязательства (не включая доходы будущих периодов)	1,86
Коэффициент быстрый ликвидности	Оборотные активы – запасы – налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям – долгосрочная дебиторская задолженность / краткосрочные обязательства (не включая доходы будущих периодов)	1,379

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

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

Наименование показателя	6 мес. 2008 г.
Уставный капитал эмитента, тыс.руб.	339 546
Резервный капитал эмитента, тыс.руб.	50 932
Добавочный капитал эмитента, тыс.руб.	895 044
Нераспределенная чистая прибыль	21 369 860

Общая сумма собственного капитала эмитента (III раздел баланса + стр.640) составляет 22 655 382 тыс. рублей.

Оборотные средства общества по состоянию на 1 июля 2008 года составляют 7 467 783 тыс. рублей и их структура выглядит следующим образом:

- запасы	- 24,9%
- НДС по приобретенным ценностям	- 0,9%
- дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	- 33,8%
- краткосрочные финансовые вложения	- 8,6%
- денежные средства	- 24,1%
- прочие оборотные активы	- 7,7%

#### **4.3.2. Финансовые вложения эмитента**

##### **I. Вложения в ценные бумаги:**

Вид ценных бумаг: **обыкновенные именные бездокументарные**

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

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

Место нахождения: **Российская Федерация, г. Уфа, ул. К. Маркса, 30**

Государственный регистрационный номера выпуска эмиссионных ценных бумаг и дата государственной регистрации, регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска эмиссионных ценных бумаг: **1-01-00012-А от 07.04.2004 г. ФКЦБ России**

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **141 846 237 штук.**

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **141 846 237 руб.**

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **7 299 242 195руб.74коп.**

Резервов под обесценение ценных бумаг не создавалось.

##### **II. Иные финансовые вложения: отсутствуют**

Финансовые вложения учитываются предприятием на б/с 58 в соответствии с ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений», утвержденным Приказом Минфина РФ от 10.12.2002 №126н.

#### **4.3.3. Нематериальные активы эмитента**

Нематериальных активов на балансе ОАО «Уфанефтехим» не имеется.

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

Предприятие не осуществляет научно-техническую деятельность вообще. Поддерживаются 4 патента и 1 товарный знак. За второй квартал 2008 года на научно-техническую деятельность затрат не было.

#### **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 его решающем влиянии на состояние и перспективы экономического роста 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 «УНПЗ», ОАО «Новойл» 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 5 месяцев 2008 года эмитентом переработано 3,2% от общего объема переработанной нефти по России, ОАО «УНПЗ» - 2,3%, ОАО «Новойл» - 2,9%, ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» - 3,0% (по данным ИнфоТЭК № 6 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, которое проводится не реже одного раза в год.

Совет директоров (наблюдательный совет) Общества осуществляет общее руководство текущей деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

Руководство текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров, осуществляется Генеральным директором.

Коллегиальный исполнительный орган Уставом не предусмотрен.

К компетенции общего собрания акционеров эмитента в соответствии с Уставом 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, свя-

занных с увеличением уставного капитала, отнесенных 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 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.

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 Уставом Общества не установлено большее число голосов акционеров.

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

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

К компетенция Совета директоров эмитента в соответствии с Уставом относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категории (типа) объявленных акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и 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 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, Республики Башкортостан и Уставом Общества.

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

Компетенция единоличного и коллегиальных исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

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

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

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором или управляющей организацией Общества в пределах компетенции, установленной Уставом Общества, а также прав и обязанностей, определенных Федеральным законом "Об акционерных обществах", правовыми актами Российской Федерации, Республики Башкортостан, Уставом Общества 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.

Генеральный директор Общества в соответствии с действующим законодательством и 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 нормативных, инструктивных, методических и других документов, регламентирующих деятельность Общества;
- осуществляет подготовку предложений для рассмотрения на заседаниях Совета директоров Общества и обеспечивает представление Совету директоров документов финансовой отчетности, сведений о деятельности Общества и иных материалов;
- рассматривает, утверждает и обеспечивает соблюдение штатного расписания, положений о структурных подразделениях и иных внутренних нормативных, инструктивных, методических документов в пределах своей компетенции;
- принимает на работу и увольняет с работы работников Общества, заключает от имени Общества и расторгает трудовые контракты, устанавливает должностные оклады, применяет к работникам Общества меры поощрения и налагает на них взыскания в соответствии с действующим трудовым законодательством и Правилами внутреннего трудового распорядка Общества;
- принимает решения о привлечении к имущественной ответственности работников Общества, о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам в соответствии с действующим законодательством;
- издает приказы, распоряжения и другие акты по вопросам своей компетенции; дает указания, обязательные для всех работников Общества;
- решает иные вопросы текущей деятельности Общества.

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

**Члены Совета директоров эмитента.**

Председатель: **Насибуллин Фидус Гадельянович**

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

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

**Баранов Дмитрий Георгиевич**

Год рождения: **1951**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет

Период: **2003 - наст. время**

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

Должность: **директор**

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

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

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

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

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

**Гончарук Александр Юрьевич**

Год рождения: **1956**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет

Период: 2003- 2006

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

Должность: **Генеральный директор**

Период: 2006 - 2008

Организация: ОАО АФК «Система»

Должности: **Президент**

Период: 2008 - наст. время

Организация: ОАО АФК «Система»

Должности: **Первый заместитель Председателя Совета директоров**

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

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

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

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

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

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

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

**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: **доли не имеет**

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

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

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

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

**Мирсаитов Юсуп Мухайсинович**

Год рождения: **1946**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2003 - 2008**

Организация: **ООО «Спецсервисремонт»**

Должность: **директор**

Период: **2008 - наст. время**

Организация: **Благотворительный фонд «Урал»**

Должность: **Генеральный директор**

Доля в уставном капитале эмитента: **0,016**

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

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

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

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

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

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

**Рашитов Альберт Зайнуллович**

Год рождения: **1958**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2003 - наст. время**

Организация: **ООО «Синтезмеханик»**

Должность: **директор**

Доля в уставном капитале эмитента: **0,004**

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

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

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

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

**Поливенко Владимир Михайлович**

Год рождения: **1957**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2003 – наст. время**

Организация: **ООО «Новойл-сервис»**

Должность: **директор**

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

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **0,001**

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

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

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

**Исполнительный орган эмитента** – генеральный директор: Ганцев Виктор Александрович.

Год рождения: **1957**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет

Период: **2003- 2004**

Организация: **ОАО «Башнефтехим»**

Должность: **генеральный директор**

Период: **2004- 2005**

Организация: **ООО «ИРЭП»**

Должность: **исполнительный директор**

Период: **2006 - наст. время**

Организация: **ОАО «Уфанефтехим»**

Должность: **генеральный директор**

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

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.**

### **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, 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 документации 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.

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

### **Члены ревизионной комиссии эмитента:**

*Абрамова Лидия Викторовна*

Год рождения: *1954*

Образование: *высшее*

Должности за последние 5 лет:

Период: *2003- 2004*

Организация: *ООО «Башкирский капитал»*

Должность: *начальник отдела налогового учета*

Период: *2004- наст. время*

Организация: *ОАО «АНК «Башнефть»*

Должность: *начальник отдела бухгалтерского учета*

Доля в уставном капитале эмитента: *0.009%*

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*.

**Данилюк Ирина Ростиславовна**

Год рождения: **1963**

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 «ИРЭП»**

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

Период: **2006- наст. время**

Организация: **ООО «Уфанефтехим»**

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

Доля в уставном капитале эмитента: **0.002%**

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*.

**Исламова Гульнара Ринатовна**

Год рождения: **1968**

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: **2003- 2004**

Организация: **ООО «Башкирский капитал»**

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

Период: **2004- 2005**

Организация: **ОАО «АНК «Башнефть»**

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

Период: **2006- наст. время**

Организация: **ОАО «АНК «Башнефть»**

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

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

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

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

## **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**

<i>Наименование показателя</i>	<i>II квартал 2008 г</i>
Среднесписочная численность работников, человек	2 728
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее образование, %	31,43
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, руб.	603 470 165
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, руб.	4 525 495
Общий объем израсходованных денежных средств, руб.	607 995 660

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

Любые соглашения или обязательства эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников (работников) эмитента в его уставном капитале – не имеют места.

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

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

Общее количество участников эмитента на дату окончания отчетного квартала: 8 275 в том числе номинальные держатели акций эмитента – 6.

**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: *10,56%*.

Размер доли принадлежащих акционеру обыкновенных акций эмитента: *12,51%*.

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: *10,56%*.

Размер доли принадлежащих акционеру обыкновенных акций эмитента: *12,51%*.

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 «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: *10,56%*.

Размер доли принадлежащих акционеру обыкновенных акций эмитента: *12,51%*.

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: *10,56%*.

Размер доли принадлежащих акционеру обыкновенных акций эмитента: *12,51%*.

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: *Закрытое акционерное общество «Депозитарно-клиринговая компания»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ДКК»*

Участник эмитента: *номинальный держатель*

Место нахождения: *115162, г. Москва, Шаболовка, 31, стр.Б.*

Контактный тел./факс: *(095) 956-09-99, 232-68-04*

Адрес электронной почты: [dcc@dcc.ru](mailto:dcc@dcc.ru)

Лицензия № 177-06236-000100 профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, выданная ФСФР 09.10.2002 г.

Срок действия лицензии: *без ограничения срока действия.*

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: 93 940 748 шт.

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

Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной собственности (субъекта Российской Федерации): *отсутствует.*

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

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

Ограничения на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента отсутствуют.

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

#### 2002г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: *11.03.2003г.*

Акционер эмитента, владевший не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:

- полное фирменное наименование: *открытое акционерное общество «Баширская нефтехимическая компания»;*
- сокращенное фирменное наименование: *ОАО «Башнефтехим»;*
- доля лица в уставном капитале эмитента - *74,77%;*
- доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента - *60,63%.*

#### 2003г.

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

Акционер эмитента, владевший не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:

- полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Баширский капитал»;*
- сокращенное фирменное наименование: *ООО «Баширский капитал»;*
- доля лица в уставном капитале эмитента - *74,77%;*
- доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента - *60,63%.*

## 2004г.

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

Акционер эмитента, владевший не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:

- полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Башкирский капитал»;**
- сокращенное фирменное наименование: **ООО «Башкирский капитал»;**
- доля лица в уставном капитале эмитента - **74,77%;**
- доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента - **60,63%.**

## 2005г.

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

Акционер эмитента, владевший не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:

1. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Башкирский капитал»;**
  - сокращенное фирменное наименование: **ООО «Башкирский капитал»;**
  - доля лица в уставном капитале эмитента - **42,67 %;**
  - доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента - **52,62 %.**
2. Полное и сокращенное фирменные наименования: **открытое акционерное общество "Система-Инвест"**
  - доля лица в уставном капитале эмитента - **18,19 %;**
  - доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента - **22,43 %.**

## 2006г.

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

Акционер эмитента, владевший не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:

1. Полное и сокращенное фирменные наименования: **открытое акционерное общество «Система-Инвест», ОАО «Система-Инвест»;**
  - доля лица в уставном капитале эмитента: **18,19%;**
  - доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: **22,43%.**
2. Полное и сокращенное фирменные наименования: **открытое акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система», ОАО АФК «Система»;**
  - доля лица в уставном капитале эмитента: **4,95%;**
  - доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: **6,10%.**
3. Полное и сокращенное фирменные наименования: **общество с ограниченной ответственностью «Агидель-Инвест», ООО «Агидель-Инвест»;**
  - доля лица в уставном капитале эмитента: **10,56%;**
  - доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: **12,51%.**
4. Полное и сокращенное фирменные наименования: **общество с ограниченной ответственностью «Инзер-Инвест», ООО «Инзер-Инвест»;**
  - доля лица в уставном капитале эмитента: **10,56%;**
  - доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: **12,51%.**

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

- доля лица в уставном капитале эмитента: **10,56%**;

- доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: **12,51%**.

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

- доля лица в уставном капитале эмитента: **10,56%**;

- доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: **12,51%**.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **7.03.2007 г.**

Акционер эмитента, владевший не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:

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

- доля лица в уставном капитале эмитента: **18,19%**;

- доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: **22,43%**.

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

- доля лица в уставном капитале эмитента: **4,95%**;

- доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: **6,10%**.

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

- доля лица в уставном капитале эмитента: **10,56%**;

- доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: **12,51%**.

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

- доля лица в уставном капитале эмитента: **10,56%**;

- доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: **12,51%**.

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

- доля лица в уставном капитале эмитента: **10,56%**;

- доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: **12,51%**.

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

- доля лица в уставном капитале эмитента: **10,56%**;

- доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: **12,51%**.

## 2007 г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **4.08.2007 г.**

Акционер эмитента, владевший не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:

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

- доля лица в уставном капитале эмитента: **18,19%**;

- доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: **22,43%**.

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

- доля лица в уставном капитале эмитента: **4,95%**;
  - доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: **6,10%**.
3. Полное и сокращенное фирменные наименования: **общество с ограниченной ответственностью «Агидель-Инвест», ООО «Агидель-Инвест»;**
- доля лица в уставном капитале эмитента: **10,56%**;
  - доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: **12,51%**.
4. Полное и сокращенное фирменные наименования: **общество с ограниченной ответственностью «Инзер-Инвест», ООО «Инзер-Инвест»;**
- доля лица в уставном капитале эмитента: **10,56%**;
  - доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: **12,51%**.
5. Полное и сокращенное фирменные наименования: **общество с ограниченной ответственностью «Урал-Инвест», ООО «Урал-Инвест»;**
- доля лица в уставном капитале эмитента: **10,56%**;
  - доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: **12,51%**.
6. Полное и сокращенное фирменные наименования: **общество с ограниченной ответственностью «Юрюзань-Инвест», ООО «Юрюзань-Инвест»;**
- доля лица в уставном капитале эмитента: **10,56%**;
  - доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: **12,51%**.

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

Сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, эмитент в отчетном периоде не совершал.

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

на 01.07.2008 г.

Вид дебиторской задолженности	Срок наступления платежа	
	До одного года	Свыше одного года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, руб.	<b>1 137 449</b>	-
в том числе просроченная, руб.	<b>216 051</b>	X
Дебиторская задолженность по векселям к получению, руб.	-	-
в том числе просроченная, руб.	-	X
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, руб.	-	-
в том числе просроченная, руб.	-	X
Дебиторская задолженность по авансам выданным, руб.	<b>2 063 702</b>	-
в том числе просроченная, руб.	-	X
Прочая дебиторская задолженность, руб.	<b>318 604</b>	-
в том числе просроченная, руб.	<b>101</b>	X
<b>Итого, руб.</b>	<b>3 519 755</b>	-
в том числе итого просроченная, руб.	<b>216 152</b>	X

## VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

### 7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

в отчетный период не представляется

### 7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал.

#### БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 1 июля 2008 г..

Форма № 1, тыс. руб.

АКТИВ	Код по-казатель	На начало отчет-ного года	На конец отчет-ного периода
1	2	3	
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>	110	-	-
Нематериальные активы			
Основные средства	120	4 485 983	4 432 852
Незавершенное строительство	130	4 497 852	6 061 952
Доходные вложения в материальные ценности	135	-	
Долгосрочные финансовые вложения	140	7 534 587	7 345 655
Отложенные налоговые активы	145	8 661	-
Прочие внеоборотные активы	150	-	-
ИТОГО по разделу I	190	<b>16 527 083</b>	<b>17 840 459</b>
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>	210	2 662 812	2 596 755
Запасы			
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	1 639 400	1 743 645
затраты в незавершенном производстве	213	186 856	204 831
готовая продукция и товары для перепродажи	214	19 921	17 061
товары отгруженные	215	0	0
расходы будущих периодов	216	816 635	631 218
прочие запасы и затраты	217	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	97 595	97 842
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	-	-
в том числе покупатели и заказчики	231	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после от-	240	3 007 299	3 519 755
в том числе покупатели и заказчики	241	985 304	1 137 449
Краткосрочные финансовые вложения	250	36 670	900 000
Денежные средства	260	870 384	2 508 239
Прочие оборотные активы	270	223 151	800 130
ИТОГО по разделу II	290	<b>6 897 911</b>	<b>10 422 721</b>
<b>БАЛАНС</b>	300	<b>23 424 994</b>	<b>28 263 180</b>

ПАССИВ	Код по-казатель	На начало отчет-ного года	На конец отчет-ного периода
1	2	3	4
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>	410	339 546	339 546
Уставный капитал			
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	( - )	( - )
Добавочный капитал	420	909 930	895 044
Резервный капитал	430	50 932	50 932
в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	-	-

резервы, образованные в соответствии с учредительными докумен-	432	50 932	50 932
Целевые финансирование и поступления	450	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убы-	470	17 964 411	21 369 860
<b>ИТОГО по разделу III</b>	<b>490</b>	<b>19 264 819</b>	<b>22 655 382</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	510	-	-
Займы и кредиты			
Отложенные налоговые обязательства	515	7 291	3 905
Прочие долгосрочные обязательства	520	130	130
<b>ИТОГО по разделу IV</b>	<b>590</b>	<b>7 421</b>	<b>4 035</b>
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	610	-	-
Займы и кредиты			
Кредиторская задолженность	620	4 118 183	5 603 763
в том числе: постав-	621	1 650 935	1 436 736
щики и подрядчики			
задолженность перед персоналом организации	622	119 593	131 681
задолженность перед государ-	623	0	17 914
ственными внебюджетными фон-			
задолженность по налогам и сборам	624	1 709 731	2 984 565
прочие кредиторы	625	637 924	1 032 867
Задолженность перед участниками (учредите-	630	0	0
лями) по выплате доходов			
Доходы будущих периодов	640	34 571	0
Резервы предстоящих расходов	650	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	660	-	-
<b>ИТОГО по разделу V</b>	<b>690</b>	<b>4 152 754</b>	<b>5 603 763</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>700</b>	<b>23 424 994</b>	<b>28 263 180</b>
<b>Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах</b>	910	<b>54 699</b>	<b>93 758</b>
Арендованные основные средства			
в том числе по лизингу	911	-	-
Товарно-материальные ценности, приня-	920	<b>397 563</b>	<b>45 215</b>
тые на ответственное хранение			
Товары, принятые на комиссию	930	-	-
Списанная в убыток задолжен-	940	<b>114 978</b>	<b>469 726</b>
ность неплатежеспособных де-			
Обеспечения обязательств и платежей получен-	950	<b>130</b>	<b>627 932</b>
Обеспечения обязательств и платежей выдан-	960	-	-
Износ жилищного фонда	970	<b>499</b>	<b>628</b>
Износ объектов внешнего благоустройства и	980	-	-
других аналогичных объектов			
Нематериальные активы, полученные в пользо-	990	-	-
Перевалка нефти (0 12)	991	-	-

### ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

Форма № 2, тыс. руб.

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
<b>Доходы и расходы по обычным видам деятельности</b>	010	9 910 190	6 421 345
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную			
Себестоимость проданных товаров, продукции, ра-	020	( 5 197 175 )	( 4 247 429 )
Валовая прибыль	029	4 713 015	2 173 916

Коммерческие расходы	030	( 702 )	( 7 217 )
Управленческие расходы	040	( )	( - )
Прибыль (убыток) от продаж	050	<b>4 712 313</b>	<b>2 166 699</b>
<b>Прочие доходы и расходы</b>	060	24 357	148 164
Проценты к получению			
Проценты к уплате	070	( )	( )
Доходы от участия в других организациях	080	113 043	54 667
Прочие доходы	090	1 230 217	520 241
Прочие расходы	100	( 1 507 372 )	( 1 099 442 )
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	140	<b>4 572 558</b>	<b>1 790 329</b>
Отложенные налоговые активы	141		4 950
Отложенные налоговые обязательства	142	( 3 905 )	16 834
Текущий налог на прибыль	150	( 1 176 998 )	( 540 776 )
Иные налоговые обязательства	151	( 747 )	( 1 320 )
<b>Чистая прибыль (убыток) отчетного периода</b>	190	<b>3 390 908</b>	<b>1 236 349</b>
СПРАВОЧНО	200	83 489	122 981
Постоянные налоговые обязательства (активы)			
Базовая прибыль (убыток) на акцию	210		
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	220	-	-

#### РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Показатель наименование	код	За отчетный период		За аналогичный период	
		прибыль	убыток	прибыль	убыток
1	2	3	4	5/6	
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	250	<b>107</b>	<b>3 733</b>	<b>2 043</b>	<b>2 388</b>
Прибыль(убыток) прошлых лет	260	<b>11 968</b>	<b>24 027</b>	<b>6 850</b>	<b>24 168</b>
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	270	-	-	7	-
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	280	<b>148 686</b>	<b>122 307</b>	<b>53 043</b>	<b>55 968</b>
Отчисления в оценочные резервы	290	-	-	-	-
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	300	<b>497</b>	<b>25 286</b>	<b>497</b>	<b>24 300</b>

#### 7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный финансовый год.

Сводная бухгалтерская отчетность не составляется.

#### 7.4. Сведения об учетной политике эмитента

Бухгалтерский учет и отчетность общества осуществляется на основании Федерального Закона РФ «О бухгалтерском учете» (в ред. Федерального Закона РФ от 23.07.1998г. № 123 – ФЗ) и «Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ» № 34н (в ред. от 24.03.2000г. № 31н)

Бухгалтерский учет и отчетность ведется бухгалтерией Общества согласно Положения об учетной политике для целей бухгалтерского учета.

#### Учетная политика для целей бухгалтерского учета

В качестве единицы бухгалтерского учета основных средств принять:

- а) для объектов, которые не могут функционировать обособленно (например, для компьютеров) – комплекс конструктивно сочлененных предметов;
- б) для остальных основных средств – отдельный конструктивно обособленный предмет.

Переоценку объектов основных средств не производить. Разовые переоценки отдельных объектов основных средств производить по решению руководства ОАО.

Применять линейный способ начисления амортизации основных средств.

Лимит стоимости объектов основных средств, подлежащих списанию на затраты в производство по мере отпуска их в производство или в эксплуатацию, принять не более 20 000 руб. за единицу.

Начисление амортизации нематериальных активов производить линейным способом. Амортизацию нематериальных активов отражать в бухгалтерском учете способом ее накопления по кредиту счета 05.

Списание нематериальных активов, выбывающих из применения в дебет счета 91 производить свернуто, по остаточной стоимости.

Расходы по НИОКР учитывать в дебете счета 08 «Вложения во внеоборотные активы». Аналитический учет расходов на НИОКР в составе счета 08 вести в разрезе каждого договора и вида выполненной работы. В трех случаях расходы по НИОКР признавать в качестве прочих расходов, а именно:

- 1) если не выполнено хотя бы одно из условий :
  - а) сумма расходов может быть определена и подтверждена;
  - б) имеется документальное подтверждение выполнения работ (акт приемки выполненных работ и т.п.) ;
  - в) использование результатов работы приведет к получению будущих экономических выгод (доходов);
  - г) использование результатов НИОКР может быть продемонстрировано;
- 2) если НИОКР не дали положительного результата (в акте приемки-сдачи законченной работы указано, что работа не дала положительного результата);
- 3) если принято решение о прекращении использования результатов конкретной работы – по дате принятия решения.

Списание расходов по НИОКР производить линейным способом в зависимости от принятого срока использования НИОКР. Срок применения НИОКР – 2 года.

В качестве единицы измерения материально-производственных запасов в бухгалтерском учете принять номенклатурный номер, а по нефтепродуктам – в тоннах с тремя знаками после запятой.

Оценку материально-производственных запасов при их отпуске в производство и на реализацию производить:

- а) по сырью, полуфабрикатам, товарам, реагентам, катализаторам и готовой продукции – по средней себестоимости за текущий месяц; по полуфабрикатам, используемым в качестве топлива во вспомогательном производстве – по фактической себестоимости выработки предыдущего месяца;
- б) по прочим материалам и оборудованию – по себестоимости единицы запаса.

Резерв под снижение стоимости материальных ценностей не создавать.

Выручку от реализации готовой продукции, покупных товаров, выполненных работ и оказанных услуг признавать по моменту перехода права собственности, если иное не указано в договоре.

Показатели по сегментам (географическим, операционным и отчетным) не формировать, так как преобладает один вид деятельности – оказание услуг по переработке давальческого сырья и только по месту нахождения самой организации.

Оценку финансовых вложений производить в соответствии с ПБУ 19/02. Первоначальная стоимость ценных бумаг, приобретенных в качестве финансовых вложений, формируется исходя из суммы всех фактических затрат, связанных с их приобретением (Д 58 К 60,71,76 и т.д.). Со-

гласно п.20 ПБУ 19/02 ценные бумаги, по которым определяется текущая рыночная стоимость, отражаются в бухгалтерской отчетности на конец отчетного года по текущей рыночной стоимости путем корректировки (переоценки) их оценки на предыдущую отчетную дату. Переоценку стоимости ценных бумаг производить один раз в год на последнее число отчетного года.

При выбытии финансовых вложений их оценку производить:

а) по первоначальной стоимости каждой единицы учета (вклады в уставные капиталы, кроме акций), займы другим организациям, депозитные вклады в банки, приобретенное право требования);

б) по средней первоначальной себестоимости (акции, облигации);

в) при выбытии активов, принятых к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, - их стоимость определять исходя из последней оценки.

Доходы по финансовым вложениям (дивиденды, доходы на вложенный капитал, проценты за кредиты и др.) отражать в составе прочих доходов.

В составе прочих расходов отражать расходы, связанные с обслуживанием финансовых вложений (услуги банка или депозитария за хранение финансовых вложений, предоставление выписок со счета депо и т.п.)

Резерв под обесценение финансовых вложений не начислять.

### **Учетная политика для целей налогового учета**

Принять следующий порядок признания доходов:

- 1) для исчисления НДС – по методу начисления ;
- 2) для исчисления налога на прибыль – методом начисления . т.е. по дате передачи готовой продукции и товаров покупателям, а также работ и услуг заказчикам. Факт передачи в собственность другим организациям товаров, работ и услуг следует подтверждать соответствующими первичными документами (актами приема передачи оказанных услуг по переработке давальческого сырья, железнодорожными накладными, приказами на отпуск нефтепродуктов и т.д.).

При начислении амортизации основных средств, используемых для работы в условиях агрессивной среды и повышенной сменности к основной норме амортизации применять повышающий коэффициент 2.

При начислении амортизации по легковым автомобилям и пассажирским автобусам, которые имеют первоначальную стоимость соответственно более 600 и 800 тысяч рублей, к основной норме амортизации применять понижающий коэффициент 0,5.

Предметы труда стоимостью до 20 тысяч рублей за единицу в полной сумме списывать в состав материальных расходов по мере ввода их в эксплуатацию, так как в налоговом учете они не относятся к амортизируемому имуществу.

Резервы сомнительных долгов не начислять.

В состав прямых расходов включать:

- 1) материальные расходы, т.е. стоимость покупного сырья, основных материалов, покупных полуфабрикатов, покупных реагентов и катализаторов, которые используются в производстве готовой продукции, в выполнении работ и в оказании услуг (т.е. расходы по своду затрат по элементам 01,02,03,05 и 09) (пп. 1 и 4 п.1 ст.254 НК РФ) и приобретенных от поставщиков;
- 2) начисленную сумму амортизации по всем объектам общества, кроме объектов, участвующих в управлении производством (т.е. кроме тех объектов, по которым в бухгалтерском учете амортизация относится в дебет счета 26);
- 3) начисленную сумму фонда оплаты труда всему персоналу организации, кроме управленческого персонала, фонда оплаты труда на проведение ремонтов, на НИ-ОКР хозяйственным способом;
- 4) ЕСН на фонд оплаты труда, сумма которого включена в прямые расходы.

Учитывая, что общество в основном оказывает услуги по переработке давальческого сырья, принять способ распределения прямых расходов на остатки незавершенного производства

в зависимости от долей договорной стоимости оказанных услуг, не сданных заказчику в отчетном периоде в общей стоимости оказанных услуг.

При наличии остатков готовой продукции и полуфабрикатов собственного производства и остатков незавершенного производства от переработки давальческой нефти сумму остатков прямых расходов определять пропорционально доле таких остатков в исходном сырье в тоннах (за минусом технологических потерь) (п. 1 ст. 319 и п. 2 ст. 319 НК РФ).

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

За отчетный период отгрузка на экспорт не производилась.

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

Стоимость недвижимого имущества эмитента на 1 июля 2008 года.

Балансовая стоимость	3 798 085 045 руб. 07 коп.
Износ	1 846 578 672 руб. 35 коп.
Остаточная стоимость	1 951 506 372 руб. 72 коп.

Изменения в составе недвижимого имущества, а также приобретения и выбытия основных средств, балансовая стоимость которого превышает 5% балансовой стоимости активов, за 1 полугодие 2008 года не имелось. Всего за 1 полугодие 2008 года приобретено основных средств на сумму 252 588 272 руб. 52 коп., выбыло основных средств на сумму 68 352 927 руб. 84 коп.

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

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

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

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

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

Размер уставного капитала эмитента (руб.): **339 545 800**

Разбивка уставного капитала по категориям акций:

Обыкновенные акции:

общий объем (руб.): **275 330 608**

доля в уставном капитале: **81.087915 %**

Привилегированные акции:

общий объем (руб.): **64 215 192**

доля в уставном капитале: **18.912085 %**

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

В отчетном квартале изменений размера уставного капитала эмитента не имело места.

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

Во отчетном квартале изменений по резервному фонду не было.

### **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 50 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 обще-

го 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**

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

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «Центральная регистратура»*

Местонахождение: *450029, 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: *0%*

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

Сокращенные фирменные наименования: *ОАО «Башкирэнерго»*

Место нахождения Общества: *Российская Федерация, 450000, г. Уфа, ул. К. Маркса, д. 30*

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: *12,98%*

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций: *13,60%*

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

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

Существенных сделок (группа взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, эмитентом не осуществлялось.

#### **8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента**

Кредитный рейтинг 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: *275 330 608*

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

Количество объявленных акций: *400 000 000*

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-258, дата регистрации: 26.05.1994;*

*2. Регистрационный номер: 01-1-1075, дата регистрации: 28.12.1995;*

*3. Регистрационный номер: 01-1-1320, дата регистрации: 6.02.1997.*

Распоряжением Самарского регионального отделения ФКЦБ России от 6 августа 2004 года № 04-10347 осуществлено объединение выпусков ценных бумаг (акций обыкновенных именных бездокументарных), в результате которого аннулированы указанные выше государственные регистрационные номера и указанным выпускам ценных бумаг (акций обыкновенных именных бездокументарных) присвоен государственный регистрационный номер: **1-01-30684-D.**

## **Права, предоставляемые акциями их владельцам:**

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

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 настоящим Уставом.

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

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

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: *64 215 192*

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

Количество объявленных акций: *100 000 000*

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-258, дата регистрации: 26.05.1994;*

*2. Регистрационный номер: 01-1-1075, дата регистрации: 28.12.1995;*

*3. Регистрационный номер: 01-1-1320, дата регистрации: 6.02.1997.*

### **Права, предоставляемые акциями их владельцам:**

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

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 настоящим Уставом.

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

3. На получение фиксированного дивиденда в размере не менее 10 % от номинальной стоимости акций.

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

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

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.

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

- о реорганизации и ликвидации Общества;

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

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

### **Права акционера на получение объявленных дивидендов:**

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

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

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

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

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

Дивиденды по привилегированным акциям выплачиваются ежегодно в первую очередь в размере не менее 10 % от номинальной стоимости акций.

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

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

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

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

- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и номинальной стоимости привилегированных акций;

- в третью очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между акционерами – владельцами обыкновенных акций и привилегированных акций.

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

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

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

Выпусков эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента, не производилось.

**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 выпуск облигаций не производил.

### **8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска**

Эмитент не размещал облигации.

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

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

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

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «Центральная регистратура»*

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

Адрес электронной почты: *[ufa@centralregistry.ru](mailto:ufa@centralregistry.ru)*

Лицензия:

Номер лицензии: *10-000-1-00283*

Дата выдачи: *4.02.2003*

Срок действия: *не установлен*

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

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

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

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

Налогообложение доходов по размещенным эмиссионным ценным бумагам эмитента регулируется Налоговым кодексом Российской Федерации с изменениями принятыми 27.07.2006г. (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 организации, 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, предусмотренным 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, - 30%;
- 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 1 пункта 3 статьи 284 НК РФ (9%), и разницы между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами в текущем налоговом периоде, уменьшенной на суммы дивидендов, подлежащих выплате эмитентом нерезидентам (юридическим и физическим лицам) в текущем налоговом периоде, и суммой дивидендов, полученных самим эмитентом в текущем отчетном (налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде, если данные суммы дивидендов ранее не участвовали в расчете при определении облагаемого налогом дохода в виде дивидендов. В случае, если полученная разница отрицательна, обязанность по уплате налога не возникает и возмещение из бюджета не производится.

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

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

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

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

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

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

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

Категория акций: *обыкновенные*

**По итогам 2002 г.**

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): **0.20**

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (руб.): **55 066 121.6**

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

Дата проведения собрания: **28.04.2003г. (протокол № 12 годового общего собрания акционеров от 28.04.2003г.)**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: **31 декабря 2003 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.): **55 066 121.6**

**По итогам 2003 г.**

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

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (руб.): **60 572 733,76**

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

Дата проведения собрания: **05.05.2004г. (протокол № 13 годового общего собрания акционеров от 05.05.2004г.)**

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

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

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

Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (руб.):  
**60 572 733,76**

#### **По итогам 2004 г.**

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

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (руб.): **68 832 652,0**

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

Дата проведения собрания: **26.04.2005г. (протокол № 14 годового общего собрания акционеров от 26.04.2005г.)**

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

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

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

Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (руб.):  
**68 832 652,0**

#### **По итогам 2005 г.**

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): **0.85**

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (руб.): **234 031 016,8**

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

Дата проведения собрания: **27.04.2006г. (протокол № 15 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.):  
**234 031 016,8**

#### **По итогам 2006 г.**

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): **3.94**

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (руб.): **1 084 802 595,52**

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

Дата проведения собрания: **29.12.2006г. (протокол № 16 внеочередного общего собрания акционеров от 29.12.2006г.)**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: **31 марта 2007 года.**

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

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

Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (руб.):  
**1 084 802 595,52**

#### **По итогам 6 месяцев 2007 г.**

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): **3.24**

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (руб.): **892 071 169,92**  
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 № 18 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: **6 месяцев**  
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (руб.): **892 071 169,92**

#### Категория акций: **привилегированные**

##### **По итогам 2002 г.**

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): **0.20**  
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (руб.): **12 843 038.4**  
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: **общее собрание акционеров**  
Дата проведения собрания: **28.04.2003г. (протокол № 12 годового общего собрания акционеров от 28.04.2003г.)**  
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: **31 декабря 2003 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.): **12 843 038.4**

##### **По итогам 2003 г.**

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): **0.22**  
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (руб.): **14 127 342,24**  
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: **общее собрание акционеров**  
Дата проведения собрания: **05.05.2004г. (протокол № 13 годового общего собрания акционеров от 05.05.2004г.)**  
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: **31 декабря 2004 года.**  
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: **денежными средствами.**  
Отчетный период, за который выплачивались объявленные дивиденды по акциям эмитента: **год**  
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (руб.): **14 127 342,24**

##### **По итогам 2004 г.**

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): **0.25**  
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (руб.): **16 053 798,0**  
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: **общее собрание акционеров**  
Дата проведения собрания: **26.04.2005г. (протокол № 14 годового общего собрания акционеров от 26.04.2005г.)**  
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: **31 декабря 2005 года.**

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

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

Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (руб.):  
*16 053 798,0*

#### **По итогам 2005 г.**

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): *0.85*

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (руб.): *54 582 913,2*

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

Дата проведения собрания: *27.04.2006г. (протокол № 15 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.):  
*54 582 913,2*

#### **По итогам 2006 г.**

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): *3.94*

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (руб.): *253 007 856,48*

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

Дата проведения собрания: *29.12.2006г. (протокол № 16 внеочередного общего собрания акционеров от 29.12.2006г.)*

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: *31 марта 2007 года.*

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

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

Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (руб.): *253 007 856,48*

#### **По итогам 6 месяцев 2007 г.**

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): *3.24*

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (руб.): *208 057 222,08*

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 № 18 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: *6 месяцев*

Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (руб.): *208 057 222,08*

### **8.10. Иные сведения**

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