

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Открытое акционерное общество «Уфанефтехим»

Код эмитента:

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

за II квартал 2009 года

Место нахождения: 450045, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа.
Почтовый адрес: 450045, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа - 45.

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

Генеральный директор ОАО "Уфанефтехим" _____ В.А. Николайчук
Дата: 10 августа 2009 г. (подпись)

Главный бухгалтер ОАО "Уфанефтехим" _____ А.В. Волков
Дата: 10 августа 2009 г. (подпись)

М.П.

Контактное лицо: 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

Введение.....	5
I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет.....	5
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента.....	5
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента.....	5
Уфимский филиал АКБ «МБРР» (ОАО).....	7
Расчётный счёт (рублёвый).....	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.....	8
II. Основная информация о финансово - экономическом состоянии эмитента.....	8
2.1. Показатели финансово - экономической деятельности эмитента.....	8
2.2. Рыночная капитализация эмитента.....	9
2.3. Обязательства эмитента.....	9
2.3.1. Кредиторская задолженность.....	9
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.....	10
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг.....	10
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.....	11
III. Подробная информация об эмитенте.....	11
3.1. История создания и развитие эмитента.....	11
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента.....	11
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.....	12
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента.....	12
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.....	13
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.....	15
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента.....	15
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.....	15

3.6.1. Основные средства.....	16
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.....	17
4.3.3. Нематериальные активы эмитента.....	18
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно -технического развития, в от- ношении 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.....	18
4.5.2. Конкуренты эмитента.....	19
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эми- тента по контролю за его финансово- хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотруд- никах	
(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.....	26
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента.....	37
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной дея- тельностью эмитента.....	37
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово- хозяйственной деятельностью эмитента.....	38
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контро- ля за финансово - хозяйственной деятельностью эмитента.....	40
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (ра- ботников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента. .	41
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающих- ся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента.....	41
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совер- шении которых имелась заинтересованность.....	41
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента.....	41
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 обыкно- венных 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 про- центами их обыкновенных акций.....	41
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (скла- дочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции")....	42
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента.....	42
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.....	42
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересо- ванность.....	46
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности.....	46
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и	46

иная финансовая информация.....	46
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента.....	46
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал.....	47
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год.....	49
7.4. Сведения об учетной политике эмитента.....	49
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж.....	52
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово - хозяйственной деятельности эмитента.....	52
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах.....	52
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте.....	52
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента.....	52
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента.....	52
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента.....	52
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента.....	52
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.....	54
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом.....	54
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента.....	54
8.2 Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента.....	54
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента.....	57
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы).....	57
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении.....	57
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт).....	58
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска.....	58
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска.....	58
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента.....	58
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам:.....	58
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента.....	58
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента.....	59
8.10. Иные сведения.....	62

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. Абугов Антон Владимирович, 1976 г.р.**
- 2. Алмакаев Руслан Федорович, 1963 г.р**
- 3. Ганцев Виктор Александрович, 1957 г.р.**
- 4. Гордеев Илья Владимирович, 1970 г.р.**
- 5. Дроздов Сергей Алексеевич, 1970 г.р.**
- 6. Николайчук Вадим Алексеевич, 1962 г.р.**
- 7. Платошин Василий Васильевич, 1965 г.р.**
- 8. Хоменко Роман Анатольевич, 1967 г.р.**
- 9. Хорошавцев Виктор Геннадьевич, 1954 г.р.**

Единоличный исполнительный орган – генеральный директор Николайчук Вадим Алексеевич, 1962 г.р.

Коллегиальный исполнительный орган – не предусмотрен Уставом.

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

№	Вид счёта	Номер счёта	Дата открытия счёта
ОАО «УралСиб»			
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.
13.	Расчётный счёт (рублёвый)	40702 810 0 000 20 000 079	15.07.2008г.

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)	40702 810 3 41 000 000 959	25.04.2008г.
----	---------------------------	----------------------------	--------------

Уфимский филиал АКБ «МБРР» (ОАО)

450077, г.Уфа, ул. Цюрупы, д.75; ИНН 7702045051; КПП 027445001; К/сч 30101810900000000777; БИК 048071777

1.	Расчётный счёт (рублёвый)	40702 810 8 00 130 000 155	24.04.2009г.
----	---------------------------	----------------------------	--------------

1.3. Сведения об аудитор (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: *E 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: *1999-2008 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» 28.05.09 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

Отсутствуют.

II. Основная информация о финансово - экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово - экономической деятельности эмитента

Наименование показателя	Рекомендуемая методика расчета	6 мес.2009 г.
Стоимость чистых активов эмитента, тыс. руб.	В соответствии с порядком, установленным Министерством финансов Российской Федерации и Федеральной комиссией для акционерных обществ	21 843 912

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	27,7
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %	Краткосрочные обязательства на конец отчетного периода / Капитал и резервы на конец отчетного периода x100	20,5
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	20,6
Уровень просроченной задолженности, %	Просроченная задолженность на конец отчетного периода / (Долгосрочные обязательства на конец отчетного периода + Краткосрочные обязательства на конец отчетного периода) x 100	3,3
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)	2,4
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)	2 503
Амортизация к объему выручки, %	Амортизационные отчисления / выручка x 100	7,5

2.2. Рыночная капитализация эмитента

UFNC (Обыкновен.) и UFNCSP (Привил.)

Отчетный период	Тип акций	Кол-во акций	Средневзвешенная цена 1 акции, руб.	Капитализация, руб.
31.12.2008	Обыкновен.	275 330 608	27,30178	7 517 015 686,88
31.12.2008	Привил.	64 215 192	9,52084	611 382 568,60
30.06.2009	Обыкновен.	275 330 608	78,6128	21 644 510 020,58
30.06.2009	Привил.	64 215 192	26,81688	1 722 051 098,04

Рыночная капитализация рассчитана на основе итогов торгов акциями Эмитента в РТС. Код ценной бумаги: UFNC – обыкновенные акции, UFNCSP – 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 01.07.2009 г. тыс.руб.

	Срок наступления платежа
--	--------------------------

Наименование	До одного года	Свыше одного года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, руб.	2 405 979	-
в том числе просроченная, руб.	184 926	X
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, руб.	131 866	-
в том числе просроченная, руб.	-	X
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, руб.	1 298 131	-
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.	447 279	98
в том числе просроченная, руб.	14 581	X
Итого, руб.	4 283 255	98
в том числе итого просроченная, руб.	199 507	X

2.3.2. Кредитная история эмитента

В период с 2003г. по 2 квартал 2009г.г. сумма полученных кредитов и займов составляла не более 5 процентов балансовой стоимости активов.

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

На конец отчетного периода обязательства у эмитента отсутствуют.

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

Прочие обязательства у эмитента отсутствуют.

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: 450045, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа.

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

Номера контактных телефонов эмитента, адрес электронной почты: (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: 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 2009 года предприятием переработано 3 млн. 441 тыс. тонн углеводородного сырья. Доля доходов за оказанные услуги по переработке давальческого сырья в общем объеме реализованной продукции за 6 месяцев 2009 года составила 86,0%.

Показатели	Ед.изм.	6 мес.2009 г.
Переработка нефти	тыс.тн	3 441,5
Объем реализации продукции	млн.руб.	6 465,7
Доля услуг по переработке	%	86,0

Смета затрат по основной деятельности, %

Наименование статьи затрат	6 мес.2009 г.
Сырье и материалы	0,4
Полуфабрикаты покупные	1,6
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями	15,7
Вспомогательные материалы	7,2
Реагенты и катализаторы	5,1
Топливо	0,6
Энергия	13,0
Пар покупной	10,5
Затраты на оплату труда	24,6
Отчисления на социальные нужды	4,1
Амортизация основных средств	7,8
Налоги, включаемые в себестоимость продукции	2,2
Прочие (изменение остатков п/ф)	7,2
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 2009 года состояло на 50,1% из западно-сибирской нефти, на 44,0% - из башкирской нефти, на 1,8% - из нефти Дачно-репинского месторождения и на 4,1% - из газового конденсата.

Поставщики сырья	6 месяцев 2009 года
Доля в поставке нефтяного сырья:	
ООО «Башресурс»	13,3
ООО «Селена-Нефтехим»	12,0
ООО «РМ Процессинг»	10,3

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.2009 г.
ООО «Лукойл-Ресурс»	14,6
ООО «Лукойл-Резервнефтепродукт»	13,9
ООО «Новойл»	10,1

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий

№ п/п	Наименование основных средств	Кем выдано	Дата начала	Дата окончания
1	Лицензия № 56058 на услуги местной телефонной связи	Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного населения	19.12.07	19.12.12
2	Лицензия №0Т-41-001381(02) на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору	15.01.09	15.01.14
3	Лицензия №00-ЭХ-002377(НХ) на эксплуатацию химически опасных производственных объектов	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору	11.02.09	11.02.14
4	Лицензия №643/05766540/00081 на использование технологического процесса Парекс	"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 №ВП-00-009691(ЖКНХ) на эксплуатацию взрывопожароопасных производственных объектов	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору	06.03.09	06.03.14
8	Лицензия № 00638 на эксплуатацию подводных переходов продуктопроводов	Камское бассейновое управление Федерального агентства водных ресурсов МПР России	16.11.04	16.11.09
9	Лицензия № 02М04/0010/Л на осуществление деятельности с опасными отходами	Объединение ГУ природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по РБ	27.07.04	27.07.09
10	Лицензия № 012916 на перевозки внутренним водным транспортом пассажиров	Министерство транспорта РФ	08.12.04	07.12.09
11	Лицензия № 1/07272 на деятельность по предупреждению и тушению пожаров	Мин. РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий	25.03.05	25.03.10
12	Лицензия № ЭЭ-41-000249 (Э) на эксплуатацию электрических сетей	Федер. служба по экологическому, технологическому и атомному надзору	29.03.05	29.03.10
13	Лицензия № Б264924 на осуществление работ с использованием сведений, состав-	Управление ФСБ России	20.08.05	30.01.11

	ляющих государственную тайну			
14	Свидетельство на право ведения аварийно-спасательных и других неотложных работ при ЧП № 5/6-401-63	Межвед. комиссия по аттестации аварийно-спасательных формирований спасателей и образовательных учреждений по их подготовке	04.10.06	04.10.09
15	Аттестат аккредитации аналитической лаборатории (лаборатория окр. среды).	Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии	21.06.06	21.06.11
16	Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (Центра) № 000242	Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии	22.12.06	30.10.09
17	Лицензия № 3/03682 на эксплуатацию пожароопасных производственных объектов	МРФ по делам ГО, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий	14.11.06	14.11.11
18	Аттестат аккредитации испытательной лаборатории ГСМ № РОСС RU.0001.22 НХ 51	Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии	17.06.08	17.06 .11
19	Лицензия № ВО-03-209-1913 на эксплуатацию радиационного источника на УЗК	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору	02.06.09	02.06.12

3.2.6. Совместная деятельность эмитента

Совместной деятельности эмитент **не осуществляет**.

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 в настоящее время поставляет автобензины, отвечающие требованиям Евро-4, на автозаправки для потребителей республики.

Одним из основных мероприятий, ведущих к углублению переработки нефти на предприятии, является завершение строительства установки замедленного коксования.

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 01.07.09 г. таких обществ у эмитента 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 2009 года

(руб.)

№ п/п	Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость	Сумма начисленной амортизации	Остаточная стоимость (за вычетом амортизации)
1.	Здания	1 378 175 201	279 276 809	1 098 898 392
2.	Сооружения	1 437 150 832	619 012 238	818 138 594
3.	Передаточные устройства	2 209 442 217	1 058 402 316	1 151 039 901
4.	Силовые машины	606 254 608	189 802 012	416 452 596
5.	Рабочие машины и оборудование	9 227 526 777	5 073 461 310	4 154 065 467
6.	Транспорт	1 700 986 469	378 745 131	1 322 241 338
7.	Внешнее благоустройство	52 037 126	0	52 037 126
8.	Тех. литература	496 858	0	496 858
9.	СК «Нефтяник»	2 445 715	833 932	1 611 783
10.	ДК «Химиков»	1 437 671	180 283	1 257 387
	И Т О Г О:	16 615 953 474	7 599 714 031	9 016 239 442

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.2009 г.
Выручка, тыс.руб.	Объем реализации товаров и услуг (стр. 010 Ф2)	6 465 715
Валовая прибыль, тыс.руб.	Объем реализации товаров и услуг (стр.010 Ф2) – себестоимость реализованной продукции (стр.020 Ф2)	910 485
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль), тыс. руб.	Прибыль (убыток) от обычной деятельности + чрезвычайные доходы – чрезвычайные расходы	440 694
Рентабельность активов, %	Чистая прибыль / балансовая стоимость активов * 100	1,58
Рентабельность собственного капитала, %	Чистая прибыль / (капитал и резервы – целевые финансирование и поступления + доходы будущих периодов – собственные акции, выкупленные у акционеров)	2,017
Коэффициент чистой прибыльности, %	Чистая прибыль / Выручка*100	6,8
Рентабельность продаж, %	Прибыль от продаж / Выручка*100	14,07
Оборачиваемость капитала, раз	Выручка / (Балансовая стоимость активов – краткосрочные обязательства)	0,28
Сумма непокрытого убытка	Непокрытый убыток прошлых лет + непокрытый убыток отчетного года	-
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и ва-	Сумма непокрытого убытка / балансовая стоимость активов (валюта баланса)	-

люты 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. 2009 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	-624 070
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	0,783
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	1,029
Коэффициент текущей ликвидности	Оборотные активы – долгосрочная дебиторская задолженность / краткосрочные обязательства (не включая доходы будущих периодов)	1,21
Коэффициент быстрый ликвидности	Оборотные активы – запасы – налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям – долгосрочная дебиторская задолженность / краткосрочные обязательства (не включая доходы будущих периодов)	0,72

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. 2009 г.
Уставный капитал эмитента, тыс.руб.	339 546
Резервный капитал эмитента, тыс.руб.	50 932
Добавочный капитал эмитента, тыс.руб.	879 823
Нераспределенная чистая прибыль	20 573 611

Общая сумма собственного капитала эмитента (III раздел баланса + стр.640) составляет 21 843 912 тыс. рублей.

Оборотные средства общества по состоянию на 1 июля 2008 года составляют 5 429 551 тыс. рублей и их структура выглядит следующим образом:

- запасы	- 40,546%
- НДС по приобретенным ценностям	- 0,002%
- дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	- 49,622%
- денежные средства	- 9,83%

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 (после переоценки), находящихся в собственности эмитента: **4 944 460 526,25 руб.**

Резервов под обесценение ценных бумаг не создавалось.

II. Иные финансовые вложения составляющие 10 и более процентов всех финансовых вложений эмитента: 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. Поддерживаются 4 патента и 1 товарный знак. За отчетный период затраты на научно-техническую деятельность не производились.

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. порядка 72% в 2008 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 2009 года эмитентом переработано 3,0% от общего объема переработанной нефти по России, ОАО «УНПЗ» - 2,8%, ОАО «Новойл» - 2,8%, ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» - 2,4% (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

Внеочередным общим собранием акционеров эмитента от 30 декабря 2008 года был принят Устав ОАО «Уфанефтехим» в новой редакции.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: <http://www.unh-rb.ru/>

В соответствии с Уставом:

«Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров, которое проводится не реже одного раза в год.

Совет директоров 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 в Устав Общества изменений и дополнений (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2 – 6 статьи 12 Федерального закона «Об акционерных обществах») или утверждение Устава Общества в новой редакции;

2) реорганизация Общества;

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;

5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и

прав, предоставляемых этими акциями;

6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки;

8) размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;

9) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества;

10) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих 25 (двадцать пять) и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества, если Советом директоров Общества не было достигнуто единогласия по этому вопросу;

11) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

12) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;

13) 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 (акций, находящихся в распоряжении Общества);

14) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);

15) принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;

16) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

17) утверждение аудитора Общества;

18) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

19) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;

20) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

21) дробление и консолидация акций;

22) принятие решений об одобрении сделок (в совершении которых имеется заинтересованность) в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

23) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

24) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном пунктом 3 статьи 79 Федерального Закона «Об акционерных обществах»;

25) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

26) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

27) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

28) установление размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества;

29) установление размера вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии на основе рекомендаций Совета директоров Общества;

30) принятие решения о возмещении расходов на подготовку и проведение общего собрания акционеров лицам, требующим его созыва в случае, предусмотренном п.8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

31) решение иных вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

Вопросы, отнесенные настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение:

- Совету директоров Общества;
- Генеральному директору Общества.

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

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

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 Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом не установлено иное.

Общее собрание акционеров принимает решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 21-27, 29 пункта 14.3 настоящей статьи Устава, только по предложению Совета директоров Общества.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 7-9, 11, 13, 24, 25 пункта 14.3 настоящей статьи Устава принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры – владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно.

Подсчет голосов по вопросу о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров – владельцев привилегированных акций определенного типа, осуществляется по привилегированным акциям этого типа и иным голосующим акциям Общества раздельно. Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются, и три четверти голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций того типа, права по которым ограничиваются.

Порядок подготовки и проведения (в том числе ведения) Общего собрания акционеров, включая порядок принятия собранием решений по вопросам, отнесенным к его компетенции, устанавливается настоящим Уставом и «Положением об Общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Уфанефтехим», утвержденным решением Общего собрания акционеров.

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

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) рассмотрение и утверждение стратегии развития Общества;
- 3) рассмотрение и утверждение инвестиционных программ Общества;
- 4) рассмотрение и утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов Общества, годового бизнес-плана Общества;
- 5) рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности Общества; предварительное рассмотрение и утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской отчетности Общества;
- 6) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев,

предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

7) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

8) 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 связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

9) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;

10) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих 25 (двадцать пять) и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества;

11) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие 25 (двадцать пять) и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества;

12) размещение облигаций, конвертируемых в привилегированные акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в привилегированные акции посредством открытой подписки;

13) размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;

14) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг; внесение в них изменений и дополнений;

15) внесение в настоящий Устав изменений и дополнений по результатам размещения акций Общества, в том числе изменений, связанных с увеличением уставного капитала Общества, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом Совету директоров Общества принадлежит право принятия такого решения;

16) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

17) приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

18) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

19) утверждение отчета об итогах приобретения Обществом своих акций в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

20) образование единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) и досрочное прекращение его полномочий;

21) рекомендации о передаче полномочий единоличного исполнительного органа по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Предварительное утверждение договора с управляющей организацией или управляющим;

22) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанным решением Совет директоров Общества обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему);

23) принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) в случае, если истек срок полномочий единоличного

исполнительного органа или управляющей организации (управляющего) либо их полномочия прекращены досрочно, а новый единоличный исполнительный орган Общества не образован;

24) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;

25) определение размера оплаты услуг аудитора Общества;

26) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

27) рекомендации Общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;

28) использование резервного фонда и иных фондов Общества, а также утверждение внутренних документов, регулирующих порядок формирования и использования фондов Общества;

29) утверждение внутренних документов Общества, (за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции единоличного исполнительного органа), в том числе внутренних документов Общества, регулирующих принципы деятельности Общества в следующих областях:

а) стратегия, инвестиции, новые виды деятельности;

б) стратегия управления персоналом и системы мотивации и вознаграждения сотрудников;

в) участие в дочерних обществах, группах или объединениях, создание и деятельность филиалов и представительств;

г) корпоративное управление;

а также внесение в эти документы изменений и дополнений;

30) утверждение Кодекса корпоративного поведения Общества, Положения об информационной политике Общества, а также Положения об управлении рисками в Обществе;

31) создание, реорганизация и ликвидация филиалов, открытие и закрытие (ликвидация) представительств Общества, утверждение Положений о филиалах и представительствах, а также внесение соответствующих изменений к настоящему Уставу и уведомление о внесении изменений органа государственной регистрации;

32) принятие решений об одобрении сделок (в совершении которых имеется заинтересованность) в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

33) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

34) предварительное одобрение (до совершения) сделки или нескольких взаимосвязанных сделок в отношении имущества, стоимость которого равна или превышает сумму в любой валюте, эквивалентную 10 000 000 (десять миллионов) долларов США по курсу Банка России на рабочий день, предшествующий дате такого одобрения совершения сделки, но менее 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

35) принятие рекомендаций в отношении полученного Обществом добровольного или обязательного предложения в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», включающие оценку предложенной цены приобретаемых ценных бумаг и возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценку планов лица, направившего добровольное или обязательное предложение, в отношении Общества, в том числе в отношении его работников;

36) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

37) принятие решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;

38) принятие решения о реализации размещенных акций Общества, находящихся в распоряжении Общества;

39) рекомендации Общему собранию акционеров о реорганизации Общества;

40) принятие решения а) об участии, в том числе и путем создания (учреждения вновь, реорганизации); б) о прекращении участия; в) об изменении доли (размера) участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»);

41) создание комитетов (в том числе Комитета по аудиту и Комитета по финансам и инвестициям), комиссий и иных внутренних структурных образований при Совете директоров Общества, определение их полномочий, утверждение персонального состава и положений об их деятельности;

42) рассмотрение и утверждение организационной структуры Общества;

43) утверждение принципов оценки работы и системы вознаграждений, а также осуществление контроля за деятельностью высших должностных лиц Общества, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Генерального директора Общества;

44) согласование совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах управления иных организаций;

45) назначение секретаря Совета директоров Общества;

46) утверждение образцов товарных знаков, а также эмблем и иных средств визуальной идентификации Общества;

47) выработка позиции Общества по корпоративным конфликтам;

48) утверждение Плана работы Совета директоров;

49) иные вопросы, отнесенные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Совета директоров.

Решение Совета директоров Общества принимается большинством голосов его членов, принимающих участие в заседании Совета директоров и (или) выразивших свое мнение письменно, если Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и «Положением о Совете директоров открытого акционерного общества «Уфанефтехим» не предусмотрено иное.

Решение Совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается принятым, если за его принятие проголосовали более половины членов Совета директоров, участвующих в заочном голосовании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и «Положением о Совете директоров открытого акционерного общества «Уфанефтехим» не установлено иное.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. В случае, если все члены Совета директоров Общества признаются заинтересованными лицами и (или) не являются независимыми директорами, сделка может быть одобрена решением Общего собрания акционеров, принятым в порядке, предусмотренном пунктом 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 9, 10, 12 и 33 пункта 15.2 настоящей статьи Устава, принимаются единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

Если единогласие членов Совета директоров Общества при принятии решения по вышеперечисленным вопросам не достигнуто, то по решению Совета директоров Общества, эти вопросы могут быть вынесены на решение Общего собрания акционеров.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 11, 13, 16, 21, 22, 23 пункта 15.2 настоящей статьи Устава, принимаются большинством в три четверти голосов всех избранных членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

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

Образование единоличного исполнительного органа Общества осуществляется Советом директоров Общества.

Генеральный директор Общества организуют деятельность Общества и несет ответственность за его результаты, обеспечивают выполнение решений Общих собраний акционеров и Совета директоров Общества.

Генеральный директор Общества несет ответственность за эффективную экономическую, финансовую, научно-техническую и социальную политику Общества.

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

Права и обязанности Генерального директора Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества регулируются законодательством Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, «Положением о Генеральном директоре открытого акционерного общества «Уфанефтехим», внутренними нормативными документами Общества и трудовым договором, заключаемым Обществом с Генеральным директором.

Трудовой договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

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

Совмещение Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

Генеральный директор назначается Советом директоров Общества на срок до 5 (пяти) лет.

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

Генеральный директор Общества в пределах своей компетенции в соответствии с действующим законодательством, настоящим Уставом и внутренними нормативными документами Общества:

- 1) без доверенности действует от имени Общества, представляя его во всех учреждениях, предприятиях, организациях на территории Российской Федерации и за ее пределами;
- 2) вступает от имени Общества в различного рода правоотношения, открывает в банковских учреждениях расчетные и иные счета;
- 3) вносит предложения в Совет директоров Общества об использовании резервного и иных фондов Общества;
- 4) выдает доверенности руководителям филиалов и представительств Общества на представление интересов Общества;
- 5) издает приказы о наделении своих заместителей и руководителей филиалов и представительств правом выдачи доверенностей на представление интересов Общества;
- 6) совершает самостоятельно от имени Общества сделки с имуществом, стоимость которого не превышает сумму в любой валюте, эквивалентную 10 000 000 (десять миллионов) долларов США по курсу Банка России на рабочий день, предшествующий дате совершения сделки;
- 7) утверждает штаты, утверждает и обеспечивает соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка Общества и штатного расписания;
- 8) разрешает споры (в том числе имущественные) между дочерними обществами, единственным учредителем которых выступает Общество, филиалами, представительствами и иными подразделениями Общества;
- 9) утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;
- 10) заключает коллективный договор с трудовым коллективом;
- 11) представляет на утверждение Совету директоров Общества инновационные и инвестиционные проекты и программы, реализуемые Обществом;
- 12) представляет на рассмотрение Совету директоров Общества предложение по утверждению бюджета и финансово – хозяйственного плана Общества, а также о внесении изменений в ранее утвержденный бюджет Общества;

13) представляет на рассмотрение и утверждение Совету директоров Общества программы по привлечению Обществом инвестиций;

14) представляет на утверждение Совету директоров Общества долгосрочные программы и планы развития Общества, проекты планов финансово-хозяйственной, производственной, инвестиционной и иной деятельности Общества, отчеты об исполнении планов;

15) представляет на утверждение Совета директоров Общества проекты организационной структуры Общества, проекты решений об учреждении (реорганизации, ликвидации) дочерних обществ, о создании (ликвидации) филиалов и открытии (закрытии) представительств;

16) утверждает Уставы дочерних обществ, единственным учредителем которых выступает Общество, Положения о филиалах, представительствах и структурных подразделениях Общества, а также изменения и дополнения, вносимые в указанные документы;

17) утверждает внутренние документы Общества в пределах своей компетенции;

18) принимает на работу и увольняет с работы работников Общества, применяет к работникам Общества меры поощрения и налагает на них взыскания в соответствии с действующим трудовым законодательством и Правилами внутреннего трудового распорядка Общества;

19) назначает на должность и освобождает от должности или увольняет главных специалистов, руководителей дочерних обществ, филиалов, представительств и структурных подразделений Общества, заключает и расторгает с ними трудовые договора;

20) издает приказы и распоряжения, дает указания, обязательные для всех работников Общества;

21) рассматривает и утверждает программы мероприятий по социальному развитию трудового коллектива Общества;

22) решает другие вопросы текущей деятельности Общества, не отнесенные настоящим Уставом и внутренними Положениями к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества».

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

Члены Совета директоров эмитента.

Председатель: **Хорошавцев Виктор Геннадьевич**

Члены Совета директоров:

Абугов Антон Владимирович

Год рождения: **1976**

Образование: **высшее**

Место работы и должности за последние 5 лет:

Период: 2003-2006

Организация: ОАО АКБ «РОСБАНК»

Должность: Управляющий директор - начальник Управления корпоративных финансов Департамента инвестиционно-банковских услуг

Период: 2006-наст. время

Организация: ОАО АФК «Система»

Должность: Первый Вице-президент - Руководитель Комплекса стратегии и развития

Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет:

Период: 2007-.2008
 Организация: ОАО «МТС»
 Должность: Член Совета директоров
 Период: 2008 - наст. время
 Организация: ОАО «МТС»
 Должность: Член Совета директоров
 Период: 2008-2008
 Организация: ОАО «ТС-Ритейл»
 Должность: Председатель Совета директоров
 Период: 2007-2008
 Организация: ЗАО «Скай Линк»
 Должность: Председатель Совета директоров
 Период: 2007 - наст. время
 Организация: ЗАО «Скай Линк»
 Должность: Член Совета директоров
 Период: 2007-.2008
 Организация: ОАО «КОМСТАР-ОТС»
 Должность: Председатель Совета директоров
 Период: 2007-.2008
 Организация: ОАО «Связьинвест»
 Должность: Член Совета директоров
 Период: 2007-2008
 Организация: ОАО «СИТРОНИКС»
 Должность: Член Совета директоров
 Период: 2007-2009
 Организация: ОАО «Детский мир-Центр»
 Должность: Председатель Совета директоров
 Период: 2008 - наст. время
 Организация: ОАО «Детский мир-Центр»
 Должность: Член Совета директоров
 Период: 2007-2008
 Организация: ОАО «Система-Инвест»
 Должность: Член Совета директоров
 Период: 2008 - наст. время
 Организация: ОАО «СММ»
 Должность: Член Совета директоров
 Период: 2007-наст. время
 Организация: ЗАО «ВРС» (ранее «РВС»)
 Должность: Член Совета директоров
 Период: 2008 - наст. время
 Организация: ЗАО «ВРС» (ранее «РВС»)
 Должность: Председатель Совета директоров
 Период: 2008 - наст. время
 Организация: ОАО ВАО «Интурист»
 Должность: Член Совета директоров
 Период: 2008 - наст. время
 Организация: ЗАО «Биннофарм»
 Должность: Член Совета директоров
 Период: 2008 - наст. время
 Организация: ОАО «Система-Галс»
 Должность: Член Совета директоров
 Период: 2009 - наст. время
 Организация: ОАО «Система-Инвест»
 Должность: Член Совета директоров
 Период: 2006 - наст. время
 Организация: ОАО АФК «Система»
 Должность: Член Правления
 Период: 2009 - наст. время
 Организация: ОАО «АНК «Башнефть»
 Должность: Член Совета директоров

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

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

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

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

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

Алмакаев Руслан Федорович

Год рождения: **1963**

Образование: **высшее**

Место работы и должности за последние 5 лет:

Период: 2004 - 2005
Организация: ОАО АФК «Система»
Должность: Вице-президент по региональным и венчурным проектам
Период: 2005 - наст. время
Организация: ОАО АФК «Система»
Должность: Вице-президент - Руководитель комплекса экономической и информационной безопасности

Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет:

Период: 2004 - 2006
Организация: ОАО «Система-Венчур»
Должность: Член Совета директоров
Период: 2004 - 2005
Организация: ОАО «Концерн «Система-Агро»
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 2004 - 2005
Организация: ЗАО «Интерлот»
Должность: Член Совета директоров
Период: 2004 - 2005
Организация: ОАО «Тамбовская Финансовая Компания»
Должность: Член Совета директоров
Период: 2004 - 2005
Организация: ОАО «Система-Урал»
Должность: Член Совета директоров
Период: 2004 - 2005
Организация: ОАО «Система-Северо-Запад»
Должность: Член Совета директоров
Период: 2004 - 2005
Организация: ОАО «Система-Центр»
Должность: Член Совета директоров
Период: 2005 - 2007
Организация: ОАО «Камов-Холдинг»
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 2005 - 2006
Организация: ОАО «Камов»
Должность: Член Совета директоров
Период: 2005 - 2008
Организация: ОАО «АО НТР «Регион»
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 2008 - наст. время
Организация: ОАО «АО НТР «Регион»
Должность: Член Совета директоров
Период: 2008 - наст. время
Организация: ОАО «АО НТР «Регион»
Должность: Член Совета директоров
Период: 2006 - наст. время
Организация: ЗАО «Системный проект»
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 2006 - 2008
Организация: ОАО «Система-Инвест»

Должность: Член Совета директоров
Период: 2008 - наст. время
Организация: ЗАО «Биннофарм»
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 2008- наст. время
Организация: ОАО «СММ»
Должность: Член Совета директоров
Период: 22.01.2007-27.07.2007
Организация: ЗАО «СТРИМ-КОНТЕНТ»
Должность: Член Совета директоров
Период: 2008 - наст. время
Организация: ОАО «Башнефть»
Должность: Член Совета директоров
Период: 2008-наст. время
Организация: ОАО «Новойл»
Должность: Член Совета директоров
Период: 2008 - наст. время
Организация: ОАО «УНПЗ»
Должность: Член Совета директоров
Период: 2008 - наст. время
Организация: ОАО «Уфанефтехим»
Должность: Член Совета директоров
Период: 2008 - наст. время
Организация: ОАО «Уфаоргсинтез»
Должность: Член Совета директоров
Период: 2008- наст. время
Организация: ОАО «Башкирнефтепродукт»
Должность: Член Совета директоров
Период: 20.01.2009 - наст. время
Организация: ОАО «Система-Инвест»
Должность: Член Совета директоров
Период: 2008 - наст. время
Организация: ООО «АБ-САФЕТИ»
Должность: Член Совета директоров
Период: 2006 - наст. время
Организация: ОАО АФК «Система»
Должность: Член Правления
Период: 2009 - наст. время
Организация: ОАО «АНК «Башнефть»
Должность: Член 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 имеются.**

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.**

Ганцев Виктор Александрович

Год рождения: **1957**

Образование: **высшее**

Место работы и должности за последние 5 лет:

Период: 2004-2005
Организация: ООО «ИРЭП»
Должность: Исполнительный директор
Период: 2006 - 2009
Организация: ОАО «Уфанефтехим»
Должность: Генеральный директор

Период: 2009 – наст. время
Организация: ОАО «Система -Инвест»
Должность: Первый заместитель генерального директора по нефтепереработке и нефтехимии

Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет:

Период: 2004-2005
Организация: ОАО «УНПЗ»
Должность: Председатель Совета директоров

Период: 2004-2005
Организация: ОАО «Уфаоргсинтез»
Должность: член Совета директоров

Период: 2004-2005
Организация: ОАО «Новойл»
Должность: член Совета директоров

Период: 2004-2005
Организация: ОАО «Башкирнефтепродукт»
Должность: Председатель Совета директоров

Период: 2004-2005
Организация: ОАО «Уфанефтехим»
Должность: Председатель Совета директоров

Период: 2004-2005
Организация: ОАО «Уфахимпром»
Должность: член Совета директоров

Период: 2004-2006
Организация: ОАО «АНК «Башнефть»
Должность: член Совета директоров

Период: 2004-2006
Организация: ОАО «Башкирэнерго»
Должность: член Совета директоров

Период: 2004-2005
Организация: ОАО «Башнефтехим»
Должность: член Совета директоров

Период: 2004-2005
Организация: ОАО «БТК»
Должность: член Совета директоров

Период: 2005-2007
Организация: ООО «Башкирский капитал»
Должность: член Совета директоров

Период: 2006-2007
Организация: ОАО «УНПЗ»
Должность: член Совета директоров

Период: 2006-2007
Организация: ОАО «Новойл»
Должность: Председатель Совета директоров

Период: 2006-2007
Организация: ОАО «Уфанефтехим»
Должность: член Совета директоров

Период: 2006-2007
Организация: ОАО «Уфаоргсинтез»
Должность: Председатель Совета директоров

Период: 2006-2007
Организация: ОАО «Уфахимпром»
Должность: член Совета директоров

Период: 2006-2007
Организация: ОАО «АНК «Башнефть»
Должность: Председатель Совета директоров

Период: 2006-2007
Организация: ОАО «Башкирнефтепродукт»
Должность: член Совета директоров

Период: 2006-2007
Организация: ОАО «Башкирэнерго»
Должность: Председатель Совета директоров

Период: 2009-наст. время
Организация: ОАО «УНПЗ», ОАО «Новойл», ОАО «АНК «Башнефть», ОАО «Башкирэнерго»
Должность: член Совета директоров
Период: 2009 - настоящее время
Организация: ОАО «Система-Инвест»
Должность: Член Правления

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

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

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

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

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

Гордеев Илья Владимирович

Год рождения: **1970**

Образование: **высшее**

Место работы и должности за последние 5 лет:

Период: 1999 -2007
Организация: ЗАО «ЮКОС Рефаининг энд Маркетинг»
Должность: Начальник Управления планирования, бюджетирования и контроллинга
Период: 2008 -2008
Организация: ОАО «Арбат Престиж»
Должность: Первый заместитель генерального директора по финансам и коммерции
Период: 2009 -2009
Организация: ОАО «Уфаоргсинтез»
Должность: Финансовый контролер
Период: 2009 - настоящее время
Организация: ОАО «Система-Инвест»
Должность: Директор департамента экономики

Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет:

Период: 2005-2007
Организация: ОАО «Гермес-Москва»
Должность: член Совета директоров
Период: 2005-2006
Организация: ОАО «Новосибирскнефтепродукт ВНК»
Должность: член Совета директоров
Период: 2009-наст. время
Организация: ОАО «УНПЗ», ОАО «Башкирнефтепродукт»
Должность: член Совета директоров

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

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

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

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

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

Дроздов Сергей Алексеевич

Год рождения: **1970**

Образование: **высшее**

Место работы и должности за последние 5 лет:

Период: 2002-2005
Организация: ОАО АФК «Система»
Должность: Первый Вице-президент - Руководитель Имущественного комплекса
Период: 2005 - наст. время
Организация: ОАО АФК «Система»
Должность: Старший Вице-президент - Руководитель Имущественного комплекса

Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет:

Период: 2004 - 2008
Организация: ОАО АФК «Система»
Должность: Член Совета директоров
Период: 2004 - наст. время
Организация: ЗАО «Система Телеком»
Должность: Член Совета директоров
Период: 2007 - наст. время
Организация: ЗАО «Система Телеком»
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 2004 – 2006
Организация: ОАО МГТС Член
Должность: Совета директоров
Период: 2004 - 2005
Организация: ОАО «КНЦ»
Должность: Член Совета директоров
Период: 2004 - 2007
Организация: ОАО «Детский мир-Центр»
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 2004-19.01.2009
Организация: ОАО «Детский мир-Центр»
Должность: Член Совета директоров
Период: 2004 - 2007
Организация: ОАО «Детский мир»
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 2004 - 2005
Организация: ЗАО «Система Интернэшнл ИГ»
Должность: Член Совета директоров
Период: 2007 - наст. время
Организация: ЗАО «Система Интернэшнл ИГ»
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 2004 - 2005
Организация: ОАО «Интурист Отель Групп»
Должность: Член Совета директоров
Период: 2004 - наст. время
Организация: ОАО «Реестр»
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 2004 - 2005
Организация: ЗАО «Олимпийская Система»
Должность: Член Совета директоров
Период: 2004 - 2005
Организация: ЗАО «МТ-МТХ»
Должность: Член Совета директоров
Период: 2004 - 2005
Организация: ЗАО «М-Консалт»
Должность: Член Совета директоров
Период: 2004 - 2005
Организация: ОАО «НИИ Стали»
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 2005- наст. время
Организация: ОАО «Система-Галс»
Должность: Член Совета директоров
Период: 2005 - 2006
Организация: ОАО «РЕГИОНЫ»
Должность: Член Совета директоров
Период: 2005 - наст. время
Организация: ЗАО «Системный проект»
Должность: Член Совета директоров

Период: 2006 - наст. время
 Организация: ОАО «Система-Инвест»
 Должность: Член Совета директоров
 Период: 2008-2009
 Организация: ОАО «Система-Инвест»
 Должность: Председатель Совета директоров
 Период: 2009-наст. время
 Организация: ОАО «Система-Инвест»
 Должность: Член Совета директоров
 Период: 2007-2008
 Организация: ОАО «МТС»
 Должность: Член Совета директоров
 Период: 2008 - наст. время
 Организация: ОАО «МТС»
 Должность: Член Совета директоров
 Период: 2007 - 2008
 Организация: ЗАО «Скай Линк»
 Должность: Член Совета директоров
 Период: 2008-наст. время
 Организация: ОАО «КОМСТАР-ОТС»
 Должность: Член Совета директоров
 Период: 2007 - наст. время
 Организация: ОАО ВАО «Интурист»
 Должность: Член Совета директоров
 Период: 2007-2008
 Организация: ЗАО «Группа компаний «Медеи»
 Должность: Председатель Совета директоров
 Период: 2007 - 2008
 Организация: ЗАО «Медэкспресс»
 Должность: Член Совета директоров
 Период: 2008 - наст. время
 Организация: ОАО «СММ»
 Должность: Член Совета директоров
 Период: 2007 - наст. время
 Организация: ЗАО «Система-Инвенчур»
 Должность: Член Совета директоров
 Период: 2008 - наст. время
 Организация: ОАО «Концерн «РТИ Системы»
 Должность: Член Совета директоров
 Период: 2008 - наст. время
 Организация: ОАО «Башнефть»
 Должность: Член Совета директоров
 Период: 2008 - наст. время
 Организация: ОАО «Новойл»
 Должность: Член Совета директоров
 Период: 2008 - наст. время
 Организация: ОАО «УНПЗ»
 Должность: Член Совета директоров
 Период: 2008 - наст. время
 Организация: ОАО «Уфанефтехим»
 Должность: Член Совета директоров
 Период: 2008 - наст. время
 Организация: ОАО «Уфаоргсинтез»
 Должность: Член Совета директоров
 Период: 2008 - наст. время
 Организация: ОАО «Башкирнефтепродукт»
 Должность: Член Совета директоров
 Период: 2008 - наст. время
 Организация: ЗАО «Биннофарм»
 Должность: Член Совета директоров
 Период: 2008 - наст. время
 Организация: ЗАО «ВРС» (ранее «РВС»)
 Должность: Член Совета директоров
 Период: 2008 - наст. время
 Организация: ОАО «АО НТР «Регион»

Должность: Член Совета директоров
Период: 2008 - наст. время
Организация: ОАО «Премьер-Авиа»
Должность: Член Совета директоров
Период: 2008 - наст. время
Организация: ОАО «Джет Эйр Групп»
Должность: Член Совета директоров
Период: 2003 - наст. время
Организация: Благотворительный Фонд «Система»
Должность: Член Фонда
Период: 2008 - наст. время
Организация: ООО «АБ-САФЕТИ»
Должность: Член Совета директоров
Период: 2006 - наст. время
Организация: ОАО АФК «Система»
Должность: Член Правления
Период: 2009-наст. время
Организация: ОАО «АНК «Башнефть»
Должность: член Совета директоров

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

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

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

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

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

Николайчук Вадим Алексеевич

Год рождения: **1962**

Образование: **высшее**

Место работы и должности за последние 5 лет:

Период: 2004 – 2005
Организация: ОАО «УНПЗ»
Должность: Генеральный директор
Период: 2006 - 2009
Организация: ОАО «Уфанефтехим»
Должность: Исполнительный директор
Период: 2009 - наст. время
Организация: ОАО «Уфанефтехим»
Должность: Генеральный директор

Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет:

Период: 2004 – 2006
Организация: ОАО «УНПЗ»
Должность: Член Совета директоров
Период: 2005-2006
Организация: ОАО «АНК «Башнефть»
Должность: Член Совета директоров
Период: 2005-2006
Организация: ОАО «Башкирэнерго»
Должность: Член Совета директоров
Период: 2009 - наст. время
Организация: ОАО «Башкирэнерго»
Должность: Член Совета директоров

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

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

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

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

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

Платошин Василий Васильевич

Год рождения: **1965**

Образование: **высшее**

Место работы и должности за последние 5 лет:

Период: 2002-2007
Организация: ОАО АФК «Система»
Должность: Главный бухгалтер
Период: 2007 - наст. время
Организация: ОАО АФК «Система»
Должность: Главный бухгалтер - директор Департамента учета и отчетности Комплекса финансов и инвестиций

Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет:

Период: 2004 - 2006
Организация: ЗАО «Система Телеком»
Должность: Член Ревизионной комиссии
Период: 2004 - 2007
Организация: ОАО «МГТС»
Должность: Член Ревизионной комиссии
Период: 2004 - наст. время
Организация: ОАО «МТС»
Должность: Член Ревизионной комиссии
Период: 2004 - 2005
Организация: ЗАО «Компания «МТУ-ИНФОРМ»
Должность: Член Ревизионной комиссии
Период: 2005 - 2006
Организация: АКБ «МБРР» (ОАО)
Должность: Член Ревизионной комиссии
Период: 2004 - наст. время
Организация: ОАО «КОМСТАР-ОТС»
Должность: Член Ревизионной комиссии
Период: 2005 - наст. время
Организация: ОАО «СИТРОНИКС»
Должность: Член Ревизионной комиссии
Период: 2008 - наст. время
Организация: ОАО «Система Финанс Инвестментс»
Должность: Член Ревизионной комиссии
Период: 2008 - наст. время
Организация: ООО «АБ-САФЕТИ»
Должность: Член Совета директоров
Период: 2006-2008
Организация: ОАО АФК «Система»
Должность: Член Правления
Период: 2009-наст. время
Организация: ОАО «Башкирнефтепродукт»
Должность: член Совета директоров

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.**

Хоменко Роман Анатольевич

Год рождения: **1967**

Образование: высшее

Место работы и должности за последние 5 лет:

Период: 2001 -2006
Организация: ЗАО «ЮКОС Рефининг энд Маркетинг»
Должность: Вице-президент по розничной торговле

Период: 2008 -2008
Организация: ОАО «Арбат Престиж»
Должность: Генеральный директор
Период: 2009 - настоящее время
Организация: ОАО «Система-Инвест»
Должность: Заместитель генерального директора по сбыту
Период: 2009 - настоящее время
Организация: ОАО «Система-Инвест»
Должность: Член Правления

Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет:

Период: 2009-наст. время
Организация: ОАО «УНПЗ», ОАО «Новойл», ОАО «Уфаоргсинтез»,
Должность: член 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.**

Хорошавцев Виктор Геннадьевич

Год рождения: **1954**

Образование: **высшее**

Место работы и должности за последние 5 лет:

Период: 2003-.2009
Организация: Совет Федерации Федерального собрания Российской Федерации
Должность: член Совета Федерации

Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет:

Период: 2009-наст, время
Организация: ОАО «Система - Инвест»
Должность: Генеральный директор, член Совета директоров, Председатель Правления
Период: 2009-наст. время
Организация: ОАО «УНПЗ», ОАО «Новойл», ОАО «АНК «Башнефть», ОАО «Уфаоргсинтез»
ОАО «Башкирнефтепродукт»
Должность: член 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.**

Исполнительный орган эмитента – генеральный директор: Николайчук Вадим Алексеевич

Год рождения: **1962**

Образование: **высшее**

Место работы и должности за последние 5 лет:

Период:	2004 – 2005
Организация:	ОАО «УНПЗ»
Должность:	Генеральный директор
Период:	2006 - 2009
Организация:	ОАО «Уфанефтехим»
Должность:	Исполнительный директор
Период:	2009 - наст. время
Организация:	ОАО «Уфанефтехим»
Должность:	Генеральный директор

Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет:

Период:	2004 – 2006
Организация:	ОАО «УНПЗ»
Должность:	Член Совета директоров
Период:	2005-2006
Организация:	ОАО «АНК «Башнефть»
Должность:	Член Совета директоров
Период:	2005-2006
Организация:	ОАО «Башкирэнерго»
Должность:	Член Совета директоров
Период:	2009 - наст. время
Организация:	ОАО «Башкирэнерго»
Должность:	Член Совета директоров

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 (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.**

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 сроком на 1 год Ревизионную комиссию в количестве трех человек.

Срок полномочий членов Ревизионной комиссии исчисляется с момента избрания их годовым Общим собранием акционеров и до момента избрания (переизбрания) Ревизионной комиссии следующим Общим собранием акционеров.

По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

Акции, принадлежащие членам Совета директоров 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, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

Члены Совета директоров, Генеральный директор Общества не могут быть избраны в члены Ревизионной комиссии в течение двух лет после прекращения ими полномочий членов Совета директоров и Генерального директора Общества. Допускается неоднократное избрание членов Ревизионной комиссии на очередной срок.

Ревизионная комиссия Общества осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и «Положением о ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Уфанефтехим», утверждаемым Общим собранием акционеров.

В случае выбытия всех членов Ревизионной комиссии Совет директоров Общества обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров с включением в его повестку дня вопроса об избрании нового состава Ревизионной комиссии Общества.

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

Ревизионная комиссия Общества может производить осмотр и ревизию имущества Общества на местах и проверку произведенных в течение года работ, равно как и соответствующих расходов Общества. Совет директоров и Генеральный директор Общества обязаны оказывать Ревизионной комиссии необходимое содействие в работе. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, работники Общества обязаны представлять документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Члены Ревизионной комиссии Общества имеют право присутствовать на заседаниях Совета директоров Общества.

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

Ревизионной комиссии предоставляется право по согласованию с Советом директоров Общества привлекать к своей работе сторонних экспертов.

По результатам проверок (ревизий) финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия составляет заключение. Сведения о проведенном исследовании (осмотры, подсчеты, обмеры, сверки) и его результатах оформляются актом.

Ревизионная комиссия представляет в Совет директоров Общества заключение по результатам проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, финансовых отчетов и иных финансовых документов Общества, в сроки и порядке, установленными «Положением о Ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Уфанефтехим».

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

Члены ревизионной комиссии эмитента:

1. Кузнецова Екатерина Юрьевна:

Год рождения: 1976 г.

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: 2003 - 2004

Организация: ЗАО «Управляющая компания Группы МДМ» (Межрегиональный Деловой Мир)

Должность: Главный экономист отдела налогового планирования Управления налогов и права

Период: 2004 - 2007

Организация: ОАО АФК «Система»

Должность: Исполнительный директор Финансового департамента

Период: 2007 – наст. время

Организация: ОАО АФК «Система»

Должность: Начальник Управления налогового администрирования Департамента учета и отчетности Комплекса финансов и инвестиций

Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет:

Период: 2007 - 2008

Организация: ОАО «МТТ»

Должность: Член Ревизионной комиссии

Период: 2008 - наст. время

Организация: ОАО «ТС-Ритейл», ОАО «Система-Инвест», ЗАО «Биннофарм», ЗАО «ВРС», АКБ «МБРР» (ОАО)

Должность: Член Ревизионной комиссии

Период: 2009 - наст. время

Организация: ОАО «УНПЗ», ОАО «Новойл», ОАО «Уфаоргсинтез», ОАО «Башкирнефтепродукт», ОАО «АНК «Башнефть»

Должность: Член Ревизионной комиссии

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

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

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

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

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

2. Лисовенко Алексей Юрьевич

Год рождения: 1972 г.

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: 2003 -2004

Организация: ОАО «НИИ молекулярной электроники и завод Микрон»

Должность: Главный бухгалтер

Период: 2004 – 2005

Организация: ЗАО «Икс Тим Про»

Должность: Заместитель генерального директора по финансам

Период: 2005 – наст. время

Организация: ОАО «Система-Инвест»

Должность: Главный бухгалтер

Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет:

Период: 2009 - наст. время

Организация: ОАО «УНПЗ», ОАО «Новойл», ОАО «Уфаоргсинтез», ОАО «Башкирнефтепродукт», ОАО «АНК «Башнефть»

Должность: Член Ревизионной комиссии

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

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

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

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

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

3. Якимов Олег Анатольевич

Год рождения: **1965 г.**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: 2004 – 2007

Организация: ООО «Управляющая компания «АСПЭК»

Должность: Заместитель генерального директора по экономике

Период: 2007 – наст. время

Организация: ЗАО «Соломенский лесозавод»

Должность: Генеральный директор

Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет:

Период: 2004 - 2007

Организация: ЗАО «АСПЭК-Лес»

Должность: Член Совета директоров

Период: 2004 -2007

Организация: ЗАО «АСПЭК»

Должность: Член Совета директоров

Период: 2005 г.

Организация: ООО «АСПЭК-Домстрой»

Должность: Член Совета директоров

Период: 2005 - 2008

Организация: ЗАО «Соломенский лесозавод»

Должность: Член Совета директоров

Период: 2005 -.2008

Организация: ЗАО «АСПЭК-Авто»

Должность: Член Совета директоров

Период: 2006 г.

Организация: ЗАО «АСПЭК-Домстрой»

Должность: Член Совета директоров

Период: 2008 г. - по настоящее время

Организация: ЗАО «Шуялес»

Должность: Член Совета директоров

Период: 2008 - наст. время

Организация: ОАО «УНПЗ», ОАО «Новойл», ОАО «Уфаоргсинтез», ОАО «Башкирнефтепродукт», ОАО «АНК «Башнефть»

Должность: Член Ревизионной комиссии

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

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

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

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

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

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 заверченный финансовый год не выплачивались.

Соглашениях относительно выплат в текущем финансовом году отсутствуют.

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

Наименование показателя	2 квартал 2009 г
Среднесписочная численность работников, человек	2 477
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %	28,08
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, руб.	705 947 555
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, руб.	9 572 993
Общий объем израсходованных денежных средств, руб.	715 520 548

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

Соглашения или обязательства эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников (работников) эмитента в его уставном капитале отсутствуют.

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: 8 207 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: *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

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: **236 262 279** 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 количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру *отсутствуют*.

Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента *отсутствуют*.

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

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%.**

2008 г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **12.03.2008 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%.**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **24.11.2008 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%**.

2009 г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **20.04.2009 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: **47,18 %;**

- доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: **56,15 %.**

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 01.07.2009 г.

Вид дебиторской задолженности	Срок наступления платежа	
	До одного года	Свыше одного года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, руб.	1 140 774	-
в том числе просроченная, руб.	132 683	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.	622 612	-
в том числе просроченная, руб.	1 111	X
Прочая дебиторская задолженность, руб.	930 892	-
в том числе просроченная, руб.	9	X
Итого, руб.	2 694 278	-
в том числе итого просроченная, руб.	133 803	X

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

В отчетном периоде не предоставляется.

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

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 31 июня 2009 г..

Форма № 1, тыс. руб.

АКТИВ	Код по-казател	На начало отчет-ного года	На конец отчет-ного периода
1	2	3	
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	110	-	-
Нематериальные активы			
Основные средства	120	5 111 119	9 016 239
Незавершённое строительство	130	9 716 185	8 459 962
Доходные вложения в материальные ценности	135	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	140	4 991 781	4 991 781
Отложенные налоговые активы	145	-	-
Прочие внеоборотные активы	150	-	-
ИТОГО по разделу I	190	19 819 085	22 467 982
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	210	2 498 271	2 201 460
Запасы			
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	1 595 000	1 378 882
затраты в незавершённом производстве	213	231 882	267 597
готовая продукция и товары для перепродажи	214	16 417	15 376
товары отгруженные	215	0	0
расходы будущих периодов	216	654 972	539 605
прочие запасы и затраты	217	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	100 056	95
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-			
в том числе покупатели и заказчики	241	1 455 465	1 140 774
Краткосрочные финансовые вложения	250	100 000	0
Денежные средства	260	2 487 897	533 620
Прочие оборотные активы	270	300 098	98
ИТОГО по разделу II	290	10 419 115	5 429 551
БАЛАНС	300	30 238 200	27 897 533

ПАССИВ	Код по-казател	На начало отчет-ного года	На конец отчет-ного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ	410	339 546	339 546
Уставный капитал			
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	(-)	(-)
Добавочный капитал	420	891 912	879 823
Резервный капитал	430	50 932	50 932
в том числе: резервы, образованные в соответствии с законода-	431	-	-
тельством			
резервы, образованные в соответ-	432	50 932	50 932
ствии с учредительными докумен-			
Целевые финансирование и поступления	450	-	-
Нераспределённая прибыль (непокрытый убы-	470	20 120 829	20 573 611
ИТОГО по разделу III	490	21 403 219	21 843 912

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	510	-	1 558 876
Займы и кредиты			
Отложенные налоговые обязательства	515	8 733	8 291
Прочие долгосрочные обязательства	520	98	98
ИТОГО по разделу IV	590	8 831	1 567 265
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	610	-	198 039
Займы и кредиты			
Кредиторская задолженность	620	5 875 497	4 283 255
в том числе: постав- щики и подрядчики	621	2 112 547	2 405 979
задолженность перед персоналом организации	622	152 998	131 866
задолженность перед государ- ственными внебюджетными фон-	623	14 121	17 923
задолженность по налогам и сборам	624	1 787 361	1 280 208
прочие кредиторы	625	1 808 470	447 279
Задолженность перед участниками (учредите- лями) по выплате доходов	630	2 950 653	5 062
Доходы будущих периодов	640	0	0
Резервы предстоящих расходов	650	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	660	-	-
ИТОГО по разделу V	690	8 826 150	4 486 356
БАЛАНС	700	30 238 200	27 897 533
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах	910	92 756	41 720
Арендованные основные средства			
в том числе по лизингу	911	-	-
Товарно-материальные ценности, приня- тые на ответственное хранение	920	649 675	212 748
Товары, принятые на комиссию	930	-	-
Списанная в убыток задолжен- ность неплатежеспособных де-	940	466 186	455 634
Обеспечения обязательств и платежей получен-	950	403 664	111 259
Обеспечения обязательств и платежей выдан-	960	-	1 656 235
Износ жилищного фонда	970	870	0
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980	-	-
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
Доходы и расходы по обычным видам деятельности	010	6 465 715	9 910 190
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную			
Себестоимость проданных товаров, продукции, ра-	020	(5 555 230)	(5 197 175)
Валовая прибыль	029	910 485	4 713 015
Коммерческие расходы	030	(747)	(702)
Управленческие расходы	040	()	()
Прибыль (убыток) от продаж	050	909 738	4 712 313
Прочие доходы и расходы	060	25 852	24 357
Проценты к получению			

Проценты к уплате	070	(42 256)	()
Доходы от участия в других организациях	080		113 043
Прочие доходы	090	932 659	1 230 217
Прочие расходы	100	(1 196 789)	(1 507 372)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	629 204	4 572 558
Отложенные налоговые активы	141		
Отложенные налоговые обязательства	142	(8 291)	(3 905)
Текущий налог на прибыль	150	(165 204)	(1 176 998)
Иные налоговые обязательства	151	(15 015)	(747)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	440 694	3 390 908
СПРАВОЧНО	200	47 654	83 489
Постоянные налоговые обязательства (активы)			
Базовая прибыль (убыток) на акцию	210		
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	220	-	-

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Показатель		За отчетный период		За аналогичный период	
наименование	код	прибыль	убыток	прибыль	убыток
1	2	3	4	56	
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	250	255	776	107	3 733
Прибыль(убыток) прошлых лет	260	46 914	11 625	11 968	24 027
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	270	1	-	-	-
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	280	217 161	187 588	148 686	122 307
Отчисления в оценочные резервы	290	-	-	-	-
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	300	5 266	219	497	25 286

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:

- для объектов, которые не могут функционировать обособленно (например, для компьютеров) – комплекс конструктивно сочлененных предметов;
- 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.). Согласно 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

Налоговый учет Общества ведется согласно Положения об учетной политике для целей налогового учета.

Применяется 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.

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 технологически 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 второй квартал 2009 г. 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 2009 года.

Балансовая стоимость	5 024 768 250 руб. 24 коп.
Износ	1 956 691 362 руб. 98 коп.
Остаточная стоимость	3 068 076 887 руб. 26 коп.

Изменения в составе недвижимого имущества, а также приобретения и выбытия основных средств, балансовая стоимость которого превышает 5% балансовой стоимости активов, за 1 квартал 2009 года не имелось. Всего за 1 полугодие 2009 года приобретено основных средств на сумму 4 462 688 343 руб. 57 коп., выбыло основных средств на сумму 166 738 484 руб. 77 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 происходило.

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 70 дней до даты его проведения.

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

Право созывать (требовать проведения) внеочередного собрания:

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

- Совет директоров, порядок направления - собственная инициатива (ст. 55 ФЗ «Об акционерных обществах»);

- ревизионная комиссия;

- аудитор общества;

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

Порядок определения даты проведения общего собрания акционеров:

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

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания акционеров:

В соответствии со ст.53 ФЗ «Об акционерных обществах», таким правом обладают акционеры, владеющие не менее чем 2% голосующих акций общества.

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией, предоставляемой для подготовки и проведения собрания акционеров:

В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах», к таким лицам относятся лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров общества.

Порядок ознакомления с информацией, предоставляемой для подготовки собрания акционеров:

В соответствии со ст.52 ФЗ «Об акционерных обществах», данная информация должна быть доступна, а также в соответствии с Постановлением ФКЦБ России № 17/пс от 31.05.2002 «Об утверждении дополнительных требований к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»:

- по месту нахождения исполнительных органов общества;

- во время проведения общего собрания акционеров по месту его проведения;

- в иных местах, указанных в сообщении о проведении собрания акционеров;

- по запросу акционера в течение 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: *не имеет.*

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: *не имеет.*

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;

Приказом ФСФР России от 29 апреля 2009 года № 09-1338/пз-и осуществлено объединение выпусков ценных бумаг (акций привилегированных именных бездокументарных), в результате которого аннулированы указанные выше государственные регистрационные номера и указанным выпускам ценных бумаг (акций привилегированных именных бездокументарных) присвоен государственный регистрационный номер: **2-01-30684-D.**

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 не имеется

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении
таких выпусков не имеется

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

таких выпусков не имеется

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*

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 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: **год**

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

По итогам 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: **год**

Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (руб.): **892 071 169,92**

По итогам 2008 г.

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): **8.69**

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (руб.): **2 392 622 983,52**

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

Дата проведения собрания: **30.12.2008 г. (протокол № 20 внеочередного общего собрания акционеров от 14.01.2009 г.)**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: **30 июня 2009 года.**

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

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

Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (руб.): **2 392 622 983,52**

Категория акций: привилегированные

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: **год**

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

По итогам 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: **год**

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

По итогам 2008 г.

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): **8.69**

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (руб.): **558 030 018,48**

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

Дата проведения собрания: **30.12.2008 г. (протокол № 20 внеочередного общего собрания акционеров от 14.01.2009 г.)**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: **30 июня 2009 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.): **558 030 018,48**

8.10. Иные сведения

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