

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

открытое акционерное общество «Ново-Уфимский нефтеперерабатывающий завод»

Код эмитента:

3	0	7	1	5
---	---	---	---	---

 -

D

за II квартал 2008 года

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

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

Генеральный директор Дата 11 августа 2008 г.	_____	<u>С.Н. Борисов</u> И.О. Фамилия
	подпись	
Главный бухгалтер Дата 11 августа 2008 г.	_____	<u>А.В. Волков</u> И.О. Фамилия
	подпись	
	М.П.	

Контактное лицо: *начальник отдела корпоративного права Ширiev Марсель Фанисович*

Телефон: *(347) 260-63-13*

Факс: *(347) 260-79-26*

Адрес электронной почты: *отсутствует.*

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

Введение.....	
I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет.....	
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента.....	
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента.....	
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента.....	
1.4. Сведения об оценщике эмитента.....	
1.5. Сведения о консультантах эмитента.....	
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет.....	
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента.....	
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента.....	
2.2. Рыночная капитализация эмитента.....	
2.3. Обязательства эмитента.....	
2.3.1. Кредиторская задолженность.....	
2.3.2. Кредитная история эмитента.....	
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам.....	
2.3.4. Прочие обязательства эмитента.....	
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг.....	
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг.....	
2.5.1. Отраслевые риски.....	
2.5.2. Страновые и региональные риски.....	
2.5.3. Финансовые риски.....	
2.5.4. Правовые риски.....	
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента.....	
III. Подробная информация об эмитенте.....	
3.1. История создания и развитие эмитента.....	
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента.....	
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента.....	
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента.....	
3.1.4. Контактная информация.....	
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика.....	
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента.....	
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.....	
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента.....	
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.....	
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента.....	
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента.....	
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий.....	
3.2.6. Совместная деятельность эмитента.....	
3.3. Планы будущей деятельности эмитента.....	
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях.....	
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента.....	
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента.....	
3.6.1. Основные средства.....	
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	
4.1.1. Прибыль и убытки.....	
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности.....	

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств.....	
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.....	
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.....	
4.3.2. Финансовые вложения эмитента.....	
4.3.3. Нематериальные активы эмитента.....	
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований.....	
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента.....	
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента.....	
4.5.2. Конкуренты эмитента.....	
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента.....	
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента.....	
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента.....	
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента.....	
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....	
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....	
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....	
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента.....	
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента.....	
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.....	
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента.....	
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций.....	
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права («золотой акции»).....	
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента.....	
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций.....	
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.....	
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности.....	
VII. Бухгалтерская отчетность.....	
эмитента и иная финансовая информация.....	
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента.....	
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал.....	
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год.....	
7.4. Сведения об учетной политике эмитента.....	
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем	

объеме продаж.....

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

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

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте.....

и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах.....

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте.....

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8.10. Иные сведения.....

Введение

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

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

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

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента

Совет директоров:

Председатель: **Мирсаитов Юсуп Мухайсинович**

Баранов Дмитрий Георгиевич

Год рождения: **1951**

Алмакаев Руслан Федорович

Год рождения: **1963**

Гончарук Александр Юрьевич

Год рождения: **1956**

Дроздов Сергей Алексеевич

Год рождения: **1970**

Кочетов Юрий Владимирович

Год рождения: **1954**

Мирсаитов Юсуп Мухайсинович

Год рождения: **1946**

Насибуллин Фидус Гадельянович

Год рождения: **1961**

Рашитов Альберт Зайнуллович

Год рождения: **1958**

Поливенко Владимир Михайлович

Год рождения: **1957**

Единоличный исполнительный орган - генеральный директор *Борисов Сергей Николаевич*, 1966 г.р.

Коллегиальный исполнительный орган - не предусмотрен Уставом.

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

1.Кредитная организация - открытое акционерное общество «Урало-Сибирский банк» (ОАО «УралСиб»), отделение «Черниковское», г. Уфа, 450044, ул. Калинина,1, ИНН 274062111 БИК 48073770, к/с 30101810600000000770 в ГРКЦ НБ РБ

Счет 40702810500020000812 расчетный, рублевый

Счет 40702810700020000065 расчетный специальный, рублевый

Счет 40702810600020001070 расчетный, рублевый

2. Кредитная организация - открытое акционерное общество «Урало-Сибирский банк» (ОАО «УралСиб»), отделение «Нефтехимическое», г. Уфа, 450044, ул. Мира, 9/3, ИНН 274062111, БИК 48073770, к/с 30101810600000000770 в ГРКЦ НБ РБ

Счет 40702978300020000077 расчетный текущий в Евро

Счет 40702840700020000077 расчетный текущий в долларах

3. Кредитная организация – открытое акционерное общество «Сбергательный Банк Российской Федерации» (ОАО «Сбербанк России»), г. Уфа, 450044, ул. Первомайская, 10, ИНН 7707083893 БИК 048073601, к/с 30101810300000000601 в ГРКЦ НБ РБ

Счет 40702810006000107081 расчетный, рублевый

4. Кредитная организация – открытое акционерное общество «Альфа-Банк –Башкортостан» (ОАО «Альфа-Банк-Башкортостан»), г. Уфа, 450000, ул. Ленина, 32/1, ИНН 7728168971

БИК 048073940, к/с 30101810100000000940 в ГРКЦ НБ РБ

Счет 40702810200350000166 расчетный, рублевый

5. Кредитная организация – открытое акционерное общество Банк ВТБ, г. Уфа, 450096, ул. Шафиева, 52, ИНН 7702070139

БИК 048073931, к/с 30101810300000000931 в ГРКЦ НБ РБ

Счет 40702810841000000938 расчетный, рублевый

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью **Фирма «ДДМ-Аудит»**.

Сокращенное наименование: **ООО Фирма «ДДМ-Аудит»**.

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

ИНН: **0277029779**

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

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

Данные о лицензии аудитора:

Номер лицензии: **Е 001564**

Дата выдачи: **6.09.2002**

Срок действия: **до 5.09.2012**

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

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

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

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

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

Порядок определения размера вознаграждения аудитора: на договорной основе.

1.4. Сведения об оценщике эмитента

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

1.5. Сведения о консультантах эмитента

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

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

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

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Наименование	Рекомендуемая методика расче-	6 мес.2008 г.
Стоимость чистых активов эмитента, тыс. руб.	В соответствии с порядком, установленным Министерством финансов Российской Федерации и/или Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг для акционерных	14 746 457
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	28,3
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %	Краткосрочные обязательства на конец отчетного периода / Капитал и резервы на конец отчетного периода x 100	28,2
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	56,1
Уровень просроченной задолженности, %	Просроченная задолженность на конец отчетного периода / (Долгосрочные обязательства на конец отчетного периода + Краткосрочные обязательства на конец отчетного периода) x 100	0,9
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)	4,5
Доля дивидендов в прибыли, %	(Дивиденды по обыкновенным акциям по итогам завершеного финансового года)/(Чистая прибыль по итогам завершеного финансового года - дивиденды по привилегированным акциям по итогам завершеного финансового года)x100	-
Производительность труда, руб./чел.	Выручка/среднесписочная численность сотрудников (работников)	3 230
Амортизация к объему выручки, %	Амортизационные отчисления / выручка x 100	3,4

2.2. Рыночная капитализация эмитента

Отчетный период	Тип акций	Кол-во акций	Средневзвешенная цена 1 акции, руб.	Капитализация, руб.
31.12.2007	Обыкновен.	794 419 246	32,92	26 152 281 578,32
31.12.2007	Привил.	79 062 940	18,14	1 434 201 731,60
30.06.2008	Обыкновен.	794 419 246	Менее 10 сделок	-
30.06.2008	Привил.	79 062 940	18,60	1 470 570 684

Рыночная капитализация рассчитана на основе итогов торгов акциями Эмитента в РТС. Код ценной бумаги: NUNZ – обыкновенные акции, NUNZP – привилегированные акции.

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

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Кредиторская задолженность

На 1.07.2008 г. кредиторская задолженность по поставщикам и подрядчикам составила 533 983 тыс. руб., в том числе просроченная задолженность 11 259 тыс. руб.

На 01.07.2008 г.

Наименование кредиторской задолженности	Срок наступления платежа	
	До одного года	Свыше одного года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, руб.	533 983	
в том числе просроченная, руб.	11 259	x
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, руб.	78 284	
в том числе просроченная, руб.		x
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, руб.	1 864 955	
в том числе просроченная, руб.		x
Кредиты, руб.	0	
в том числе просроченная, руб.		x
Займы, руб.	0	
в том числе просроченная, руб.		x
в том числе облигационные займы, руб.		
в том числе просроченные облигационные займы, руб.		x
Прочая кредиторская задолженность, руб.	1 671 461	0
в том числе просроченная, руб.	22 234	x
Итого, руб.	4 148 683	0
в том числе итого просроченная, руб.	33 493	x

2.3.2. Кредитная история эмитента

На конец отчетной даты (01.07.2008 года) кредитных договоров и договоров займа, сумма основного долга по которым составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов, общество не имеет.

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

По состоянию на 01.07.2008 года обязательств эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам - нет.

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

Соглашений и срочных сделок не отраженных в бухгалтерской отчетности, по состоянию на 01.07.2008 года, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии организации - нет.

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

Эмиссия с целью привлечения денежных средств не осуществлялась.

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

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

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

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

2.5.1. Отраслевые риски

Отраслевые риски, 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 финансировани-

ем 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 «Ново-Уфимский нефтеперерабатывающий завод».

Сокращенное наименование: *ОАО «Новойл».*

Изменения в фирменном наименовании:

*- Акционерное общество открытого типа «Ново-Уфимский нефтеперерабатывающий завод».
АО «Новойл»*

Введено: *23.12.1993*

*- Открытое акционерное общество «Ново-Уфимский нефтеперерабатывающий завод».
ОАО «Новойл»*

Введено: *16.09.1996*

Текущее наименование введено: *16.09.1996*

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Дата государственной регистрации эмитента: **23.12.1993**

Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента): **3399**

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

Основной государственный регистрационный номер: **1020203085561**

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

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

Свидетельство МНС РФ серия 02 № 003836907

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Открытое акционерное общество «Ново-Уфимский нефтеперерабатывающий завод», именуемое в дальнейшем Общество, учреждено в соответствии с Законами Республики Башкортостан «О предприятиях и предпринимательской деятельности» от 26.02.92 г., «О порядке применения на территории Башкирской ССР Закона РСФСР «О приватизации государственных и муниципальных предприятий в РСФСР» от 29.10.91 г. № 11 ВС-9/46, Программой приватизации государ-

ственных и муниципальных предприятий Республики Башкортостан на 1992 год и зарегистрировано Постановлением Главы администрации Орджоникидзевского района г. Уфы от 23.12.93 г. № 3399.

Срок деятельности Общества неограничен.

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

3.1.4. Контактная информация

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

Почтовый адрес: *Республика Башкортостан, 450037, г. Уфа - 37.*

Номера контактных телефонов эмитента, адрес электронной почты (если имеется): *(347) 235-85-60, факс: (347) 235-83-10, адрес электронной почты: отсутствует.*

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

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

0277007292

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Филиалов и представительств Общество не имеет.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды ОКВЭД: **23.20 51.51.2**

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Основной хозяйственной деятельностью для ОАО «Новойл» является переработка углеводородного сырья с получением нефтепродуктов. За 6 месяцев 2008 года предприятием переработано 3 млн. 355 тыс. тонн нефтяного сырья. Доля доходов за оказанные услуги по переработке давальческого сырья в общем объеме реализованной продукции за 6 месяцев 2008 года составила 96,8%.

Показатели	Ед.изм.	6 мес. 2008 г.
Переработка нефти	тыс.т	3 354,7
Объем реализации продукции	млн.руб.	6 934,5
Услуги по переработке давальческого сырья	млн.руб.	6 709,7
Доля услуг по переработке	%	96,8

Смета затрат по основной деятельности, %

Наименование статьи затрат	6 мес. 2008 г.
Сырье и материалы	1,6
Полуфабрикаты покупные	0,3

Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями	27,5
Вспомогательные материалы	3,9
Реагенты и катализаторы	2,2
Энергия	8,5
Пар покупной	11,4
Затраты на оплату труда	18,0
Отчисления на социальные нужды	3,8
Арендная плата	0,6
Амортизация основных средств	5,2
Налоги, включаемые в себестоимость продукции	1,9
Прочие (изменение остатков п/ф)	15,1
ИТОГО затрат	100,0

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

Сырьем для ОАО «Новойл» служит углеводородное сырье, которое по итогам 6 месяцев 2008 года состояло на 50,5% из западно-сибирской нефти, на 41,5% - из башкирской нефти и на 8,0% - из газового конденсата.

Основными поставщиками давальческого сырья за 6 месяцев 2008 года являлись следующие фирмы:

Поставщики сырья	6 месяцев 2008 года
Доля в поставке нефтяного сырья:	
ООО «АТЭК»	16,3
ООО «Элевант Процессинг»	13,5

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Рынок сбыта услуг – Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа.

Основные потребители услуг эмитента:

Доля в выручке от реализации, %

Потребители услуг	6 мес. 2008 г.
ООО «АТЭК»	13,7
ООО «Элевант Процессинг»	13,6

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий

1. Номер: Б 003274 № 00-ЭХ-001819

Дата выдачи: 03.11.2003г.

Срок действия: до 03.11.2008г.

Орган, выдавший лицензию: **Федеральный горный и промышленный надзор России (Госгортехнадзор России)**

Вид деятельности: **эксплуатация химически опасных производственных объектов**

2. Номер: **Б 003275 № 00-ЭВ-001818**

Дата выдачи: **03.11.2003г.**

Срок действия: до **03.11.2008г.**

Орган, выдавший лицензию: **Федеральный горный и промышленный надзор России (Госгортехнадзор России)**

Вид деятельности: **эксплуатация взрывоопасных производственных объектов**

3. Номер: **ВЭ 02066**

Дата выдачи: **30.07.2003г.**

Срок действия: до **01.09.2013г.**

Орган, выдавший лицензию: **Управление по недрам Республики Башкортостан Башгеолфонд**

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

4. Номер: **ПРД №0200730**

Дата выдачи: **19.11.2004г.**

Срок действия: до **19.11.2009г.**

Орган, выдавший лицензию: **Министерство транспорта Российской Федерации Федеральная служба по надзору в сфере транспорта**

Вид деятельности: **осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности на железнодорожном транспорте**

5. Номер: **02М04/0017/Л №011340**

Дата выдачи: **20.08.2004г.**

Срок действия: до **20.08.2009г.**

Орган, выдавший лицензию: **Объединенное главное управление природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по РБ**

Вид деятельности: **осуществление деятельности по обращению с опасными отходами**

6. Номер: **А 000623 №31-ЭВ-003878**

Дата выдачи: **21.06.2004г.**

Срок действия: до **21.06.2009г.**

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

Вид деятельности: **транспортирование опасных веществ**

7. Номер: **ВО-03-209-1146**

Дата выдачи: **23.03.2005г.**

Срок действия: до **23.03.2010г.**

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

Вид деятельности: **эксплуатация изделий, в которых содержатся радиоактивные вещества**

8. Номер: **А021685 №ЭТ-41-000209(К)**

Дата выдачи: **22.03.2005г.**

Срок действия: до **22.03.2010г.**

Орган, выдавший лицензию: **Управление по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по РБ**

Вид деятельности: **эксплуатация тепловых сетей**

9. Номер: **464 Б 265333**
Дата выдачи: **19.01.2006г.**
Срок действия: до **10.01.2011г.**
Орган, выдавший лицензию: **Управление Федеральной службы безопасности России по РБ**
Вид деятельности: **соблюдение требований Законодательных и иных нормативных актов РФ по обеспечению защиты сведений, составляющих гос.тайну**
10. Номер: **00601 №038639**
Дата выдачи: **05.06.2004г.**
Срок действия: до **05.06.2009г.**
Орган, выдавший лицензию: **Объединенное главное управление природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по РБ**
Вид деятельности: **эксплуатация подводных переходов продуктопроводов**
11. Номер: **03289 №26786**
Дата выдачи: **29.08.2006г.**
Срок действия: до **29.08.2011г.**
Орган, выдавший лицензию: **Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
Вид деятельности: **эксплуатация пожароопасных производственных объектов**
12. Номер: **10607 №26784**
Дата выдачи: **29.08.2006г.**
Срок действия: до **29.08.2011г.**
Орган, выдавший лицензию: **Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
Вид деятельности: **предупреждение и тушение пожаров**
13. Номер: **049059 №00853**
Дата выдачи: **24.11.2006г.**
Срок действия: до **01.01.2012г.**
Орган, выдавший лицензию: **Камское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов МПР России**
Вид деятельности: **забор воды**
14. Номер: **№ 52059**
Дата выдачи: **20.08.2007г.**
Срок действия: до **20.08.2012г.**
Орган, выдавший лицензию: **Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия**
Вид деятельности: **услуги местной телефонной связи**

3.2.6. Совместная деятельность эмитента

На конец отчетной даты (01.07.2008г.) вкладов в совместную деятельность нет.

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 перед предприятием стоит задача поэтапного перехода на выпуск продукции, отвечающей требованиям утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 февраля 2008 года № 118 технического регламента «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту» и международных стандартов. Предприятие приступило к поставке автобензинов, отвечающих требованиям Евро-4, на автозаправки для потребителей республики.

К крупнейшим мероприятиям, планируемыми провести в ближайшие годы, относятся строительство установок «Гидрокрекинг» и сернокислотного алкилирования.

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

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

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

Дочернее общество эмитента:

Полное фирменные наименования наименование: *закрытое акционерное общество «Подземнефтепродукт»*

Сокращенное фирменные наименования наименование: *ЗАО «Подземнефтепродукт»*

Место нахождения: *452486, Республика Башкортостан, Иглинский район, ст.Казаяк*

Основание признания общества дочерним: **ОАО «Новойл» имеет более 75,53% в уставном капитале**

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: *75,53 %*

Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента, а также доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: **доли в уставном капитале эмитента дочернее общество не имеет.**

Описание основного вида деятельности общества: **хранение в наземных и подземных емкостях и реализация сырой нефти, природного газа и продуктов их переработки;**

Описание значения такого общества для деятельности эмитента: **получение дохода от деятельности общества.**

Персональный состав Совета директоров ЗАО «Подземнефтепродукт»:

Председатель Совета директоров - Борисов Сергей Николаевич

1. Акулов Сергей Васильевич

Год рождения: 1960

Доля в уставном капитале эмитента: **0,001%**

2. Борисов Сергей Николаевич

Год рождения: 1966

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

3. Ислакаев Эрик Рашитович

Год рождения: 1968

Доля в уставном капитале эмитента: **0,0007%**

4. Муниров Артур Юрисович

Год рождения: 1968

Доля в уставном капитале эмитента: **0,0005%**

5. Шарипов Рашит Вализянович

Год рождения: 1958

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

Коллегиальный исполнительный орган общества: Уставом не предусмотрен.

Единоличный исполнительный орган - генеральный директор Акулов Сергей Васильевич, 1960 г.р.

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

на 01.07.2008

Наименование группы основных средств	Первоначальная (восстановительная стоимость, руб.)	Сумма начисленной амортизации, руб.
Здания	846 684 136	169 167 348
Сооружения	2 009 210 160	950 805 759
Машины и оборудование	3 860 970 836	1 844 639 953
Транспорт	514 762 843	130 712 928
Производственный и хоз. инвентарь	81 814 202	24 002 646
Непромышленные ОС	65 369 418	27 185 590
Общий итог	7 378 811 595	3 146 514 224

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1.1. Прибыль и убытки

Наименование показателя	Методика расчета	6 мес.2008 г.
Выручка, тыс.руб.	Общая сумма выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг (стр. 010 Ф2)	6 934 497
Валовая прибыль, тыс.руб.	Выручка (стр.010 Ф2) – себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг (кроме коммерческих и управленческих расходов) (стр.020 Ф2)	2 933 228
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль), тыс. руб.	Прибыль (убыток) от обычной деятельности + чрезвычайные доходы – чрезвычайные расходы	2 104 607
Рентабельность активов, %	Чистая прибыль / балансовая стоимость активов x 100	11,1
Рентабельность собственного капитала, %	Чистая прибыль / (капитал и резервы – целевые финансирования и поступления + доходы будущих периодов – собственные акции, выкупленные у акционеров) x 100	14,3
Коэффициент чистой	Чистая прибыль / (Выручка)*100	30,3

прибыльности, %		
Рентабельность продаж, %	Прибыль от продаж / (Выручка)*100	42,3
Оборачиваемость капитала, раз	Выручка / (Балансовая стоимость активов – краткосрочные обязательства)	0,5
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб.	Непокрытый убыток прошлых лет + непокрытый убыток отчетного года	-
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса	Сумма непокрытого убытка / балансовая стоимость активов (валюта баланса)	-

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

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

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Наименование показателя	Методика расчета	6 мес.2008 г.
Собственные оборотные средства, тыс.руб.	Капитал и резервы (за вычетом собственных акций, выкупленных у акционеров) – целевые финансирования и поступления + доходы будущих периодов – внеоборотные активы	3 433 273
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	0,789
Индекс постоянного актива	Внеоборотные активы + долгосрочная дебиторская задолженность / капитал и резервы (за вычетом собственных акций, выкупленных у акционеров) - целевые финансирование и поступления + доходы будущих периодов	0,767
Текущий коэффициент ликвидности	Оборотные активы – долгосрочная дебиторская задолженность / краткосрочные обязательства (не включая доходы будущих периодов)	1,802
Быстрый коэффициент ликвидности	Оборотные активы – запасы – налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям – долгосрочная дебиторская задолженность / краткосрочные обязательства (не включая доходы будущих периодов)	1,444

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. 2006 г.
Уставный капитал эмитента, тыс.руб.	873 482

Резервный капитал эмитента, тыс.руб.	131 022
Добавочный капитал эмитента, тыс.руб.	675 549
Нераспределенная чистая прибыль, тыс.руб.	13 066 404

Общая сумма собственного капитала эмитента (III раздел баланса + стр.640) составляет 14 746 457 рублей.

Оборотные средства общества по состоянию на 1 июля 2008 года составляют 7 613 210 тыс. рублей и их структура выглядит следующим образом:

- запасы	- 20,9%
- НДС по приобретенным ценностям	- 0,1%
- дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	- 20,4%
- краткосрочные финансовые вложения	- 40,7%
- денежные средства	- 17,9%

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: **127 058 290 штук.**

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **127 058 290 руб.**

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **6 537 415 843 руб.**

Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям, срок выплаты: **0,82 руб. на одну акцию по итогам 2007 года, срок выплаты: до 30.07.2008 г.**

Резервов под обесценение ценных бумаг не создавалось.

II. Иные финансовые вложения: отсутствуют

4.3.3. Нематериальные активы эмитента

Нематериальных активов нет.

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

Политика эмитента в области научно - технического развития направлена на модернизацию производства, расширение ассортимента выпускаемой продукции и повышение ее качества

Затраты на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств за 2-ой кв. 2008г. – 417 т.р.

Поддерживается 27 патентов и свидетельство на полезную модель (канистра).

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

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

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

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

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

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

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

4.5.2. Конкуренты эмитента

Конкурентами Общества являются ОАО «УНПЗ», ОАО «Уфанефтехим» и ОАО «Салаватнефтеоргсинтез». Находясь с эмитентом в одном регионе, эти предприятия являются конкурентами, как в переработке нефти, так и в реализации готовой продукции на региональном рынке нефтепродуктов. По объему первичной переработки нефти эмитент находится примерно на одном уровне с вышеперечисленными предприятиями. За 6 месяца 2008 года эмитентом переработано 2,9% от общего объема переработанной нефти по России, ОАО «УНПЗ» - 2,3%, ОАО «Уфанефтехим» - 3,2%, ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» - 3,0% (по данным ИнфоТЭК № 6 за 2008 г.).

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

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

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

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

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

Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

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.

Компетенция общего собрания акционеров эмитента в соответствии с его Уставом:

К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции (за исключением случаев внесения изменений и дополнений в Устав Общества, связанных с увеличением уставного капитала, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Совета директоров Общества);

2) реорганизация Общества;

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

4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, установление им размера вознаграждений и компенсаций;

5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, а также путем размещения дополнительных акций в случаях, предусмотренных настоящим Уставом;

7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

8) определение количественного состава ревизионной комиссии Общества, избрание ее членов, досрочное прекращение их полномочий, установление им размера вознаграждений;

9) утверждение аудитора Общества;

10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;

11) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;

12) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

13) дробление и консолидация акций;

14) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

16) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

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

18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

19) решение иных вопросов, предусмотренных Уставом Общества.

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

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

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

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

Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Уставом Общества не установлено большее число голосов акционеров.

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

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

Компетенция Совета директоров эмитента в соответствии с его Уставом:

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

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категории (типа) объявленных акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;
- 6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- 9) образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, определение размера оплаты услуг аудитора;
- 11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 12) использование резервного фонда и иных фондов общества;
- 13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров и к компетенции исполнительного органа Общества;
- 14) создание филиалов и открытие представительств общества;
- 15) одобрение крупных сделок, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об ак-

ционерных обществах», а также сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, если стоимость имущества, составляющего предмет сделки, составляет от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества;

16) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

18) иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан и Уставом Общества.

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

Компетенция единоличного исполнительного органа эмитента в соответствии с Уставом:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- без доверенности действует от имени Общества, представляя его во всех учреждениях, предприятиях, организациях на территории Республики Башкортостан и за ее пределами;
- вступает от имени Общества в различного рода правоотношения, открывает в банковских

учреждениях расчетные и иные счета; заключает договоры, соглашения, контракты от имени Общества, выдает доверенности на их совершение, совершает иные действия в интересах Общества;

- самостоятельно совершает от имени Общества сделки, связанные с приобретением Обществом имущества и отчуждением Обществом имущества, если стоимость (или суммарная стоимость) имущества, составляющего предмет сделки (сделок), на дату совершения сделки (сделок) составляет до 10 процентов балансовой стоимости активов Общества;

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

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

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

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

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

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

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

- решает иные вопросы текущей деятельности Общества.

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

Совет директоров

Председатель: **Мирсаитов Юсуп Мухайсинович**

Члены Совета директоров:

Баранов Дмитрий Георгиевич

Год рождения: **1951**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет

Период: **2003 - наст. время**

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

Должность: **директор**

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

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

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

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

сти) 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**

Должности за последние 5 лет

Период: **2002- 2003**

Организация: **ОАО АФК «Система»**

Должность: **Руководитель Департамента некорпоративных реструктуризаций**

Период: **2003- 2004**

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

Должность: **Генеральный директор**

Период: **2004 - наст. время**

Организация: **ОАО АФК «Система»**

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

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

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

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

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

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

Гончарук Александр Юрьевич

Год рождения: **1956**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет

Период: **2003- 2006**

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

Должность: **Генеральный директор**

Период: **2006 – 29.05.2008**

Организация: **ОАО АФК «Система»**

Должности: **Президент**

Период: **29.05.2008 - наст. время**

Организация: **ОАО АФК «Система»**

Должности: **Первый заместитель Председателя Совета директоров**

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

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

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

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

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

Дроздов Сергей Алексеевич

Год рождения: **1970**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет

Период: **2002 - наст. время**

Организация: **ОАО АФК «Система»**

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

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

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

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

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

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

Кочетов Юрий Владимирович

Год рождения: **1954**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет

Период: **2003 - наст. время**

Организация: **ООО «Электро-Связь»**

Должность: **директор**

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

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

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

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

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

Мирсаитов Юсуп Мухайсинович

Год рождения: *1946*

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2003 – 2008 гг.**

Организация: *ООО «Спецсервисремонт»*

Должность: **директор**

Период: **2008 г. - наст. время**

Организация: *Благотворительный фонд «УРАЛ»*

Должность: **генеральный директор**

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

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

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

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

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

Насибуллин Фидус Гадельянович

Год рождения: *1961*

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2003 – наст. время**

Организация: *ООО «Новыйл-Автоматика»*

Должность: **директор**

Доля в уставном капитале эмитента: **0,00004**

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

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

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

Должности в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных

ных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), **не занимал.**

Рашитов Альберт Зайнуллович

Год рождения: *1958*

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: *2003 - наст. время*

Организация: *ООО «Синтезмеханик»*

Должность: *директор*

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

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

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

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

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

Поливенко Владимир Михайлович

Год рождения: *1957*

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: *2003 – наст. время*

Организация: *ООО «Новойл-сервис»*

Должность: *директор*

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

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

Генеральный директор:

Борисов Сергей Николаевич

Год рождения: *1966*

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет

Период: 2003- 2005

Организация: ОАО «УНПЗ»

Должность: *начальник химического производства*

Период: 2006 - наст. время

Организация: ОАО «Новоыл»

Должность: *генеральный директор*

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

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

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

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (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 ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек.

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

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

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

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

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

К компетенции ревизионной комиссии относятся следующие вопросы:

- 1) проверка финансовой документации Общества, заключений комиссии по инвентаризации имущества; сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
- 2) проверка достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности Общества;
- 3) проверка законности заключенных Обществом договоров, совершаемых сделок, торговых, расчетных и других операций;
- 4) проверка своевременности и правильности осуществления Обществом расчетов с поставщиками продукции и услуг, внесения платежей в бюджет, распределения прибыли, начисления и

выплаты дивидендов по акциям, погашения прочих обязательств Общества;

5) проверка правильности составления и своевременности представления отчетной документации в налоговую инспекцию, статистические органы, органы государственного управления;

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Абрамова Лидия Викторовна:

Год рождения: 1954 г.

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: **2003 -2004**

Организация: **ООО «Башкирский капитал»**

Должность: **Начальник отдела налогового учета**

Период: **2004 - по наст. время**

Организация: **ОАО «АНК «Башнефть»**

Должность: **Начальник отдела бухгалтерского учета**

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

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

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

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

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

2. Данилюк Ирина Ростиславовна

Год рождения: 1963г.

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: **2003 -2004**

Организация: **ООО «Башкирский капитал»**

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

Период: **2004 -2006**

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

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

Период: **2006 – по наст. время**

Организация: **ОАО «Уфанефтехим»**

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

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

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

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

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

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

3. Исламова Гульнара Ринатовна

Год рождения: 1968г.

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: **2003 -2004**

Организация: **ООО «Башкирский капитал»**

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

Период: **2004-2005**

Организация: **ОАО «АНК «Башнефть»**

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

Период: **2005 - 2006**

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

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

Период: **2006 – по наст. время**

Организация: **ОАО «АНК «Башнефть»**

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

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

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

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

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области фи-

нансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекалась.

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

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

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

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

Наименование показателя	2-ой квартал 2008 года
Среднесписочная численность работников, чел.	2 147
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %	30
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, руб.	744 643 100
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, руб.	7 961 400
Общий объем израсходованных денежных средств, руб.	752 604 500

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

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

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

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров на дату окончания отчетного квартала – **11 042**.

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

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

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

Сокращенное фирменное наименование Общества: ООО «Агидель-Инвест»

ИНН: 0277 075503

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

Размер доли акционера в уставном капитале эмитента: 15,06%.

Размер доли принадлежащих акционеру обыкновенных акций эмитента: 16,43%.

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

Полное и сокращенное фирменные наименования: Благотворительный фонд «Агидель»

ИНН: 0277074644

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

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

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

2. Полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью «Юрюзань - Инвест»

Сокращенное фирменное наименование Общества: ООО «Юрюзань - Инвест»

ИНН: 0277075510

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

Размер доли акционера в уставном капитале эмитента: 15,06%.

Размер доли принадлежащих акционеру обыкновенных акций эмитента: 16,43%.

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

Полное и сокращенное фирменные наименования: Благотворительный фонд «Юрюзань»

ИНН: 0277074669

Место нахождения: 450037, Республика Башкортостан, г. Уфа

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

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

3. Полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью «Урал –Инвест»

Сокращенное фирменное наименование Общества: ООО «Урал –Инвест»

ИНН: 0277075550

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

Размер доли акционера в уставном капитале эмитента: 15,06%.

Размер доли принадлежащих акционеру обыкновенных акций эмитента: 16,43%.

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

Полное и сокращенное фирменные наименования: Благотворительный фонд «УРАЛ»

ИНН: 0277074570

Место нахождения: 450045, Республика Башкортостан, г. Уфа - 45

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

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

4. Полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью «Инзер-Инвест»

Сокращенное фирменное наименование Общества: ООО «Инзер-Инвест»

ИНН: 0277075581

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

Размер доли акционера в уставном капитале эмитента: 15,06%.

Размер доли принадлежащих акционеру обыкновенных акций эмитента: 16,43%.

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

Полное и сокращенное фирменные наименования: Благотворительный фонд «Инзер»

ИНН: 0277074700

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

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

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

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

Сокращенное наименование: ЗАО «ДКК»

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

Контактный телефон: (095) 956-09-99

Факс: (495) 232-68-04

Адрес электронной почты: dcc@dcc.ru

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

Срок действия лицензии: Без ограничения срока действия.

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: 241 323 343 шт.

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

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

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

Ограничения на участие в уставном капитале эмитента отсутствуют.

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

2003 год

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

Полное и сокращенное фирменные наименования: общество с ограниченной ответственностью «Башкирский капитал», ООО «*Башкирский капитал*»;

обыкновенных акций эмитента: размер доли акционера в уставном капитале эмитента 85,4%, в том числе доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций 93,9%.

2004 год

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

Полное и сокращенное фирменные наименования: общество с ограниченной ответственностью «Башкирский капитал», ООО «*Башкирский капитал*»;

обыкновенных акций эмитента: размер доли акционера в уставном капитале эмитента 85,4%, в том числе доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций 93,9%.

За 2005 год

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

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

обыкновенных акций эмитента: размер доли акционера в уставном капитале эмитента 60,27%, в том числе доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций 65,73%.

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

обыкновенных акций эмитента: размер доли акционера в уставном капитале эмитента 25,62%, в том числе доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций 28,17%.

За 2006 год

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

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

- доля лица в уставном капитале эмитента: 25,62%;

- доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 28,17%.

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

- доля лица в уставном капитале эмитента: 15,06%;

- доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 16,43%.

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

- доля лица в уставном капитале эмитента: 15,06%;

- доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 16,43%.

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

- доля лица в уставном капитале эмитента: 15,06%;

- доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 16,43%.

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

- доля лица в уставном капитале эмитента: 15,06%;

- доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 16,43%.

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

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

- доля лица в уставном капитале эмитента: 25,62%;

- доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 28,17%.

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

- доля лица в уставном капитале эмитента: 15,06%;

- доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 16,43%.

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

- доля лица в уставном капитале эмитента: 15,06%;

- доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 16,43%.

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

- доля лица в уставном капитале эмитента: 15,06%;

- доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 16,43%.

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

- доля лица в уставном капитале эмитента: 15,06%;

- доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 16,43%.

За 2007 год

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

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

- доля лица в уставном капитале эмитента: 25,62%;

- доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 28,17%.

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

- доля лица в уставном капитале эмитента: 15,06%;

- доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 16,43%.

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

- доля лица в уставном капитале эмитента: 15,06%;

- доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 16,43%.

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

- доля лица в уставном капитале эмитента: 15,06%;

- доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 16,43%.

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

- доля лица в уставном капитале эмитента: 15,06%;

- доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 16,43%.

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

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

- доля лица в уставном капитале эмитента: 25,62%;

- доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 28,17%.

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

- доля лица в уставном капитале эмитента: 15,06%;

- доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 16,43%.

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

- доля лица в уставном капитале эмитента: 15,06%;

- доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 16,43%.

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

- доля лица в уставном капитале эмитента: 15,06%;

- доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 16,43%.

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

- доля лица в уставном капитале эмитента: 15,06%;

- доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 16,43%.

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

Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, эмитентом не совершено.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

На 01.07.2008 г. тыс. руб.

Наименование кредиторской задолженности	Срок наступления платежа	
	До одного года	Свыше одного года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, руб.	157 173	
в том числе просроченная, руб.	9 524	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.	601 555	
в том числе просроченная, руб.		x
Прочая дебиторская задолженность, руб.	793 851	
в том числе просроченная, руб.	18 311	x
Итого, руб.	1 552 579	
в том числе итого просроченная, руб.	27 835	x

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

За данный отчетный период не представляется.

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал

на 30-е июня 2008 г.

Организация: открытое акционерное общество "Ново-Уфимский нефтеперерабатывающий завод"

Форма № 1 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
по ОКПО

Коды
0710001
05766528

Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид деятельности: **производство нефтепродуктов**
 Организационно-правовая форма / форма собственности: **открытое акционерное общество**
 Единица измерения: **тыс. руб.**
 Местонахождение (адрес) **450037, г. Уфа -37**

ИНН	0277007292	
по ОКВЭД	23.20; 51.51.2	
по	47	49
ОКОПФ/ОКФС		
по ОКЕИ	384/385	

АКТИВ	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы	110	0	0
Основные средства	120	3 539 390	4 232 297
Незавершенное строительство	130	1 242 653	500 755
Доходные вложения в материальные ценности	135	0	0
Долгосрочные финансовые вложения	140	6 580 537	6 568 755
Отложенные налоговые активы	145	5 707	11 377
Прочие внеоборотные активы	150	0	0
ИТОГО по разделу I	190	11 368 287	11 313 184
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	877 006	1 591 726
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	771 196	1 455 337
животные на выращивании и откорме	212	0	0
затраты в незавершенном производстве	213	0	0
готовая продукция и товары для перепродажи	214	19 715	14 013
товары отгруженные	215	0	0
расходы будущих периодов	216	86 095	122 376
прочие запасы и затраты	217	0	0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	33 508	7 842
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	0	0
в том числе:			
покупатели и заказчики	231	0	0
Прочие дебиторы	232	0	0
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	1 378 281	1 552 579
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	417 739	157 173
авансы выданные	245	251 805	601 555
прочие дебиторы	246	708 737	793 851
Краткосрочные финансовые вложения	250	1 222 822	3 097 713
Денежные средства	260	1 063 986	1 363 350
Прочие оборотные активы	270	0	0
ИТОГО по разделу II	290	4 575 603	7 613 210
БАЛАНС	300	15 943 890	18 926 394

ПАССИВ	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	410	873 482	873 482
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	()	()
Добавочный капитал	420	690 090	675 549
Резервный капитал	430	131 022	131 022
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	0	0
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	0	0
Нераспределенная прибыль отчетного года	470	10 947 257	13 066 404
ИТОГО по разделу III	490	12 641 851	14 746 457
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510	0	0
Отложенные налоговые обязательства	515	16 614	14 777
Прочие долгосрочные обязательства	520	0	0
ИТОГО по разделу IV	590	16 614	14 777
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610	0	0
Кредиторская задолженность	620	3 267 231	4 148 683
В том числе:			
поставщики и подрядчики	621	963 291	533 983
задолженность перед персоналом организации	622	72 812	78 284
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	3 515	16 317
задолженность по налогам и сборам	624	1 413 431	1 848 638
прочие кредиторы	625	163 439	592 777
авансы полученные	627	650 743	1 078 684
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	18 194	16 477
Доходы будущих периодов	640	0	0
Резервы предстоящих расходов	650	0	0
Прочие краткосрочные обязательства	660	0	0
ИТОГО по разделу V	690	3 285 425	4 165 160
БАЛАНС			
700	15 943 890	18 926 394	
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах			
Арендованные основные средства 001	910	0	0
в том числе по лизингу	911	0	0
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение 002	920	983 878	743 458
Товары, принятые на комиссию 004	930	0	0
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов 007	940	498 872	498 872
Обеспечения обязательств и платежей полученные 008	950	0	0
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	0	0
Износ основных средств 010	970	0	0

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

За 1-ое полугодие 2008г.

Организация: **открытое акционерное общество "Ново-Уфимский нефтеперерабатывающий завод"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: **производство нефтепродуктов**

Организационно-правовая форма / форма собственности: **открытое акционерное общество**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Форма № 2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по

ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710002

05766528

0277007292

23.20; 51.51.2

47 49

384/385

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	6 934 497	5 134 518
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(4 001 269)	(3 770 453)
Валовая прибыль	029	2 933 228	1 364 065
Коммерческие расходы	030	(714)	(142)
Управленческие расходы	040	(0)	(0)
Прибыль (убыток) от продаж	050	2 932 514	1 363 923
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	96 211	120 061
Проценты к уплате	070	(0)	(0)
Доходы от участия в других организациях	080	101 258	48 968
Прочие доходы	090	241 983	222 271
Прочие расходы	100	(411 021)	(588 312)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	2 960 945	1 166 911
Отложенные налоговые активы	141	5 670	787
Отложенные налоговые обязательства	142	1 838	773
Текущий налог на прибыль	150	(739 499)	(368 724)
Иные расходы (сч.99)	151	(124 347)	(1 589)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	2 104 607	798 158
СПРАВОЧНО.	200	21 365	87 106
Постоянные налоговые обязательства (активы)			
Базовая прибыль (убыток) на акцию			
Разводная прибыль (убыток) на акцию			

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Показатель		За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код	прибыль	убыток	прибыль	убыток
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	210	3 999	888	3 617	701
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	554	1 318	7 216	1 194
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	230				
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	699	3 186	29	39
Отчисления в оценочные резервы	250	X		X	
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260				

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный финансовый год

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

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

Бухгалтерский учет и отчетность общества осуществляется на основании Федерального закона Российской Федерации «О бухгалтерском учете» (в ред. Федерального закона РФ от 23.06.98 г. № 123-ФЗ) и «Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ» утвержденного Приказом Минфина РФ от 29.07.98 г. № 34-н (в ред. От 24.03.2000г. № 31-н).

Бухгалтерский учет и отчетность формируется в 2008 г. на ОАО «Новойл» согласно Положению по учетной политике для целей бухгалтерского учета, утвержденного приказом № 1006 от 28.12.2007 г.

Согласно учетной политики в 2008 году ведение бухгалтерского учета определяется следующими вариантами учета:

- выручка от реализации готовой продукции, покупных товаров, выполненных работ и оказанных услуг определяется по моменту перехода права собственности.

- оценка материально-производственных запасов при их отпуске в производство и на реализацию производится:

- а) по сырью, полуфабрикатам, товарам, реагентам, катализаторам и готовой продукции – по средней себестоимости;

- б) по прочим материалам и оборудованию - по цене приобретения;

- резервы под снижение стоимости материальных ценностей, по сомнительным долгам, под обесценение финансовых вложений не создавать;

- финансовые вложения принимать к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.

Ценные бумаги, по которым определяется текущая рыночная стоимость, отражать в бухгалтерской отчетности на конец отчетного года по текущей рыночной стоимости путем переоценки.

- начисление амортизации основных средств и нематериальных активов производить линейным способом.

- расходы по НИОКР учитывали в составе счета 08 «вложения во внеоборотные активы» (основание п.5 ПБУ 17/02) в разрезе каждого договора и вида выполненной работы, срок применения НИОКР определялся комиссией, назначенной руководителем общества, но не более 5 лет.

- переход от бухгалтерской прибыли к налогооблагаемой прибыли осуществляли в соответствии с ПБУ 18/02.

Учетная политика для целей налогообложения на 2008 год введена приказом № 1007 от 28.12.2007 г. В 2008 году в учетной политике для целей налогового учета сохранены основные положения, действовавшие в 2007 году.

Признание доходов для налога на прибыль - методом начисления, т.е. по моменту перехода права собственности от налогоплательщика к покупателю и заказчику; для НДС – по наиболее ранней из двух дат: день отгрузки; день оплаты. Сумму прямых расходов, приходящуюся на остатки по готовой продукции и полуфабрикатам, определять пропорционально доле таких остатков в исходном сырье (в тоннах за минусом технологических потерь).

В учетную политику ОАО «Новойл» на 2008 год во 2 квартале изменения не вносились.

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

Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг).

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

Стоимость недвижимого имущества эмитента на 1 июля 2008 года:

Общая стоимость недвижимого имущества, руб.	-	1 364 169 280
Величина начисленной амортизации, руб.	-	1 017 574 322

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

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

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

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

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

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала:
873 482 186 руб.;

Разбивка уставного капитала по категориям акций:

Обыкновенные акции:

общий объем (руб.): **794 419 246**

доля в уставном капитале: **90.948534 %**

Привилегированные акции:

общий объем (руб.): **79 062 940**

доля в уставном капитале: **9.051466 %**

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

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

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

Размер резервного фонда, установленный учредительными документами составляет 131 022 тыс. руб., 15 процентов от уставного капитала. Резервный фонд сформирован полностью на начало отчетного года, в отчетном квартале отчислений в резервный фонд и расходования средств этого фонда не производилось.

Иные фонды не создавались.

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

Высший орган управления - общее собрание акционеров.

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

Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании Совета директоров Общества, должно быть сделано не позднее чем за 90 дней до даты его проведения.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования: в соответствии со ст. 62 ФЗ «Об акционерных обществах» решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, т.е. отчет об итогах голосования публикуется в газетах «Республика Башкортостан», «Башкортостан».

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 наименование: закрытое акционерное общество *«Подземнефтепродукт»*
Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «Подземнефтепродукт»**
Место нахождения: **452486, Республика Башкортостан, Иглинский район, ст.Казаяк**
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: **75,53%**
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций: **75,53%**
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента – не имеет.

- II. Полное наименование: **открытое акционерное общество «Центральная регистра-тура»**
Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «Центральная регистратура»**
Место нахождения: **450029, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ульяновых, 71/1**
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: **15,50%**
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций: **15,50%**
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента – нет

- III. Полное 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: **11,63%**

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций: **12,19%**

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

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

В отчетном периоде существенных сделок эмитентом не совершено.

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Кредитный рейтинг эмитенту не присвоен.

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

I. Категория акций: обыкновенные

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

Количество акций, находящихся в обращении: **794 419 246**

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

Количество объявленных акций: **450 000 000**

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

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

Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации выпусков:

1. Регистрационный номер 01-1n-183, дата регистрации: 17.02.1994;

2. Регистрационный номер: 01-1-1076, дата регистрации: 29.12.1995;

3. Регистрационный номер: 01-1-1323, дата регистрации: 19.02.1997.

Приказом руководителя Регионального отделения Федеральной службы по финансовым рынкам в Юго-Восточном регионе № 04-5369 от 13 сентября 2006 года **осуществлено объединение выпусков ценных бумаг** (акций обыкновенных именных бездокументарных), в результате которого аннулированы указанные выше государственные регистрационные номера и **данным выпускам присвоен государственный регистрационный номер: 1-01-30715-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 Уставом Общества.

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

3. На получение дивидендов.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

II. Категория акций: привилегированные

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

Количество акций, находящихся в обращении: **79 062 940**

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

Количество объявленных акций: **50 000 000**

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

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

Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации выпусков:

1. Регистрационный номер: 01-1п-183, дата регистрации: 17.02.1994;

2. Регистрационный номер: 01-1-1076, дата регистрации: 29.12.1995;

3. Регистрационный номер: 01-1-1323, дата регистрации: 19.02.1997.

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

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

Акционеры имеют право:

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

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

3. На получение фиксированного дивиденда в размере не менее 5 % 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 Устава Общества, в случаях, когда они не принимали участия в Общем собрании акционеров или голосовали против принятия такого решения, и указанным решением ущемлены их права и законные интересы.

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

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

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

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

- о реорганизации и ликвидации Общества;

- о внесении изменений и дополнений в Устав Общества (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 5 % 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 Уставом Общества ликвидационной стоимости всем акционерам – владельцам привилегированных акций, то имущество распределяется между акционерами – владельцами привилегированных акций пропорционально количеству принадлежащих им акций этой категории.

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

Предыдущих выпусков эмиссионных ценных бумаг эмитентом не осуществлялось.

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

Таких выпусков нет.

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

Таких выпусков нет.

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

Таких выпусков нет.

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

Эмитент облигации не размещал.

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

Эмитент облигации не размещал.

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

Наименование: *Открытое акционерное общество «Центральная регистратура»*

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

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

Адрес электронной почты: *ufa@centralregistry.ru*

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

Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения, иные законодательные акты.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Категория акций: **обыкновенные**

По итогам 2003 г.

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

Общая сумма дивидендов, начисленных на акции данной категории (руб.): **174 772 234,12**

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

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

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

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

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

Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (руб.):
174 772 234,12

По итогам 2004 г.

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

Общая сумма дивидендов, начисленных на акции данной категории (руб.): **198 604 811,5**

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

Дата проведения собрания: **26.04.2005г. (протокол № 13 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.):
198 604 811,5

По итогам 2005 г.

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): **0.18**

Общая сумма дивидендов, начисленных на акции данной категории (руб.): **142 995 464,28**

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

Дата проведения собрания: **27.04.2006г. (протокол № 14 годового общего собрания акционеров от 27.04.2006г.)**

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

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

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

Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (руб.):
142 995 464,28

По итогам 2006 г.

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): **1.74**

Общая сумма дивидендов, начисленных на акции данной категории (руб.): **1 382 289 488,04**

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

Дата проведения собрания: **29.12.2006г. (протокол № 15 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: **девять месяцев**

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

1 382 289 488,04

По итогам 2007 г.

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): **2,06**

Общая сумма дивидендов, начисленных на акции данной категории (руб.): **1 636 503 646,76**

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

Дата проведения собрания: **10.09.2007 г. (протокол № 17 внеочередного общего собрания акционеров от 11.09.2007 г.)**

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

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

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

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

1 636 503 646,76

Категория акций: **привилегированные**

По итогам 2003 г.

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

Общая сумма дивидендов, начисленных на акции данной категории (руб.): **17 393 846,8**

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

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

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

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

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

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

17 393 846,8

По итогам 2004 г.

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

Общая сумма дивидендов, начисленных на акции данной категории (руб.): **19 765 735**

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

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

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

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.):

19 765 735

По итогам 2005 г.

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): **0.18**

Общая сумма дивидендов, начисленных на акции данной категории (руб.): **14 231 329,1**

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

Дата проведения собрания: **27.04.2006г. (протокол № 14 годового общего собрания акционеров от 27.04.2006г.)**

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

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

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

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

14 231 329,1

По итогам 2006 г.

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): **1,74**

Общая сумма дивидендов, начисленных на акции данной категории (руб.): **137 569 515,6**

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

Дата проведения собрания: **29.12.2006г. (протокол № 15 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: **девять месяцев**

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

137 569 515,6

По итогам 2007 г.

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): **2,06**

Общая сумма дивидендов, начисленных на акции данной категории (руб.): **162 869 656,4**

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

Дата проведения собрания: **10.09.2007 г. (протокол № 17 внеочередного общего собрания акционеров от 11.09.2007 г.)**

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

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

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

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

162 869 656,4

8.10. Иные сведения

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