

Е Ж Е К В А Р Т А Л Ы Й О Т Ч Е Т

Открытое акционерное общество "Ново-Уфимский нефтеперерабатывающий завод"

Код эмитента: 30715-D

за 4 квартал 2009 г

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

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

Генеральный директор

Дата: 10 февраля 2010 г.

_____ С.Н. Борисов
подпись

Главный бухгалтер

Дата: 10 февраля 2010 г.

_____ С.Г. Веселова
подпись

Контактное лицо: **Эйрих Ирина Александровна, ведущий специалист**

Телефон: **(347) 279-7389**

Факс: **(347) 279-7419**

Адрес электронной почты: **не имеет**

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: **www.novoil-rb.ru**

Оглавление

Оглавление.....	2
Введение.....	6
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.....	7
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента.....	7
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента.....	7
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента.....	10
1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента.....	11
1.5. Сведения о консультантах эмитента.....	11
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет.....	12
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента.....	12
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента.....	12
2.2. Рыночная капитализация эмитента.....	12
2.3. Обязательства эмитента.....	12
2.3.1. Кредиторская задолженность.....	12
2.3.2. Кредитная история эмитента.....	12
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам.....	13
2.3.4. Прочие обязательства эмитента.....	13
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг.....	13
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг.....	13
2.5.1. Отраслевые риски.....	13
2.5.2. Страновые и региональные риски.....	13
2.5.3. Финансовые риски.....	13
2.5.4. Правовые риски.....	14
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента.....	14
III. Подробная информация об эмитенте.....	14
3.1. История создания и развитие эмитента.....	14
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента.....	14
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента.....	14
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента.....	15
3.1.4. Контактная информация.....	15
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика.....	15
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента.....	15
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.....	15
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента.....	15
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.....	16
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента.....	16
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента.....	16
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий.....	16
3.2.6. Совместная деятельность эмитента.....	18
3.3. Планы будущей деятельности эмитента.....	18
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях.....	18
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента.....	18
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.....	18
3.6.1. Основные средства.....	18
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	18
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	18
4.1.1. Прибыль и убытки.....	19
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности.....	19
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств.....	19
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.....	19
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.....	19
4.3.2. Финансовые вложения эмитента.....	19
4.3.3. Нематериальные активы эмитента.....	19
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований.....	19
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента.....	19
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента.....	19
4.5.2. Конкуренты эмитента.....	20
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.....	20
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента.....	20
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента.....	24
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.....	25
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента.....	33
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента.....	33
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента.....	34
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....	34
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....	35
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....	38
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента.....	38
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента.....	38
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.....	38
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента.....	38
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.....	39
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции').....	40
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента.....	40
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.....	40
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.....	44

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности.....	44
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация.....	44
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента.....	45
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал....	45
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год.....	45
7.4. Сведения об учетной политике эмитента.....	45
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж.....	45
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года.....	45
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	45
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах.....	45
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте.....	45
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента.....	45
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента..	46
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента.....	46
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента.....	46
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.....	48
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом.....	48
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента.....	48
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента.....	48
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента.....	54
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы).....	54
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении.....	54
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт).....	54
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска.....	54
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска.....	54
8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием.....	54
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента.....	54
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам.....	54
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента.....	55
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента.....	55
8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет.....	55
8.9.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход.....	58
8.10. Иные сведения.....	58
8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право	

собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками.....59

Введение

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, при этом размещение таких ценных бумаг осуществлялось путем открытой подписки или путем закрытой подписки среди круга лиц, число которых превышало 500

Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц

отсутствует.

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

Состав совета директоров эмитента

ФИО	Год рождения
Ганцев Виктор Александрович	1957
Кривошеев Алексей Юрьевич	1978
Троицкий Игорь Александрович	1973
Устинов Дмитрий Владимирович	1972
Фролов Дмитрий Евгеньевич	1971
Хоменко Роман Анатольевич	1967
Хорошавцев Виктор Геннадьевич (председатель)	1953
Широких Вячеслав Александрович	1974
Шишкин Сергей Анатольевич	1970

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО	Год рождения
Борисов Сергей Николаевич	1966

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Кредитная организация - Открытое акционерное общество «Урало-Сибирский банк», филиал ОАО "УралСиб" в г. Уфа*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «УралСиб», филиал ОАО "УралСиб" в г. Уфа*

Место нахождения: *450000, г. Уфа, ул. Революционная, 41*

ИНН: *0274062111*

БИК: *048073770*

Номер счета: *40702810500020000812*

Корр. счет: *3010181060000000770 в ГРКЦ НБ РБ*

Тип счета: *расчетный, рублевый*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Кредитная организация - Открытое акционерное общество «Урало-Сибирский банк», филиал ОАО "УралСиб" в г. Уфа*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «УралСиб», филиал ОАО "УралСиб" в г. Уфа*

Место нахождения: *450000, г. Уфа, ул. Революционная, 41*

ИНН: *0274062111*

БИК: *048073770*

Номер счета: *40702810700020000065*

Корр. счет: *3010181060000000770 в ГРКЦ НБ РБ*

Тип счета: *расчетный специальный, рублевый*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Кредитная организация - Открытое акционерное общество «Урало-Сибирский банк», филиал ОАО "УралСиб" в г. Уфа*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «УралСиб», филиал ОАО "УралСиб" в г. Уфа*

Место нахождения: *450000, г. Уфа, ул. Революционная, 41*

ИНН: *0274062111*

БИК: *048073770*

Номер счета: *40702810600020001070*

Корр. счет: *3010181060000000770 в ГРКЦ НБ РБ*

Тип счета: *расчетный, рублевый*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Кредитная организация - Открытое акционерное общество «Урало-Сибирский банк», филиал ОАО "УралСиб" в г. Уфа*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «УралСиб», филиал ОАО "УралСиб" в г. Уфа*

Место нахождения: *450000, г. Уфа, ул. Революционная, 41*

ИНН: *0274062111*

БИК: *048073770*

Номер счета: *40702810100020000380*

Корр. счет: *3010181060000000770 в ГРКЦ НБ РБ*

Тип счета: *расчетный, рублевый*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Кредитная организация - Открытое акционерное общество "Урало-Сибирский банк", филиал ОАО "УралСиб" в г. Уфа*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО "УралСиб", филиал ОАО "УралСиб" в г. Уфа*

Место нахождения: *450044, г. Уфа, ул. Мира, 9/3*

ИНН: *0274062111*

БИК: *048073770*

Номер счета: *40702978300020000077*

Корр. счет: *3010181060000000770 в ГРКЦ НБ РБ*

Тип счета: *расчетный текущий в Евро*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Кредитная организация - Открытое акционерное общество*

"Урало-Сибирский банк", филиал ОАО "УралСиб" в г. Уфа

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "УралСиб", филиал ОАО "УралСиб" в г. Уфа**

Место нахождения: **450000, г.Уфа, ул.Революционная, 41**

ИНН: **0274062111**

БИК: **048073770**

Номер счета: **40702840700020000077**

Корр. счет: **3010181060000000770 в ГРКЦ НБ РБ**

Тип счета: **расчетный текущий в долларах**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Кредитная организация - открытое акционерное общество "Альфа-Банк", филиал "Башкортостан" ОАО "Альфа-Банк"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "Альфа-Банк", филиал "Башкортостан" ОАО "Альфа-Банк"**

Место нахождения: **450000, г. Уфа, ул. Ленина, 32/1**

ИНН: **7728168971**

БИК: **048073940**

Номер счета: **40702810200350000166**

Корр. счет: **30101810100000000940 в ГРКЦ НБ РБ**

Тип счета: **расчетный, рублевый**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Кредитная организация - Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество), Башкирское отделение № 8598 Сбербанка России**

Сокращенное фирменное наименование: **Сбербанк России ОАО, Башкирское отделение № 8598 Сбербанка России**

Место нахождения: **450059, г. Уфа, ул. Р.Зорге, 5**

ИНН: **7707083893**

БИК: **048073601**

Номер счета: **40702810006000107081**

Корр. счет: **30101810300000000601 в ГРКЦ НБ РБ**

Тип счета: **расчетный, рублевый**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Кредитная организация - Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество), Башкирское отделение № 8598 Сбербанка России**

Сокращенное фирменное наименование: **Сбербанк России ОАО, Башкирское отделение № 8598 Сбербанка России**

Место нахождения: **450059, г. Уфа, ул. Р.Зорге, 5**

ИНН: **7707083893**

БИК: **048073601**

Номер счета: **40702840306000107081**

Корр. счет: **30101810300000000601 в ГРКЦ НБ РБ**

Тип счета: **расчетный, текущий в долларах**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Кредитная организация - Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество), Башкирское отделение № 8598 Сбербанка России**

Сокращенное фирменное наименование: **Сбербанк России ОАО, Башкирское отделение № 8598 Сбербанка России**

Место нахождения: **450059, г. Уфа, ул. Р.Зорге, 5**

ИНН: **7707083893**

БИК: **048073601**

Номер счета: **40702978906000107081**

Корр. счет: **3010181030000000601 в ГРКЦ НБ РБ**

Тип счета: **расчетный, текущий в евро**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Кредитная организация - Банк ВТБ (открытое акционерное общество), филиал ОАО Банк ВТБ в г. Уфа**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО Банк ВТБ, филиал ОАО Банк ВТБ в г. Уфа**

Место нахождения: **450096, г. Уфа, ул. Шафиева, 52**

ИНН: **7702070139**

БИК: **048073931**

Номер счета: **40702810841000000938**

Корр. счет: **3010181030000000931 в ГРКЦ НБ РБ**

Тип счета: **расчетный, рублевый**

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года:

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

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

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

ИНН: **0277029779**

ОГРН: **1020202853428**

Телефон: **(347) 277-0354**

Факс: **(347) 277-0350**

Адрес электронной почты: **ddmaudit@ufanet.ru**

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Департамент организации аудиторской деятельности Министерства финансов РФ**

Номер: **Е 001564**

Дата выдачи: **06.09.2002**

Дата окончания действия: **05.09.2012**

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Аудитор не является членом саморегулируемой организации аудиторов

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):

НК "Аудиторская Палата России", диплом № 1337 от 25.11.2005 г. НП "Межрегиональная Аудиторская Палата Поволжья", свидетельство № 005 от 13.03.2006 г.

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента

Год
2004
2005
2006
2007
2008

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет

Порядок выбора аудитора эмитента

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
тендер, связанный с выбором аудитора, не проводился

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Совет директоров Общества рекомендовал годовому общему собранию акционеров для утверждения аудитором Общества аудиторскую фирму - ООО Фирма «ДДМ - Аудит»

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:

работа в рамках специальных аудиторских заданий аудитором не проводилась

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитором по итогам каждого из пяти последних завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:

Согласно пп.25 ст.15.2 Устава Общества определение оплаты услуг аудитора Общества находится в компетенции Совета директоров. Эмитентом по итогам пяти последних завершенных финансовых лет аудитором были выплачены следующие суммы: 2004 г. - 737 500 руб. 2005 г. - 1 233 100 руб. (Протокол № 5/1 от 10.10.2005 г.) 2006 г. - 1 233 100 руб. (Протокол № 8 от 16.11.2006 г.) 2007 г. - 1 100 000 руб. (Протокол № 9 от 03.12.2007 г.) 2008 г. - 1 100 000 руб. (Протокол № 4 от 23.10.2008 г.)

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:

отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет

1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

Оценщики эмитентом не привлекались

1.5. Сведения о консультантах эмитента

Финансовые консультанты эмитентом не привлекались

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Иных подписей нет

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал

2.2. Рыночная капитализация эмитента

Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Кредиторская задолженность

Не указывается в отчете за 4 квартал

2.3.2. Кредитная история эмитента

Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершённых финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершённого отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.

В случае, если эмитентом осуществлялась эмиссия облигаций, описывается исполнение эмитентом обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершённого квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций, а в случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату окончания последнего завершённого квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска облигаций

Наименование обязательства	Наименование кредитора (займодавца)	Сумма основного долга	Валюта	Срок кредита (займа) / срок погашения	Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней
Генеральное соглашение об открытии кредитной линии	ОАО АКБ "Автобанк-Никойл"	600 000 000	RUR	08.10.2005	нет
Генеральное соглашение об открытии кредитной линии	ОАО АКБ "Автобанк-Никойл"	600 000 000	RUR	08.07.2005	нет

На конец отчетной даты кредитных договоров и договоров займа, сумма основного долга по

которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов, Общество не имеет. За 2006-2008 гг. кредитных договоров и договоров займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов, Общество не имело.

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

Указанные обязательства отсутствуют

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется

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

В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки

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

Политика эмитента в области управления рисками:

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

2.5.2. Страновые и региональные риски

К страновым политическим рискам в первую очередь принято относить вероятность смены руководства страны, прихода к власти оппозиции, вероятность выборов парламента, оппозиционного текущему политическому курсу правительства и т.п. К региональным политическим рискам принято относить смену руководства конкретного региона. Основными факторами возникновения политических рисков принято считать: Неустойчивость федеральной власти Неопределенность политического курса федеральной власти Неопределенность экономической политики федерального правительства Отсутствие либо несовершенство законодательной базы, регулирующей экономические отношения Недостаточная эффективность судебной системы Неустойчивость власти субъектов Федерации.

2.5.3. Финансовые риски

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

2.5.4. Правовые риски

В отчетном периоде правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства не оказали на Эмитента существенного влияния и не отразились на выполнении им своих налоговых обязательств. Изменение судебной практики по вопросам налогообложения, связанным с деятельностью Эмитента, в отчетном периоде является незначительным.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Риски, связанные с текущими судебными процессами по вопросам налогообложения, в которых участвует Эмитент, и которые могут существенно отразиться на деятельности Эмитента, в отчетном периоде 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 фирменное наименование эмитента: *ОАО "Новойл"*

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество открытого типа «Ново-Уфимский нефтеперерабатывающий завод»*

Сокращенное фирменное наименование: *АО "Новойл"*

Дата введения наименования: *23.12.1993*

Основание введения наименования:

Предприятие в форме Акционерного общества открытого типа "Ново-Уфимский нефтеперерабатывающий завод" учреждено в соответствии с законами Республики Башкортостан "О предприятиях и предпринимательской деятельности", "О порядке применения на территории Башкирской ССР Закона РСФСР "О приватизации государственных муниципальных предприятий в РСФСР" от 29.10.1991 г. № ВС-9/46 и на основании программы приватизации государственных и муниципальных предприятий Республики Башкортостан на 1992 г.

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «Ново-Уфимский нефтеперерабатывающий завод»*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО "Новойл"*

Дата введения наименования: *16.09.1996*

Основание введения наименования:

Новое наименование введено на основании Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Данные о первичной государственной регистрации

Номер государственной регистрации: *3399*

Дата государственной регистрации: *29.12.1993*

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: *Администрация Орджоникидзевского района г. Уфы Республики Башкортостан*

Данные о регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: *1020203085561*

Дата регистрации: **01.11.2002**

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

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения определенной цели:

Эмитент осуществляет свою деятельность с 29.12.1993 г. Срок деятельности Общества неограничен.

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:

Открытое акционерное общество «Ново-Уфимский нефтеперерабатывающий завод» учреждено в соответствии с Законами Республики Башкортостан «О предприятиях и предпринимательской деятельности» от 26.02.92 г., «О порядке применения на территории Башкирской ССР Закона РСФСР «О приватизации государственных и муниципальных предприятий в РСФСР» от 29.10.91 г. № 11 ВС-9/46, Программой приватизации государственных и муниципальных предприятий Республики Башкортостан на 1992 год и зарегистрировано Постановлением Главы администрации Орджоникидзевского района г. Уфы от 23.12.93 г. № 3399. Общество создано путем преобразования Арендного предприятия "Ново-Уфимский нефтеперерабатывающий завод". 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: **450037 Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа -37,**

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
450037 Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа,

Адрес для направления корреспонденции
450037 Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа-37,

Телефон: **(347) 235-85-60**

Факс: **(347) 235-83-10**

Адреса электронной почты не имеет

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: **www.novoil-rb.ru/**

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

0277007292

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Эмитент не имеет филиалов и представительств

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

Информация не указывается в отчете за 4 квартал

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

Информация не указывается в отчете за 4 квартал

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:

Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа.

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:

Основным фактором, влияющим на деятельность эмитента, является состояние российского рынка нефти и нефтепродуктов.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий

Наименование органа, выдавшего лицензию: ***Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору***

Номер: ***№ 00-ЭХ-001819(НХ) серия АВ № 188621***

Наименование вида (видов) деятельности: ***эксплуатация химически опасных производственных объектов***

Дата выдачи: ***22.10.2008***

Дата окончания действия: ***22.10.2013***

Наименование органа, выдавшего лицензию: ***Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору***

Номер: ***№ ВП - 00-009238(КНСХ) серия АВ №188779***

Наименование вида (видов) деятельности: ***эксплуатация взрывоопасных производственных объектов***

Дата выдачи: ***05.11.2008***

Дата окончания действия: ***05.11.2013***

Наименование органа, выдавшего лицензию: ***Управление по недрам Республики Башкортостан Башгеолфонд***

Номер: ***ВЭ 02066***

Наименование вида (видов) деятельности: ***добыча подземных вод на участках скважин для хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения***

Дата выдачи: ***30.07.2003***

Дата окончания действия: ***01.09.2013***

Наименование органа, выдавшего лицензию: ***Министерство транспорта Российской Федерации Федеральная служба по надзору в сфере транспорта***

Номер: ***ПРД №0200730***

Наименование вида (видов) деятельности: ***осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности на железнодорожном транспорте***

Дата выдачи: ***19.11.2004***

Дата окончания действия: ***19.11.2009***

Наименование органа, выдавшего лицензию: ***Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору***

Номер: ***ВО-03-209-1146***

Наименование вида (видов) деятельности: ***эксплуатация изделий, в которых содержатся***

радиоактивные вещества

Дата выдачи: **23.03.2005**

Дата окончания действия: **23.03.2010**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Управление по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по РБ**

Номер: **A021685 №ЭТ-41-000209(К)**

Наименование вида (видов) деятельности: **эксплуатация тепловых сетей**

Дата выдачи: **22.03.2005**

Дата окончания действия: **22.03.2010**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Управление Федеральной службы безопасности России по РБ**

Номер: **464 Б 265333**

Наименование вида (видов) деятельности: **соблюдение требований Законодательных и иных нормативных актов РФ по обеспечению защиты сведений, составляющих гос.тайну**

Дата выдачи: **19.01.2006**

Дата окончания действия: **10.01.2011**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Номер: **03289 №26786**

Наименование вида (видов) деятельности: **эксплуатация пожароопасных производственных объектов**

Дата выдачи: **29.08.2006**

Дата окончания действия: **29.08.2011**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Номер: **1/10607 №26784**

Наименование вида (видов) деятельности: **предупреждение и тушение пожаров**

Дата выдачи: **29.08.2006**

Дата окончания действия: **29.08.2011**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Камское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов МПР России**

Номер: **049059 №00853**

Наименование вида (видов) деятельности: **забор воды**

Дата выдачи: **24.11.2006**

Дата окончания действия: **01.01.2012**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия**

Номер: **№ 52059**

Наименование вида (видов) деятельности: **услуги местной телефонной связи**

Дата выдачи: **20.08.2007**

Дата окончания действия: **20.08.2012**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Министерство транспорта Российской Федерации Федеральная служба по надзору в сфере транспорта**

Номер: № 014666

Наименование вида (видов) деятельности: *погрузочно-разгрузочная деятельность применительно к опасным грузам на внутреннем водном транспорте*

Дата выдачи: 29.07.2008

Дата окончания действия: 28.07.2013

Наименование органа, выдавшего лицензию: *Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору*

Номер: *ОТ-41-001495(02)*

Наименование вида (видов) деятельности: *осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов*

Дата выдачи: 27.04.2009

Дата окончания действия: 27.04.2014

3.2.6. Совместная деятельность эмитента

Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями

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, планируемым 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 не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

Эмитент дочерних и/или зависимых обществ не имеет

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

3.6.1. Основные средства

Не указывается в отчете за 4 квартал

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1.1. Прибыль и убытки

Не указывается в отчете за 4 квартал

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

Не указывается в отчете за 4 квартал

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Не указывается в отчете за 4 квартал

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал

4.3.2. Финансовые вложения эмитента

Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению организатором торговли

4.3.3. Нематериальные активы эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал

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 2008г. составили 4 798 т.р., за 2009г. - 7 358 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. порядка 72% в 2009 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 2009 год эмитентом переработано 2,8% от общего объема переработанной нефти по России, ОАО «УНПЗ» - 2,8%, ОАО «Уфанефтехим» - 3,2%, ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» - 2,4% (по данным журнала топливно-энергетического комплекса России за январь 2010 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

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:

Органами управления Общества являются:- Общее собрание акционеров;- Совет директоров;- единоличный исполнительный орган (Генеральный директор). Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Общество ежегодно, не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года, обязано проводить годовое Общее собрание акционеров. Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором Общества, подотчетным Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров. Образование единоличного исполнительного органа Общества осуществляется Советом директоров Общества. Генеральный директор Общества организуют деятельность Общества и несет ответственность за его результаты, обеспечивают выполнение решений Общих собраний акционеров и Совета директоров Общества. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. Коллегиальный исполнительный орган Уставом не предусмотрен. Компетенция общего собрания акционеров эмитента в соответствии с его Уставом: К компетенции Общего собрания акционеров относятся: 1) внесение в Устав Общества изменений и дополнений (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2 – 6 статьи 12 Федерального закона «Об акционерных обществах») или утверждение Устава Общества в новой редакции; 2) реорганизация Общества; 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 4) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий; 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями; 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций; 7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки; 8) размещение

эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;9) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества;10) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих 25 (двадцать пять) и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества, если Советом директоров Общества не было достигнуто единогласия по этому вопросу; 11) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;12) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;13) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций (акций, находящихся в распоряжении Общества);14) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);15) принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;16) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;17) утверждение аудитора Общества;18) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;19) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;20) определение порядка ведения общего собрания акционеров;21) дробление и консолидация акций;22) принятие решений об одобрении сделок (в совершении которых имеется заинтересованность) в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;23) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;24) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном пунктом 3 статьи 79 Федерального Закона «Об акционерных обществах»;25) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;26) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; 27) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;28) установление размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества;29) установление размера вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии на основе рекомендаций Совета директоров Общества;30) принятие решения о возмещении расходов на подготовку и проведение общего собрания акционеров лицам, требующим его созыва в случае, предусмотренном п.8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;31) решение иных вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров. Вопросы, отнесенные Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение:- Совету директоров Общества;- Генеральному директору Общества. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества. Общее собрание акционеров принимает решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 21-27, 29, только по предложению Совета директоров Общества. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 7-9, 11, 13, 24, 25 принимается 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: К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;2) рассмотрение и утверждение стратегии развития Общества;3) рассмотрение и утверждение инвестиционных программ Общества;4) рассмотрение и утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов Общества, годового бизнес-плана Общества;5) рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности Общества; предварительное рассмотрение и утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской

отчетности Общества; 6) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 7) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров; 8) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров; 9) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров; 10) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих 25 (двадцать пять) и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества; 11) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие 25 (двадцать пять) и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества; 12) размещение облигаций, конвертируемых в привилегированные акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в привилегированные акции посредством открытой подписки; 13) размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции; 14) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг; внесение в них изменений и дополнений; 15) внесение в настоящий Устав изменений и дополнений по результатам размещения акций Общества, в том числе изменений, связанных с увеличением уставного капитала Общества, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом Совету директоров Общества принадлежит право принятия такого решения; 16) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 17) приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 18) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 19) утверждение отчета об итогах приобретения Обществом своих акций в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 20) образование единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) и досрочное прекращение его полномочий; 21) рекомендации о передаче полномочий единоличного исполнительного органа по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Предварительное утверждение договора с управляющей организацией или управляющим; 22) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанным решением Совет директоров Общества обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему); 23) принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) в случае, если истек срок полномочий единоличного исполнительного органа или управляющей организации (управляющего) либо их полномочия прекращены досрочно, а новый единоличный исполнительный орган Общества не образован; 24) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций; 25) определение размера оплаты услуг аудитора Общества; 26) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 27) рекомендации Общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года; 28) использование резервного фонда и иных фондов Общества, а также утверждение внутренних документов, регулирующих порядок формирования и использования фондов Общества; 29) утверждение внутренних документов Общества, (за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции единоличного исполнительного органа), в том числе внутренних документов Общества, регулирующих принципы деятельности Общества в следующих областях: а) стратегия, инвестиции, новые виды деятельности; б) стратегия

управления персоналом и системы мотивации и вознаграждения сотрудников; в) участие в дочерних обществах, группах или объединениях, создание и деятельность филиалов и представительств; з) корпоративное управление; а также внесение в эти документы изменений и дополнений;30) утверждение Кодекса корпоративного поведения Общества, Положения об информационной политике Общества, а также Положения об управлении рисками в Обществе;31) создание, реорганизация и ликвидация филиалов, открытие и закрытие (ликвидация) представительств Общества, утверждение Положений о филиалах и представительствах, а также внесение соответствующих изменений к настоящему Уставу и уведомление о внесении изменений органа государственной регистрации;32) принятие решений об одобрении сделок (в совершении которых имеется заинтересованность) в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;33) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;34) предварительное одобрение (до совершения) сделки или нескольких взаимосвязанных сделок в отношении имущества, стоимость которого равна или превышает сумму в любой валюте, эквивалентную 10 000 000 (десять миллионов) долларов США по курсу Банка России на рабочий день, предшествующий дате такого одобрения совершения сделки, но менее 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;35) принятие рекомендаций в отношении полученного Обществом добровольного или обязательного предложения в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», включающие оценку предложенной цены приобретаемых ценных бумаг и возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценку планов лица, направившего добровольное или обязательное предложение, в отношении Общества, в том числе в отношении его работников;36) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;37) принятие решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;38) принятие решения о реализации размещенных акций Общества, находящихся в распоряжении Общества;39) рекомендации Общему собранию акционеров о реорганизации Общества;40) принятие решения а) об участии, в том числе и путем создания (учреждения вновь, реорганизации); б) о прекращении участия; в) об изменении доли (размера) участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»);41) создание комитетов (в том числе Комитета по аудиту и Комитета по финансам и инвестициям), комиссий и иных внутренних структурных образований при Совете директоров Общества, определение их полномочий, утверждение персонального состава и положений об их деятельности;42) рассмотрение и утверждение организационной структуры Общества;43) утверждение принципов оценки работы и системы вознаграждений, а также осуществление контроля за деятельностью высших должностных лиц Общества, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Генерального директора Общества;44) согласование совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах управления иных организаций;45) назначение секретаря Совета директоров Общества;46) утверждение образцов товарных знаков, а также эмблем и иных средств визуальной идентификации Общества;47) выработка позиции Общества по корпоративным конфликтам;48) утверждение Плана работы Совета директоров;49) иные вопросы, отнесенные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции Совета директоров. 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: Генеральный директор Общества организуют деятельность Общества и несет ответственность за его результаты, обеспечивают выполнение решений Общих собраний акционеров и Совета директоров Общества. Генеральный директор Общества несет ответственность за эффективную экономическую, финансовую, научно-техническую и социальную политику Общества. Права и обязанности Генерального директора Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества регулируются законодательством Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, «Положением о Генеральном директоре открытого акционерного общества «Ново-Уфимский нефтеперерабатывающий завод», внутренними нормативными документами Общества и трудовым договором, заключаемым Обществом с Генеральным директором. Трудовой договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества. На отношения между Обществом и Генеральным директором действие законодательства Российской Федерации и Республики Башкортостан о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального Закона «Об акционерных обществах». Совмещение Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия

Совета директоров Общества. Генеральный директор назначается Советом директоров Общества на срок до 5 (пяти) лет. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. Генеральный директор Общества в пределах своей компетенции в соответствии с действующим законодательством, Уставом Общества и внутренними нормативными документами Общества: 1) без доверенности действует от имени Общества, представляя его во всех учреждениях, предприятиях, организациях на территории Российской Федерации и за ее пределами; 2) вступает от имени Общества в различного рода правоотношения, открывает в банковских учреждениях расчетные и иные счета; 3) вносит предложения в Совет директоров Общества об использовании резервного и иных фондов Общества; 4) выдает доверенности руководителям филиалов и представительств Общества на представление интересов Общества; 5) издает приказы о наделении своих заместителей и руководителей филиалов и представительств правом выдачи доверенностей на представление интересов Общества; 6) совершает самостоятельно от имени Общества сделки с имуществом, стоимость которого не превышает сумму в любой валюте, эквивалентную 10 000 000 (десять миллионов) долларов США по курсу Банка России на рабочий день, предшествующий дате совершения сделки; 7) утверждает штаты, утверждает и обеспечивает соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка Общества и штатного расписания; 8) разрешает споры (в том числе имущественные) между дочерними обществами, единственным учредителем которых выступает Общество, филиалами, представительствами и иными подразделениями Общества; 9) утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги; 10) заключает коллективный договор с трудовым коллективом; 11) представляет на утверждение Совету директоров Общества инновационные и инвестиционные проекты и программы, реализуемые Обществом; 12) представляет на рассмотрение Совету директоров Общества предложение по утверждению бюджета и финансово – хозяйственного плана Общества, а также о внесении изменений в ранее утвержденный бюджет Общества; 13) представляет на рассмотрение и утверждение Совету директоров Общества программы по привлечению Обществом инвестиций; 14) представляет на утверждение Совету директоров Общества долгосрочные программы и планы развития Общества, проекты планов финансово-хозяйственной, производственной, инвестиционной и иной деятельности Общества, отчеты об исполнении планов; 15) представляет на утверждение Совета директоров Общества проекты организационной структуры Общества, проекты решений об учреждении (реорганизации, ликвидации) дочерних обществ, о создании (ликвидации) филиалов и открытии (закрытии) представительств; 16) утверждает Уставы дочерних обществ, единственным учредителем которых выступает Общество, Положения о филиалах, представительствах и структурных подразделениях Общества, а также изменения и дополнения, вносимые в указанные документы; 17) утверждает внутренние документы Общества в пределах своей компетенции; 18) принимает на работу и увольняет с работы работников Общества, применяет к работникам Общества меры поощрения и налагает на них взыскания в соответствии с действующим трудовым законодательством и Правилами внутреннего трудового распорядка Общества; 19) назначает на должность и освобождает от должности или увольняет главных специалистов, руководителей дочерних обществ, филиалов, представительств и структурных подразделений Общества, заключает и расторгает с ними трудовые договоры; 20) издает приказы и распоряжения, дает указания, обязательные для всех работников Общества; 21) рассматривает и утверждает программы мероприятий по социальному развитию трудового коллектива Общества; 22) решает другие вопросы текущей деятельности Общества, не отнесенные Уставом Общества и внутренними Положениями к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

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

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

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО: *Ганцев Виктор Александрович*

Год рождения: *1957*

Образование:

высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	2005	ООО "ИРЭП"	Исполнительный директор
2005	05.2009	ОАО "Уфанефтехим"	Генеральный директор
2009	2009	ОАО "Система-Инвест"	Первый заместитель генерального директора по нефтепереработке и нефтехимии
2009	наст. время	ОАО АНК "Башнефть"	Старший Вице-президент по нефтепереработке и нефтехимии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица 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:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей 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):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: *Кривошеев Алексей Юрьевич*

Год рождения: *1978*

Образование:

высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2001	2006	ОАО "ЛУКОЙЛ"	Главный юристконсульт
2006	2009	ОАО "Система-Инвест"	Заместитель генерального директора
2009	2009	ОАО "Система-Инвест"	Директор Департамента корпоративных отношений
2009	наст. время	ОАО АНК "Башнефть"	Директор Департамента корпоративных отношений

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица 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:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей 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):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Троицкий Игорь Александрович**

Год рождения: **1973**

Образование:

высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		

2002	2007	ОАО АФК "Система"	Исполнительный директор Департамента стратегического анализа и планирования Комплекса стратегии и развития
2007	2008	ОАО АФК "Система"	Исполнительный директор Департамента портфельной стратегии Комплекса стратегии и развития
2008	наст. время	ОАО АФК "Система"	Директор Департамента портфельной стратегии Комплекса стратегии и развития

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица 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:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей 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):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Устинов Дмитрий Владимирович**

Год рождения: **1972**

Образование:

высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2001	2005	ОАО "СУАЛ-ХОЛДИНГ"	Начальник отдела

2005	2006	ОАО "СУАЛ-ХОЛДИНГ"	Директор Департамента экономического анализа и планирования
2006	2007	ОАО "СУАЛ-ХОЛДИНГ"	Вице-президент - Директор Департамента экономического анализа и планирования
2007	2007	ОАО АФК "Система"	Директор Финансового Департамента
2007	наст. время	ОАО АФК "Система"	Директор Финансового Департамента Комплекса финансов и инвестиций

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица 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:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей 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):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: ***Фролов Дмитрий Евгеньевич***

Год рождения: ***1971***

Образование:
высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2002	2007	Администрация Республики Марий Эл, Правительство Республики Марий Эл	Руководитель Администрации Президента, Заместитель Главы

			Правительства
2007	2009	ОАО "Мобильные ТелеСистемы"	Заместитель Директора Департамента контроля Корпоративного центра группы МТС
2009	наст. время	ОАО АФК "Система"	Руководитель Комплекса внутреннего контроля и аудита

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица 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:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей 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):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: ***Хоменко Роман Анатольевич***

Год рождения: ***1967***

Образование:
высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2001	2006	ЗАО "ЮКОС Рефаининг энд Маркетинг"	Вице-президент по розничной торговле
2006	2008	ОАО "Арбат Престиж"	Генеральный директор
2008	2009	ОАО "Система-Инвест"	Заместитель генерального директора по сбыту

2009	по н.время	ОАО АНК "Башнефть"	Вице-президент по розничным продажам и логистике
------	------------	--------------------	--

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица 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:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей 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):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: ***Хорошавцев Виктор Геннадьевич***
(председатель)

Год рождения: ***1953***

Образование:
высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2003	2009	Совет Федерации Федерального собрания Российской Федерации	член Совета Федерации
2009	2009	ОАО "Система-Инвест"	Генеральный директор
2009	по н. время	ОАО АНК " Башнефть "	Генеарльный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица 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:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей 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):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Широких Вячеслав Александрович**

Год рождения: **1974**

Образование:

высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2003	2006	ООО "РЦСУ-Ижевск" ОАО "ТНК-РВ"	Финансовый директор
2006	2008	ООО "Интегра-Бурение"	Финансовый директор
2009	2009	ОАО "Система-Инвест"	Директор Финансового департамента
2009	н. время	ОАО АНК "Башнефть"	Директор Финансового департамента

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица 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:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей 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):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: ***Шишкин Сергей Анатольевич***

Год рождения: ***1970***

Образование:
высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2001	2003	Коллегия адвокатов г. Москвы Юридическая консультация № 9	Адвокат
2005	2007	ОАО АФК "Система"	Директор Департамента имущественных проектов Имущественного комплекса

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица 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:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей 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):

Лицо указанных должностей не занимало

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: *Борисов Сергей Николаевич*

Год рождения: *1966*

Образование:

высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	2005	ОАО "УНПЗ"	Начальник химического производства
2006	наст. время	ОАО "Новойл"	Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *эмитент не выпускал опционов*

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица 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:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей 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):

Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

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

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).

Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершённый финансовый год:

Единица измерения: *руб.*

Совет директоров

Вознаграждение	0
Заработная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Льготы	0
Компенсации расходов	0
Иные имущественные представления	0
Иное	0
ИТОГО	0

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: *вознаграждения органам управления эмитента не выплачивались, соглашений относительно таких выплат нет.*

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершённый финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:

Указанных фактов не было

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

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общее собрание акционеров избирает сроком на 1 год Ревизионную комиссию в количестве трех человек. Срок полномочий членов Ревизионной комиссии исчисляется с момента избрания их годовым Общим собранием акционеров и до момента избрания (переизбрания) Ревизионной комиссии следующим Общим собранием акционеров. Акции, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества. Члены Совета директоров, Генеральный директор Общества не могут быть избраны в члены Ревизионной комиссии в течение двух лет после прекращения ими полномочий членов Совета директоров и Генерального директора Общества. Допускается неоднократное избрание членов Ревизионной комиссии на очередной срок. Ревизионная комиссия Общества осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и "Положением о ревизионной комиссии открытого акционерного общества "Ново-Уфимский нефтеперерабатывающий завод", утверждаемым Общим собранием акционеров. В случае выбытия всех членов Ревизионной комиссии Совет директоров Общества обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров с включением в его повестку дня вопроса об избрании

нового состава Ревизионной комиссии Общества. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционеров (акционера) Общества, владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества. Ревизионная комиссия Общества может производить осмотр и ревизию имущества Общества на местах и проверку произведенных в течение года работ, равно как и соответствующих расходов Общества. Совет директоров и Генеральный директор Общества обязаны оказывать Ревизионной комиссии необходимое содействие в работе. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, работники Общества обязаны представлять документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества. Члены Ревизионной комиссии Общества имеют право присутствовать на заседаниях Совета директоров Общества. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии со статьей 55 Федерального закона "Об акционерных обществах". Ревизионной комиссии предоставляется право по согласованию с Советом директоров Общества привлекать к своей работе сторонних экспертов. По результатам проверок (ревизий) финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия составляет заключение. Сведения о проведенном исследовании (осмотры, подсчеты, обмеры, сверки) и его результатах оформляются актом. Ревизионная комиссия представляет в Совет директоров Общества заключение по результатам проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, финансовых отчетов и иных финансовых документов Общества, в сроки и порядке, установленными "Положением о Ревизионной комиссии открытого акционерного общества "Ново-Уфимский нефтеперерабатывающий завод".

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

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Ревизионная комиссия**

ФИО: **Кузнецова Екатерина Юрьевна**

Год рождения: **1976**

Образование:
высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2003	2004	ЗАО "Управляющая компания Группы МДМ"	Главный экономист отдела налогового планирования Управления налогов и права
2004	2007	ОАО АФК "Система"	Исполнительный директор Финансового департамента
2007	наст. время	ОАО АФК "Система"	Начальник Управления налогового администрирования Департамента учета и отчетности Комплекса финансов и инвестиций

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица 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:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей 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):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Лисовенко Алексей Юрьевич**

(председатель)

Год рождения: **1972**

Образование:

высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2003	2004	ОАО "НИИ молекулярной электроники и завод Микрон"	Главный бухгалтер
2004	2005	ЗАО "Икс Тим Про"	Заместитель генерального директора по финансам
2005	наст. время	ОАО "Система-Инвест"	Главный бухгалтер

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица 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:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей 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):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Якимов Олег Анатольевич**

Год рождения: **1965**

Образование:

высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	2007	ООО "Управляющая компания "АСПЭК"	Заместитель генерального директора по экономике
2007	наст. время	ЗАО "Соломенский лесозавод"	Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица 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:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей 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):

Лицо указанных должностей не занимало

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

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний заверченный финансовый год:

Единица измерения: *руб.*

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *Ревизионная комиссия*

Вознаграждение	0
Заработная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Льготы	0
Компенсации расходов	0
Иные имущественные представления	0
Иное	0
ИТОГО	0

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: *вознаграждения органам контроля эмитента не выплачивались, соглашений относительно таких выплат нет.*

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний заверченный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:

Указанных фактов не было

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

Не указывается в отчете за 4 квартал

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

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале 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

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: **10 976**

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: **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

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Номинальный держатель

Информация о номинальном держателе:

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество "Депозитарно-клиринговая Компания"**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО "ДКК"**

Место нахождения

115162 Россия, Москва, Шаболовка 31 стр. Б

ИНН: **7710021150**

ОГРН: **1027739143497**

Телефон: **(495) 956-0999**

Факс: **(495) 232-6804**

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

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг

Номер: **177-06236**

Дата выдачи: **09.10.2002**

Дата окончания действия:

Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: **ФКЦБ (ФСФР) России**

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: **692 794 657**

Номинальный держатель

Информация о номинальном держателе:

Полное фирменное наименование: **Акционерный коммерческий банк "Московский банк реконструкции и развития" (открытое акционерное общество)**

Сокращенное фирменное наименование: **АКБ "МБРР" (ОАО)**

Место нахождения

119034 Россия, Москва, Еропкинский пер. 5 стр. 1

ИНН: **7702045051**

ОГРН: **1027739053704**

Телефон: **(495) 921-2800**

Факс: **(495) 232-2754**

Адрес электронной почты: **mbrd@mbrd.ru**

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг

Номер: **177-04660-000100**

Дата выдачи: **24.01.2001**

Дата окончания действия:

Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: **ФКЦБ (ФСФР) России**

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: **82 624 666**

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

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной собственности, %

Указанной доли нет

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в собственности субъектов Российской Федерации, %

Указанной доли нет

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в муниципальной собственности, %

Указанной доли нет

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')

Указанное право не предусмотрено

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

Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет

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

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних завершаемых финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый завершаемый финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **09.03.2005**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **общество с ограниченной ответственностью "Башкирский капитал"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Башкирский капитал"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **85.4**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **93.9**

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

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **общество с ограниченной ответственностью "Башкирский капитал"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Башкирский капитал"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **60.27**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **65.73**

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Система-Инвест"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "Система-Инвест"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **25.62**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **28.17**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **29.11.2006**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Система-Инвест"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "Система-Инвест"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **25.62**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **28.17**

Полное фирменное наименование: **общество с ограниченной ответственностью "Агидель-Инвест"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Агидель-Инвест"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **15.06**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **16.43**

Полное фирменное наименование: **общество с ограниченной ответственностью "Инзер-Инвест"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Инзер-Инвест"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **15.06**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **16.43**

Полное фирменное наименование: **общество с ограниченной ответственностью "Урал-Инвест"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Урал-Инвест"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **15.06**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **16.43**

Полное фирменное наименование: **общество с ограниченной ответственностью "Юрюзань-Инвест"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Юрюзань-Инвест"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **15.06**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **16.43**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **07.03.2007**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Система-Инвест"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "Система-Инвест"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **25.62**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **28.17**

Полное фирменное наименование: **общество с ограниченной ответственностью "Агидель-Инвест"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Агидель-Инвест"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **15.06**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **16.43**

Полное фирменное наименование: **общество с ограниченной ответственностью "Инзер-Инвест"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Инзер-Инвест"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **15.06**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **16.43**

Полное фирменное наименование: **общество с ограниченной ответственностью "Урал-Инвест"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Урал-Инвест"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **15.06**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **16.43**

Полное фирменное наименование: **общество с ограниченной ответственностью "Юрюзань-Инвест"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Юрюзань-Инвест"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **15.06**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **16.43**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **04.08.2007**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Система-Инвест"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "Система-Инвест"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **25.62**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **28.17**

Полное фирменное наименование: **общество с ограниченной ответственностью "Агидель-Инвест"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Агидель-Инвест"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **15.06**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **16.43**

Полное фирменное наименование: **общество с ограниченной ответственностью "Инзер-Инвест"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Инзер-Инвест"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **15.06**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **16.43**

Полное фирменное наименование: *общество с ограниченной ответственностью "Урал-Инвест"*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО "Урал-Инвест"*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **15.06**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **16.43**

Полное фирменное наименование: *общество с ограниченной ответственностью "Юрюзань-Инвест"*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО "Юрюзань-Инвест"*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **15.06**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **16.43**

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

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество "Система-Инвест"*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО "Система-Инвест"*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **25.62**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **28.17**

Полное фирменное наименование: *общество с ограниченной ответственностью "Агидель-Инвест"*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО "Агидель-Инвест"*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **15.06**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **16.43**

Полное фирменное наименование: *общество с ограниченной ответственностью "Инзер-Инвест"*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО "Инзер-Инвест"*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **15.06**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **16.43**

Полное фирменное наименование: *общество с ограниченной ответственностью "Урал-Инвест"*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО "Урал-Инвест"*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **15.06**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **16.43**

Полное фирменное наименование: *общество с ограниченной ответственностью "Юрюзань-Инвест"*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО "Юрюзань-Инвест"*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **15.06**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **16.43**

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

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество "Система-Инвест"*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО "Система-Инвест"*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **25.62**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **28.17**

Полное фирменное наименование: ***общество с ограниченной ответственностью "Агидель-Инвест"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО "Агидель-Инвест"***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **15.06**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **16.43**

Полное фирменное наименование: ***общество с ограниченной ответственностью "Инзер-Инвест"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО "Инзер-Инвест"***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **15.06**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **16.43**

Полное фирменное наименование: ***общество с ограниченной ответственностью "Урал-Инвест"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО "Урал-Инвест"***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **15.06**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **16.43**

Полное фирменное наименование: ***общество с ограниченной ответственностью "Юрюзань-Инвест"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО "Юрюзань-Инвест"***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **15.06**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **16.43**

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

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество "Система-Инвест"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО "Система-Инвест"***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **25.62**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **28.17**

Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество Акционерная финансовая корпорация "Система"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО АФК "Система"***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **61.57**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **67.17**

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

Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

Не указывается в данном отчетном квартале

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая

информация

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал

Не указывается в данном отчетном квартале

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год

Не указывается в данном отчетном квартале

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

В учетную политику ОАО "Новыйл" на 2009 год в 4 квартале изменения не вносились.

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

Не указывается в данном отчетном квартале

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

Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: **1 345 601 229**

Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: **687 471 608**

Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала

Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было

Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала:

Указанных изменений не было

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/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение трех лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала

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 (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: **873 482 186**

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **794 419 246**

Размер доли в УК, %: **90.948534**

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: **79 062 940**

Размер доли в УК, %: **9.051466**

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

Изменений размера УК за данный период не было

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

За отчетный квартал

Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли

Наименование фонда: **Резервный фонд**

Размер фонда, установленный учредительными документами: **15 процентов от уставного капитала**

Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: **131 022 328**

Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): **15**

Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: **0**

Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: **0**

Направления использования данных средств:

Средства резервного фонда за отчетный период не использовались.

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

Наименование высшего органа управления эмитента: **Общее собрание акционеров**

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

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. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества (пункт 1 статьи 52 Федерального закона "Об акционерных обществах") или если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до даты его проведения. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров. В указанные сроки согласно Уставу Общества сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть опубликовано в газетах "Республика Башкортостан" (на русском языке) и "Башкортостан" (на башкирском языке).

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания)

высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: **Порядок направления (предъявления) требования о проведении внеочередного собрания акционеров установлен статьей 55 ФЗ "Об акционерных обществах", Уставом Общества и Положением об Общем собрании.**

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: **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 (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в Уставе Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 90 дней после окончания финансового года. 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% голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров, определенный в Уставе Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров. Предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером). Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные Уставом или внутренними документами Общества.

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):

К лицам, которые вправе ознакомиться с информацией, предоставляемой для подготовки и проведения собрания акционеров, 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. Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:

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.

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

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество "Центральная регистратура"*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО "Центральная регистратура"*

Место нахождения

450029 Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, Ульяновых 71 корп. 1

ИНН: *0274053798*

ОГРН: *1020202551302*

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: *15.5*

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: *15.5*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *0*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: *0*

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

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО "Башкирэнерго"*

Место нахождения

450008 Россия, г.Уфа, К.Маркса 30

ИНН: *0275000990*

ОГРН: *1020202769146*

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: *11.63*

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: *12.19*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *0*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: *0*

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

За отчетный квартал

Указанные сделки в течение данного периода не совершались

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Известных эмитенту кредитных рейтингов нет

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Категория акций: *обыкновенные*

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): *1*

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): *794 419 246*

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): *0*

Количество объявленных акций: *450 000 000*

Количество акций, находящихся на балансе эмитента: *0*

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации

размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации	Регистрационный номер
17.02.1994	01-1п-183
29.12.1995	01-1-1076
19.02.1997	01-1-1323

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

Акционеры Общества имеют право:

- 1) на участие в Общем собрании акционеров Общества;*
 - 2) быть избранными в органы управления и контрольные органы Общества;*
 - 3) отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;*
 - 4) на получение дивидендов;*
 - 5) 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, предусмотренными действующим законодательством и настоящим Уставом;*
 - 6) получать выписки из реестра акционеров;*
 - 7) получать информацию о деятельности и финансово-хозяйственном состоянии Общества в порядке, установленном Уставом Общества и Федеральным законом "Об акционерных обществах";*
 - 8) доступа к документам Общества в порядке, установленном Уставом Общества и Федеральным Законом "Об акционерных обществах", а также получать их копии за плату.*
- Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).*

Акционер вправе обратиться к Обществу с требованием, а Общество в течение трех дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержащую данные об этом акционере, или справку о том, что этот акционер не включен в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Каждый акционер - владелец акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их.

Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

Права акционеров - владельцев обыкновенных акций Общества

Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют другие права и несут обязанности, предусмотренные для акционеров действующим законодательством и Уставом Общества.

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

Права акционеров - владельцев голосующих акций Общества

Акционеры - владельцы голосующих акций имеют право принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на Общем собрании акционеров Общества в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством и Уставом Общества.

Акционеры - владельцы голосующих акций, голосовавшие против принятия Общим собранием акционеров соответствующего решения или не принимавшие участия в голосовании, 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 3 статьи 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";

- внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права.

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на день составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.

Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона "Об акционерных обществах", иных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества, в случае, если он не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение шести месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении. Суд вправе с учетом всех обстоятельств дела оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного акционера не могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными и решение не повлекло причинения убытков данному акционеру.

Акционер (акционеры), включенный в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и обладающий не менее чем 1 процентом голосов, вправе обратиться к Обществу с требованием, а Общество обязано предоставить ему для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

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 и Ревизионную комиссию Общества. 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.

Акционеры (акционер), внесшие вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и (или) выдвинувшие кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, вправе обжаловать в суд решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, а также уклонение Совета директоров Общества от принятия решения.

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

- требовать созыва, а в предусмотренных действующим законодательством и Уставом Общества случаях созывать внеочередное Общее собрание акционеров Общества;

- обжаловать в суд решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров;

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

Права акционера на получение объявленных дивидендов:

Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. По акциям, приобретенным Обществом и находящимся на его балансе, дивиденды не начисляются.

Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято внеочередным Общим собранием акционеров в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода. Решение о выплате дивидендов по результатам финансового года принимается годовым Общим собранием акционеров Общества.

Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества. Дивиденды по привилегированным акциям определенных типов также могут выплачиваться за счет ранее сформированных для этих целей специальных фондов Общества.

Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются общим собранием акционеров.

Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты принимается по предложению Совета директоров. Размер дивиденда не может быть больше величины, рекомендованной Советом директоров.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды по акциям всех категорий (типов) выплачиваются деньгами.

Размер годового дивиденда на одну привилегированную акцию составляет 5 (пять) процентов номинальной стоимости этой акции.

Общество не имеет права выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям до выплаты дивидендов по привилегированным акциям.

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.

Выплата годовых дивидендов за прошедший финансовый год начинается не ранее, чем через месяц после очередного годового Общего собрания акционеров, и завершается 31 декабря текущего года. Срок выплаты дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года не должен превышать 60 (шестьдесят) дней со дня принятия решения о выплате дивидендов, если иное не определено решением Общего собрания акционеров о выплате дивидендов.

Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, в повестку дня которого включен вопрос о выплате (объявлении) дивидендов.

Ограничения в отношении объявления и выплаты дивидендов устанавливаются действующим законодательством, и при принятии решения (объявлении) о выплате и при выплате дивидендов Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами. На неполученные своевременно дивиденды проценты не начисляются. Дивиденд, не востребованный владельцем (его законным правопреемником или наследником) в установленные для истечения исковой давности сроки, обращается в доход Общества.

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.

По Уставу Общества ликвидационная стоимость одной привилегированной акции составляет 10 (десять) процентов номинальной стоимости этой акции.

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.

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

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.

Категория акций: *привилегированные*

Тип акций:

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): *1*

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными

или аннулированными): 79 062 940

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): 0

Количество объявленных акций: 50 000 000

Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации	Регистрационный номер
17.02.1994	01-1п-183
29.12.1995	01-1-1076

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

Акционеры Общества имеют право: 1) на участие в Общем собрании акционеров Общества; 2) быть избранными в органы управления и контрольные органы Общества; 3) отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества; 4) на получение дивидендов; 5) 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, предусмотренными действующим законодательством и настоящим Уставом; 6) получать выписки из реестра акционеров; 7) получать информацию о деятельности и финансово-хозяйственном состоянии Общества в порядке, установленном Уставом Общества и Федеральным законом "Об акционерных обществах"; 8) доступа к документам Общества в порядке, установленном Уставом Общества и Федеральным Законом "Об акционерных обществах", а также получать их копии за плату.

Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Акционер вправе обратиться к Обществу с требованием, а Общество в течение трех дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержащую данные об этом акционере, или справку о том, что этот акционер не включен в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. Каждый акционер - владелец акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их. Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет. Права акционеров - владельцев привилегированных акций Общества

Привилегированные акции Общества одного типа предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость. Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества: 1) не имеют права голоса на общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом; 2) участвуют в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества; 3) имеют право участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям. Право акционеров - владельцев привилегированных акций участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере; 4) приобретают право голоса при решении на Общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций; 5) имеют первоочередное право по сравнению с владельцами обыкновенных акций в получении: - начисленных, но невыплаченных дивидендов при ликвидации Общества; - доли стоимости имущества Общества (ликвидационной стоимости), оставшегося после его ликвидации. Права акционера на получение объявленных

дивидендов: Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. По акциям, приобретенным Обществом и находящимся на его балансе, дивиденды не начисляются. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято внеочередным Общим собранием акционеров в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода. Решение о выплате дивидендов по результатам финансового года принимается годовым Общим собранием акционеров Общества. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества. Дивиденды по привилегированным акциям определенных типов могут выплачиваться за счет ранее сформированных для этих целей специальных фондов Общества. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются общим собранием акционеров. Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты принимается по предложению Совета директоров. Размер дивиденда не может быть больше величины, рекомендованной Советом директоров. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды по акциям всех категорий (типов) выплачиваются деньгами. Размер годового дивиденда на одну привилегированную акцию составляет 5 (пять) процентов номинальной стоимости этой акции. Общество не имеет права выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям до выплаты дивидендов по привилегированным акциям. 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. Выплата годовых дивидендов за прошедший финансовый год начинается не ранее, чем через месяц после очередного годового Общего собрания акционеров, и завершается 31 декабря текущего года. Срок выплаты дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года не должен превышать 60 (шестьдесят) дней со дня принятия решения о выплате дивидендов, если иное не определено решением Общего собрания акционеров о выплате дивидендов. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, в повестку дня которого включен вопрос о выплате (объявлении) дивидендов. Ограничения в отношении объявления и выплаты дивидендов устанавливаются действующим законодательством, и при принятии решения (объявлении) о выплате и при выплате дивидендов Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами. На неполученные своевременно дивиденды проценты не начисляются. Дивиденд, не востребованный владельцем (его законным правопреемником или наследником) в установленные для истечения исковой давности сроки, обращается в доход Общества. 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. По Уставу Общества ликвидационная стоимость одной привилегированной акции составляет 10 (десять) процентов номинальной стоимости этой акции. 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.

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Приказом руководителя Регионального отделения Федеральной службы по финансовым рынкам в Юго-Восточном регионе № 4209-846/пз от 4 июня 2009 года осуществлено объединение выпусков ценных бумаг (акций привилегированных именных бездокументарных), в результате которого аннулированы указанные выше государственные регистрационные номера и данным выпускам присвоен государственный регистрационный номер: 2-01-30715-D.

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)

Указанных выпусков нет

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

Указанных выпусков нет

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

Указанных выпусков нет

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

Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены) либо обязательства по которым не исполнены (дефолт)

8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены

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

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

Сведения о регистраторе

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество "Центральная регистратура"*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО "Центральная регистратура"*

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

ИНН: *0274053798*

ОГРН: *1020202551302*

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг

Номер: *10-000-1-00283*

Дата выдачи: *04.02.2003*

Дата окончания действия:

Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: *ФКЦБ (ФСФР) России*

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: *10.12.1997*

иные сведения не представляются

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 - 20%; - 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

8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за 5 последних завершённых финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет

Дивидендный период

Год: **2004**

Период: *полный год*

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

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **26.04.2005**

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: **09.03.2005**

Дата составления протокола: **05.05.2005**

Номер протокола: **13**

Категория (тип) акций: **обыкновенные**

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: **0.25**

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: **198 604 811.5**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: **198 604 811.5**

Категория (тип) акций: **привилегированные**

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: **0.25**

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: **19 765 735**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: **19 765 735**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

31 декабря 2005

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

денежные средства

Дивидендный период

Год: **2005**

Период: **полный год**

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

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **27.04.2006**

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: **10.03.2006**

Дата составления протокола: **12.05.2006**

Номер протокола: **14**

Категория (тип) акций: **обыкновенные**

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: **0.18**

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: **142 995 464.28**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: **142 995 464.28**

Категория (тип) акций: **привилегированные**

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: **0.18**

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: **14 231 329.1**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: **14 231 329.1**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

31 декабря 2006 г.

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

Дивидендный период

Год: **2006**

Период: **полный год**

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

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **29.12.2006**

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: **29.11.2006**

Дата составления протокола: **12.01.2007**

Номер протокола: **15**

Категория (тип) акций: **обыкновенные**

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: **1.74**

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: **1 382 289 488.04**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: **1 382 289 488.04**

Категория (тип) акций: **привилегированные**

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: **1.74**

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: **137 569 515.6**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: **137 569 515.6**

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

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

Дивидендный период

Год: **2007**

Период: **полный год**

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

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **10.09.2007**

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: **04.08.2007**

Дата составления протокола: **11.09.2007**

Номер протокола: **17**

Категория (тип) акций: **обыкновенные**

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: **2.06**

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: **1 636 503 646.76**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: **1 636 503 646.76**

Категория (тип) акций: *привилегированные*

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: **2.06**

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: **162 869 656.4**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: **162 869 656.4**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

31 декабря 2007 г.

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

денежными средствами

Дивидендный период

Год: **2008**

Период: **полный год**

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

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **30.12.2008**

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: **24.11.2008**

Дата составления протокола: **14.01.2009**

Номер протокола: **19**

Категория (тип) акций: *обыкновенные*

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: **2**

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: **1 588 838 492**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: **1 588 838 492**

Категория (тип) акций: *привилегированные*

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: **2**

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: **158 125 880**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: **158 125 880**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

до 30 июня 2009 г.

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

в денежной форме, в следующем порядке: - акционерам - юридическим лицам - путем перечисления на расчетный счет; - акционерам - физическим лицам - почтовым переводом

Иная информация отсутствует.

8.9.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый заверченный финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

8.10. Иные сведения

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

8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками