

# ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

## *Открытое акционерное общество «Уфимский нефтеперерабатывающий завод»*

*Код эмитента: 30672-D*

**за 4 квартал 2010 г.**

Место нахождения эмитента: **450029 Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа,  
Ульяновых 74**

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

**Генеральный директор**

**Дата: 11 февраля 2011 г.**

\_\_\_\_\_ **А.М. Сухоруков**  
подпись

**Главный бухгалтер**

**Дата: 11 ноября 2011 г.**

\_\_\_\_\_ **О.Н. Ткачёва**  
подпись

**Контактное лицо: Исламова Светлана Аркадьевна, специалист отдела корпоративных отношений**

**Телефон: (347) 279-72-12**

**Факс: (347) 279-74-19**

**Адрес электронной почты: не имеет**

**Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: [www.unpz-rb.ru](http://www.unpz-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.....	12
1.5. Сведения о консультантах эмитента .....	12
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 .....	13
2.2. Рыночная капитализация эмитента .....	13
2.3. Обязательства эмитента.....	13
2.3.1. Кредиторская задолженность.....	13
2.3.2. Кредитная история эмитента.....	13
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 .....	14
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг ....	14
2.5.1. Отраслевые риски .....	14
2.5.2. Страновые и региональные риски .....	14
2.5.3. Финансовые риски .....	14
2.5.4. Правовые риски.....	14
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента .....	14
III. Подробная информация об эмитенте .....	15
3.1. История создания и развитие эмитента.....	15
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента .....	15
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента .....	15
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента .....	15
3.1.4. Контактная информация.....	16
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика .....	16
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента.....	16
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента .....	16
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента.....	16
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента .....	17
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента.....	17
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента .....	17
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий.....	17
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 .....	19
3.6.1. Основные средства.....	19
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента .....	19
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	19
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 .....	20
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.....	20
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.....	20
4.3.2. Финансовые вложения эмитента .....	20
4.3.3. Нематериальные активы эмитента .....	20
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований .....	20
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента .....	20
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента .....	20
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 .....	21
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента .....	21
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента.....	25
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента .....	25
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента .....	31
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента .....	32
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента .....	32
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....	33
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....	34
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента .....	37
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента .....	37
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента.....	37
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.....	37
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента .....	37
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 .....	38
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции') .....	38
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента .....	39
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 .....	39
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность .....	43

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности .....	44
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация .....	44
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента.....	44
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал...	44
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год .....	44
7.4. Сведения об учетной политике эмитента .....	44
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 .....	47
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 .....	51
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы).....	51
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении.....	51
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт).....	51
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска .....	51
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска .....	51
8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием .....	52
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента .....	52
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам .....	52
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента.....	53
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента .....	53
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 .....	53
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 .....	56
8.10. Иные сведения .....	56
8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право	

собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками ..... 56

## Введение

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

*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*

*Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета со-гласно ст.5.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10.10.2006 г. № 06-117/пз-н.*

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

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 аудиторке, 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
Бадертдинов Ирек Асватович	1970
Дьяченко Сергей Анатольевич	1961
Новиков Игорь Анатольевич	1964
Петровская Наталья Юрьевна	1969
Сухоруков Анатолий Михайлович	1960
Хорошавцев Виктор Геннадьевич (председатель)	1953
Шириев Марсель Фанисович	1960

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО	Год рождения
Сухоруков Анатолий Михайлович	1960

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

*Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен*

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

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Филиал ОАО «Урало-Сибирский Банк» г. Уфа**

Сокращенное фирменное наименование: **Филиал ОАО «УРАЛСИБ» г. Уфа**

Место нахождения: **450112, г. Уфа, ул. Калинина, д.1.**

ИНН: **0274062111**

БИК: **048073770**

Номер счета: **40702810600020000754**

Корр. счет: **30101810600000000770**

Тип счета: **Расчетный счет (рублевый)**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Филиал ОАО «Урало-Сибирский Банк» г. Уфа**

Сокращенное фирменное наименование: **Филиал ОАО «УРАЛСИБ» г. Уфа**

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

ИНН: **0274062111**

БИК: **048073770**

Номер счета: **40702840000020000081**  
Корр. счет: **3010181060000000770**  
Тип счета: **Текущий счет (доллары США)**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Филиал ОАО «Урало-Сибирский Банк» г. Уфа**  
Сокращенное фирменное наименование: **Филиал ОАО «УРАЛСИБ» г. Уфа**  
Место нахождения: **450000, г. Уфа, ул. Революционная, д. 41.**  
ИНН: **0274062111**  
БИК: **048073770**

Номер счета: **40702978900810000030**  
Корр. счет: **3010181060000000770**  
Тип счета: **Текущий счет (ЕВРО)**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество) Башкирское ОСБ № 8598**  
Сокращенное фирменное наименование: **Сбербанк России Башкирское ОСБ № 8598**  
Место нахождения: **450044 г. Уфа, ул. Первомайская, 10.**  
ИНН: **7707083893**  
БИК: **048073601**

Номер счета: **40702810406000107076**  
Корр. счет: **301013810300000000501**  
Тип счета: **Расчетный счет (рублевый)**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество) Башкирское ОСБ № 8598**  
Сокращенное фирменное наименование: **Сбербанк России Башкирское ОСБ № 8598**  
Место нахождения: **450044 г. Уфа, ул. Первомайская, 10.**  
ИНН: **7707083893**  
БИК: **048073601**

Номер счета: **40702840706000107076**  
Корр. счет: **301013810300000000501**  
Тип счета: **Текущий счет (доллары США)**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество) Башкирское ОСБ № 8598**  
Сокращенное фирменное наименование: **Сбербанк России Башкирское ОСБ № 8598**  
Место нахождения: **450044 г. Уфа, ул. Первомайская, 10.**  
ИНН: **7707083893**  
БИК: **048073601**

Номер счета: **40702978306000107076**  
Корр. счет: **301013810300000000501**  
Тип счета: **Текущий счет (ЕВРО)**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Акционерный банк газовой промышленности «Газпромбанк» (ЗАО) в г. Уфа*

Сокращенное фирменное наименование: *Филиал АБ «Газпромбанк» (ЗАО) в г. Уфе*

Место нахождения: *450022, г. Уфа, ул. Менделеева, 138*

ИНН: *7744001497*

БИК: *048073928*

Номер счета: *40702810900250000108*

Корр. счет: *30101810300000000928*

Тип счета: *Расчетный счет (рублевый)*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Филиал «Башкортостан» Открытое акционерное общество «Альфа-Банк»*

Сокращенное фирменное наименование: *Филиал «Башкортостан» ОАО «Альфа-Банк»*

Место нахождения: *Российская Федерация, Республика Башкортостан, 450000, г. Уфа, ул. Ленина, дом 32/1.*

ИНН: *7728168971*

БИК: *048073940*

Номер счета: *40702810900350000165*

Корр. счет: *30101810100000000940*

Тип счета: *Расчетный счет (рублевый)*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «Башпромбанк»*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО "Башпромбанк"*

Место нахождения: *450099, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Маршала Жукова, д.11.*

ИНН:

БИК: *048073747*

Номер счета: *40702810800350000404*

Корр. счет: *30101810400000000747*

Тип счета: *Расчетный счет (рублевый)*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Банк внешней торговли (открытое акционерное общество) филиал в г. Уфе*

Сокращенное фирменное наименование: *Внешторгбанк филиал в г. Уфе*

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

ИНН: *7702070139*

БИК: *048073931*

Номер счета: *40702810541000000937*

Корр. счет: *30101810300000000931*

Тип счета: *Расчетный счет (рублевый)*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Акционерный Коммерческий Банк «Московский банк реконструкции и развития» (открытое акционерное общество)*

Сокращенное фирменное наименование: *АКБ «МБРР» (ОАО)*

Место нахождения: *119034, г. Москва, Еропкинский пер, д.5 стр.1.*  
ИНН: *7702045051*  
БИК: *048071777*  
Номер счета: *40702810200130000153*  
Корр. счет: *30101810900000000777*  
Тип счета: *Расчетный счет (рублевый)*

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

Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудитор (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*

Телефон: *(347) 277-0354*

Факс: *(347) 277-0350; (347) 277-0347*

Адрес электронной почты: *ddmaudit@ufanet.ru*

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности

Наименование органа, выдавшего лицензию: *Министерство финансов Российской Федерации*

Номер: *Е 001564*

Дата выдачи: *06.09.2002*

Дата окончания действия: *06.09.2012*

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

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

*Является членом Межрегиональной Аудиторской Палаты Поволжья, член НП «Аудиторская Палата России»*

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

Год
2001
2002
2003
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, Обществом не проводился.**

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:

**Избран Годовым общим собранием акционеров ОАО "УНПЗ" 28.05.2009г.**

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

**Не проводились.**

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

**В соответствии с п.1пп.10 ст.65 ФЗ "Об акционерных обществах", размер вознаграждения аудитора определен решением Совета директоров Общества**

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

**Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза»**

Сокращенное фирменное наименование: **(ООО «ФинЭкспертиза»)**

Место нахождения: **129110, г. Москва, Проспект Мира, д.69, стр.1**

ИНН: **7708096662**

ОГРН: **1027700153843**

Телефон: **(495) 775-2200**

Факс: **(495) 775-2200**

Адрес электронной почты: **info@finexpertiza.ru**

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Министерство финансов РФ**

Номер: **№ Е 002588**

Дата выдачи: **06.11.2002**

Дата окончания действия: **06.11.2012**

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование:

Место нахождения

**Россия, ,**

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

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

Год
-----

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)

Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента:

Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом:

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:

Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором):

Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента:

Указываются меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов:

Порядок выбора аудитора эмитента

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:  
***Избран Годовым общим собранием акционеров ОАО "УНПЗ" 23.08.2010г.***

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

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:

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

***Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России», основной регистрационный номер 10201006170 от 28.12.2009 г.***

#### **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
кредит	ОАО "УралСиб"	2 800 000 000	RUR	08.02.2005 - 22.11.2005	нет
кредит	ОАО "Уфанефтехим"	1 250 000 000	RUR	28.07.2006 - 16.08.2006	нет
кредит	ОАО "Уфаоргсинтез"	370 000 000	RUR	24.10.2007 - 16.11.2007	нет
кредит	ОАО "АНК "Башнефть"	230 000 000	RUR	28.04.2008 - 30.05.2008	нет
кредит	ОАО "Новыйл"	155 000 000	RUR	23.05.2008 - 30.05.2008	нет

*Не имеется.*

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

##### **2.5.2. Страновые и региональные риски**

*К страновым политическим рискам в первую очередь принято относить вероятность смены руководства страны, прихода к власти оппозиции, вероятность выборов парламента, оппозиционного текущему политическому курсу правительства и т.п.*

*К региональным политическим рискам принято относить смену руководства конкретного региона.*

*Основными факторами возникновения политических рисков принято считать:*

*Неустойчивость федеральной власти*

*Неопределенность политического курса федеральной власти*

*Неопределенность экономической политики федерального правительства*

*Отсутствие либо несовершенство законодательной базы, регулирующей экономические отношения*

*Недостаточная эффективность судебной системы*

*Неустойчивость власти субъектов Федерации.*

##### **2.5.3. Финансовые риски**

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

##### **2.5.4. Правовые риски**

##### **2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента**

## III. Подробная информация об эмитенте

### 3.1. История создания и развитие эмитента

#### 3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование эмитента: **Открытое акционерное общество "Уфимский нефтеперерабатывающий завод"**

Сокращенное фирменное наименование эмитента: **ОАО "УНПЗ"**

**Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации) зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания**

Сведения о регистрации указанных товарных знаков:

**Свидетельство № 83627 выдано 25.01.1988 г. Государственным комитетом СССР по делам изобретений и открытий. Продлено Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам до 2018 г.**

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

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

Сокращенное фирменное наименование: **АООТ "УНПЗ"**

Дата введения наименования: **29.12.1993**

Основание введения наименования:

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

Сокращенное фирменное наименование: **АО "УНПЗ"**

Дата введения наименования: **16.09.1996**

Основание введения наименования:

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

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "УНПЗ"**

Дата введения наименования: **17.07.2001**

Основание введения наименования:

#### 3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: **1020203086815**

Дата регистрации: **29.12.1993**

Наименование регистрирующего органа: **Администрация Орджоникидзевского района города 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:

**Срок деятельности Общества не ограничен.**

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 «Уфимский нефтеперерабатывающий завод», именуемое в**

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

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

### 3.1.4. Контактная информация

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

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа

450029 Россия, г. Уфа, Ульяновых 74

Адрес для направления корреспонденции

450029 Россия, г. Уфа, Ульяновых 74

Телефон: (347) 242-55-17

Факс: (347) 242-55-73

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.unpz-rb.ru](http://www.unpz-rb.ru)

### 3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

0277004037

### 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
51.70
45.21.6
73.10
72.20
72.50
74.84
63.12.4
63.12.21
63.40
74.30.4

### **3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента**

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 общества является состояние российского рынка нефти и нефтепродуктов.*

### **3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий**

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

Номер: *№ 55619*

Наименование вида (видов) деятельности: *Услуги телефонной связи в выделенной сети связи.*

Дата выдачи: *26.12.2007*

Дата окончания действия: *26.12.2012*

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

Номер: *УФА 01477 ВЭ*

Наименование вида (видов) деятельности: *Добыча подземных вод на участках скважин базы отдыха в д. Новые Карашады для хозяйственно-питьевого водоснабжения.*

Дата выдачи: *09.01.2002*

Дата окончания действия: *01.11.2011*

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

Номер: *ВП-00-009997(КНХ)*

Наименование вида (видов) деятельности: *Эксплуатация взрывоопасных производственных объектов.*

Дата выдачи: *29.04.2009*

Дата окончания действия: *29.04.2014*

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

Номер: *ЭХ-00-010018(НХ)*

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

Дата выдачи: *29.04.2009*

Дата окончания действия: *29.04.2014*

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

Номер: *ОТ-41 № 000835(02)*

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

Дата выдачи: *16.01.2007*

Дата окончания действия: *16.01.2012*

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

Номер: *Б № 264945*

Наименование вида (видов) деятельности: *Работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну*

Дата выдачи: *25.12.2002*

Дата окончания действия: *10.02.2011*

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

Номер: *3/03300*

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

Дата выдачи: *29.08.2006*

Дата окончания действия: *29.08.2011*

*Нет.*

### **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 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 поставляет дизельное топливо, отвечающее требованиям Евро-4, на автозаправки.*

*Основным мероприятием по совершенствованию действующих процессов на предприятии в перспективе является строительство установки гидроочистки бензина каталитического крекинга и установки замедленного коксования.*

*Особое внимание уделяется проведению мероприятий по требованиям инспектирующих организаций (повышение надежности, безаварийной работы, требования промышленной безопасности и экологии).*

### **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**

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество "УНПЗ-ЭнергоИнвест"*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО "УНПЗ-ЭнергоИнвест"*

Место нахождения

*450029 Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, Ульяновых 74*

ИНН: *0277109939*

ОГРН: *1100280011545*

Дочернее общество: *Да*

Зависимое общество: *Нет*

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: *Размер доли участия эмитента в уставном капитале 100%*.

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: *100*

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: *100*

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

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

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:

*осуществление всех видов инвестиций, в том числе путем финансирования коммерческих, инновационных и инвестиционных проектов в различных сферах предпринимательства и капиталовложений в ценные бумаги*

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

*Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен*

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Призенцов Сергей Анатольевич		0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

*Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен*

### **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

*За первый квартал 2010 г. указанные затраты не производились.*

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

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

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

### 4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

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

*Доля мощностей вторичной переработки (каталитического крекинга, гидрокрекинга, термического крекинга и риформинга) в России составляет 23% (в США – 68%, в Европе – 43%). Низкая сложность технологического процесса переработки нефти приводит к тому, что доля высококачественной продукции в структуре производимых нефтепродуктов низка и не отражает требований потребителей. Хотя глубина переработки нефти в России значительно увеличилась (с 46% в 1991 г. до 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 «Новыйл», ОАО «Уфанефтехим» и ОАО «Салаватнефтеоргсинтез». Находясь с эмитентом в одном регионе, эти предприятия являются конкурентами, как в переработке нефти, так и в реализации готовой продукции на региональном*

рынке нефтепродуктов. По объему первичной переработки нефти эмитент находится примерно на одном уровне с вышеперечисленными предприятиями. За 2010 год эмитентом переработано 2,7% от общего объема переработанной нефти по России, ОАО «Новыйл» - 2,7%, ОАО «Уфанефтехим» - 3,1%, ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» - 2,7% (по данным ГП «ЦДУ ТЭК» по итогам 2010 года).

## **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 и Генеральный директор (единоличный исполнительный орган Общества). Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:*

- *внесение изменений и дополнений в настоящий Устав, а также утверждение Устава Общества в новой редакции;*
- *реорганизация Общества;*
- *избрание членов Совета директоров и принятие решения о досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров Общества, а также принятие решения о выплате вознаграждения и (или) порядке компенсации расходов членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей;*
- *определение количества, номинальной стоимости, а также категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями;*
- *увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций Общества;*
- *увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций только среди акционеров Общества, в случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества;*
- *увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества посредством закрытой подписки;*
- *увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций Общества, составляющих более 25% (двадцати пяти процентов) ранее размещенных обыкновенных акций Общества;*
- *в случае если Обществом получено добровольное или обязательное предложение о приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества - увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, в порядке, предусмотренном законом;*
- *уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;*
- *размещение эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, посредством закрытой подписки;*
- *размещение эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, посредством открытой подписки, в случае размещения эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, составляющие более 25% (двадцати пяти процентов) ранее размещенных обыкновенных акций Общества;*
- *размещение Обществом ценных бумаг, конвертируемых в акции, в том числе опционов Общества, в случае, если Обществом получено добровольное или обязательное предложение о приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, в порядке, предусмотренном законом;*
- *избрание членов Ревизионной комиссии Общества и принятие решения о досрочном прекращении их полномочий, а также принятие решения о выплате вознаграждения и (или) порядке компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей;*
- *утверждение аудитора Общества;*
- *выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти*

месяцев финансового года;

- 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;
- определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- определение количественного состава Счетной комиссии, избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- консолидация и дробление акций;
- одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случае, если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) Общества составляет 2% (два процента) и более балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных подпунктами 28.1 (24) и 28.1 (25) настоящего Устава;
- одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случае, если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки или реализацией акций, составляющих более 2% (двух процентов) обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;
- одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случае, если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 2% (двух процентов) обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;
- одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случае, если количество незаинтересованных директоров, при вынесении Советом директоров Общества решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, во всех остальных случаях, не предусмотренных подпунктами 28.1 (23) – 28.1 (25) настоящего пункта Устава, составит менее определенного настоящим Уставом кворума для проведения заседания Совета директоров Общества, и соответствующий вопрос будет вынесен Советом директоров на решение Общего собрания акционеров;
- одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случае, если все члены Совета директоров Общества, при вынесении Советом директоров Общества решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, во всех остальных случаях, не предусмотренных подпунктами 28.1 (23) – 28.1 (25) настоящего пункта Устава, признаются заинтересованными лицами и (или) не являются независимыми директорами, и соответствующий вопрос будет вынесен Советом директоров на решение Общего собрания акционеров;
- в случае получения Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, Общее собрание акционеров одобряет сделки, в совершении которых имеется заинтересованность в порядке, предусмотренном законом;
- одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке крупных сделок в случае, если предметом такой сделки является имущество, стоимость которого составляет свыше 50% (пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
- одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке крупных сделок в случае, если единогласие членов Совета директоров Общества по вопросу об одобрении крупной сделки, предусмотренному подпунктом 33.2 (19) настоящего Устава, не достигнуто, и в установленном законом порядке соответствующий вопрос вынесен Советом директоров на решение Общего собрания акционеров;
- принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю

(управляющему), а также принятие решения о досрочном прекращении полномочий такой управляющей организации или управляющего;

- в случае получения Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, если только такие сделки не совершаются в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества или не были совершены до получения Обществом добровольного или обязательного предложения;

- в случае получения Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества принятие решения об увеличении вознаграждения лицам, занимающим должности в органах управления Общества, установление условий прекращения их полномочий, в том числе установление или увеличение компенсаций, выплачиваемых этим лицам, в случае прекращения их полномочий;

- в случае получения Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества - приобретение Обществом размещенных акций;

- иные вопросы, предусмотренные законом и настоящим Уставом.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества и исполнительному органу Общества. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- определение приоритетных направлений деятельности Общества, определение стратегии развития Общества, утверждение годовых бюджетов (финансовых планов) Общества, рассмотрение основных направлений деятельности и стратегии развития дочерних обществ;

- утверждение организационной структуры Общества (в форме перечня высших должностных лиц Общества и структурных подразделений Общества, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Генерального директора Общества);

- рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности Общества и его дочерних Обществ; предварительное рассмотрение годовых отчетов и годовой бухгалтерской отчетности Общества;

- созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 23.6 (2) настоящего Устава;

- утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

- определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров и заседаний Совета директоров и отнесенные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом к компетенции Совета директоров Общества;

- увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций посредством открытой подписки, за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 28.1 (9) и 28.1 (10) настоящего Устава;

- увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества посредством конвертации в них ранее выпущенных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в такие акции;

- размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг (включая эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества), за исключением случаев, когда принятие соответствующего решения относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества;

- определение, в случаях, предусмотренных законом, цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом совершаемых Обществом сделок, а также цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества;

- приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации, за исключением случаев, когда такое приобретение связано с уменьшением уставного капитала Общества;

- назначение Генерального директора Общества; утверждение условий договора с Генеральным директором Общества или лица, уполномоченного определить условия трудового договора с Генеральным директором Общества; досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества;

- рекомендации Общему собранию акционеров относительно размера выплачиваемого вознаграждения и (или) порядка компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества,

а также определение размера оплаты услуг аудитора Общества;

- рекомендации Общему собранию акционеров относительно размера дивиденда по акциям и порядка его выплаты;
- использование резервного фонда и иных фондов Общества, а также утверждение внутренних документов, регулирующих порядок формирования и использования фондов Общества;
- утверждение внутренних документов Общества за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества, регулирующих принципы деятельности Общества в следующих областях:
  - стратегия, инвестиции, новые виды деятельности;
  - стратегия управления персоналом и системы мотивации и вознаграждения сотрудников;
  - участие в дочерних обществах, группах или объединениях, создание и деятельность филиалов и представительств;
  - корпоративное управление;
- утверждение Кодекса корпоративного поведения Общества, а также Положения об управлении рисками в Обществе;
- создание филиалов и открытие представительств Общества, а также принятие решения об их ликвидации; утверждение Положений о филиалах и представительствах, а также принятие решения о внесении в настоящий Устав изменений и дополнений, связанных с созданием филиалов и открытием представительств Общества и их ликвидацией; назначение руководителей филиалов и представительств Общества, а также прекращение их полномочий;
- 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;
- одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25% (двадцати пяти процентов) до 50% (пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
- одобрение в установленном законом порядке сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, за исключением случаев, когда принятие соответствующего решения относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества в соответствии с подпунктами 28.1 (23) – 28.1 (28) настоящего Устава;
- утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также изменение, расторжение договора с ним;
- утверждение кандидатуры управляющей организации (управляющего) и условий договора с ней, для вынесения на повестку дня Общего собрания акционеров Общества вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества такой управляющей организации (управляющему);
- приостановление полномочий управляющей организации (управляющего), одновременно с принятием решения об образовании временного единоличного исполнительного органа 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);
- принятие решения о реализации выкупленных и приобретенных по иным основаниям акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в соответствии с требованиями закона и настоящего Устава;
- утверждение решений о выпуске, проспектов, отчетов об итогах выпуска, а также отчетов об итогах приобретения Обществом ценных бумаг Общества;

Исполнительным органом Общества является Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор. К компетенции Единоличного исполнительного органа Общества относится решение всех вопросов текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. В рамках своей компетенции Генеральный директор, в том числе:

- в интересах и от имени Общества распоряжается имуществом и средствами Общества;
- совершает от имени Общества любые сделки, как в Российской Федерации, так и за рубежом, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- утверждает штатное расписание Общества, принимает на работу и увольняет сотрудников Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации, утверждает правила внутреннего трудового распорядка Общества и устанавливает системы оплаты труда, поощряет отличившихся работников и налагает дисциплинарные взыскания;

- организует бухгалтерский и налоговый учет и отчетность, обеспечивает сохранность учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности;
- принимает меры для обеспечения сохранности коммерческой и конфиденциальной информации, относящейся к Обществу;
- представляет интересы Общества в суде, арбитражном суде и третейском суде;
- выдает доверенности на совершение любых действий от имени Общества, в том числе с правом передоверия;
- издает приказы, утверждает внутренние документы Общества, регулирующие финансово-хозяйственную деятельность Общества, деятельность внутренних структурных подразделений Общества и другие внутренние документы за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров;
- осуществляет иные полномочия, необходимые для текущего оперативного управления деятельностью Общества.

В рамках возложенных на него полномочий Генеральный директор издает приказы и дает устные указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

Внеочередным общим собранием акционеров ОАО «УНПЗ» (04.10.2010 г.) были приняты: Устав Общества в новой редакции, а также Положение об Общем собрании ОАО «УНПЗ» в новой редакции, Положение о Совете директоров ОАО «УНПЗ» в новой редакции, Положение о Ревизионной комиссии ОАО «УНПЗ» в новой редакции, Положение о Генеральном директоре ОАО «УНПЗ» в новой редакции. Устав ОАО «УНПЗ» в новой редакции был зарегистрирован Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 39 по Республике Башкортостан 15 октября 2010 года. Полный текст указанных документов Общества размещен в свободном доступе на странице в сети Интернет: <http://www.unpz-rb.ru>

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.unpz-rb.ru](http://www.unpz-rb.ru)

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

### 5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО: *Бадертдинов Ирек Асватович*

Год рождения: 1970

Образование:

*Высшее, РГУ нефти и газа им.И.М. Губкина, 1994 г.*

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	ОАО "Московский НПЗ"	член Правления, зам.ген. директора
2006	2007	ООО "НГК "ИТЕРА"	советник генерального директора
2007	2009	ОАО НК "РуссНефть"	директор департамента экономики
2009	2010	ОАО АФК "Система" Бизнес единица "ТЭК"	начальник управления контроллинга
2010	н.в.	ОАО АНК "Башнефть"	Директор Планово-экономического департамента

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0

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

Количество 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: **Дьяченко Сергей Анатольевич**

Год рождения: **1961**

Образование:

**Высшее, Уфимский нефтяной институт, 1983 г.**

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	2005	ОАО "УНПЗ"	начальник технического отдела
2006	209	ООО "Уфанефтехим"	начальник технического отдела
2009	н.в.	ОАО АНК "Башнефть"	директор департамента нефтепереработки

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0.026**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0.01**

Количество 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: **Новиков Игорь Анатольевич**

Год рождения: **1964**

Образование:

**Высшее, Уфимский юридический институт МВД РФ, 1997 г.**

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		
1990	2009	МВД по РБ	н/д
2009	2009	ОО "АСПЭК-Уфа"	заместитель директора
2009	2009	ОАО "Система-Инвест"	заместитель директора департамента
2009	н.в.	ОАО АНК "Башнефть"	заместитель директора департамента

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Количество 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: **Петровская Наталья Юрьевна**

Год рождения: **1969**

Образование:

**Высшее, Уфимский нефтяной институт, 1991 г.**

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"	начальник управления
2006	2006	ОАО "Уфанефтехим"	начальник управления
2006	2006	ООО "ИРЭП"	начальник управления
2006	2006	ООО "ИРЭП"	генеральный директор
2006	2009	ОАО "Уфанефтехим"	начальник управления
2009	2009	ОАО "Система-Инвест"	зам.директора департамента
2009	2010	ОАО АНК "Башнефть"	зам.директора департамента
2010	н.в.	ОАО АНК "Башнефть"	Директор финансово-экономического департамента по переработке и коммерции

*Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет*

Количество 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: **Сухоруков Анатолий Михайлович**

Год рождения: **1960**

Образование:

**Высшее, Уфимский нефтяной институт, 1986 г.**

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	ОАО "Уфанефтехим"	Генеральный директор
2004	2007	ОАО "УНПЗ"	Член Совета директоров
2004	2007	ОАО "Уфанефтехим"	Член Совета директоров
2005	2006	ОАО "Башкирнефтепродукт"	Председатель Совета директоров
2005	2006	ОАО "Уфахимпром"	Член Совета директоров
2005	2007	ОАО "Новойл"	Член Совета директоров
2005	2007	ОАО "АНК "Башнефть"	Член Совета директоров
2005	2007	ОАО "Уфаоргсинтез"	Член Совета директоров
2006	2007	ОАО "Уфахимпром"	Председатель Совета директоров
2006	2007	ОАО "Башкирнефтепродукт"	Член Совета директоров
2006	2007	ОАО "Башкирэнерго"	Член Совета директоров
2006	н.в.	ОАО "УНПЗ"	Генеральный директор
2009	н.в.	ОАО "УНПЗ"	Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0.012**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0.005**

Количество 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, Ижевский механический институт, 1976 г.**

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 РФ	член Совета Федерации
2009	2009	ОАО "Система-Инвест"	Председатель Совета директоров
2009	н.в.	ОАО "УНПЗ"	Председатель Совета директоров
2009	н.в.	ОАО "Новойл"	Председатель Совета директоров
2009	н.в.	ОАО "Уфанефтехим"	Председатель Совета директоров
2009	н.в.	ОАО "Башкирнефтепродукт"	Председатель Совета директоров
2009	н.в.	ОАО "Уфаоргсинтез"	Председатель Совета директоров
2010	н.в.	ООО "Башнефть-Добыча"	Председатель Совета директоров

*Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет*

Количество 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 (наличия 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: **Шириев Марсель Фанисович**

Год рождения: **1960**

Образование:

**Высшее, Уфимский нефтяной институт, 1993**

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		
2005	2005	ООО "Бюро правовой экспертизы"	экономист
2006	2006	ООО "ИРЭП"	экономист
2006	2007	ООО "ИРЭП"	и.о. начальника отдела
2007	2009	ОАО "Уфанефтехим"	начальник отдела
2009	2009	ОАО "Система-Инвест"	начальник отдела
2009	2010	ОАО АНК "Башнефть"	и.о. начальника отдела
2010	н.в.	нет информации	нет информации

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Количество 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**

**Дополнительных сведений нет.**

## 5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: **Сухоруков Анатолий Михайлович**

Год рождения: **1960**

Образование:

**Высшее, Уфимский нефтяной институт, 1986 г.**

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		
2005	2007	ОАО "АНК "Башнефть"	Член Совета директоров
2005	2007	ОАО "Уфаоргсинтез"	Член Совета директоров
2005	2007	ОАО "Новойл"	Член Совета директоров
2005	2006	ОАО "Уфахимпром"	Член Совета директоров
2005	2006	ОАО "Башкирнефтепродукт"	Председатель Совета директоров
2006	н.в.	ОАО "УНПЗ"	Генеральный директор
2006	2007	ОАО "Уфахимпром"	Председатель Совета директоров
2006	2007	ОАО "Башкирнефтепродукт"	Член Совета директоров
2006	2007	ОАО "Башкирнефтепродукт"	Член Совета директоров
2006	2007	ОАО "Башкирэнерго"	Член Совета директоров
2006	н.в.	ОАО "УНПЗ"	Генеральный директор
2009	н.в.	ОАО "УНПЗ"	Член Совета директоров
2010	н.в.	Филиал ОАО АНК "Башнефть" "Башнефть-УНПЗ"	Директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0.012**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0.005**

Количество 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 заверченный финансовый год:

Единица измерения: *руб.*

Совет директоров

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

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:  
*Сведений 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*

#### **5.4. 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:

**20.1. 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.**

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

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

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

**20.5. 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.**

**20.6. Ревизионная комиссия Общества осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и «Положением о ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Уфимский нефтеперерабатывающий завод», утвержденным Общим собранием акционеров.**

**20.7. 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.**

**20.8. 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.

20.9. 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.

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

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

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

20.13. 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.

20.14. 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 «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: *Данилюк Ирина Ростиславовна*

Год рождения: *1963*

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		
2005	2005	ООО "ИРЭП"	Начальник отдела
2006	2006	ОАО "Уфанефтехим"	Начальник отдела
2006	2009	ООО "ИРЭП"	Начальник отдела
2006	2009	ОАО "Уфанефтехим"	Начальник отдела
2009	2009	ОАО "Система-Инвест"	Начальник отдела
2009	2010	ОАО АНК "Башнефть"	Начальник отдела
2010	н.в.	ОАО АНК "Башнефть"	Руководитель сектора финансового анализа

*Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет*

Количество 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: **Карповская Светлана Амрановна**

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		
2005	2009	ЗАО "Петролиум"	главный бухгалтер
2009	2009	ОАО "Система-Инвест"	специалист
2009	2010	ОАО АНК "Башнефть"	ведущий специалист
2010	2010	ОАО АНК "Башнефть"	начальник отдела
2010	н.в.	ОАО АНК "Башнефть"	менеджер по внутреннему контролю

#### **Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Количество 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: **Усманов Тимур Хамитович**

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		
2005	2005	ООО "ИРЭП"	экономист
2005	2006	ОАО "АНК "Башнефть"	экономист
2006	2006	ООО "ИРЭП"	экономист
2006	2007	ОАО "АНК "Башнефть"	экономист
2007	2008	ООО "КМЧ-Уфа"	финансовый директор
2008	2009	ООО "Лаир-Аудит"	аудитор
2009	2009	ОАО "Система-Инвест"	ведущий ревизор
2009	2010	ОАО АНК "Башнефть"	ведущий ревизор
2010	н.в.	ОАО АНК "Башнефть"	Начальник отдела

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Количество 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	
Зарботная плата	
Премии	
Комиссионные	
Льготы	
Компенсации расходов	
Иные имущественные представления	
Иное	
ИТОГО	

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:  
*Сведений 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: **6 362**

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: **6**

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

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

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

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО "ДКК"*

Место нахождения

*115162 Россия, г. Москва, Шаболовка 31 корп. - стр. Б оф. -*

ИНН: *7710021150*

ОГРН: *1027739143497*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *84*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: *78*

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций

*Указанных лиц нет*

Полное фирменное наименование: *"ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ)" ЗАО ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО (номинальный держатель)*

Сокращенное фирменное наименование: *"ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ)" ЗАО*

Место нахождения

*127473 Россия, г. Москва, Краснопролетарская 36 корп. - стр. - оф. -*

ИНН: *7712014310*

ОГРН: *1027739329375*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *7.618*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: *6.146*

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций

*Указанных лиц нет*

**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**

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

*В зависимости от количества приобретаемых акций:*

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

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

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

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

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

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

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

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: **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, %: **53.68**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **59.74**

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Система-Инвест»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «Система-Инвест»**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **22.46**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **25.52**

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, %: **22.46**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **25.52**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Агидель-Инвест»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Агидель-Инвест»**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **13.42**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **14.94**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Урал-Инвест»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Урал-Инвест»**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **13.42**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **14.94**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Юрюзань-Инвест»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Юрюзань-Инвест»**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **13.42**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **14.94**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Инзер-Инвест»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Инзер-Инвест»**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **13.42**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **14.94**

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, %: **22.46**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **25.52**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Агидель-Инвест»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Агидель-Инвест»**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **13.42**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **14.94**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Инзер-Инвест»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Инзер-Инвест», ООО «Инзер-Инвест»**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **13.42**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **14.94**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Урал-Инвест»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Урал-Инвест»**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **13.42**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **14.94**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Юрюзань-Инвест»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Юрюзань-Инвест»**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **13.42**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **14.94**

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, %: **22.46**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **25.52**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Агидель-Инвест»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Агидель-Инвест»**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **13.42**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **14.94**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Инзер-Инвест»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Инзер-Инвест»**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **13.42**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **14.94**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Урал-Инвест»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Урал-Инвест»**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **13.42**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **14.94**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Юрюзань-Инвест»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Юрюзань-Инвест»**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **13.42**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **14.94**

Полное фирменное наименование:

Сокращенное фирменное наименование:

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:

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, %: **22.46**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **25.52**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Агидель-Инвест»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Агидель-Инвест»**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **13.42**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **14.94**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Инзер-Инвест»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Инзер-Инвест»**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **13.42**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **14.94**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Юрюзань-Инвест»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Юрюзань-Инвест»**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **13.42**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **14.94**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Урал-Инвест»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Урал-Инвест»**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **13.42**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **14.94**

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, %: **22.46**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **25.52**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Агидель-Инвест»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Агидель-Инвест»**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **13.42**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **14.94**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Инзер-Инвест»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Инзер-Инвест»**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **13.42**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **14.94**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Урал-Инвест»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Урал-Инвест»**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **13.42**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **14.94**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Юрюзань-Инвест»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Юрюзань-Инвест»**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **13.42**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **14.94**

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, %: **22.46**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **25.52**

Полное фирменное наименование: **Акционерная Финансовая Корпорация "Система"**

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

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **55.58**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **61.91**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **14.05.2010**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башинефть"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО АНК "Башинефть"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **56.28**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **62.7**

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

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам последнего отчетного квартала

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	Общее количество, шт.	Общий объем в денежном выражении
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента	2	729 229 000
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента		
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом эмитента)	2	729 229 000
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента		

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал

*Указанных сделок не совершалось*

Общий объем в денежном выражении сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, совершенных эмитентом за последний отчетный квартал, руб.: **729 229 000**

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась заинтересованность и решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации

*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 заверченный отчетный квартал**

Не указывается в данном отчетном квартале

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

Не указывается в данном отчетном квартале

### **7.4. Сведения об учетной политике эмитента**

*Бухгалтерский учет основан на принципах, изложенных в Положении по ведению бухгалтерского*

*учета и отчетности, утвержденной Минфином РФ от 29.07.1998 г. № 34н.*

*На основании приказа Минфина РФ за № 60н от 9.12.98 г. об утверждении Положения по Бухгалтерскому учету « Учетная политика организации» ( ПБУ 1/98 ) на ОАО УНПЗ были изданы приказы № 1097 от 31.12.09г. « Об учетной политике для целей бухгалтерского учета на 2010 г.» и № 308 от 31.12.09г. « Об учетной политике для целей налогообложения на 2010 г.»*

*Выручка от реализации готовой продукции, покупных товаров, выполненных работ и оказанных услуг определяется по моменту отгрузки; оценка материально-производственных запасов при их отпуске в производство и на реализацию производится по средней себестоимости; начисление амортизации основных средств и нематериальных активов осуществляется линейным способом. Переход от бухгалтерской прибыли к налогооблагаемой прибыли осуществляется в соответствии с ПБУ-18/02; признание доходов для расчета налога на прибыль производится методом начисления, то есть по моменту перехода права собственности от налогоплательщика к покупателю и заказчику. Никакие резервы в бухгалтерском и налоговом учете не создавались. Согласно Федерального Закона № 119-ФЗ от 22 июля 2005 г. при начислении НДС, начиная с 1 января 2006 г. применялся метод «по отгрузке».*

*Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте, курсовую разницу, возникающую по операциям по погашению дебиторской и кредиторской задолженности выраженной в иностранной валюте осуществлять согласно ПБУ 3/2006, утвержденному приказом № 154н от 27.11.2006г.*

#### **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.: **4 396 234 962**

Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: **1 371 039 489**

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.: **619 276 996**

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **545 080 411**

Размер доли в УК, %: **88.018837**

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: **74 196 585**

Размер доли в УК, %: **11.981163**

### **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: **В Обществе создается резервный фонд в размере 15 процентов от его уставного капитала.**

Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: **92 891 000**

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:

**Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества в случае отсутствия иных средств.**

### **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:

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

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

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

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

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:

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

- **Ревизионная комиссия;**

- **аудитор Общества;**

- **акционеры (группа акционеров), владеющие в совокупности не менее чем 10% голосующих акций Общества. В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах», предусмотрен следующий**

**порядок направления (предъявления) требования о проведении внеочередного собрания акционеров: Ревизионная комиссия, аудитор либо акционеры, владеющий не менее чем 10% голосующих акций общества, направляет свое требование в Совет директоров.**

Порядок определения даты проведения 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:

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

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

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

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

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

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

**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: **Закрытое акционерное общество "УНПЗ-ЭнергоИнвест"**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО "УНПЗ-ЭнергоИнвест"**

Место нахождения

**450029 Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, Ульяновых 74**

ИНН: **0277109939**

ОГРН: **1100280011545**

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: **100**

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: **100**

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

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

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**

### **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): **545 080 411**

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
27.08.2004	1-01-30672-D

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

**Акционеры имеют право:**

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

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

**3. На получение дивидендов.**

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

законодательств-вом.

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

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

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

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

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

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

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

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

- **требовать проведения проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:**

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

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

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

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

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

**Распоряжением Самарского регионального отделения ФКЦБ России № 04-10832 от 27.08.2004 года осуществлено объединение выпусков ценных бумаг (акций обыкновенных именных бездокументарных), в результате которого аннулированы следующие рег.номера:**

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

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

3. **Регистрационный номер: 01-1-1284, дата регистрации: 0.12.1996;**

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

**и данным выпускам присвоен государственный регистрационный номер: 1-01-30672-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): **74 196 585**

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
25.05.1994	01-1п-214
14.05.1996	01-1-1164

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

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

**На получение ежегодного дивиденда в размере не менее 10 % от номинальной стоимости акций.**

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

- о реорганизации и ликвидации Общества;

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

**На получение номинальной стоимости принадлежащих ему привилегированных акций при ликвидации Общества.**

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

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

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

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

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

**Права акционера на получение объявленных дивидендов:**

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

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

*Срок выплаты годовых дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о выплате годовых дивидендов.*

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

*Список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров.*

*Для составления списка лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями. Дивиденды по привилегированным акциям выплачиваются ежегодно в первую очередь в размере не менее 10% от номинальной стоимости акций.*

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

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

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

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

- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах»,*
- во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и номинальной стоимости привилегированных акций;*
- в третью очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого общества между акционерами-владельцами обыкновенных и привилегированных акций.*

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

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

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

*Иных сведений нет.*

### **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: *Уфимский филиал открытого акционерного общества "Реестр"*

Сокращенное фирменное наименование: *Уфимский филиал ОАО "Реестр"*

Место нахождения: *450005, г.Уфа, ул. Достоевского, д.139*

ИНН: *7704028206*

ОГРН: *1027700047275*

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

Номер: *10-000-1-00254*

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: *13.08.2010*

*Не имеется*

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

- Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.1, № 146-ФЗ от 31.07.98 с последующими изменениями и дополнениями;*
- Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.2, № 117-ФЗ от 05.08.00 с последующими изменениями и дополнениями;*
- Закон РФ «О валютном регулировании и валютном контроле» от 09.10.1992 № 3615-1 с последующими изменениями и дополнениями;*
- Федеральный Закон «О валютном регулировании и валютном контроле» №173-ФЗ от 10.12.03 с последующими изменениями и дополнениями;*
- Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.96 с последующими изменениями и дополнениями;*
- Федеральный закон «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» №86-ФЗ от 10.07.02 с последующими изменениями и дополнениями;*
- Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 № 115-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями;*
- Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 09.07.1999 № 160-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями;*
- Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных иностранных вложений» от 25.02.1999 № 39-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями;*
- 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: 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: **27.04.2006**

Номер протокола: **14**

Категория (тип) акций: **обыкновенные**

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: **0.31**

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: **168 974 927.41**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: **168 974 927.41**

Категория (тип) акций: **привилегированные, тип -**

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: **0.31**

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: **23 000 947.35**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: **23 000 947.35**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

**31 декабря 2006 г.**

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

**Дивиденды на 1 обыкновенную акцию 0,31 руб.**

**Дивиденды на 1 привилегированную акцию 0,31 руб.**

**Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям выплатить денежными средствами.**

Дивидендный период

Год: **2006**

Период: **9 мес.**

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: **29.12.2006**

Номер протокола: **15**

Категория (тип) акций: **обыкновенные**

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: **1.82**

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: **992 046 348.02**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: **992 046 348.02**

Категория (тип) акций: **привилегированные, тип -**

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: **1.82**

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: **135 037 784.7**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: **135 037 784.7**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

Дивидендный период

Год: **2007**

Период: **6 мес.**

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: **10.09.2007**

Номер протокола: **17**

Категория (тип) акций: **обыкновенные**

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: **2.91**

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: **1 586 183 996.01**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: **1 586 183 996.01**

Категория (тип) акций: **привилегированные, тип -**

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: **2.91**

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: **215 912 062.35**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: **215 912 062.35**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: **31.12.2007**

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: **Денежные средства**

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.: **2.66**

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: **1 449 913 893.26**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: **1 449 913 893.26**

Категория (тип) акций: **привилегированные, тип -**

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: **2.66**

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: **197 362 916.1**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: **197 362 916.1**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:  
**30.06.2009 г.**

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:  
**Денежные средства**

Дивидендный период

Год: **2009**

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: **23.06.2010**

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: **14.05.2010**

Дата составления протокола: **23.06.2010**

Номер протокола: **№21**

Категория (тип) акций: **обыкновенные**

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: **0,05**

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: **27 254 020.55**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: **27 254 020.55**

Категория (тип) акций: **привилегированные, тип -**

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: **0,05**

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: **3 709 829.25**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: **3 709 829.25**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:  
**В срок не позднее 31 декабря 2010 года**

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:  
**Денежная форма**

**Иной информации нет**

**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**

**Иных сведений нет.**

**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**