

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Открытое акционерное общество «Уфимский нефтеперерабатывающий завод»

Код эмитента:

3	0	6	7	2
---	---	---	---	---

 –

D

за I квартал 2009 года

Место нахождения эмитента: ***450029, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ульяновых, 74.***

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

Наименование должности руководителя эмитента

Дата *13 мая 2009 г.*

подпись

А. М. Сухоруков

И.О. Фамилия

Наименование должности лица, осуществляющего функции главного бухгалтера

Дата *13 мая 2009 г.*

подпись
М.П.

О. Н. Ткачева

И.О. Фамилия

Контактное лицо: ***экономист отдела корпоративного права Исламова Светлана Аркадьевна.***

Телефон: ***(347) 260-73-23.***

Факс: ***(347) 260-79-26.***

Адрес электронной почты: отсутствует.

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

ОГЛАВЛЕНИЕ

<i>I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудитор, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет</i>	
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента.....	
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента.....	
1.3. Сведения об аудитор эмитента.....	
1.4. Сведения об оценщике эмитента.....	
1.5. Сведения о консультантах эмитента.....	
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет.....	
<i>II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента</i>	
2.1. Показатели финансово - экономической деятельности эмитента.....	
2.3. Обязательства эмитента.....	
2.3.1. Кредиторская задолженность.....	
(руб.).....	
2.3.2. Кредитная история эмитента.....	
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам.....	
2.3.4. Прочие обязательства эмитента.....	
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг.....	
2.5.4. Правовые риски.....	
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента.....	
<i>III. ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ</i>	
3.1. История создания и развитие эмитента.....	
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента.....	
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента.....	
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента.....	
3.1.4. Контактная информация.....	
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика: 0277004037.....	
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента.....	
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.....	
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента.....	
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.....	
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента.....	
3.2.4. Рынки сбыта продукции эмитента.....	
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий.....	
3.2.6. Совместная деятельность эмитента.....	
3.3. Планы будущей деятельности эмитента.....	
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях.....	
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента.....	
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента.....	
3.6.1. Основные средства.....	
<i>IV. СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА</i>	
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности.....	
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств.....	
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.....	
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.....	
4.3.2. Финансовые вложения эмитента.....	
4.3.3. Нематериальные активы эмитента.....	
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований.....	
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента.....	
<i>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</i>	
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента.....	
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента.....	
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента.....	
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....	
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью.....	

эмитента.....	
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....	
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента.....	
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента.....	
VI. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ (АКЦИОНЕРАХ) ЭМИТЕНТА И О СОВЕРШЕННЫХ ЭМИТЕНТОМ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ.....	
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента.....	
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций.....	
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права («золотой акции»).....	
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента.....	
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций.....	
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.....	
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности.....	
VII. БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА И ИНАЯ ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ.....	
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента.....	
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный отчетный квартал.....	
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный финансовый год.....	
7.4. Сведения об учетной политике эмитента.....	
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж.....	
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего заверченного финансового года.....	
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	
VIII. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ И О РАЗМЕЩЕННЫХ ИМ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ.....	
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте.....	
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента.....	
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента.....	
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента.....	
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций.....	
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом.....	
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента.....	
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента.....	
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента.....	
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы).....	
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении.....	
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт).....	
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска.....	
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска.....	
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента.....	
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам.....	
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента.....	
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента.....	
8.10. Иные сведения.....	

Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета согласно ст.5.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг,

утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10.10.2006 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.

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

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Совет директоров

Председатель: *Рашитов Альберт Зайнуллович*

Алмакаев Руслан Федорович

Год рождения: 1963

Гончарук Александр Юрьевич

Год рождения: 1956

Дроздов Сергей Алексеевич

Год рождения: 1970

Кочетов Юрий Владимирович

Год рождения: 1954

Мирсаитов Юсуп Мухайсинович

Год рождения: 1946

Насибуллин Фидус Гадельянович

Год рождения: 1961

Рашитов Альберт Зайнуллович

Год рождения: 1958

Единоличный исполнительный орган - Сухоруков Анатолий Михайлович, 1960 г.р.

Коллегиальный исполнительный орган - не предусмотрен Уставом.

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

Филиал ОАО «УралСиб» в г. Уфа, 450000, г. Уфа ул. Революционная 41, БИК 048073770 к/счет 30101810600000000770 в ГРКЦ НБ РБ ИНН 0274062111			
№ п/п	Вид счета	Номер счета	Дата открытия счета
1	Расчетный счет (рублевый)	40702810600020000754	29.10.1999 г.
2	Расчетный счет (рублевый)	40702810700020000382	23.09.1998 г.
3	Расчетный счет (рублевый)	40702810900020000001	22.09.1997 г.
4	Расчетный счет (рублевый)	40702810600020000589	31.05.1999 г.
5	Расчетный счет (рублевый)	40702810000020000590	31.05.1999 г.
6	Расчетный счет (рублевый)	40702810900020000771	15.11.1999 г.
7	Расчетный счет (рублевый)	40702810200020001069	15.09.2005 г.
8	Текущий счет (доллары США)	40702840000020000081	26.10.2000 г.
9	Транзитный счет (доллары США)	40702840900023000081	26.10.2000 г.
10	Специальный транзитный счет (доллары США)	40702840800026000081	26.10.2000 г.
11	Текущий счет (ЕВРО)	40702978900810000030	15.10.2003 г.
12	Транзитный счет (ЕВРО)	40702978800813000030	15.10.2003 г.
13	Специальный транзитный счет (ЕВРО)	40702978700816000030	15.10.2003 г.
Сбергательный банк РБ РФ Башкирское ОСБ № 8598 450044 г. Уфа, ул. Первомайская, 10. Доп. офис № 0195 БИК 048073601, к/счет 301013810300000000501 в РКЦ НБ РБ ИНН 7707083893/027802001			
1	Расчетный счет (рублевый)	40702810406000107076	15.08.2002 г.
2	Текущий счет (доллары США)	40702840706000107076	15.08.2002 г.
3	Транзитный счет (доллары США)	40702840606000207076	15.08.2002 г.
4	Текущий счет (ЕВРО)	40702978306000107076	15.08.2002 г.
5	Транзитный счет (ЕВРО)	40702978206000207076	15.08.2002 г.
ОАО «Газпромбанк» Филиал акционерного банка «Газпромбанк» (ЗАО) в г. Уфа, 450022 г. Уфа, ул. Менделеева, 138. БИК 048073928 к/счет 30101810300000000928 ИНН 7744001497			
1	Расчетный счет (рублевый)	40702810900250000108	31.01.2000 г.
Филиал «Башкортостан» Открытое акционерное общество «Альфа-Банк» РФ, РБ, г. Уфа, 450000, г. Уфа, ул. Ленина, дом 32/1, к/счет 30101810100000000940 в ГРКЦ НБ РБ БИК			

048073940 ИНН 7728168971, КПП 027402001.			
1	Расчетный счет (рублевый)	40702810900350000165	27.03.2007 г.
ОАО «Башпромбанк» Открытое акционерное общество «Башпромбанк», 450099 г. Уфа, ул. Жукова, 11.			
1	Расчетный счет (рублевый)	40702810800350000404	01.01.1998 г.
Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Уфе 450096, г. Уфа, ул. Шафиева, 52 БИК 048073931 к/сч 30101810300000000931 в ГРКЦ НБ РБ в г. Уфе			
1	Расчетный счет (рублевый)	40702810541000000937	14.03.2008г.

1.3. Сведения об аудиторе эмитента

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

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

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

ИНН: **0277029779**. Тел.: **(347) 277-03-54** Факс: **(347) 2770-350; 2770-347.**

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

Данные о лицензии аудитора: Номер лицензии: **Е 001564**. Дата выдачи: **6.09.2002 г.**

Срок действия: **до 6.09.2012 г.**

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

Финансовые годы, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 1999-2008 гг.

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

Порядок выбора аудитора: аудитор был избран годовым общим собранием акционеров ОАО «УНПЗ» - 30.04.2008 г.

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

Порядок определения размера вознаграждения аудитора: на договорной основе.

1.4. Сведения об оценщике эмитента

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

1.5. Сведения о консультантах эмитента

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

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

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

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово - экономической деятельности эмитента

Наименование	Рекомендуемая методика расчета	2004 г.	2005 г.	2006 г.	2007 г.	2008 г.	I кв.2009 г.
Стоимость чистых активов эмитента, тыс. руб.	В соответствии с порядком, установленным Министерством финансов Российской Федерации и/или Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг для акционерных обществ	8 601 690	9 408 509	11 850 143	13 847 018	15 058 172	15 428 162

Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %	(Долгосрочные обязательства на конец отчетного периода + Краткосрочные обязательства на конец отчетного периода) / Капитал и резервы на конец	36,4	35,9	28,1	24,6	35,3	28,5
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %	Краткосрочные обязательства на конец отчетного периода / Капитал и резервы на конец отчетного периода x100	35,7	35,0	27,2	24,1	35,2	28,5
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %	(Чистая прибыль за отчетный период + амортизационные отчисления за отчетный период - Дивиденды) / Обязательства, подлежащие погашению в отчетном периоде (раздел V – стр. 640) *100	75,1	101,8	99,6	74,3	31,4	11,8
Уровень просроченной задолженности, %	Просроченная задолженность на конец отчетного периода / (Долгосрочные обязательства на конец отчетного периода + Краткосрочные обязательства на конец отчетного периода) x 100	7,7	13,5	0,3	0,5	0,2	0,6
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и т.п. налогов и обязательных платежей / (дебиторская задолженность на конец отчетного периода - задолженность участников (учредителей) по вкладам в уставный капитал на конец отчетного периода)	10,5	4,6	13,0	4,9	5,8	1,6
Доля дивидендов в прибыли, %	(Дивиденды по обыкновенным акциям по итогам завершенного финансового года)/(Чистая прибыль по итогам завершенного финансового года - дивиденды по привилегированным акциям по итогам завершенного финансового года) x100	6,1	4,4	25,2	44,0	56,5	-
Производительность труда, тыс.руб./чел.	Выручка/среднесписочная численность сотрудников (работников)	5 972	7 602	6 297	5 873	8 379	1 392
Амортизация к объему выручки, %	Амортизационные отчисления / выручка x 100	2,0	2,1	2,1	4,5	3,8	7,7

2.2. Рыночная капитализация эмитента **unpz** (Обыкновен.) и **unpzp** (Привил.)

Отчетный период	Тип акций	Кол-во акций	Средневзвешенная цена 1 акции, руб.	Капитализация, руб.
31.12.2004	Обыкновен.	545 080 411	Сделок нет	-
31.12.2004	Привил.	74 196 585	6,58	488 213 529,30
31.12.2005	Обыкновен.	545 080 411	43,33	23 618 334 208,63
31.12.2005	Привил.	74 196 585	27,39	2 032 244 463,15
31.12.2006	Обыкновен.	545 080 411	54,23	29 559 71 688,53
31.12.2006	Привил.	74 196 585	Менее 10 сделок	-
31.12.2007	Обыкновен.	545 080 411	45,29	24 686 691 814,19
31.12.2007	Привил.	74 196 585	24,43	1 812 622 571,55
31.12.2008	Обыкновен.	545 080 411	Менее 10 сделок	-
31.12.2008	Привил.	74 196 585	Менее 10 сделок	-
31.03.2009	Обыкновен.	545 080 411	Менее 10 сделок	-
31.03.2009	Привил.	74 196 585	Менее 10 сделок	-

Рыночная капитализация рассчитана на основе итогов торгов акциями Эмитента в РТС. Код ценной бумаги: **unpz** - обыкновенные акции, **unpzp** - привилегированные акции. Средневзвешенная цена

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

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Кредиторская задолженность

(руб.)

Наименование кредиторской задолженности	31 декабря 2008 г.		31 марта 2009 г.	
	Срок наступления платежа			
	До 1 года	Свыше 1 года	До 1 года	До 1 года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками	950 658 112	-	565 315 689	-
в т.ч. просроченная	8 282 418	-	24 838 027	-
Кредиторская задолженность перед персоналом организации	74 538 336	-	70 637 865	-
Кредиторская задолженность перед бюджетом и гос. внебюджетными фондами	1 039 060 787	-	596 423 846	-
Займы, всего	-	-	-	-
Прочая кредиторская задолженность	1 592 961 132	-	1 511 010 606	-
Итого	3 657 218 367	-	2 743 388 006	-
в т.ч. просроченная	8 282 418	-	24 838 027	-

2.3.2. Кредитная история эмитента

кредитор	договор	Сумма/дата	Возврат/дата
ОАО «Уралсиб»	0099-031/00119/ИРЭП/Н/2-2/1/1583/05/ФИН от 08.02.2005г. распоряжение распоряжение	700 000 000/08.02.2005г. транш №1	700 000 000/05.08.2005г.
		700 000 000/08.02.2005г. транш №2	700 000 000/18.10.2005г.
		700 000 000/18.10.2005г. транш №3	700 000 000/18.11.2005г.
		700 000 000/22.11.2005г. транш №4	700 000 000/22.11.2005г.
ОАО «Уфанефтехим»	УНХ/У/3-1/1/4479/06/ФИН от 27.07.06г.	640 000 000/28.07.2006г. 600 000 000/02.08.2006г. 10 000 000/02.08.2006г.	1 250 000 000/16.08.2006г.
ОАО «Уфаоргсинтез»	УНХ/У/3-1/1/5327/07/ФИН от 24.10.2007г.	370 000 000/24.10.2007г.	50 000 000/31.10.2007г. 50 000 000/02.11.2007г. 200 000 000/08.11.2007г. 70 000 000/16.11.2007г.
ОАО «АНК «Башнефть»	УНХ/У/3-1/1/3325/08/ФИН от 28.04.2008г.	230 000 000/28.04.2008 г.	230 000 000/30.05.2008 г.
ОАО «Новойл»	УНХ/У/3-1/1/3511/08/ФИН от 23.05.2008г.	30 000 000/26.05.2008 г. 125 000 000/28.05.2008 г.	155 000 000/30.05.2008 г.

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

Обязательства из обеспечения, предоставленного третьим лицам, отсутствуют.

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

Соглашения и срочные сделки, не отраженные в бухгалтерском балансе, которые могут

существенным образом отразиться на финансовом состоянии, отсутствуют.

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

Эмиссии с целью привлечения денежных средств эмитент не осуществлял.

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

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

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

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

2.5.1. Отраслевые риски

Отраслевые риски, как правило, могут быть связаны с двумя группами факторов:

- факторы, влияющие на рыночное ценообразование продукции эмитента - колебания мировых цен на сырье, общие тенденции развития отрасли и т.п.
- факторы влияния на деятельность отрасли решений иностранных государств, связанных с введением заградительных пошлин на продукцию отрасли, специальных страновых квот на импорт и т.п.

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

2.5.2. Страновые и региональные риски

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

К региональным политическим рискам принято относить смену руководства конкретного региона.

Основными факторами возникновения политических рисков принято считать:

Неустойчивость федеральной власти

Неопределенность политического курса федеральной власти

Неопределенность экономической политики федерального правительства

Отсутствие либо несовершенство законодательной базы, регулирующей экономические отношения

Недостаточная эффективность судебной системы

Неустойчивость власти субъектов Федерации.

2.5.3. Финансовые риски

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

2.5.4. Правовые риски

- изменение валютного регулирования;

- изменение налогового законодательства.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Риски, связанные с деятельностью эмитента отсутствуют

III. ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное наименование: Открытое акционерное общество «Уфимский нефтеперерабатывающий завод».

Сокращенное наименование: ОАО «УНПЗ».

Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме эмитента.

- Акционерное общество открытого типа «Уфимский нефтеперерабатывающий завод»

АООТ «УНПЗ».

Введено: **29.12.1993 г.**

- Открытое акционерное общество «Уфимский нефтеперерабатывающий завод»

АО «УНПЗ».

Введено: **16.09.1996 г.**

- Открытое акционерное общество «Уфимский нефтеперерабатывающий завод»

ОАО «УНПЗ».

Введено: **17.07.2001 г.**

Текущее наименование введено: **16.09.1996 г.**

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Дата государственной регистрации эмитента: **29.12.1993 г.**

Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента): **3443**

Орган, осуществивший государственную регистрацию: **Глава Администрации Орджоникидзевского района города Уфы Республики Башкортостан.**

Основной государственный регистрационный номер: **1020203086815.**

Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года: **06.11.2002 г.**

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

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

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

Срок деятельности Общества не ограничен.

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 по-

требностей в продукции и услугах, производимых и реализуемых Обществом.

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента: **450029, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ульяновых, 74.**

Почтовый адрес: **450029, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ульяновых, 74.**

Номера контактных телефонов эмитента: **(347) 242-55-17, факс: (347) 242-55-73**, адрес электронной почты: **электронной почты нет.**

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

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика: 0277004037.

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Филиалов и представительств Общество не имеет.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды ОКВЭД: 23.20, 51.51.2, 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

Основной хозяйственной деятельностью для ОАО «УНПЗ» является переработка углеводородного сырья с получением нефтепродуктов. За I квартал 2009 года предприятием переработано 1 млн. 657 тыс. тонн нефтяного сырья. Доля доходов за оказанные услуги по переработке давальческого сырья (с учетом ДФП) в общем объеме реализованной продукции за I квартал 2009 года составила 98,9%.

Показатели	Ед.изм.	2004 г.	2005 г.	2006 г.	2007 г.	2008 г.	I кв. 2009 г.
Переработка нефти	тыс.тн	6 332,6	7 219,2	7 038,2	6 544,8	6 148,3	1 657,3
Объем реализации продукции	млн.руб	9 782,5	13 775,5	11 069,3	10 265,5	14 511,7	2 287,3
доля услуг по переработке (с ДФП)	%	78,7	87,6	95,2	94,7	96,8	98,9
ж/д тариф	%	17,3	9,1	-	-	-	-

Смета затрат по основной деятельности, %

Наименование статьи затрат	2004 г.	2005 г.	2006 г.	2007 г.	2008 г.	I кв.2009 г.
Сырье и материалы	5,6	6,1	5,2	5,5	5,8	5,2
Полуфабрикаты покупные	0,7	0,7	0,5	0,5	0,6	0,2
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями	40,8	40,1	38,5	37,6	29,3	26,9
Вспомогательные материалы	6,7	4,1	4,6	5,2	7,6	5,0
Реагенты и катализаторы	3,3	3,2	3,5	4,8	6,0	6,3
Топливо	1,4	1,7	1,2	0,6	0,6	0,9
Энергия	10,9	9,9	10,8	11,7	10,7	12,5
Пар покупной	3,0	0,3	-	-	-	-
Затраты на оплату труда	11,1	14,6	16,6	16,3	16,9	17,3
Отчисления на социальные нужды	2,7	3,0	3,1	2,8	2,6	4,3
Арендная плата	1,4	1,3	1,0	0,9	0,7	0,7
Амортизация основных средств	4,4	5,0	5,5	6,4	7,0	8,6
Налоги, включаемые в себестоимость продукции	0,2	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0
Прочие	7,8	9,8	9,4	7,6	12,2	12,1
ИТОГО затрат	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

Сырьем для ОАО «УНПЗ» служит углеводородное сырье, которое в I квартале 2009 года

состояло на 51,1% из западно-сибирской нефти, на 38,4% - из башкирской нефти и на 10,5% - из газового конденсата.

Основными поставщиками давальческого нефтяного сырья в 2008 г. и I квартале 2009 года являлись следующие фирмы:

Поставщики сырья	2008 год	I квартал 2009 года
Доля в поставке нефтяного сырья		
ООО «Лукойл-ресурс»	12,1	13,2
ООО «НК Нафта-Уфа»	11,5	11,7
ООО «Селена-Нефтехим»	-	11,7
ООО «РМ Процессинг»	11,5	11,4
ООО «Симмэкс»	-	11,2
ООО «Проминвест+»	-	11,0
ООО «Газэнергосеть переработка»	-	10,2
Доля в поставке фенола		
ООО «Химэкспорт»	-	43,3
ООО «Экойлресурс»	-	37,1
ООО «Селена-Нефтехим»	15,7	19,5
ООО «Валери»	43,0	-
ООО «Экойл»	34,8	-
Доля в поставке ацетона		
ООО «Химэкспорт»	-	43,3
ООО «Экойлресурс»	-	37,1
ООО «Селена-Нефтехим»	15,7	19,5
ООО «Валерии»	43,0	-
ООО «Экойл»	34,8	-

3.2.4. Рынки сбыта продукции эмитента

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

Потребители услуг	2008 г.	I кв.2009 г.
ООО «Газэнергосеть переработка»	-	10,2
ООО «Лукойл-ресурс»	15,4	19,1
ООО «РМ Процессинг»	10,6	-
ООО «НК Нафта-Уфа»	10,3	-

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий

1. Номер: № 55619
 Дата выдачи: 26 декабря 2007
 Срок действия: 26 декабря 2012 г.
 Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия.
 Вид деятельности: Услуги телефонной связи в выделенной сети связи.
2. Номер: **УФА 01477 ВЭ**
 Дата выдачи: **9.01.2002** г.
 Срок действия: до **1.11.2011** г.
 Орган, выдавший лицензию: **Управление по недрам РБ** Башгеолфонд.
 Виды деятельности: **Добыча подземных вод на участках скважин базы отдыха в д. Новые Карашады для хозяйственно-питьевого водоснабжения.**
3. Номер: **ПГ № 0202517**
 Дата выдачи: **14.06.2005** г.

Срок действия: до 14.06.2010 г.

Орган, выдавший лицензию: *Министерство транспорта по РФ, Федеральная служба по надзору в сфере транспорта.*

Вид деятельности: *Перевозка грузов железнодорожным транспортом.*

4. Номер: *ПРД № 0202384*

Дата выдачи: *16.05.2005* г.

Срок действия: до 26.05.2010 г.

Орган, выдавший лицензию: *Министерство транспорта по РФ Федеральная служба по надзору в сфере транспорта.*

Вид деятельности: *Погрузочно-разгрузочная деятельность на железнодорожном транспорте.*

5. Номер: *ОТ-41 № 000835(02)*

Дата выдачи: *16.01.2007* г.

Срок действия: до 16.01.2012 г.

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

Вид деятельности: *Деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов.*

6. Номер: *00-ЭВ-002506(X)*

Дата выдачи: *31.03.2004* г.

Срок действия: *до 31.03.2009* г.

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

Виды деятельности: *Эксплуатация взрывоопасных производственных объектов.*

7. Номер: *00-ЭХ-002507(X)*

Дата выдачи: *31.03.2004* г.

Срок действия: до *31.03.2009* г.

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

Виды деятельности: *Эксплуатация химически опасных производственных объектов.*

8. Номер: серия Б № 264945

Дата выдачи: 25 декабря 2002 г.

Срок действия: 10 февраля 2011 г.

Орган, выдавший лицензию: Управление ФСБ России по РБ

Вид деятельности: Работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

9. Номер: 3/03300

Дата выдачи: 29 августа 2006 г.

Срок действия: 29 августа 2011 г.

Орган, выдавший лицензию: Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Вид деятельности: Эксплуатация пожароопасных производственных объектов.

10. Номер: серия ЭЭ-41 № 000289 (Э)

Дата выдачи: 25 мая 2005 г.

Срок действия: 23 мая 2010 г.

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

Вид деятельности: Деятельность по эксплуатации электрических сетей.

3.2.6. Совместная деятельность эмитента

Эмитент в отчетном периоде не осуществлял совместную деятельность.
(руб.)

	2004 г.	2005 г.	2006 г.	2007 г.	2008 г.
Прибыль	-	-	-	-	-
Убыток	2 737 315	2 312 894	83 012 010	-	-

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

Основным доходом деятельности эмитента является оказание услуг по переработке дальшецкого сырья. С целью сохранения конкурентоспособности уделяется большое внимание техническому развитию предприятия. Источниками финансирования планов, касающихся дальнейшего совершенствования производства, развития новых процессов и освоения новых видов продукции служат собственные средства предприятия.

В перспективе на предприятии планируется проведение ряда мероприятий, целью внедрения которых является увеличение глубины переработки. Также стоит задача поэтапного перехода на выпуск продукции, отвечающей требованиям утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 февраля 2008 года № 118 технического регламента «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту» и международных стандартов. Предприятие приступило к поставке дизельных топлив, отвечающих требованиям Евро-4, на автозаправки для потребителей республики.

Основными мероприятиями по совершенствованию действующих процессов на предприятии в перспективе является реконструкция установки 35-5.

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

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

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

Эмитент дочерних и зависимых хозяйственных обществ не имеет.

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

3.6.1. Основные средства

рублей

Группы ОС	31 декабря 2008 г		31 марта 2009 г.	
	Первоначальная стоимость	Сумма начисленной амортизации	Первоначальная стоимость	Сумма начисленной амортизации
Здания	1 420 418	195 026	1 453 661	203 829
Сооружения и передаточные устройства	2 142 578	569 832	2 583 947	610 993
Машины и оборудование	4 192 243	1 813 128	4 386 081	1 918 032
Транспортные средства	462 837	140 948	976 215	151 541

Хоз. инвентарь	23 043	7 701	23 136	8 292
Другие группы ОС	9 129	5 144	9 129	5 272
Итого	8 250 248	2 731 779	9 432 169	2 897 959

IV. СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1.1. Прибыль и убытки (тыс.руб.)

Наименование показателя	Методика расчета	2004 г.	2005 г.	2006 г.	2007 г.	2008 г.	1кв.2009 г.
Выручка	Общая сумма выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг (стр. 010 Ф2)	9 782 478	13 775 462	11 069 297	10 265 515	14 511 697	2 287 262
Валовая прибыль, тыс.руб.	Выручка (стр.010 Ф2) - себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг (кроме коммерческих и управленческих расходов) (стр.020 Ф2)	3 962 928	7 498 456	5 743 524	4 031 400	7 099 618	376 586
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль), тыс.руб.	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	2 235 469	3 845 330	4 069 807	3 820 455	2 764 829	343 140
Рентабельность активов, %	Чистая прибыль / балансовая стоимость активов x 100	19,1	25,4	26,9	22,1	13,6	1,7
Рентабельность собственного капитала, %	Чистая прибыль / (капитал и резервы -целевые финансирования и поступления + доходы будущих периодов – собственные акции, выкупленные у акционеров) x 100	26,0	34,5	34,3	27,6	18,4	2,2
Коэффициент чистой прибыльности, %	Чистая прибыль / Выручка*100	22,9	27,9	36,8	37,2	19,1	15,0
Рентабельность продаж, %	Прибыль от продаж / Выручка*100	40,5	54,4	51,9	39,2	48,9	16,5
Оборачиваемость капитала, раз	Выручка / (Балансовая стоимость активов – краткосрочные обязательства)	1,13	1,23	0,93	0,74	0,96	0,15
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб.	Непокрытый убыток прошлых лет + непокрытый убыток	-	-	-	-	-	-

	отчетного года						
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса	Сумма непокрытого убытка на /балансовая стоимость активов (валюта баланса)	-	-	-	-	-	-

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

На увеличение размера выручки в 2008 году, по сравнению с предыдущим годом, повлияло, в основном, увеличение стоимости услуг по переработке давальческого сырья.

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Наименование показателя	Методика расчета	2004 г.	2005 г.	2006 г.	2007 г.	2008 г.	1 кв. 2009 г.
Собственные оборотные средства, тыс.руб.	Капитал и резервы (за вычетом собственных акций, выкупленных у акционеров)-целевые финансирования и поступления + доходы будущих периодов- внеоборотные активы-долгосрочная дебиторская задолженность	995 200	2 020 840	2 300 487	1 337 762	1 133 455	3 095 592
Коэффициент автономии собственных средств	Капитал и резервы (за вычетом собственных акций, выкупленных у акционеров) - целевые финансирование и поступления + доходы будущих периодов / внеоборотные активы + оборотные активы	0,735	0,738	0,782	0,802	0,739	0,778
Индекс постоянного актива	Внеоборотные активы + долгосрочная дебиторская задолженность / капитал и резервы (за вычетом собственных акций, выкупленных у акционеров) - целевые финансирование и поступления + доходы будущих периодов	0,887	0,977	0,806	0,903	0,792	0,799
коэффициент текущей ликвидности	Оборотные активы - долгосрочная дебиторская задолженность / краткосрочные обязательства (не включая доходы будущих периодов)	1,340	1,091	1,750	1,424	1,594	1,708
коэффициент быстрой ликвидности	Оборотные активы - запасы - налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям - долгосрочная дебиторская задолженность / краткосрочные обязательства (не включая доходы будущих периодов)	1,052	0,792	1,418	0,950	1,324	1,382

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

Показатели капитала и резервов эмитента

Наименование показателя	2004 г.	2005 г.	2006 г.	2007 г.	2008 г.	тыс. руб. 1 кв. 2009 г.
Уставный капитал эмитента	619 277	619 277	619 277	619 277	619 277	619 277
Резервный капитал эмитента	92 891	92 891	92 891	92 891	92 891	92 891
Добавочный капитал эмитента	1 272 462	1 272 462	1 253 065	906 204	899 272	898 266
Нераспределенная чистая прибыль	6 592 142	9 147 067	9 863 616	12 228 646	13 446 732	13 817 728
Итого капитал и резервы	8 576 772	11 131 697	11 828 849	13 847 018	15 058 172	15 428 162

Показатели оборотных средств Общества

Наименование показателя	2004 г.	2005 г.	2006 г.	2007 г.	2008 г.	1 кв. 2009 г.
Размер оборотных средств (оборотные активы)	4 065 615	5 967 668	5 597 675	4 750 141	8 456 448	7,498 478
Структура оборотных средств, в %						
запасы	15,4	12,0	14,6	29,1	16,9	19,1
НДС по приобретенным ценностям	6,1	7,4	4,3	4,2	0,1	0,0
дебиторская задолженность	22,8	49,9	15,2	44,1	29,7	19,2
краткосрочные финансовые вложения	42,3	19,3	48,7	11,2	24,3	36,0
денежные средства	13,4	11,4	17,2	11,4	29,1	25,7
Доля собственных средств в оборотных активах, %	23,3	33,1	40,7	28,2	37,1	41,3

4.3.2 Финансовые вложения эмитента

Вид вложений	Сумма	%
Ценные бумаги всего	4 429 892 496	-
в т.ч. акции ОАО «Башкирэнерго»	4 428 983 896	61,9
Вклады в УК всего	24 681 818	0,3
Краткосрочные финансовые вложения всего	2 697 431 673	
в т.ч. депозитные вклады	2 400 000 000	33,6
Переуступка дебиторской задолженности	7 431 673	0,1
Предоставленные займы	290 000 000	4,1
Итого финансовых вложений	7 152 005 987	100%

I. Вложения в ценные бумаги:

Вид ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные

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

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Башкирэнерго».

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

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

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 127 058 290 шт.

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

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 4 429 251 989,40 руб.

Резервов под обесценение ценных бумаг не создавалось.

II. Иные финансовые вложения: отсутствуют

За 1 кв. 2009 г.

I. Вложения в ценные бумаги:

Вид ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные

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

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Башкирэнерго».

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

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

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 127 058 290 шт.

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

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 4 428 983 896,40 руб.

Резервов под обесценение ценных бумаг не создавалось.

4.3.3. Нематериальные активы эмитента

В данном отчетном периоде информация не предоставляется.

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

За I кв. 2009 г. затраты на научно-техническое развитие 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. порядка 72% в 2008 г.), она по-прежнему значительно отстает от показателей Европы (86%) и США (95%). Это приводит к несоответствию между структурой производимой продукции и спроса на нефтепродукты. Поскольку мощности вторичных процессов по улучшению качественной структуры производимой продукции недостаточны, необходимо уделять большое внимание модернизации действующих процессов и строительству новых комплексов.

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

4.5.2. Конкуренты эмитента

Конкурентами Общества являются ОАО «Новойл», 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 2008 год эмитентом переработано 2,6% от общего объема переработанной нефти по России, ОАО «Новойл» - 2,9%, ОАО «Уфанефтехим» - 3,2%, ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» - 2,7% (по данным ИнфоТЭК № 1 за 2009 г.).

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

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

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

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

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

Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором.

Компетенция Общего собрания акционеров эмитента в соответствии с его Уставом:

- внесение в Устав Общества изменений и дополнений (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2-6 статьи 12 Федерального закона «Об акционерных обществах») или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- реорганизация Общества;
- ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки;
- размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;
- увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества;
- увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих 25 (двадцать пять) и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества, если Советом директоров Общества не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
- размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
- уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций (акций, находящихся в распоряжении Общества);
- принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному

предпринимателю (управляющему);

- принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;
- избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 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;
- дробление и консолидация акций;
- принятие решений об одобрении сделок (в совершении которых имеется заинтересованность) в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном пунктом 3 статьи 79 Федерального Закона «Об акционерных обществах»;
- приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- установление размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества;
- установление размера вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии на основе рекомендаций Совета директоров Общества;
- принятие решения о возмещении расходов на подготовку и проведение общего собрания акционеров лицам, требующим его созыва в случае, предусмотренном п.8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- решение иных вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

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

- Совету директоров Общества;
- Генеральному директору Общества.

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

Компетенция Совета директоров эмитента в соответствии с его Уставом:

- определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- рассмотрение и утверждение стратегии развития Общества;
- рассмотрение и утверждение инвестиционных программ Общества;
- рассмотрение и утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов Общества, годового бизнес-плана Общества;
- рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности Общества; предварительное рассмотрение и утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской отчетности Общества;
- созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

- определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
- увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих 25 (двадцать пять) и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества;
- размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие 25 (двадцать пять) и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества;
- размещение облигаций, конвертируемых в привилегированные акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в привилегированные акции посредством открытой подписки;
- размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;
- утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг; внесение в них изменений и дополнений;
- внесение в настоящий Устав изменений и дополнений по результатам размещения акций Общества, в том числе изменений, связанных с увеличением уставного капитала Общества, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом Совету директоров Общества принадлежит право принятия такого решения;
- определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- утверждение отчета об итогах приобретения Обществом своих акций в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- образование единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) и досрочное прекращение его полномочий;
- рекомендации о передаче полномочий единоличного исполнительного органа по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Предварительное утверждение договора с управляющей организацией или управляющим;
- принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанным решением Совет директоров Общества обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему);
- принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) в случае, если истек срок полномочий единоличного исполнительного органа или управляющей организации (управляющего) либо их полномочия прекращены досрочно, а новый единоличный исполнительный орган Общества не образован;

- рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
 - определение размера оплаты услуг аудитора Общества;
 - рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
 - рекомендации Общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
 - 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, регулирующих деятельность органов Общества, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции единоличного исполнительного органа), в том числе внутренних документов Общества, регулирующих принципы деятельности Общества в следующих областях:
 - а) стратегия, инвестиции, новые виды деятельности;
 - б) стратегия управления персоналом и системы мотивации и вознаграждения сотрудников;
 - в) участие в дочерних обществах, группах или объединениях, создание и деятельность филиалов и представительств;
 - г) корпоративное управление;
- а также внесение в эти документы изменений и дополнений;
- утверждение Кодекса корпоративного поведения Общества, Положения об информационной политике Общества, а также Положения об управлении рисками в Обществе;
 - создание, реорганизация и ликвидация филиалов, открытие и закрытие (ликвидация) представительств Общества, утверждение Положений о филиалах и представительствах, а также внесение соответствующих изменений к настоящему Уставу и уведомление о внесении изменений органа государственной регистрации;
 - принятие решений об одобрении сделок (в совершении которых имеется заинтересованность) в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 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;
 - принятие рекомендаций в отношении полученного Обществом добровольного или обязательного предложения в соответствии с главой XII Федерального закона «Об акционерных обществах», включающие оценку предложенной цены приобретаемых ценных бумаг и возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценку планов лица, направившего добровольное или обязательное предложение, в отношении Общества, в том числе в отношении его работников;
 - утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
 - принятие решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;
 - принятие решения о реализации размещенных акций Общества, находящихся в распоряжении Общества;
 - рекомендации Общему собранию акционеров о реорганизации Общества;
 - принятие решения а) об участии, в том числе и путем создания (учреждения вновь, реорганизации); б) о прекращении участия; в) об изменении доли (размера) участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Феде-

рального закона «Об акционерных обществах»);

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

- рассмотрение и утверждение организационной структуры Общества;

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

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

- назначение секретаря Совета директоров Общества;

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

- выработка позиции Общества по корпоративным конфликтам;

- утверждение Плана работы Совета директоров;

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

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

Компетенция единоличного исполнительного органа эмитента в соответствии с его Уставом:

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

Образование единоличного исполнительного органа Общества осуществляется Советом директоров Общества.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ства:

- без доверенности действует от имени Общества, представляя его во всех учреждениях, предприятиях, организациях на территории Российской Федерации и за ее пределами;
- вступает от имени Общества в различного рода правоотношения, открывает в банковских учреждениях расчетные и иные счета;
- вносит предложения в Совет директоров Общества об использовании резервного и иных фондов Общества;
- выдает доверенности руководителям филиалов и представительств Общества на представление интересов Общества;
- издает приказы о наделении своих заместителей и руководителей филиалов и представительств правом выдачи доверенностей на представление интересов Общества;
- совершает самостоятельно от имени Общества сделки с имуществом, стоимость которого не превышает сумму в любой валюте, эквивалентную 10 000 000 (десять миллионов) долларов США по курсу Банка России на рабочий день, предшествующий дате совершения сделки;
- утверждает штаты, утверждает и обеспечивает соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка Общества и штатного расписания;
- разрешает споры (в том числе имущественные) между дочерними обществами, единственным учредителем которых выступает Общество, филиалами, представительствами и иными подразделениями Общества;
- утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;
- заключает коллективный договор с трудовым коллективом;
- представляет на утверждение Совету директоров Общества инновационные и инвестиционные проекты и программы, реализуемые Обществом;
- представляет на рассмотрение Совету директоров Общества предложение по утверждению бюджета и финансово-хозяйственного плана Общества, а также о внесении изменений в ранее утвержденный бюджет Общества;
- представляет на рассмотрение и утверждение Совету директоров Общества программы по привлечению Обществом инвестиций;
- представляет на утверждение Совету директоров Общества долгосрочные программы и планы развития Общества, проекты планов финансово-хозяйственной, производственной, инвестиционной и иной деятельности Общества, отчеты об исполнении планов;
- представляет на утверждение Совета директоров Общества проекты организационной структуры Общества, проекты решений об учреждении (реорганизации, ликвидации) дочерних обществ, о создании (ликвидации) филиалов и открытии (закрытии) представительств;
- утверждает Уставы дочерних обществ, единственным учредителем которых выступает Общество, Положения о филиалах, представительствах и структурных подразделениях Общества, а также изменения и дополнения, вносимые в указанные документы;
- утверждает внутренние документы Общества в пределах своей компетенции;
- принимает на работу и увольняет с работы работников Общества, применяет к работникам Общества меры поощрения и налагает на них взыскания в соответствии с действующим трудовым законодательством и Правилами внутреннего трудового распорядка Общества;
- назначает на должность и освобождает от должности или увольняет главных специалистов, руководителей дочерних обществ, филиалов, представительств и структурных подразделений Общества, заключает и расторгает с ними трудовые договоры;
- издает приказы и распоряжения, дает указания, обязательные для всех работников Общества;
- рассматривает и утверждает программы мероприятий по социальному развитию трудового коллектива Общества;
- решает другие вопросы текущей деятельности Общества, не отнесенные настоящим Уставом и внутренними Положениями к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полно-

мочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

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

Совет директоров

Председатель: *Рашитов Альберт Зайнуллович*

Члены Совета директоров:

Алмакаев Руслан Федорович

Год рождения: *1963*

Образование: *высшее*

Должности за последние 5 лет

Период: *2002- 2003*

Организация: *ОАО АФК «Система»*

Должность: *Руководитель Департамента некорпоративных реструктуризаций*

Период: *2003- 2004*

Организация: *ОАО «Системный проект-менеджмент»*

Должность: *Генеральный директор*

Период: *2004 - наст. время*

Организация: *ОАО АФК «Система»*

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

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

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

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

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

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

Гончарук Александр Юрьевич

Год рождения: *1956*

Образование: *высшее*

Должности за последние 5 лет

Период: *2003- 2006*

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

Должность: *Генеральный директор*

Период: *2006 - 29.05.2008*

Организация: *ОАО АФК «Система»*

Должности: *Президент*

Период: *29.05.2008 - наст. время*

Организация: *ОАО АФК «Система»*

Должности: *Первый заместитель Председателя Совета директоров*

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

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

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

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

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

Дроздов Сергей Алексеевич

Год рождения: *1970*

Образование: *высшее*

Должности за последние 5 лет

Период: *2002 - наст. время*

Организация: *ОАО АФК «Система»*

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

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

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

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

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

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

Кочетов Юрий Владимирович

Год рождения: *1954*

Образование: *высшее*

Должности за последние 5 лет

Период: *2002 - наст. время*

Организация: *ООО «Электро-Связь»*

Должность: *Директор*

Доля в уставном капитале эмитента: *0,008*

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

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

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

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

Мирсаитов Юсуп Мухайсинович

Год рождения: 1946

Образование: *высшее*

Должности за последние 5 лет:

Период: 2003- 2008 гг.

Организация: **ООО «Спецсервисремонт»**

Должность: *Директор*

Период: 2008 г. - *наст. время*

Организация: **Благотворительный фонд «УРАЛ»**

Должность: *Генеральный директор*

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

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

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

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

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

Насибуллин Фидус Гадельянович

Год рождения: 1961

Образование: *высшее*

Должности за последние 5 лет:

Период: 2002 - *наст. время*

Организация: **ООО «Новыйл-Автоматика»**

Должность: *Директор*

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

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

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

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

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

Рашитов Альберт Зайнуллович

Год рождения: 1958

Образование: *высшее*

Должности за последние 5 лет:

Период: **2002 - наст. время**

Организация: **ООО «Синтезмеханик»**

Должность: **Директор**

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

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

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

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

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

Генеральный директор: Сухоруков Анатолий Михайлович

Год рождения: **1960**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет

Период: **2003-2006**

Организация: **ОАО «Уфанефтехим»**

Должность: **Генеральный директор**

Период: **2006 - наст. время**

Организация: **ОАО «УНПЗ»**

Должность: **Генеральный директор**

Доля в уставном капитале эмитента: **0,011%**

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

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

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

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

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

Вознаграждения членам Совета директоров за последний завершённый финансовый год не выплачивались.

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

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общее собрание акционеров избирает сроком на 1 год Ревизионную комиссию в количестве трех человек.

Срок полномочий членов Ревизионной комиссии исчисляется с момента избрания их годо-

вым Общим собранием акционеров и до момента избрания (переизбрания) Ревизионной комиссии следующим Общим собранием акционеров.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Абрамова Лидия Викторовна:

Год рождения: 1954 г.

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: **2003 -2004**

Организация: ООО «*Башкирский капитал*»

Должность: *Начальник отдела налогового учета*

Период: **2004 - по наст. время**

Организация: ОАО «*АНК «Башнефть»*»

Должность: *Начальник отдела бухгалтерского учета*

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

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

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

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

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

2. Данилюк Ирина Ростиславовна

Год рождения: 1963 г.

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: **2003 -2004**

Организация: ООО «*Башкирский капитал*»

Должность: *Начальник отдела финансового планирования переработки нефти*

Период: **2004 -2006**

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

Должность: *Начальник отдела финансового планирования переработки нефти*

Период: **2006 - по наст. время**

Организация: ОАО «*Уфанефтехим*»

Должность: *Начальник отдела финансового планирования переработки нефти*

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

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

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

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

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

3. Пименов Юрий Аркадьевич

Год рождения: 1965 г.

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 07.2003 - 07.2007

Организация: ОАО АФК «Система»

Должность: Начальник Управления оценки корпоративной собственности Департамента корпоративной собственности Имущественного комплекса.

Период: 07.2007 - 08.2008

Организация: ОАО АФК «Система»

Должность: Исполнительный директор Управления подготовки проектов Департамента имущественных проектов Имущественного комплекса.

Период: 08.2008 - 01.2009

Организация: ОАО АФК «Система»

Должность: Исполнительный директор Управления разработки проектов Департамента имущественных проектов Имущественного комплекса.

Период: 01.2009 - наст. время

Организация: ОАО АФК «Система»

Должность: Руководитель проектов Управления разработки проектов Департамента имущественных проектов Имущественного комплекса.

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

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

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

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

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

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

Вознаграждения членам Ревизионной комиссии за последний заверченный финансовый год не выплачивались.

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

В данном отчетном периоде информация не предоставляется.

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

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

VI. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ (АКЦИОНЕРАХ) ЭМИТЕНТА И О СОВЕРШЕННЫХ ЭМИТЕНТОМ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров на дату окончания отчетного

квартала - 6 824.

В том числе из них являются номинальными держателями - 7.

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

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

Сокращенное фирменное наименование Общества: ООО «Агидель-Инвест»

ИНН: 0277 075503. Место нахождения: 450026, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ульяновых, 74.

Размер доли акционера в уставном капитале эмитента: 13,42%.

Доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 14,94%.

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

Полное и сокращенное фирменные наименования: Благотворительный фонд «Агидель»

ИНН: 0277074644. Место нахождения: 450029, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ульяновых, 74

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

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

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

Сокращенное фирменное наименование Общества: ООО «Юрюзань-Инвест»

ИНН: 0277075510. Место нахождения: 450045, Республика Башкортостан, г. Уфа, Орджоникидзевский район.

Размер доли акционера в уставном капитале эмитента: 13,42%.

Доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 14,94%.

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

Полное и сокращенное фирменные наименования: Благотворительный фонд «Юрюзань»

ИНН: 0277074669. Место нахождения: 450037, Республика Башкортостан, г. Уфа

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

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

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

Сокращенное фирменное наименование Общества: ООО «Урал-Инвест»

ИНН: 0277075550. Место нахождения: 450045, Республика Башкортостан, г. Уфа-45.

Размер доли акционера в уставном капитале эмитента: 13,42%.

Доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 14,94%.

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

Полное и сокращенное фирменные наименования: Благотворительный фонд «Урал»

ИНН: 0277074570

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

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

Размер доли в уставном капитале эмитента, а также доли принадлежащих ему

обыкновенных акций эмитента - долей не имеет.

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

Сокращенное фирменное наименование Общества: ООО «Инзер-Инвест»

ИНН: 0277075581. Место нахождения: 450037, Республика Башкортостан, г. Уфа, Орджоникидзевский район.

Размер доли акционера в уставном капитале эмитента: 13,42%.

Доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 14,94%.

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

Полное и сокращенное фирменные наименования: Благотворительный фонд «Инзер»

ИНН: 0277074700. Место нахождения: 450037, Республика Башкортостан, г. Уфа

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

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

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

Сокращенное наименование: Закрытое акционерное общество «Депозитарно-Клиринговая Компания».

Место нахождения: РФ, 115162, Российская Федерация, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б. Контактный телефон: (095) 956-09-99. Факс: (095) 232-68-04. Адрес электронной почты: dcc@dcc.ru

Лицензия № 177-06236-000100 профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, выданная Федеральной службой по финансовым рынкам 09.10.2002 г. Срок действия лицензии: Без ограничения срока действия.

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: 176 248 965.

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

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

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

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 монополистической 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

2004 г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: **09.03.2005 г.**

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

- место нахождения: 450045, Республика Башкортостан, г. Уфа, Орджоникидзевский район.

- почтовый адрес: **450045, г. Уфа-45.**

- доля лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 74.88%, в том числе доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций 85.07%.

2005 год

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

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

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

Почтовый адрес: **450045, г. Уфа-45**

Доля лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 53,68%, в том числе доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций 59,74%.

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

Место нахождения: 119034, г. Москва, Пречистенка, 17/8/9, стр.1.

Почтовый адрес: 119034, г. Москва, Пречистенка, 17/8/9, стр.1.

Доля лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 22,46%, в том числе доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций 25,52%.

2006 год.

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

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

- доля лица в уставном капитале эмитента: 22,46%;
- доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 25,52%.

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

- доля лица в уставном капитале эмитента: 13,42%;
- доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 14,94%.

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

- доля лица в уставном капитале эмитента: 13,42%;
- доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 14,94%.

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

- доля лица в уставном капитале эмитента: 13,42 %;
- доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 14,94%.

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

- доля лица в уставном капитале эмитента: 13,42 %;
- доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 14,94%.

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

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

- доля лица в уставном капитале эмитента: 22,46%;
- доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 25,52%.

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

- доля лица в уставном капитале эмитента: 13,42%;
- доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 14,94%.

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

- доля лица в уставном капитале эмитента: 13,42%;
- доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 14,94%.

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

- доля лица в уставном капитале эмитента: 13,42 %;
- доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 14,94%.

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

- доля лица в уставном капитале эмитента: 13,42 %;
- доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 14,94%.

2007 г.

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

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

- доля лица в уставном капитале эмитента: 22,46%;

- доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 25,52%.

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

- доля лица в уставном капитале эмитента: 13,42%;

- доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 14,94%.

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

- доля лица в уставном капитале эмитента: 13,42%;

- доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 14,94%.

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

- доля лица в уставном капитале эмитента: 13,42 %;

- доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 14,94%.

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

- доля лица в уставном капитале эмитента: 13,42 %;

- доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 14,94%.

2008 г.

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

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

- доля лица в уставном капитале эмитента: 22,46%;

- доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 25,52%.

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

- доля лица в уставном капитале эмитента: 13,42%;

- доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 14,94%.

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

- доля лица в уставном капитале эмитента: 13,42%;

- доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 14,94%.

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

- доля лица в уставном капитале эмитента: 13,42 %;

- доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 14,94%.

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

- доля лица в уставном капитале эмитента: 13,42 %;

- доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 14,94%.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров эмитента: **24.11.2008 г.**

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

- доля лица в уставном капитале эмитента: 22,46%;

- доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 25,52%.

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

- доля лица в уставном капитале эмитента: 13,42%;

- доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 14,94%.

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

- доля лица в уставном капитале эмитента: 13,42%;

- доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 14,94%.

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

- доля лица в уставном капитале эмитента: 13,42 %;

- доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 14,94%.

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

- доля лица в уставном капитале эмитента: 13,42 %;

- доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 14,94%.

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

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

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

руб.

Вид дебиторской задолженности	31 декабря 2008 г.		31 марта 2009 г.	
	Срок наступления платежа		Срок наступления платежа	
	До одного года	Свыше одного года	До одного года	Свыше одного года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	417 522 252	-	340 957 965	-
В том числе просроченная	79 906 575	-	83 152 777	-
Дебиторская задолженность по векселям к получению	-	-	-	-
В том числе просроченная	-	-	-	-
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	-	-	-	-
В том числе просроченная	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по авансам выданным	994 697 240	-	339 507 037	-
В том числе просроченная	9 503 990	-	21 127 296	-

Прочая дебиторская задолженность	1 096 796 656	-	759 568 218	-
В том числе просроченная	-	-	-	-
Итого	2 509 016 148	-	1 440 033 220	-
В том числе просроченная	89 410 565	-	104 280 073	-

VII. БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА И ИНАЯ ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на **31 декабря 2008 г.**

Организация: **Открытое акционерное общество «Уфимский нефтеперерабатывающий завод»**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: **производство нефтепродуктов**

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

Единица измерения: **тыс. руб.**

Местонахождение (адрес) **450029, РФ, РБ, г. Уфа, ул. Ульяновых, 74.**

Форма № 1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по

ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
2008	12	31
05766534		
0277004037		
23.20		
47		42
384/385		

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	110	6	-
Нематериальные активы			
Основные средства	120	3 821 863	5 518 469
Незавершенное строительство	130	2 124 381	1 951 406
Доходные вложения в материальные ценности	135	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	140	6 563 006	4 454 842
Отложенные налоговые активы	145	-	-
Прочие внеоборотные активы	150	-	-
ИТОГО по разделу I	190	12 509 256	11 924 717
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	1 382 248	1 425 083
в т.ч.: сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	847 112	765 172
животные на выращивании и откорме	212	-	-
затраты в незавершенном производстве	213	109 040	121 186
готовая продукция и товары для перепродажи	214	51 148	8
товары отгруженные	215	-	-
расходы будущих периодов	216	374 948	538 717
прочие запасы и затраты	217	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным	220	199 812	6 258
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	-	-
в т.ч. покупатели и заказчики	231	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	2 094 923	2 509 016
в т.ч. покупатели и заказчики	241	274 031	417 522
Краткосрочные финансовые вложения	250	529 750	2 052 432
Денежные средства	260	542 684	2 463 659
Прочие оборотные активы	270	724	-
ИТОГО по разделу II	290	4 750 141	8 456 448

БАЛАНС	300	17 259 397	20 381 165
---------------	-----	-------------------	-------------------

ПАССИВ	Код по-казателя	На начало отчетно-го года	На конец отчетно-го периода
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	410	619 277	619 277
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	()	()
Добавочный капитал	420	906 204	899 272
Резервный капитал	430	92 891	92 891
в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	-	-
резервы, образованные в соответствии с учредитель-ными документами	432	92 891	92 891
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	12 228 646	13 446 732
в т.ч. использование на капитальные вложения	480	-	-
ИТОГО по разделу III	490	13 847 018	15 058 172
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510	-	-
Отложенные налоговые обязательства	515	76 930	18 498
Прочие долгосрочные обязательства	520	-	-
ИТОГО по разделу IV	590	76 930	18 498
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610	-	-
Кредиторская задолженность	620	3 332 262	3 657 218
в том числе: поставщики и подрядчики	621	538 200	950 658
задолженность перед персоналом организации	622	58 295	74 538
задолженность перед государственными внебюджет-ными фондами	623	3 393	3 337
задолженность по налогам и сборам	624	771 025	1 035 724
прочие кредиторы	625	1 961 349	1 592 961
Задолженность перед участниками (учредителя-ми) по выплате доходов	630	3 187	1 647 277
Доходы будущих периодов	640	-	-
Резервы предстоящих расходов	650	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	660	-	-
ИТОГО по разделу V	690	3 335 449	5 304 495
БАЛАНС	700	17 259 397	20 381 165
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах			
Арендованные основные средства	910	-	-
в том числе по лизингу	911	-	-
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	569 690	360 324
Товары, принятые на комиссию	930	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатеже-способных дебиторов	940	617 514	320 935
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	-	-
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	-	-
Износ основных средств	970	-	-
Износ объектов внешнего благоустройства и др. ана-логичных объектов	980	-	-
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	-	-

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

Форма № 2 по ОКУД

Коды
0710002

за 2008 год
 Организация: **Открытое акционерное общество «Уфимский нефтеперерабатывающий завод»**
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид деятельности: **производство нефтепродуктов**
 Организационно-правовая форма / форма собственности: **Открытое акционерное общество**
 Единица измерения: **тыс. руб.**
 Местонахождение (адрес) **450029, РФ, РБ, г. Уфа, ул. Ульяновых, 74.**

Дата (год, месяц, число)
 по ОКПО
 ИНН
 по ОКВЭД
 по
 ОКОПФ/ОКФС
 по ОКЕИ

2008	12	31
05766534		
0277004037		
23.20		
47		42
384/385		

Наименование	код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
Доходы и расходы по обычным видам деятельности		14 511 697	10 265 515
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010		
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(7 412 079)	(6 234 115)
Валовая прибыль	029	7 099 618	4 031 400
Коммерческие расходы	030	(306)	(2 559)
Управленческие расходы	040	-	-
Прибыль (убыток) от продаж	050	7 099 312	4 028 841
Прочие доходы и расходы		172 773	192 895
Проценты к получению	060		
Проценты к уплате	070	(1 112)	(741)
Доходы от участия в других организациях	080	101 258	48 968
Прочие доходы	090	603 552	2 155 650
Прочие расходы	100	(3 304 882)	(1 315 375)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	4 670 901	5 110 238
Отложенные налоговые активы	141	-	-
Отложенные налоговые обязательства	142	16 494	20 680
Текущий налог на прибыль	150	(1 787 574)	(1 039 353)
Налог прошлых периодов	151	(4 567)	-
Иные налоговые платежи		(130 425)	(271 110)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	2 764 829	3 820 455
СПРАВОЧНО		650 064	(207 784)
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200		
Базовая прибыль (убыток) на акцию	-	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	-	-	-

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Показатель		За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
Наименование	код	прибыль	убыток	прибыль	убыток
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании		11 708	3 080	7 116	5 443
Прибыль (убыток) прошлых лет		8 050	47 871	7 634	3 737
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств		38	-	320	-
Курсовые разницы по операциям в ин.валюте		972	3 894	6 474	7 213
Отчисления в оценочные резервы		x	-	X	-
Списание дебит. и кредитор. задолженностей, по которым истек срок исковой давности		3 678	795	576	120 806

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

за **2008 год**

Организация: **Открытое акционерное общество «Уфимский нефтеперерабатывающий завод»**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: **производство нефтепродуктов**

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

Единица измерения: **тыс. руб.**

Форма № 3 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по

ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
2008	12	31
05766534		
0277004037		
23.20		
47		42
384/385		

I. Изменения капитала

Показатель		Устав- ный	Добавоч- ный капи-	Резерв- ный	Нераспреде- ленная при-	Итого
Наименование	код					
Остаток на 31 декабря года, предше- ствующего предыдущему		619 277	1 253 065	92 891	9 863 616	11 828 849
2007 г. (предыдущий год)		X	X	X		
Изменения в учетной политике						
Результат от переоценки объектов		X	-	X	(190)	(190)
Изменение ПБУ		X	-	-	-	-
Остаток на 1 января предыдущего		619 277	1 253 065	92 891	9 863 426	11 828 659
Результат от пересчета иностранных валют		X		X	X	-
Чистая прибыль		X	X	X	3 820 455	3 820 455
Дивиденды		X	X	X	(1 802 096)	(1 802 096)
Отчисления в резервный фонд		X	X	-	-	-
Увеличение величины капитала за дополнительного выпуска акций		-	-	-	-	-
увеличение номинальной стоимости реорганизации юридического лица		-	X	X	-	-
списание сумм дооценки ОС		-	(362 456)		362 456	-
Уменьшение величины капитала за счет:		()	X	X	X	()
уменьшения количества акций		()	X	X	X	()
реорганизации юридического лица		-	-	-	-	-
списание сумм дооценки износа		-	15 595	-	(15 595)	-
Остаток на 31 декабря предыдущего		619 277	906 204	92 891	12 228 646	13 847 018
2008 г. (отчетный год)						
Изменения в учетной политике						
Результат от переоценки объектов		-	-	-	-	-
Остаток на 1 января отчетного года		619 277	906 204	92 891	12 228 646	13 847 018
Результат от пересчета иностранных		X	-	-	-	-
Чистая прибыль		X	X	X	2 764 829	2 764 829
Дивиденды		X	X	X	(1 647 277)	(1 647 277)
Отчисления в резервный фонд		X	X	-	()	-
Увеличение величины капитала за счет:		-	X	X	X	-
дополнительного выпуска акций						
увеличения номинальной стоимости акций		-	X	X	X	-
реорганизации юридического лица		-	X	X	-	-
уменьшение штрафов по проверке		-	-	93 602	93 602	-
списание сумм дооценки ОС		-	(20 654)		20 654	-
Уменьшение величины капитала за счет:		()	X	X	X	()

уменьшения номинала акций						
уменьшение количества акций		()	X	X	X	()
реорганизации юридического лица		()	X	X	()	()
списание сумм дооценки износа		-	13 722	-	(13 722)	-
Остаток на 31 декабря отчетного года		619 277	899 272	92 891	13 446 732	15 058 172

II. Резервы

Показатель		Остаток	Поступило	Использовано	Остаток
Наименование	код				
Резервы, образованные в соответствии с законодательством:		-	-	()	-
(наименование резерва)					
данные предыдущего года					
данные отчетного года		-	-	()	-
(наименование резерва)		-	-	()	-
данные предыдущего года					
данные отчетного года		-	-	()	-
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами:		-	-	-	-
Резервный фонд					
(наименование резерва)			-		
данные предыдущего года		92 891		()	92 891
данные отчетного года		92 891	-	()	92 891
(наименование резерва)		-	-	()	-
данные предыдущего года					
данные отчетного года		-	-	()	-
Оценочная резервы:		-	-	-	-
(наименование резерва)		-	-	()	-
данные предыдущего года					
данные отчетного года		-	-	()	-
(наименование резерва)		-	-	()	-
данные предыдущего года					
данные отчетного года		-	-	()	-
(наименование резерва)		-	-	()	-
данные предыдущего года					
данные отчетного года		-	-	()	-

Резервы предстоящих расходов:		-	-	-	-
(наименование резерва)		-	-	()	-
данные предыдущего года					
данные отчетного года		-	-	()	-
(наименование резерва)		-	-	()	-
данные предыдущего года					
данные отчетного года		-	-	()	-

Справки

Показатель		Остаток на начало отчетного года		Остаток на конец отчетного периода	
Наименование	код				
1) Чистые активы	200	13 847 018		15 058 172	
		Из бюджета		Из внебюджетных фондов	
		за отчетный год	за предыдущий год	за отчетный год	за предыдущий год
		3	4	5	6

2) Получено на: расходы по обычным видам деятельности - всего	210	-	4	-	-
в т.ч.: пособие участникам ликвидации аварии ЧАЭС		-	4	-	-
Капитальные вложения во внеоборотные активы	220	-	-	-	-

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

За 2008 год

Организация: **Открытое акционерное общество «Уфимский нефтеперерабатывающий завод»**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: **производство нефтепродуктов**

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

Единица измерения: **тыс. руб.**

Форма № 4 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
2008	12	31
05766534		
0277004037		
23.20		
47		42
384/385		

Показатель		За отчетный	За аналогичный пери-
Наименование	код		
Остаток денежных средств на начало отчетного года		542 684	962 337
Движение денежных средств по текущей деятельности		32 130 365	26 835 676
Средства, полученные от покупателей, заказчиков			
Прочие доходы		13 916	24 388
Денежные средства, направленные:			
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(11 249 056)	(10 213 836)
на оплату труда	160	(1 029 443)	(826 988)
на выплату дивидендов, процентов	170	(4 003)	(2 654 407)
на расчеты по налогам и сборам	180	(12 062 750)	(12 810 540)
на расчеты с внебюджетными фондами	185	(172 927)	(154 764)
возврат акциза покупателю	186	(1 443 974)	(220 231)
на прочие расходы	190	(331 388)	(420 463)
Чистые денежные средства от текущей деятельности		5 850 740	(441 165)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности		12 218	41 519
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210		
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	5 290 060	8 908 697
Полученные дивиденды	230	101 258	48 968
Полученные проценты	240	149 694	229 807
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250		
Возврат средств финансирования строительства		268 864	-
Приобретение дочерних организаций	280	()	()
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(2 687 695)	(2 437 254)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	(6 720 300)	(6 750 225)
Займы, предоставленные другим организациям	310	(75 000)	(20 000)
Финансирование строительства		(268 864)	-
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(3 929 765)	21 512

Движение денежных средств по финансовой деятельности		
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг	-	-
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими орг.	385 000	370 000
Погашение займов и кредитов (без процентов)	(385 000)	(370 000)
Погашение обязательств по финансовой аренде	-	-
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	-	-
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	1 920 975	(419 653)
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	2 463 659	542 684
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	-	-

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

за 2008 год

Организация: **Открытое акционерное общество «Уфимский нефте-перерабатывающий завод»**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: **производство нефтепродуктов**

Организационно-правовая форма/форма собственности: **ОАО**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Форма № 5 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по

ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710005

2008 12 31

05766534

0277004037

23.20

47 42

384/385

Нематериальные активы

Показатель		Наличие на нача-	Поступило	Выбыло	Наличие на конец
наименование	код				
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	010	95	-	(95)	-
В том числе: у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	011	-	-	()	-
у правообладателя на программы ЭВМ, базы	012	95	-	(95)	-
у правообладателя на топологии интегральных	013	-	-	()	-
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	014	-	-	()	-
у патентообладателя на селекционные достижения	015	-	-	()	-
Организационные расходы	020	-	-	()	-
Деловая репутация организации	030	-	-	()	-
Прочие	040	-	-	()	-

Показатель	На начало отчетно-	На конец отчетно-
------------	--------------------	-------------------

Наименование	код		
Амортизация нематериальных активов - всего	050	89	-
в том числе: программы ЭВМ		89	-

Основные средства

Показатель		Наличие на нача-	Поступило	Выбыло	Наличие на конец
Наименование	код				
Здания		1 088 401	346 648	(14 631)	1 420 418
Сооружения и передаточные устройства		1 682 434	534 859	(74 715)	2 142 578
Машины и оборудование		2 734 243	1 524 822	(66 822)	4 192 243
Транспортные средства		460 624	3 371	(1 518)	462 837
Производственный и хоз.ин-		21 622	3 719	(2 298)	23 043
Рабочий скот		-	-	-	-
Продуктивный скот		-	-	-	-
Многолетние насаждения		-	-	-	-
Другие виды основных средств		82 272	117	(73 260)	9 129
Земельные участки и объекты природопользования		-	-	-	-
Капитальные вложения на коренное улучшение зе-		-	-	-	-
Итого		6 069 596	2 413 896	(233 244)	8 250 248

Показатель		На начало отчетно-	На конец отчетно-
Наименование	код		
Амортизация основных средств - всего	140	2 247 733	2 731 779
в том числе: зданий и сооружений		618 635	764 858
машин, оборудования, транспортных средств		1 605 811	1 954 076
других		23 287	12 845
Передано в аренду объектов основных средств - всего		319 084	823 295
в том числе: здания		75 955	216 355
сооружения		40 134	40 134
машины и оборудование		30 380	108 126
транспортные средства		172 615	454 817
другие ОС		-	3 863
Переведено объектов основных средств на консервацию		64 590	59 707
Получено объектов основных средств в аренду - всего		-	-
в том числе: здания и сооружения		-	-
транспортные средства		-	-
другие ОС		-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной		1 252 125	990 258
Справочно.	код	На начало отчетно-	На начало преды-
Результат от переоценки объектов основных средств:		го года	дущего года
первоначальной (восстановительной) стоимости	171	-	-
амортизации	172	-	-
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, ча-	код	На начало отчетно-	На конец отчетно-
		го года	го периода
		241 447	622 896

Доходные вложения в материальные ценности

Показатель		Наличие на нача-	Поступило	Выбыло	Наличие на конец
Наименование	код				
Имущество для передачи в лизинг		-	-	()	-

Имущество, предоставляемое по договору проката		-	-	()	-
Прочие		-	-	()	-
Итого		-	-	()	-
	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода		
Амортизация доходных вложений в материальные ценности		-	-		

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы

Виды работ		Наличие на начало	Поступило	Списано	Наличие на конец
Наименование	код				
Всего	310	705	71	(546)	230
Справочно.			код	На начало отчетного года	На конец отчетного года
Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским работам			320	350	460
Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на прочие расходы			код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего
			330	300	-

Расходы на освоение природных ресурсов

Показатель		Остаток на начало	Поступило	Списано	Остаток на конец
наименование	код				
Расходы на освоение природных ресурсов - всего	410	-	-	()	-
в том числе:	-	-	-	()	-
Справочно.			код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
Сумма расходов по участкам недр, не закончен-			-	-	-
Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на прочие расходы			-	-	-

Финансовые вложения

Показатель		Долгосрочные		Краткосрочные	
		на начало от-	на конец отчет-	на начало от-	на конец отчет-
Наименование	код				
Вклады в уставные (складочные капиталы других организаций) - всего	510	24 682	24 682	-	-
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных	511	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	515	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	520	6 538 324	4 430 160	2 318	-
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	521	-	-	2 318	-
Предоставленные займы	525	-	-	20 000	95 000
Депозитные вклады	530	-	-	500 000	1 950 000
Прочие	535	-	-	7 432	7 432
Итого	540	6 563 006	4 454 842	529 750	2 052 432

Из общей суммы финансовых вложения, имеющие текущую рыночную стоимость: Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	550	-	-	-	-
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных	551	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	555	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	560	6 537 416	4 429 252	-	-
в том числе долговые ценные бумаги (облигации,	561	-	-	-	-
Прочие	565	-	-	-	-
Итого	570	6 537 416	4 429 252	-	-
Справочно. По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате кор-		1 702 328	(2 108 164)	-	-
По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода	590	-	-	-	-

Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель		Остаток на нача-	Остаток на ко-
наименование	код		
Дебиторская задолженность:			
краткосрочная - всего		2 094 923	2 509 016
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками		274 031	417 522
авансы выданные		895 335	994 697
прочая		925 557	1 096 797
долгосрочная - всего		-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками		-	-
авансы выданные		-	-
прочая		-	-
Итого		2 094 923	2 509 016
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная - всего		3 332 262	3 657 218
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками		538 200	950 658
авансы полученные		778 770	648 732
расчеты по налогам и сборам		771 025	1 035 724
кредиты		-	-
займы		-	-
прочая		1 244 267	1 022 104
долгосрочная - всего		-	-
в том числе: кредиты		-	-
займы		-	-
Итого		3 332 262	3 657 218

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий
наименование	код		
Материальные затраты	710	4 307 077	3 851 845
Затраты на оплату труда	720	1 196 782	956 689
Отчисления на социальные нужды	730	181 107	164 313
Амортизация	740	500 472	375 675
Прочие затраты	750	1 026 239	694 083
Итого по элементам затрат	760	7 211 677	6 042 605
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]): незавершенного производства	765	12 146	(24 018)
расходов будущих периодов	766	163 769	124 488
резервов предстоящих расходов	767	-	-

Обеспечения

Показатель		Остаток на нача-	Остаток на конец
наименование	код		
Полученные - всего		-	-
в том числе: векселя		-	-
Имущество, находящееся в залоге		-	-
из него: объекты основных средств		-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения		-	-
прочее		-	-
Выданные - всего		-	-
в том числе: векселя		-	-
Имущество, переданное в залог		-	-
из него: объекты основных средств		-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения		-	-
прочее		-	-

Государственная помощь

Показатель		Отчетный период		За аналогичный	
Наименование	код				
1	2	3	4		
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего	910	-	4		
в т. ч.: пособие участникам ликвидации аварии ЧАЭС		-	4		
		на нача- ло отчетно- го года	получе- но за от- четный период	возвра- щено за от- четный период	на конец отчетно- го периода
	920	-	-	-	-

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный отчетный квартал

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 марта 2009 г. Организация: Открытое акционерное общество «Уфимский нефтеперерабатывающий завод» Идентификационный номер налогоплательщика Вид деятельности: производство нефтепродуктов Организационно-правовая форма/форма собственности: Открытое акционерное общество Единица измерения: тыс. руб. Местонахождение (адрес) 450029, РФ, РБ, г. Уфа, ул. Ульяновых, 74.	Форма № 1 по ОКУД Дата (год, месяц, число) по ОКПО ИНН по ОКДП по ОКОПФ/ОКФС по ОКЕИ	Коды		
		0710001		
		2009	03	31
		05766534		
		0277004037		
		23.20		
		47	42	
384/385				

АКТИВ	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы	110	-	-
Основные средства	120	5 518 469	6 534 210
Незавершенное строительство	130	1 951 406	1 343 786
Доходные вложения в материальные ценности	135	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	140	4 454 842	4 454 574
Отложенные налоговые активы	145	-	-
Прочие внеоборотные активы	150	-	-
ИТОГО по разделу I	190	11 924 717	12 332 570
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	1 425 083	1 432 365
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	765 172	813 243
животные на выращивании и откорме	212	-	-
затраты в незавершенном производстве	213	121 186	135 323
готовая продукция и товары для перепродажи	214	8	8
товары отгруженные	215	-	-
расходы будущих периодов	216	538 717	483 791
прочие запасы и затраты	217	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	6 258	27
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	-	-
в том числе: покупатели и заказчики	231	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	2 509 016	1 440 033
в том числе: покупатели и заказчики	241	417 522	340 958
Краткосрочные финансовые вложения	250	2 052 432	2 697 432
Денежные средства	260	2 463 659	1 928 621
Прочие оборотные активы	270	-	-
ИТОГО по разделу II	290	8 456 448	7 498 478
БАЛАНС	300	20 381 165	19 831 048

ПАССИВ	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	410	619 277	619 277
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	()	()
Добавочный капитал	420	899 272	898 266
Резервный капитал	430	92 891	92 891
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	-	-
резервы, образованные в соответствии с учредит. документами	432	92 891	92 891
Нераспределенная прибыль отчетного года	470	13 449 815	13 817 728
в т.ч. использование на кап. вложения	480	-	-
ИТОГО по разделу III	490	15 061 255	15 428 162
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510	-	-
Отложенные налоговые обязательства	515	15 415	12 221
Прочие долгосрочные обязательства	520	-	-
ИТОГО по разделу IV	590	15 415	12 221
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610	-	-
Кредиторская задолженность	620	3 657 218	2 743 388

поставщики и подрядчики	621	950 658	565 316
задолженность перед персоналом организации	622	74 538	70 638
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	3 337	23 858
задолженность по налогам и сборам	624	1 035 724	572 566
прочие кредиторы	625	1 592 961	1 511 010
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630	1 647 277	1 647 277
Доходы будущих периодов	640	-	-
Резервы предстоящих расходов	650	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	660	-	-
ИТОГО по разделу V	690	5 304 495	4 390 665
БАЛАНС	700	20 381 165	19 831 048

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Наименование показателя	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Арендованные основные средства	910	-	-
в том числе по лизингу	911	-	-
Товарно-матер. ценности, принятые на ответственное хранение	920	360 324	120 106
Товары, принятые на комиссию	930	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	320 935	320 935
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	-	-
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	-	-
Износ жилищного фонда	970	-	-
Износ объектов внешнего благоустройства и других объектов	980	-	-
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	-	-

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за 1 квартал 2009 года

Организация: **Открытое акционерное общество «Уфимский нефтеперерабатывающий завод»**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: **производство нефтепродуктов**

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

Единица измерения: **тыс. руб.**

Форма № 2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКДП

по

ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710002

2009 | 03 | 31

05766534

0277004037

23,20

47

42

384/385

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	2 287 262	2 910 488
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(1 910 676)	(1 675 159)
Валовая прибыль	029	376 586	1 235 329
Коммерческие расходы	030	-	-
Управленческие расходы	040	-	-
Прибыль (убыток) от продаж	050	376 586	1 235 329
Прочие доходы и расходы			

Проценты к получению	060	99 370	20 772
Проценты к уплате	070	-	-
Доходы от участия в других организациях	080	-	-
Прочие операционные доходы	090	77 605	110 786
Прочие операционные расходы	100	(111 862)	(157 337)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	441 699	1 209 550
Отложенные налоговые активы	141	-	-
Отложенные налоговые обязательства	142	3 194	5 688
Текущий налог на прибыль	150	(101 500)	(305 534)
Иные налоговые платежи		(253)	(2)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	343 140	909 702
Справочно. Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	9 966	9 553
Базовая прибыль (убыток) на акцию		-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию		-	-

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Показатель		За отчетный период		За аналогичный период предыд.года	
наименование	код	прибыль	убыток	прибыль	убыток
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании		116	197	3 682	1 093
Прибыль (убыток) прошлых лет		77	214	680	20
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств		-	-	12	-
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте		1 616	2 445	3 798	460
Отчисления в оценочные резервы		x	-	x	-
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности		-	-	-	-

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершённый финансовый год

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

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

Бухгалтерский учет основан на принципах, изложенных в Положении по ведению бухгалтерского учета и отчетности, утвержденного Минфином РФ от 29.07.1998 г. № 34н. Основное назначение учетной политики - осуществить выбор вариантов оценки, расчетов и порядка отражения в бухгалтерском учете хозяйственных операций. Выбор вариантов для ОАО «УНПЗ» осуществлен на основании ПБУ с №1 по №20, Инструкции по применению плана счетов и других нормативных документов.

Согласно учетной политике переоценку основных средств не производить, применять линейный способ начисления амортизации. При выбытии основных средств применять развернутый способ списания.

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 или на сторону производится по средней стоимости.

Курсовую разницу по активам и обязательствам, выраженным в иностранной валюте пересчитывать согласно ПБУ 3/2006 .

Переход от бухгалтерской прибыли к налоговой осуществляется в соответствии с ПБУ 18/02. Никакие резервы в бухгалтерском и налоговом учете не создавать.

Учетная политика ОАО УНПЗ на 2009 г.

Бухгалтерский учет основан на принципах, изложенных в Положении по ведению бухгалтерского учета и отчетности, утвержденного Минфином РФ от 29.07.1998 г. № 34н. Основное назначение учетной политики - осуществить выбор вариантов оценки, расчетов и порядка отражения в бухгалтерском учете хозяйственных операций. Выбор вариантов для ОАО УНПЗ осуществлен на основании ПБУ с №1 по №21, Инструкции по применению плана счетов и других нормативных документов.

Согласно учетной политике переоценку основных средств не производить, применять линейный способ начисления амортизации. При выбытии основных средств применять развернутый способ списания. Объекты недвижимости, которые приняты по актам, но не прошедшие госрегистрацию, включать в состав основных средств с момента ввода в эксплуатацию и учитывать на отдельном балансовом субсчете. Учет средств труда стоимость не более 20 000 руб. за единицу вести в составе материально-производственных запасов.

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 или на сторону производится по средней стоимости.

Курсовую разницу по активам и обязательствам, выраженным в иностранной валюте пересчитывать согласно ПБУ 3/2006 . После принятия активов к бухгалтерскому учету пересчет стоимости в связи с изменением курса не производить.

Текущую рыночную стоимость по ценным бумагам определять на конец года и только по акциям, которые участвуют в торгах на фондовых биржах и имеют рыночную цену.

Раскрытие информации о связанных сторонах осуществлять в соответствии с ПБУ 11/2008. По отношению к ОАО УНПЗ связанной стороной является юридическое или физическое лицо, которое имеет возможность определять решение или участвовать в принятии решения с целью получения экономической выгоды от деятельности Общества.

Переход от бухгалтерской прибыли к налоговой осуществляется в соответствии с ПБУ 18/02. Никакие резервы в бухгалтерском и налоговом учете не создавать.

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

За данный отчетный период не представляется.

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

Общая стоимость недвижимого имущества по состоянию на 31 марта 2009 г. - 4 037 608 710 руб., сумма начисленной амортизации 814 821 825 руб.

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

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

VIII. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ И О РАЗМЕЩЕННЫХ ИМ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

Размер уставного капитала эмитента (руб.): **619 276 996**.

Разбивка уставного капитала по категориям акций:

Обыкновенные акции:

- общий объем (руб.): **545 080 411**.
- доля в уставном капитале: **88.018837%**.

Привилегированные акции:

- общий объем (руб.): **74 196 585**
- доля в уставном капитале: **11.981163%**.

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

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

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

В Обществе создается резервный фонд в размере 15 процентов от его уставного капитала. Обязательные отчисления в резервный фонд осуществляются ежегодно в размере не менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения указанного размера резервного фонда.

Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

В отчетном квартале фонды не формировались и не использовались.

По состоянию на 31.12.08 г. размер резервного фонда составил 92 891 000 руб., что составляет 15% от уставного капитала. Иные фонды не создавались.

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

Высший орган управления - общее собрание акционеров.

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».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «Центральная регистратура»*

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

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: *15,5 %*

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций: *15,5%*

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: *нет*

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

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «Башкирэнерго»*.

Место нахождения общества: *450000, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, 30.*

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: *11,63 %*.

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций: *12.19 %*.

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

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

В отчетном периоде существенных сделок эмитентом не совершено.

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Кредитный рейтинг эмитенту не присвоен.

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

I. Категория акций: *обыкновенные*

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

Количество акций, находящихся в обращении: *545 080 411*

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

Количество объявленных акций: *450 000 000*

Количество акций, находящихся на балансе эмитента: *нет*

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

Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации выпусков:

1. Регистрационный номер: *01-1п-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: *5.12.1996*;
4. Регистрационный номер: *01-1-1324*, дата регистрации: *20.02.1997*.

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 указанные выше государственные регистрационные номера и *данным выпускам присвоен государственный регистрационный номер: 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 законодательством.

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.

II. Категория акций: привилегированные

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

Количество акций, находящихся в обращении: **74 196 585**

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

Количество объявленных акций: **50 000 000**

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

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

Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации выпусков:

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

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

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 ме-

нее 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.

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

Предыдущих выпусков эмиссионных ценных бумаг эмитентом не осуществлялось.

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

Таких выпусков нет.

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

Таких выпусков нет.

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

Таких выпусков нет.

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

Эмитент облигации не размещал.

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

Эмитент облигации не размещал.

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

Наименование: *Открытое акционерное общество «Центральная регистратура»*

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

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

Адрес электронной почты: *ufa@centralregistry.ru*

Номер лицензии: *10-000-1-00283*. Дата выдачи: *4.02.2003*. Срок действия: *не установлен*

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

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

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

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

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

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

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

смотренном статьей 275 НК РФ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Категория акций: *обыкновенные*

По итогам 2003 г.

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

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (руб.): **119 917 690,42.**

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

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

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: **31.12.2004 г.**

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

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

Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (руб.): **119 917 690,42.**

По итогам 2004 г.

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

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (руб.): **136 270 102,75**

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

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

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: **31.12.2005 г.**

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

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

Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (руб.): **136 270 102,75.**

По итогам 2005 г.

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): **0.31**

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (руб.): **168 974 927,41**

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

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

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

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

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

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

168 974 927,41

По итогам 2006 г.

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): **1.82**

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (руб.): **992 046 348,02**

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

Дата проведения собрания: **29.12.2006 г. (протокол № 15 внеочередного общего собрания акционеров от 29.12.2006 г.)**

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

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

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

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

992 046 348,02

По итогам 2007 г.

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): **2.91**

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (руб.): **1 586 183 996,01**

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

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

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

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

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

шесть месяцев

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

1 586 183 996,01

По итогам 2007 г.

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): **2.66**

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (руб.): **1 449 913 893,26**
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: **внеочередное общее собрание акционеров**
Дата проведения собрания: **30.12.2008 г. (протокол № 19 внеочередного общего собрания акционеров от 30.12.2008 г.)**
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: **30 июня 2009 года.**
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: **денежными средствами.**
Отчетный период, за который выплачивались объявленные дивиденды по акциям эмитента: **девять месяцев**
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (руб.):

Категория акций: **привилегированные**
По итогам 2003 г.

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): **0.22**
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (руб.): **16 323 248,7.**
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: **общее собрание акционеров**
Дата проведения собрания: **05.05.2004 г. (протокол № 12 годового общего собрания акционеров от 05.05.2004 г.)**
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: **31.12.2004 г.**
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: **денежными средствами.**
Отчетный период, за который выплачивались объявленные дивиденды по акциям эмитента: **год**
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (руб.): **16 323 248,7.**

По итогам 2004 г.

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): **0.25**
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (руб.): **18 549 146.25**
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: **общее собрание акционеров**
Дата проведения собрания: **26.04.2005 г. (протокол № 13 годового общего собрания акционеров от 26.04.2005 г.)**
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: **31.12.2005 г.**
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: **денежными средствами.**
Отчетный период, за который выплачивались объявленные дивиденды по акциям эмитента: **год**
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (руб.): **18 549 146.25.**

По итогам 2005 г.

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): **0.31**
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (руб.): **23 000 941,35**
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: **общее собрание акционеров**
Дата проведения собрания: **27.04.2006 г. (протокол № 14 годового общего собрания акционеров от 27.04.2006 г.)**
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: **31 декабря 2006 года.**
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: **денежными средствами.**
Отчетный период, за который выплачивались объявленные дивиденды по акциям эмитента: **год**
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (руб.): **23 000 941,35.**

По итогам 2006 г.

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): **1.82**
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (руб.): **135 037 784,7**

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

Дата проведения собрания: **29.12.2006 г. (протокол № 15 внеочередного общего собрания акционеров от 29.12.2006 г.)**

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

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

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

Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (руб.):
135 037 784,7

По итогам 2007 г.

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): **2.91**

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (руб.): **215 912 062,35**

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

Дата проведения собрания: **10.09.2007 г. (протокол № 16 внеочередного общего собрания акционеров от 10.09.2007 г.)**

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

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

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

Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (руб.):
215 912 062,35

По итогам 2007 г.

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): **2.66**

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (руб.): **197 362 916,1**

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

Дата проведения собрания: **30.12.2008 г. (протокол № 19 внеочередного общего собрания акционеров от 30.12.2008 г.)**

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

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

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

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

8.10. Иные сведения

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