

# ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Открытое акционерное общество «Уфимский нефтеперерабатывающий завод»

Код эмитента: 

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

 - 

D
---

за III квартал 2007 года

Место нахождения эмитента: 450029, Республика Башкортостан, г. Уфа, Орджоникидзевский район, 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 12 ноября 2007 г.

\_\_\_\_\_

подпись

А. М. Сухоруков

И.О. Фамилия

Наименование должности лица, осуществляющего функции главного бухгалтера

Дата 12 ноября 2007 г.

\_\_\_\_\_

подпись

М.П.

О. Н. Ткачева

И.О. Фамилия

Контактное лицо: экономист отдела корпоративного права Прохорова 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. 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.....	
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента.....	
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента.....	
1.3. Сведения об аудитор (аудиторах) эмитента.....	
1.4. Сведения об оценщике эмитента.....	
1.5. Сведения о консультантах эмитента.....	
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет.....	
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента.....	
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента.....	
2.2. Рыночная капитализация эмитента.....	
2.3. Обязательства эмитента.....	
2.3.1. Кредиторская задолженность (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. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг.....	
2.5.1. Отраслевые риски.....	
2.5.2. Страновые и региональные риски.....	
2.5.3. Финансовые риски.....	
2.5.4. Правовые риски.....	
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента.....	
III. ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ.....	
3.1. История создания и развитие эмитента.....	
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента.....	
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента.....	
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента.....	
3.1.4. Контактная информация.....	
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика.....	
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента.....	
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.....	
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента.....	
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.....	
3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг).....	
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 на 30.06.2007 г. (руб.).....	
IV. СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА.....	
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	
4.1.1. Прибыль и убытки.....	
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности.....	
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств.....	
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.....	
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.....	
4.3.2. Финансовые вложения эмитента на 30.06.2007 г. (руб.).....	
4.3.3. Нематериальные активы эмитента на 30.06.2007 г. (руб.).....	
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований.....	
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента.....	
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента.....	

#### 4.5.2. Конкуренты эмитента.....

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

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента.....

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

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

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

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

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

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

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

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

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента.....

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

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

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

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

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

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности на 30.06.2007 г.....

### VII. БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА И ИНАЯ ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ.....

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента.....

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

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год.....

7.4. Сведения об учетной политике эмитента.....

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

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

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

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

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте.....

8.1.2. 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. Другие 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**

**Вознесенский Максим Александрович**, год рождения: **1966**.

**Кочетов Юрий Владимирович**, год рождения: **1954**.

**Кривошеев Алексей Юрьевич**, год рождения: **1978**.

**Мирсаитов Юсуп Мухайсинович**, год рождения: **1946**.

**Насибуллин Фидус Гадельянович**, год рождения: **1961**.

**Нахимович Михаил Львович**, год рождения: **1951**.

**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**

<b>Филиал ОАО «Урало-Сибирский Банк» в г. Уфа, 450000, г. Уфа ул. Революционная, 41, БИК 048073754 к/счет 30101810600000000754 в ГРКЦ НБ РБ ИНН 0274062111</b>			
<b>№ п/п</b>	<b>Вид счета</b>	<b>Номер счета</b>	<b>Дата открытия счета</b>
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.
<b>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</b>			
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	Специальный транзитный счет (доллары США)	Счёт закрыт	21.09.2004 г.
5	Текущий счет (ЕВРО)	40702978306000107076	15.08.2002 г.
6	Транзитный счет (ЕВРО)	40702978206000207076	15.08.2002 г.
7	Специальный транзитный счет (ЕВРО)	Счёт закрыт	21.09.2004 г.
<b>ОАО «Газпромбанк» Филиал акционерного банка «Газпромбанк» (ЗАО) в г. Уфа, 450022 г. Уфа, ул. Менделеева, 138. БИК 048073928 к/счет 30101810300000000928 ИНН 7744001497</b>			
1	Расчетный счет (рублевый)	40702810900250000108	31.01.2000 г.
<b>Филиал «Башкортостан» Открытое акционерное общество «Альфа-Банк» РФ, г. Уфа, 450000, ул. Ленина, д. 32/1, к/сч 30101810100000000940 в ГРКЦ НБ РБ БИК 048073940, ИНН 7728168971, КПП 027402001.</b>			
	Расчетный счет (рублевый)	40702810900350000165	27.03.2007 г.
<b>ОАО «Башпромбанк» Открытое акционерное общество «Башпромбанк», 450099, г. Уфа, ул. Жукова, 11</b>			
1	Расчетный счет (рублевый)	40702810800350000404	01.01.1998 г.
<b>ОАО «Социнвестбанк», 450002, г. Уфа, ул. Фрунзе 42.</b>			
1	Текущий счет (доллары США)	40702840407390090017	01.01.1998 г.

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

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

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

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

ИНН: **0277029779**, тел.: **(347) 2749-737**, факс: **(347) 277-03-50; 277-03-47.**

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

Данные о лицензии аудитора: Номер лицензии: **Е 001564**, дата выдачи: **06.09.2002** г.

Срок действия: **до 05.09.2012** г. Орган, выдавший лицензию: **Министерство финансов РФ.**

Финансовые годы, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: **1999-2006** гг.

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

Порядок выбора аудитора: **ООО Фирма «ДДМ-Аудит»** было избран годовым общим собранием акционеров ОАО «УНПЗ» **26.04.2007** 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	III кв.2007 г.
Стоимость чистых активов эмитента, тыс. руб.	В соответствии с порядком, установленным Министерством финансов Российской Федерации и Федеральной комиссией для акционерных обществ	11 637 618
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %	(Долгосрочные обязательства на конец отчетного периода + Краткосрочные обязательства на конец отчетного периода) / Капитал и резервы на конец отчетного периода x 100	27,9
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %	Краткосрочные обязательства на конец отчетного периода / Капитал и резервы на конец отчетного периода x100	27,2
Покрытие платежей по обслуживанию долгов	(Чистая прибыль за отчетный период + амортизационные отчисления за отчетный период - Дивиденды) / Обязательства, подлежащие погашению в отчетном периоде (раздел V - стр. 640)	12,2
Уровень просроченной задолженности, %	Просроченная задолженность на конец отчетного периода / (Долгосрочные обязательства на конец отчетного периода + Краткосрочные обязательства на конец отчетного периода) x 100	0,9
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и т.п. налогов и обязательных платежей / (дебиторская задолженность на конец отчетного периода - задолженность участников (учредителей) по вкладам в уставный капитал на конец отчетного периода)	1,8
Доля дивидендов в прибыли, %	(Дивиденды по обыкновенным акциям по итогам завершеного финансового года)/(Чистая прибыль по итогам завершеного финансового года - дивиденды по привилегированным акциям по итогам завершеного финансового года) x100	-
Производительность труда, руб./чел.	Выручка/среднесписочная численность сотрудников (работников)	1 246
Амортизация к объему выручки, %	Амортизационные отчисления / выручка x 100	5,0

## 2.2. Рыночная капитализация эмитента

**unprz** (Обыкновен.) и **unprzp** (Привил.)

Отчетный период	Тип акций	Кол-во акций	Средневзвешенная цена 1 акции, руб.	Капитализация, руб.
31.12.2006	Обыкновен.	545 080 411	54,23	29 559 71 688,53
31.12.2006	Привил.	74 196 585	Менее 10 сделок	-
30.09.2007	Обыкновен.	545 080 411	43,47	23 694 645 466,17
30.09.2007	Привил.	74 196 585	26,69	1 980 306 853,65

Рыночная капитализация рассчитана на основе итогов торгов акциями эмитента в РТС. Код ценой бумаги: **unprz** - обыкновенные акции, **unprzp** - привилегированные акции.

Средневзвешенная цена акции рассчитывается как средневзвешенная цена одной акции по 10 наиболее крупным сделкам, совершенным через организатора торговли в течение 3 последних месяцев. Цена акции взвешивается по объему торгов в натуральном выражении (в штуках ценных бумаг).

## 2.3. Обязательства эмитента

### 2.3.1. Кредиторская задолженность (руб.) на 30.09.2007 г.

Наименование кредиторской задолженности	Срок наступления платежа		
	До 1 года	Свыше 1 года	Итого
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками			
	706 131 007	-	706 131 007
в т.ч. просроченная	28 833 507	-	28 833 507
перед персоналом организации	50 519 056	-	50 519 056
в т.ч. просроченная	-	-	-
перед бюджетом и гос.внебюджетными фондами	515 602 201	-	515 602 201
в т.ч. просроченная	-	-	-
Кредиты	-	-	-
в т.ч. просроченные	-	-	-
Займы, всего	-	-	-
Прочая кредиторская задолженность	1 504 810 064	-	1 504 810 064
в т.ч. просроченная	-	-	-
<b>Итого</b>	<b>2 777 062 328</b>		<b>2 777 062 328</b>
в т.ч. итого просроченная	28 833 507	-	28 833 507

### 2.3.2. Кредитная история эмитента

Обязательства по кредитам отсутствуют.

### 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 потребностей в продукции и услугах, производимых и реализуемых Обществом.

### 3.1.4. Контактная информация

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

Почтовый адрес: *450029, 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 не имеется.*

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 - производство нефтепродуктов; 51.1 - оптовая торговля моторным топливом, включая авиационный бензин; 51.70 - прочая оптовая торговля; 45.21.6 - производство общестроительных работ по строительству прочих зданий и сооружений, не включенных в другие группировки; 73.10 - научные исследования и разработки в области естественных и технических наук; 72.20 - разработка программного обеспечения и консультирование в этой области; 72.50 - техническое обслуживание и ремонт офисных машин и вычислительной техники; 74.84 - предоставление прочих услуг; 63.12.4 - хранение и складирование прочих грузов; 63.12.21 - хранение и складирование нефти и продуктов ее переработки; 63.40 - организация перевозок грузов; 74.30.4. - испытания и анализ физических свойств материалов и веществ: испытания и анализ физических свойств (прочности, пластичности, электропроводности, радиоактивности) материалов (металлов, пластмасс, тканей, дерева, стекла, бетона и др.); испытания на растяжение, твердость, сопротивление, усталость и высокотемпературный эффект.*

### 3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Основной хозяйственной деятельностью для открытого акционерного общества «Уфимский нефтеперерабатывающий завод» является переработка углеводородного сырья с получением нефтепродуктов. За III квартал 2007 года предприятием переработано 1 млн. 683 тыс. тонны нефтяного сырья. Доля доходов за оказанные услуги по переработке давальческого сырья (с учетом ДФП) в общем объеме реализованной продукции за III квартал 2007 года составила 92,8%.

Показатели	Ед.изм.	III кв. 2007 г.
Переработка нефти	тыс.тн	1 683,0
Объем реализации продукции	млн.руб.	2 179,1
Доля услуг по переработке (с ДФП)	%	92,8

Смета затрат по основной деятельности, %

Наименование статьи затрат	III кв.2007г.
----------------------------	---------------

Сырье и материалы	5,3
Полуфабрикаты покупные	0,7
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями	36,4
Вспомогательные материалы	5,0
Реагенты и катализаторы	5,7
Топливо	0,2
Энергия	12,4
Затраты на оплату труда	16,4
Отчисления на социальные нужды	2,3
Арендная плата	0,8
Амортизация основных средств	7,1
Налоги, включаемые в себестоимость продукции	0,1
Прочие (изменение остатков п/ф)	7,6
Итого затрат	100,0

### 3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг)

Сырьем для ОАО «УНПЗ» служит углеводородное сырье, которое в III квартале 2007 г. состояло на 70,0 % из западно-сибирской нефти, на 14,8 % - из башкирской нефти, на 15,2 % - из газового конденсата. Основными поставщиками давальческого сырья в III квартале 2007 г. являлись:

№ п/п	Наименование	II квартал 2007 г.
Доля в поставке нефтяного сырья		
2	ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт»	14,2
3	ООО «НК Нафта-Уфа»	11,5
4	ОАО «Салаватнефтеоргсинтез»	13,7
5	ООО «Проминвест»	13,4
Доля в поставке фенола, ацетона		
1	ООО «Валери»	40,0
2	ООО «Экопластик»	20,0
3	ООО «Селена-Нефтехим»	20,0
4	ООО «Башресурс»	20,0

### 3.2.4. Рынки сбыта продукции эмитента

Рынок сбыта продукции открытого акционерного общества «Уфимский нефтеперерабатывающий завод» - Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Уфа. Основные потребители услуг продукции (работ, услуг):

№ п/п	Наименование	III кв. 2007 г., %
1	ООО «НК Нафта-Уфа»	10,1
2	ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт»	11,6
3	ОАО «Салаватнефтеоргсинтез»	11,6
4	ООО «Проминвест»	11,9

### 3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий

1. Номер: Д 288484 № 10005919  
Дата выдачи: 05.03.2003 г.  
Срок действия: до 04.03.2008 г.  
Орган, выдавший лицензию: Министерство энергетики Российской Федерации  
Вид деятельности: переработка нефти, газа и продуктов их переработки.
2. Номер: Д 288488 № 30006150  
Дата выдачи: 05.03.2003 г.

Срок действия: до 04.03.2008 г.

Орган, выдавший лицензию: Министерство энергетики Российской Федерации

Вид деятельности: *Хранение нефти, газа и продуктов их переработки.*

3. Номер: *А 007833 № 8792*

Дата выдачи: *17.11.1997* г.

Срок действия: *до 17.11.2007* г.

Орган, выдавший лицензию: *Государственный Комитет РФ по связи и информации.*

Виды деятельности: *Предоставление услуг местной телефонной связи.*

4. 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*

*Ка-*

*рашады для хозяйственно-питьевого водоснабжения.*

5. 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.*

6. 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.*

7. Номер: *УФА00690 БРЭЗХ*

Дата выдачи: *01.06.2005* г.

Срок действия: до 01.06.2008 г.

Орган, выдавший лицензию: *Камское Бассейновое водное Управление Федерального агентства Водных ресурсов.*

Вид деятельности: *Забор воды, отведение сточных вод.*

8. 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.*

9. 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 транспор-*

*те.*

### **3.2.6. Совместная деятельность эмитента**

Эмитент в отчетном периоде не осуществлял совместную деятельность.

### 3.3. Планы будущей деятельности эмитента

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

В перспективе на предприятии планируется проведение ряда мероприятий, целью внедрения которых является увеличение глубины переработки. Также перед предприятием стоит задача поэтапного перехода на выпуск продукции, отвечающей требованиям международных стандартов, необходимая разрешительная документация по выпуску дизельных топлив по стандартам Евро-3,4 и 5 с присадками, улучшающими эксплуатационные свойства, уже имеется.

Основными мероприятиями по совершенствованию действующих процессов на предприятии, проведение которых ведется и планируется завершить в ближайшем будущем являются реконструкции установок «Изориформинг», Л-24-7 и Г-43-107М/1.

### 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 на 30.09.2007 г. (руб.)

Группы ОС	Первоначальная стоимость	Начисленный износ
Здания	1 113 928 976	160 903 817
Сооружения и передаточные устройства	1 652 143 147	436 254 840
Машины, оборудование	2 695 318 966	1 432 850 263
Транспортные средства	448 513 871	106 677 737
Производственный инвентарь	19 730 837	5 768 183
Другие группы ОС	83 631 771	17 926 905
<b>Итого</b>	<b>6 013 267 568</b>	<b>2 160 381 745</b>

## IV. СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА

### 4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

#### 4.1.1. Прибыль и убытки

Наименование показателя	Методика расчета	III кв.2007 г.
Выручка, тыс.руб.	общая сумма выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг (стр.010 Ф2)	2 179 095
Валовая прибыль, тыс.руб.	выручка (стр. 010 Ф2) - себестоимость проданных товаров, работ, услуг (кроме управленческих расходов) (стр.020 Ф2)	667 694
Чистая прибыль (нераспределенная), тыс.руб.	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	293 430
Рентабельность активов, %	Чистая прибыль	2,0

	/балансовая стоимость активов x100	
Рентабельность собственного капитала, %	Чистая прибыль/капитал и резервы - целевые финансир. и поступления +доходы будущих периодов- собствен. акции, выкуплен.у акционеров) x 100	2,5
Коэфф-т чистой прибыльности, %	Чистая прибыль/выручка*100	13,5
Рентабельность продаж, %	Прибыль от продаж/выручка*100	30,6
Оборачиваемость капитала, раз	Выручка/балансовая стоимость активов-краткосрочные обязательства	0,19
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

Основным фактором изменения размера выручки является обеспечение сырьем технологических установок и стоимость переработки 1 тонны давальческого сырья.

#### 4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Наименование показателя	Методика расчета	III кв.2007 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	1 250 781
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	0,782
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	0,893
коэффициент текущей ликвидности	Оборотные активы - долгосрочная дебиторская задолженность / краткосрочные обязательства (не включая доходы будущих периодов)	1,420
коэффициент быстрой ликвидности	Оборотные активы - запасы - налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям - долгосрочная дебиторская задолженность / краткосрочные обязательства (не включая доходы будущих периодов)	0,989

#### 4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

##### 4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

Наименование показателя	III кв.2007 г.
Уставный капитал эмитента, тыс. руб.	619 277
Резервный капитал эмитента, тыс. руб.	92 891
Добавочный капитал эмитента, тыс.руб.	1 226 430
Нераспределенная чистая прибыль, тыс.руб.	9 698 548

Общая сумма собственного капитала эмитента (III раздел баланса + стр.640) составляет 11 637 618 тыс. рублей.

Оборотные средства общества по состоянию на 1 октября 2007 года составляют 4 501 479 тыс. рублей и их структура выглядит следующим образом:

- запасы

- 25,2%

- НДС по приобретенным ценностям	- 5,1%
- дебиторская задолженность	- 26,8%
- краткосрочные финансовые вложения	- 29,9%
- денежные средства и прочие оборотные активы	- 13,0%

Оборотные средства общества по состоянию на 1 октября 2007 года сформированы на 28% за счет собственных средств предприятия.

#### 4.3.2 Финансовые вложения эмитента на 30.09.2007 г. (руб.)

Вид вложения	Сумма	%
Вложения в ценные бумаги	4 835 996 203	-
в т.ч. в акции ОАО «Башкирэнерго»	4 835 087 603	7 8,0
Вклады в УК, всего	24 726 237	-
Краткосрочные финансовые вложения	1 344 014 338	-
в т.ч. депозитные вклады	1 250 000 000	20,1
<b>Итого</b>	<b>6 204 736 778</b>	<b>100</b>

##### **I. Вложения в ценные бумаги:**

**За III кв. 2007 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: *4 835 087 602,90 руб.*

Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям, срок выплаты: *0,41 руб. на одну акцию по итогам 2006 года, срок выплаты: до 25.07.2007 г.*

Резервов под обесценение ценных бумаг не создавалось.

#### 4.3.3. Нематериальные активы эмитента на 30.09.2007 г.(руб.)

№ п/п	Наименование нематериального актива	Первоначальная стоимость	Начисленный износ
1	Программное обеспечение	95 000	87 082
<b>Итого</b>		<b>95 000</b>	<b>87 082</b>

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

За отчетный период 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 уров-



ней, можно говорить о решающем влиянии на состояние и перспективы экономического роста Республики Башкортостан и Российской Федерации в целом.

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

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

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

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

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

#### **4.5.2. Конкуренты эмитента**

Конкурентами Общества являются ОАО «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 8 месяцев 2007 года эмитентом переработано 2,8 % от общего объема переработанной нефти по России, ОАО «Новойл» - 2,7 %, ОАО «Уфанефтехим» - 2,6 %, ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» - 2,9 % (по данным ИнфоТЭК № 9 за 2007 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 собра-

нии акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, ревизионной комиссии, утверждении аудитора, вопросы, предусмотренные Уставом, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

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

Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

*Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором.*

#### **Компетенция общего собрания акционеров эмитента в соответствии с его уставом:**

К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

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

2) реорганизация Общества;

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

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

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

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

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

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

9) утверждение аудитора Общества;

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

11) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;

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

13) дробление и консолидация акций;

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

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

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

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

18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

19) решение иных вопросов, предусмотренных настоящим Уставом.

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

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть пере-

даны на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

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

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 13-18 пункта 14.1. настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

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

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 16 пункта 14.1. настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

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

#### **Компетенция совета директоров эмитента в соответствии с его уставом:**

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

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

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

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

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

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

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

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- без доверенности действует от имени Общества, представляя его во всех учреждени-

- ях, предприятиях, организациях на территории Республики Башкортостан и за ее пределами;
- вступает от имени Общества в различного рода правоотношения, открывает в банковских учреждениях расчетные и иные счета; заключает договоры, соглашения, контракты от имени Общества, выдает доверенности на их совершение, совершает иные действия в интересах Общества;
  - самостоятельно совершает от имени Общества сделки, связанные с приобретением Обществом имущества и отчуждением Обществом имущества, если стоимость (или суммарная стоимость) имущества, составляющего предмет сделки (сделок), на дату совершения сделки (сделок) составляет до 10 процентов балансовой стоимости активов Общества;
  - осуществляет эффективное оперативное управление текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, а также заключенным с ним контрактом (договором);
  - рассматривает и представляет на утверждение Совета директоров Общества проекты решений о создании филиалов и открытии представительств Общества, учреждении или ликвидации дочерних и зависимых хозяйственных обществ, а также проекты внутренних нормативных, инструктивных, методических и других документов, регламентирующих деятельность Общества;
  - осуществляет подготовку предложений для рассмотрения на заседаниях Совета директоров Общества и обеспечивает представление Совету директоров документов финансовой отчетности, сведений о деятельности Общества и иных материалов;
  - рассматривает, утверждает и обеспечивает соблюдение штатного расписания, положений о структурных подразделениях и иных внутренних нормативных, инструктивных, методических документов в пределах своей компетенции;
  - принимает на работу и увольняет с работы работников Общества, заключает от имени Общества и расторгает трудовые контракты, устанавливает должностные оклады, применяет к работникам Общества меры поощрения и налагает на них взыскания в соответствии с действующим трудовым законодательством и Правилами внутреннего трудового распорядка Общества;
  - принимает решения о привлечении к имущественной ответственности работников Общества, о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам в соответствии с действующим законодательством;
  - издает приказы, распоряжения и другие акты по вопросам своей компетенции; дает указания, обязательные для всех работников Общества;
  - решает иные вопросы текущей деятельности Общества.

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

### ***Совет директоров***

Председатель: ***Рашитов Альберт Зайнуллович***

Члены Совета директоров:

#### ***Вознесенский Максим Александрович***

Год рождения: ***1966***

Образование: ***высшее***

Должности за последние 5 лет:

Период: ***2002-2002***

Организация: ***ОАО «Система-Нефть»***

Должность: ***директор по поставкам нефтепродуктов***

Период: ***2002-2003***

Организация: ***ОАО «Комнедра»***

Должность: ***первый заместитель генерального директора***

Период: **2003-2005**

Организация: **ОАО АФК «Система»**

Должность: **советник президента**

Период: **2005 - наст. время**

Организация: **ОАО «Система-Инвест»**

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 (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- 2002**

Организация: **ОАО «Востокнефтезаводмонтаж»**

Должность: **ведущий инженер по электроснабжению и связи**

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.**

### **Кривошеев Алексей Юрьевич**

Год рождения: **1978**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2002 - 2006**

Организация: **ОАО «ЛУКОЙЛ»**

Должность: **главный юриконсульт**

Период: *2006 - наст. время*  
Организация: *ОАО «Система-Инвест»*  
Должность: *зам.генерального директора*

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.*

***Мирсаитов Юсуп Мухайсинович***

Год рождения: *1946*  
Образование: *высшее*

Период: *2002 - наст. время*  
Организация: *ООО «Спецсервисремонт»*  
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 (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.*

***Насибуллин Фидус Гадельянович***

Год рождения: *1961*  
Образование: *высшее*

Период: *2002-2002*  
Организация: *ООО «Спецсервисремонт»*  
Должность: *заместитель главного прибориста*

Период: *2002 - наст. время*  
Организация: *ООО «Новойл-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 (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

сти: *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.*

**Нахимович Михаил Львович**

Год рождения: *1951*

Образование: *высшее*

Должности за последние 5 лет:

Период: *2002-2003*

Организация: *ФГУП УД Президента РФ «Путь России XXI век»*

Должность: *заместитель начальника департамента нефти*

Период: *2004 - 2006*

Организация: *ООО «Мастер-Ф»*

Должность: *заместитель генерального директора по внешнеэкономической деятельности*

Период: *2006 - наст. время*

Организация: *ОАО «Система - Инвест»*

Должность: *советник генерального директора по вопросам нефтехимии*

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.*

**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 (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.*

**Генеральный директор: Сухоруков Анатолий Михайлович**

Год рождения: *1960*

Образование: *высшее*

Должности за последние 5 лет

Период: *2002-2003*

Организация: *ОАО «Уфанефтехим»*

Должность: *директор*

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 (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.*

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

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

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

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общее собрание акционеров избирает ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек.

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

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

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

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

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

К компетенции ревизионной комиссии относятся следующие вопросы:

- 1) проверка финансовой документации Общества, заключений комиссии по инвентаризации имущества; сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
- 2) проверка достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности Общества;
- 3) проверка законности заключенных Обществом договоров, совершаемых сделок, торговых, расчетных и других операций;
- 4) проверка своевременности и правильности осуществления Обществом расчетов с поставщиками продукции и услуг, внесения платежей в бюджет, распределения прибыли, начисления и выплаты дивидендов по акциям, погашения прочих обязательств Общества;
- 5) проверка правильности составления и своевременности представления отчетной документации в налоговую инспекцию, статистические органы, органы государственного управления;
- 6) анализ соответствия практики ведения Обществом бухгалтерского и статистического учета требованиям действующих нормативных документов;
- 7) анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств;
- 8) выявление резервов улучшения экономического состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;
- 9) проверка правомочности принятых Советом директоров и исполнительным органом Общества решений, их соответствия действующему законодательству, Уставу Общества и решениям Общего собрания акционеров;
- 10) анализ решений Общего собрания акционеров, внесение предложений об изменении отдельных решений или их отмене в случае несоответствия указанных решений требованиям законодательства и иных правовых актов Российской Федерации и Республики Башкортостан, Уставу Общества;
- 11) осуществление контроля за соблюдением органами управления и акционерами Общества законодательных и иных правовых актов, положений Устава Общества, решений Общего собрания акционеров.

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

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

### ***1. Абрамова Лидия Викторовна:***

Год рождения: **1954 г.**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2002-2002**

Организация: **ОАО «Башнефтехим»**

Должность: **Начальник отдела хозяйственного учета**

Период: **2002-2003**

Организация: **ОАО «АНК «Башнефть»**

Должность: **Начальник отдела хозяйственного учета**

Период: **2003-2003**

Организация: **ОАО «АНК «Башнефть»**

Должность: **Начальник отдела налогового учета**

Период: **2003 -2004**

Организация: **ООО «Башкирский капитал»**

Должность: **Начальник отдела налогового учета**

Период: *2004 по наст. время*

Организация: *ОАО «АНК «Башнефть»*

Должность: *Начальник отдела бухгалтерского учета*

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

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

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

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

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

## *2. Данилюк Ирина Ростиславовна*

Год рождения: *1963 г.*

Образование: *высшее*

Должности за последние 5 лет:

Период: *2002 - 2002*

Организация: *ОАО «Башнефтехим»*

Должность: *руководитель сектора*

Период: *2002 - 2002*

Организация: *ОАО «Башнефтехим»*

Должность: *ведущий экономист*

Период: *2002 - 2003*

Организация: *ОАО «АНК «Башнефть»*

Должность: *ведущий экономист отдела финансового планирования переработки нефти*

Период: *2003-2003*

Организация: *ОАО «АНК «Башнефть»*

Должность: *начальник отдела финансового планирования переработки нефти*

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*

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

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

Период: *2006-по наст. время*

Организация: *ОАО «Уфанефтехим»*

Должность: *начальник отдела финансового планирования переработки нефти*

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 су-

димости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: *не привлекалась*.

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

### **3. Исламова Гульнара Ринатовна**

Год рождения: *1968 г.*

Образование: *высшее*

Должности за последние 5 лет:

Период: *2002 - 2002*

Организация: *ОАО «Башнефтехим»*

Должность: *ведущий экономист отдела финансового планирования*

Период: *2002 - 2003*

Организация: *ОАО «АНК «Башнефть»*

Должность: *начальник отдела финансового планирования переработки нефти*

Период: *2003 - 2003*

Организация: *ОАО «АНК «Башнефть»*

Должность: *начальник отдела финансового планирования добычи нефти*

Период: *2003 -2004*

Организация: *ООО «Башкирский капитал»*

Должность: *начальник отдела финансового планирования добычи нефти*

Период: *2004-2005*

Организация: *ОАО «АНК «Башнефть»*

Должность: *начальник отдела финансового планирования добычи нефти*

Период: *2005 по наст. время*

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

Должность: *начальник отдела финансового планирования добычи нефти*

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

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

Период: *2006-по наст. время*

Организация: *ОАО «АНК «Башнефть»*

Должность: *начальник отдела финансового планирования добычи нефти.*

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*.

## **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**

Наименование показателя	III кв.2007 г.
Среднесписочная численность работников, чел.	1 749
Доля сотрудников эмитента, имеющих проф.высшее образ.	28,6
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс.руб.	244 032 644
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, тыс. руб.	15 750 208
Общий объем израсходованных денежных средств, тыс.руб.	259 782 852

### **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 - **6 792**.

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: *0277075503*

Место нахождения: *450026, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ульяновых, 74, 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 «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, 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 «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 «Де-  
позитарно-клиринговая Компания» - номинальный держатель**

**Сокращенное наименование: ЗАО «ДКК»**

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

**Контактный телефон: (495) 956-09-99**

**Факс: (095) 232-68-04**

Адрес электронной почты: [dcc@dcc.ru](mailto: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.

Размер доли акционера в уставном капитале эмитента: 33,15%.

Доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 32,33%.

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

Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной собственности (субъекта Российской Федерации): не имеется.

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

Ограничения на участие в уставном капитале эмитента отсутствуют.

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

2002 г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 10.03.2003 г.

- полное фирменное наименование: *открытое акционерное общество «Башкирская нефтехимическая компания»;*

- сокращенное фирменное наименование: *ОАО «Баишефтхим»;*

Место нахождения: *Республика Башкортостан, 450064, г. Уфа, ул. Мира, 14*

Почтовый адрес: *450064, г. Уфа, ул. Мира, 14*

- 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%*.

2003 г.

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

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**

обыкновенных акций эмитента: **размер доли акционера в уставном капитале 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.**

обыкновенных акций эмитента: **размер доли акционера в уставном капитале 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%.**

#### **За 2007 год**

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

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

- доля лица в уставном капитале эмитента: **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 на 30.09.2007 г.**

(руб.)

Вид дебиторской задолженности	Всего	В том числе:	
		до 1 года	свыше 1 года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	439 939 064	439 939 064	-
В том числе просроченная	138 157 309	138 157 309	х
Дебиторская задолженность по векселям к получению	-	-	-
В том числе просроченная	-	-	х
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	-	-	-
В том числе просроченная	-	-	х
Дебиторская задолженность по авансам выданным	583 756 905	583 756 905	-
В том числе просроченная	28 718 343	28 718 343	х
Прочая дебиторская задолженность	181 157 656	181 157 656	-
В том числе просроченная	-	-	х
<b>Итого</b>	<b>1 204 853 625</b>	<b>1 204 853 625</b>	-
В том числе просроченная	166 875 652	166 875 652	х

## **VII. БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА И ИНАЯ ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

### **7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента**

За данный период не предоставляется.

### **7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал:**

#### **БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**

Форма № 1 по ОКУД

Коды
0710001

на 30 сентября 2007 г.

Дата (год, месяц, число)

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

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика **0277004037**

ИНН

Вид деятельности: **производство нефтепродуктов**

по ОКДП

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

по

Единица измерения: **тыс. руб.**

ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

	2007	10	29
	05766534		
	0277004037		
	23.20		
	47	42	
	384/385		

АКТИВ	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Нематериальные активы	110	53	8
Основные средства	120	3 023 136	3 852 886
Незавершенное строительство	130	1 616 764	1 673 221
Доходные вложения в материальные ценности	135	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	140	4 909 703	4 860 722
Отложенные налоговые активы	145	-	-
Прочие внеоборотные активы	150	-	-
<b>ИТОГО по разделу I</b>	<b>190</b>	<b>9 549 656</b>	<b>10 386 837</b>
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Запасы	210	817 884	1 135 508
в т.ч.: сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	376 176	729 008
животные на выращивании и откорме	212	-	-
затраты в незавершенном производстве	213	133 057	124 864
готовая продукция и товары для перепродажи	214	58 191	51 148
товары отгруженные	215	-	-
расходы будущих периодов	216	250 460	230 488
прочие запасы и затраты	217	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	241 746	231 521
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	850 948	1 204 854
в том числе: покупатели и заказчики	241	249 131	439 939
Краткосрочные финансовые вложения	250	2 724 014	1 344 014
Денежные средства	260	962 337	584 858
Прочие оборотные активы	270	724	724
<b>ИТОГО по разделу II</b>	<b>290</b>	<b>5 597 653</b>	<b>4 501 479</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>300</b>	<b>15 147 309</b>	<b>14 888 316</b>
<b>ПАССИВ</b>	<b>Код стр.</b>	<b>На начало отчетного периода</b>	<b>На конец отчетного периода</b>
1	2	3	4
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>			
Уставный капитал	410	619 277	619 277
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	( )	( )
Добавочный капитал	420	1 253 065	1 226 430
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	9 863 426	9 698 548
в т.ч. использование на кап. вложения	480	8 509 577	8 509 577
<b>ИТОГО по разделу III</b>	<b>490</b>	<b>11 828 659</b>	<b>11 637 146</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Займы и кредиты	510	-	-
Отложенные налоговые обязательства	515	97 610	80 987
Прочие долгосрочные обязательства	520	-	-
<b>ИТОГО по разделу IV</b>	<b>590</b>	<b>97 610</b>	<b>80 987</b>
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Займы и кредиты	610	-	-
Кредиторская задолженность поставщики и подрядчики	620	2 071 701	2 777 062
621	432 393	706 131	
задолженность перед персоналом организации	622	52 202	50 519
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	2 909	9 028
задолженность по налогам и сборам	624	659 873	506 574
прочие кредиторы	625	924 324	1 504 810
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630	1 128 045	392 649
Доходы будущих периодов	640	21 294	472

Резервы предстоящих расходов	650	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	660	-	-
<b>ИТОГО по разделу V</b>	<b>690</b>	<b>3 221 040</b>	<b>3 170 183</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>700</b>	<b>15 147 309</b>	<b>14 888 316</b>

### 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	6 833	1 148
в том числе по лизингу	911	-	-
Товарно-матер. ценности, принятые на ответственное хранение	920	310 307	37 785
Товары, принятые на комиссию	930	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	539 845	535 894
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 9 месяцев 2007 года

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

Идентификационный номер налогоплательщика **0277004037**

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

2007 | 10 | 29

05766534

0277004037

23.20

47 | 42

384/385

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
<b>Доходы и расходы по обычным видам деятельности</b>			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	7 115 444	7 078 003
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(4 487 769)	(3 753 455)
Валовая прибыль	029	2 627 675	3 324 548
Коммерческие расходы	030	(1 441)	(53)
Управленческие расходы	040	-	-
Прибыль (убыток) от продаж	050	<b>2 626 234</b>	<b>3 324 495</b>
<b>Прочие доходы и расходы</b>			
Проценты к получению	060	174 233	50 019
Проценты к уплате	070	-	(2 269)
Доходы от участия в других организациях	080	48 968	1 002 645
Прочие операционные доходы	090	358 206	992 895
Прочие операционные расходы	100	(833 225)	(1 152 335)
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>140</b>	<b>2 374 416</b>	<b>4 215 450</b>
Отложенные налоговые активы	141	-	-
Отложенные налоговые обязательства	142	16 623	13 913
Текущий налог на прибыль	150	(683 198)	(1 171 544)
Иные налоговые платежи		(97 258)	(683 952)
<b>Чистая прибыль (убыток) отчетного периода</b>	<b>190</b>	<b>1 610 583</b>	<b>2 373 867</b>
СПРАВОЧНО.	200	96 715	145 922
Постоянные налоговые обязательства (активы)			
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		4 260	4 126	2 820	3 641
Прибыль (убыток) прошлых лет		7 160	3 039	2 600	12 139
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим ис-		307	-	57	-

полнением обязательств					
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте		4 255	6 368	64	184
Отчисления в оценочные резервы		х	0	х	0
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности		-	-	185 670	6 223

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

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

### 7.4. Сведения об учетной политике эмитента

Бухгалтерский учет и отчетность Общества 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.

В соответствии с учетной политикой для целей бухгалтерского учета утвержденной Приказом № 271 от 27.12.2006 г. 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 и учетной политике для целей налогового учета, утвержденной Приказом № 272 от 27.12.2006 г. 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

Экспортных поставок нефтепродуктов эмитент не осуществляет.

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

на 30.09.2007 г.

1	Общая стоимость недвижимого имущества, руб.	2 766 072 123
2	Сумма начисленной амортизации, руб.	597 158 657

### 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**

Согласно Устава ОАО «УНПЗ», в обществе создан резервный фонд в размере 15% от Уставного капитала. В обществе создается резервный фонд в размере 15% от уставного капитала Общества. Обязательные отчисления в резервный фонд осуществляются ежегодно в размере 5% от прибыли до тех пор, пока он не будет равен 15 процентам уставного капитала. В отчетном квартале фонд не использовался. Обязательные отчисления возобновляются, если резервный фонд будет израсходован полностью или частично. Резервный фонд предназначается на покрытие убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкуп акций в случае отсутствия иных средств. Расходование резервного фонда производится не иначе, как по решению Совета директоров Общества. При недостатке средств резервного фонда Совет директоров Общества принимает решение о дополнительных источниках покрытия убытков. В отчетном квартале фонды не формировались и не использовались. По состоянию на 31.03.07 г. размер резервного фонда составил 92 891 000 руб. 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 50 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: *0%*

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.*

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 настоящим Уставом.

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

3. На получение дивидендов.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Общее собрание акционеров;

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

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

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

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

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

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

## **II. Категория акций: *привилегированные***

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

Количество акций, находящихся в обращении: **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 настоящий Устав (принятие Устава в новой редакции), которые ограничивают права акционеров - владельцев привилегированных акций.

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

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

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



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

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

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

Права акционера на получение объявленных дивидендов:

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

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

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

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

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

Для составления списка лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

Дивиденды по привилегированным акциям выплачиваются ежегодно в первую очередь в размере не менее 10% от номинальной стоимости акций.

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

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

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

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

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

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

Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты начисленных, но не

выплаченных дивидендов и определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости всем акционерам-владельцам привилегированных акций, то имущество распределяется между акционерами-владельцами привилегированных акций пропорционально количеству принадлежащих им акций этой категории.

### **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**

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

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

*Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Центральная регистратура»*

Место нахождения: *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](mailto:ufa@centralregistry.ru)

Лицензия: Номер лицензии: *10-000-1-00283*

Дата выдачи: *4.02.2003*

Срок действия: *не установлен*

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

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

Закон Российской Федерации от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (с изменениями от 05.07.2007 г.), Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения, иные законодательные акты.

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

*Налогообложение доходов по размещенным эмиссионным ценным бумагам эмитента регулируется Налоговым кодексом Российской Федерации с изменениями принятыми 27.07.2006г. (далее - «НК РФ»), а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, принятыми в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федера-*

*ции.*

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

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

- для физических лиц - налоговых резидентов РФ, - 9%;
- для физических лиц, не являющихся резидентами РФ, - 30%;
- для юридических лиц - резидентов РФ - 9%;
- для иностранных юридических лиц - 15%.

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

Общая сумма налога определяется как произведение ставки налога, установленной подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 НК РФ (9%), и разницы между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами в текущем налоговом периоде, уменьшенной на суммы дивидендов, подлежащих выплате эмитентом нерезидентам (юридическим и физическим лицам) в текущем налоговом периоде, и суммой дивидендов, полученных самим эмитентом в текущем отчетном (налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде, если данные суммы дивидендов ранее не участвовали в расчете при определении облагаемого налогом дохода в виде дивидендов. В случае, если полученная разница отрицательна, обязанность по уплате налога не возникает и возмещение из бюджета не производится.

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

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

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

- для физических лиц - налоговых резидентов РФ - 13%;
- для физических лиц - нерезидентов РФ - 30%;
- для юридических лиц - резидентов РФ - 24%;
- для иностранных юридических лиц - 15%.

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 2002 г.*

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): **0.20**

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (руб.): **109 016 082.2**.

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

Дата проведения собрания: **28.04.2003г. (протокол № 11 годового общего собрания акционеров от 28.04.2002г.)**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: **31.2003 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.): **0**

***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 27.04.2006г.)***

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

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

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

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

*вать месяцев*

Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (руб.):  
**992 046 348,02.**

*По итогам 6 месяцев 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 № 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.):  
**194 807 392,11**

Категория акций: **привилегированные**

*По итогам 2002 г.*

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): **0.20**

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (руб.): **14 839 317.**

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

Дата проведения собрания: **28.04.2003 г. (протокол № 11 годового общего собрания акционеров от 28.04.2002 г.)**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: **31.12.2003 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.):  
**14 839 317.**

*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 6 месяцев 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.):  
**19 699 812,45.**

## **8.10. Иные сведения**

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