

# ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

*открытое акционерное общество «Ново-Уфимский нефтеперерабатывающий завод»*

Код эмитента: 

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

 – 

D
---

**за II квартал 2009 года**

Место нахождения эмитента: *450037, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа.*

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

Генеральный директор Дата 10 августа 2009 г.	_____	<u>С.Н. Борисов</u> И.О. Фамилия
	подпись	
Главный бухгалтер Дата 10 августа 2009 г.	_____	<u>С.Г. Веселова</u> И.О. Фамилия
	подпись	
	М.П.	

Контактное лицо: <i>Эйрих Ирина Александровна</i>
Телефон: <i>(347) 260-63-13</i>
Факс: <i>(347) 260-79-26</i>
Адрес электронной почты: <i>отсутствует.</i>
Адрес страницы в сети Интернет, которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: <a href="http://www.novoil-rb.ru">http://www.novoil-rb.ru</a>

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

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

произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года.....

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

## VIII. Дополнительные сведения об эмитенте.....

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

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте.....

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8.10. Иные сведения.....

## Введение

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

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

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

#### **1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента**

##### **Совет директоров:**

Председатель: **Хорошавцев Виктор Геннадьевич**

Ганцев Виктор Александрович

Год рождения: **1957**

Кривошеев Алексей Юрьевич

Год рождения: **1978**

Троицкий Игорь Александрович

Год рождения: **1973**

Устинов Дмитрий Владимирович

Год рождения: **1972**

Фролов Дмитрий Евгеньевич

Год рождения: **1971**

Хоменко Роман Анатольевич

Год рождения: **1967**

Хорошавцев Виктор Геннадьевич

Год рождения: **1954**

Широких Вячеслав Александрович

Год рождения: **1974**

Шишкин Сергей Анатольевич

Год рождения: **1970**

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

**Коллегиальный исполнительный орган** – не предусмотрен Уставом.

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

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

Счет 40702810500020000812 расчетный, рублевый

Счет 40702810700020000065 расчетный специальный, рублевый

Счет 40702810600020001070 расчетный, рублевый

Счет 40702810100020000380 расчетный, рублевый

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

Счет 40702978300020000077 расчетный текущий в Евро

Счет 40702840700020000077 расчетный текущий в долларах

3. Кредитная организация – открытое акционерное общество «Альфа-Банк –Башкортостан» (ОАО «Альфа-Банк-Башкортостан»), г. Уфа, 450000, ул. Ленина, 28, ИНН 27461157

БИК 48073855, к/с 30101810800000000855 в ГРКЦ НБ РБ

Счет 40702810300000004083 расчетный, рублевый

4. Кредитная организация – открытое акционерное общество «Сбергательный Банк Российской Федерации» (ОАО «Сбербанк России»), г. Уфа, 450044, ул. Первомайская, 10, ИНН 7707083893

БИК 048073601, к/с 30101810300000000601 в ГРКЦ НБ РБ

Счет 40702810006000107081 расчетный, рублевый

Счет 40702840306000107081 расчетный, текущий в долларах

Счет 40702978906000107081 расчетный, текущий в евро

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

БИК 048073940, к/с 30101810100000000940 в ГРКЦ НБ РБ

Счет 40702810200350000166 расчетный, рублевый

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

БИК 048073931, к/с 30101810300000000931 в ГРКЦ НБ РБ

Счет 40702810841000000938 расчетный, рублевый

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

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

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

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

ИНН: **0277029779**

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

Адрес электронной почты: E-mail: [ddmaudit@ufanet.ru](mailto:ddmaudit@ufanet.ru)

Данные о лицензии аудитора:

Номер лицензии: **Е 001564**

Дата выдачи: **6.09.2002**

Срок действия: **до 5.09.2012**

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

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

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

Порядок выбора аудитора: аудитор был избран годовым общим собранием акционеров ОАО «Новыйл» - 28.05.2009 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 бу-

маг, 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 показателя	Рекомендуемая методика расчета	6 мес.2009 г.
Стоимость чистых активов эмитента, тыс. руб.	В соответствии с порядком, установленным Министерством финансов Российской Федерации и/или Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг для акционерных обществ	12 255 108
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	22,3
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %	Краткосрочные обязательства на конец отчетного периода / Капитал и резервы на конец отчетного периода x100	22,0
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %	(Чистая прибыль за отчетный период + амортизационные отчисления за отчетный период - Дивиденды) / Обязательства, подлежащие погашению в отчетном периоде (раздел V – стр. 640) * 100	1,04
Уровень просроченной задолженности, %	Просроченная задолженность на конец отчетного периода / (Долгосрочные обязательства на конец отчетного периода + Краткосрочные обязательства на конец отчетного периода) x 100	1,18
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)	2,4
Доля дивидендов в прибыли, %	(Дивиденды по обыкновенным акциям по итогам завершенного финансового года)/(Чистая прибыль по итогам завершенного финансового года - дивиденды по привилегированным акциям по итогам завершенного финансового года)x100	-
Производительность труда, руб./чел.	Выручка/среднесписочная численность сотрудников (работников)	2 215
Амортизация к объему выручки, %	Амортизационные отчисления / выручка x 100	7,4

## 2.2. Рыночная капитализация эмитента

Отчетный период	Тип акций	Кол-во акций	Средневзвешенная цена 1 акции, руб.	Капитализация, руб.
31.12.2008	Обыкновен.	794 419 246	Менее 10 сделок	-
31.12.2008	Привил.	79 062 940	Менее 10 сделок	-
30.06.2009	Обыкновен.	794 419 246	24,2899	19 296 364 043,15
30.06.2009	Привил.	79 062 940	Менее 10 сделок	-

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

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

## 2.3. Обязательства эмитента

### 2.3.1. Кредиторская задолженность

На 30.06.2009 г. кредиторская задолженность по поставщикам и подрядчикам составила 2 694 990 тыс. руб., в том числе просроченная задолженность 32 263 тыс. руб.

На 30.06.2009 г.

Наименование кредиторской задолженности	Срок наступления платежа	
	До одного года	Свыше одного года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, руб.	711 679	
в том числе просроченная, руб.	31 269	x
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, руб.	19 408	
в том числе просроченная, руб.		x
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, руб.	1 235 934	
в том числе просроченная, руб.		x
Кредиты, руб.	0	
в том числе просроченная, руб.		x
Займы, руб.	0	
в том числе просроченная, руб.		x
в том числе облигационные займы, руб.		
в том числе просроченные облигационные займы, руб.		x
Прочая кредиторская задолженность, руб.	727 969	0
в том числе просроченная, руб.	994	x
Итого, руб.	2 694 990	0
в том числе итого просроченная, руб.	32 263	x

### 2.3.2. Кредитная история эмитента

На конец отчетной даты (30.06.2009 года) кредитных договоров и договоров займа, сумма основного долга по которым составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов, общество не имеет.

### 2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

По состоянию на 30.06.2009 года обязательств эмитента из обеспечения, предоставленного



третьим лицам - нет.

#### **2.3.4. Прочие обязательства эмитента**

Соглашений и срочных сделок не отраженных в бухгалтерской отчетности, по состоянию на 30.06.2009 года, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии организации - нет.

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

Эмиссия с целью привлечения денежных средств не осуществлялась.

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

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

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

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

##### **2.5.1. Отраслевые риски**

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

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

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

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

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

К региональным политическим рискам принято относить смену руководства конкретного региона.

Основными факторами возникновения политических рисков принято считать:

Неустойчивость федеральной власти

Неопределенность политического курса федеральной власти

Неопределенность экономической политики федерального правительства

Отсутствие либо несовершенство законодательной базы, регулирующей экономические отношения

Недостаточная эффективность судебной системы

Неустойчивость власти субъектов Федерации

##### **2.5.3. Финансовые риски**

Финансовый риск – возникает в силу управленческих решений, связанных с финансированием активов. Он обусловлен финансовым положением и политикой эмитента, соотношением соб-

ственных и заемных источников финансирования. Неспособность уплатить в срок предписанные платежи, риск банкротства. Кроме того, финансовые риски связаны с абсолютным преобладанием кредитных договоров на короткие сроки, низкой платежной дисциплиной, длительным прохождением расчетов.

#### **2.5.4. Правовые риски**

Правовые риски:

- изменение валютного регулирования;
- изменение налогового законодательства.

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

Риски, связанные с деятельностью эмитента отсутствуют.

### **III. Подробная информация об эмитенте**

#### **3.1. История создания и развитие эмитента**

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

Полное фирменное наименование эмитента:

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

Сокращенное наименование: *ОАО «Новойл».*

*Изменения в фирменном наименовании:*

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

*АО «Новойл»*

Введено: *23.12.1993*

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

*ОАО «Новойл»*

Введено: *16.09.1996*

Текущее наименование введено: *16.09.1996*

##### **3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента**

Дата государственной регистрации эмитента: **23.12.1993**

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

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

Основной государственный регистрационный номер: **1020203085561**

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

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

Свидетельство МНС РФ серия 02 № 003836907

##### **3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента**

Открытое акционерное общество «Ново-Уфимский нефтеперерабатывающий завод», именуемое в дальнейшем Общество, учреждено в соответствии с Законами Республики Башкортостан «О предприятиях и предпринимательской деятельности» от 26.02.92 г., «О порядке применения на территории Башкирской ССР Закона РСФСР «О приватизации государственных и муниципальных предприятий в РСФСР» от 29.10.91 г. № 11 ВС-9/46, Программой приватизации государственных и муниципальных предприятий Республики Башкортостан на 1992 год и зарегистрирова-

но Постановлением Главы администрации Орджоникидзевского района г. Уфы от 23.12.93 г. № 3399.

Срок деятельности Общества неограничен.

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

### 3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента: **450037, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа.**

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

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

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

### 3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

0277007292

### 3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Филиалов и представительств Общество не имеет.

## 3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

### 3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды ОКВЭД: **23.20 51.51.2**

### 3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Основной хозяйственной деятельностью для ОАО «Новоил» является переработка углеводородного сырья с получением нефтепродуктов. За 6 месяцев 2009 года предприятием переработано 3 млн. 126 тыс. тонн нефтяного сырья. Доля доходов за оказанные услуги по переработке давальческого сырья в общем объеме реализованной продукции за 6 месяцев 2009 года составила 97,1%.

Показатели	Ед.изм.	6 мес. 2009 г.
Переработка нефти	тыс.т	3126,1
Объем реализации продукции	млн.руб.	4294,2
Услуги по переработке давальческого сырья	млн.руб.	4171,6
Доля услуг по переработке	%	97,1

#### Смета затрат по основной деятельности, %

Наименование статьи затрат	6 мес. 2009 г.
Сырье и материалы	0,7
Полуфабрикаты покупные	0,2
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями	29,9
Вспомогательные материалы	7,0
Реагенты и катализаторы	2,0

Энергия	8,7
Пар покупной	10,8
Вода	0,4
Затраты на оплату труда	15,2
Отчисления на социальные нужды	3,2
Арендная плата	-
Амортизация основных средств	6,1
Налоги, включаемые в себестоимость продукции	1,9
Прочие (изменение остатков п/ф)	13,9
<b>ИТОГО затрат</b>	<b>100,0</b>

### 3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента Сырье (поставщики эмитента).

Сырьем для ОАО «Новойл» служит углеводородное сырье, которое по итогам 6 месяцев 2009 года состояло на 41,3% из западно-сибирской нефти, на 53,2% - из башкирской нефти и на 5,5% - из газового конденсата.

Основными поставщиками давальческого сырья за 6 месяцев 2009 года являлись следующие фирмы:

Поставщики сырья	6 месяцев 2009 года
Доля в поставке нефтяного сырья:	
ООО «АТЭК»	25,5
ООО «Селена-Нефтехим»	10,9

### 3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

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

Основные потребители услуг эмитента:

Доля в выручке от реализации, %

Потребители услуг	6 мес. 2009 г.
ООО «АТЭК»	20,8
ООО «Лукойл-Ресурс»	11,2

### 3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий

1. Номер: № 00-ЭХ-001819(НХ) серия АВ № 188621  
Дата выдачи: 22.10.2008г.  
Срок действия: до 22.10.2013г.  
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору  
Вид деятельности: эксплуатация химически опасных производственных объектов

2. Номер: № ВП – 00-009238(КНСХ) серия АВ №188779  
Дата выдачи: 05.11.2008г.  
Срок действия: до 05.11.2013г.  
Орган, выдавший лицензию: **Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору**  
Вид деятельности: эксплуатация взрывоопасных производственных объектов
3. Номер: ВЭ 02066  
Дата выдачи: 30.07.2003г.  
Срок действия: до 01.09.2013г.  
Орган, выдавший лицензию: **Управление по недрам Республики Башкортостан Башгеолфонд**  
Вид деятельности: добыча подземных вод на участках скважин для хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения
4. Номер: ПРД №0200730  
Дата выдачи: 19.11.2004г.  
Срок действия: до 19.11.2009г.  
Орган, выдавший лицензию: **Министерство транспорта Российской Федерации Федеральная служба по надзору в сфере транспорта**  
Вид деятельности: осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности на железнодорожном транспорте
5. Номер: 02М04/0017/Л №011340  
Дата выдачи: 20.08.2004г.  
Срок действия: до 20.08.2009г.  
Орган, выдавший лицензию: **Объединенное главное управление природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по РБ**  
Вид деятельности: осуществление деятельности по обращению с опасными отходами
6. Номер: А 000623 №31-ЭВ-003878  
Дата выдачи: 21.06.2004г.  
Срок действия: до 21.06.2009г.  
Орган, выдавший лицензию: **Федеральная служба по технологическому надзору безопасности**  
Вид деятельности: транспортирование опасных веществ
7. Номер: ВО-03-209-1146  
Дата выдачи: 23.03.2005г.  
Срок действия: до 23.03.2010г.  
Орган, выдавший лицензию: **Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору**  
Вид деятельности: эксплуатация изделий, в которых содержатся радиоактивные вещества
8. Номер: А021685 №ЭТ-41-000209(К)  
Дата выдачи: 22.03.2005г.  
Срок действия: до 22.03.2010г.  
Орган, выдавший лицензию: **Управление по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по РБ**  
Вид деятельности: эксплуатация тепловых сетей
9. Номер: 464 Б 265333  
Дата выдачи: 19.01.2006г.  
Срок действия: до 10.01.2011г.

Орган, выдавший лицензию: **Управление Федеральной службы безопасности России по РБ**

Вид деятельности: **соблюдение требований Законодательных и иных нормативных актов РФ по обеспечению защиты сведений, составляющих гос.тайну**

**10. Номер: 00601 №038639**

Дата выдачи: **05.06.2004г.**

Срок действия: **до 05.06.2009г.**

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

Вид деятельности: **эксплуатация подводных переходов продуктопроводов**

**11. Номер: 03289 №26786**

Дата выдачи: **29.08.2006г.**

Срок действия: **до 29.08.2011г.**

Орган, выдавший лицензию: **Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Вид деятельности: **эксплуатация пожароопасных производственных объектов**

**12. Номер: 1/10607 №26784**

Дата выдачи: **29.08.2006г.**

Срок действия: **до 29.08.2011г.**

Орган, выдавший лицензию: **Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Вид деятельности: **предупреждение и тушение пожаров**

**13. Номер: 049059 №00853**

Дата выдачи: **24.11.2006г.**

Срок действия: **до 01.01.2012г.**

Орган, выдавший лицензию: **Камское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов МПР России**

Вид деятельности: **забор воды**

**14. Номер: № 52059**

Дата выдачи: **20.08.2007г.**

Срок действия: **до 20.08.2012г.**

Орган, выдавший лицензию: **Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия**

Вид деятельности: **услуги местной телефонной связи**

**15. Номер: № 014666**

Дата выдачи: **29.07.2008г.**

Срок действия: **до 28.07.2013г.**

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

Вид деятельности: **погрузочно-разгрузочная деятельность применительно к опасным грузам на внутреннем водном транспорте**

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

На конец отчетной даты (30.06.2009г.) вкладов в совместную деятельность нет.

### 3.3. Планы будущей деятельности эмитента

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

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

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

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

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

### 3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

Дочерних и зависимых обществ нет.

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

#### 3.6.1. Основные средства

на 01.07.2009

Наименование группы основных средств	Первоначальная (восстановительная стоимость, руб.)	Сумма начисленной амортизации, руб.
Здания	968 044 690	183 686821
Сооружения	2 024 632 133	1 000 023 846
Машины и оборудование	4 427 939 322	2 195 358 296
Транспорт	1 143 188 389	214 865 050
Производственный и хоз. инвентарь	71 917 663	29 071 644
Непромышленные ОС	66 813 689	31 153 126
<b>Общий итог</b>	<b>8 702 535 889</b>	<b>3 654 158 784</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	6 мес.2009 г.
Выручка, тыс.руб.	Общая сумма выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг (стр. 010 Ф2)	4 294 212
Валовая прибыль, тыс.руб.	Выручка (стр.010 Ф2) – себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг (кроме коммерческих и управленческих расходов) (стр.020 Ф2)	-343 351
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль), тыс. руб.	Прибыль (убыток) от обычной деятельности + чрезвычайные доходы – чрезвычайные расходы	-289 189
Рентабельность активов, %	Чистая прибыль / балансовая стоимость активов x 100	-1,93
Рентабельность собственного капитала, %	Чистая прибыль / (капитал и резервы – целевые финансирования и поступления + доходы будущих периодов – собственные акции, выкупленные у акционеров) x 100	-2,36
Коэффициент чистой прибыльности, %	Чистая прибыль / (Выручка)*100	-6,7
Рентабельность продаж, %	Прибыль от продаж / (Выручка)*100	-8,0
Оборачиваемость капитала, раз	Выручка / (Балансовая стоимость активов – краткосрочные обязательства)	0,35
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб.	Непокрытый убыток прошлых лет + непокрытый убыток отчетного года	-
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса	Сумма непокрытого убытка / балансовая стоимость активов (валюта баланса)	-

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

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

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

Наименование показателя	Методика расчета	6 мес.2009 г.
Собственные оборотные средства, тыс.руб.	Капитал и резервы (за вычетом собственных акций, выкупленных у акционеров) – целевые финансирования и поступления + доходы будущих периодов – внеоборотные активы	1 794 604
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	0,818



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	0,854
Текущий коэффициент ликвидности	Оборотные активы – долгосрочная дебиторская задолженность / краткосрочные обязательства (не включая доходы будущих периодов)	1,675
Быстрый коэффициент ликвидности	Оборотные активы – запасы – налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям – долгосрочная дебиторская задолженность / краткосрочные обязательства (не включая доходы будущих периодов)	0,950

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

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

Наименование показателя	6 мес. 2009 г.
Уставный капитал эмитента, тыс. руб.	873 482
Резервный капитал эмитента, тыс. руб.	131 022
Добавочный капитал эмитента, тыс. руб.	653 098
Нераспределенная чистая прибыль, тыс. руб.	10 597 506

Общая сумма собственного капитала эмитента (III раздел баланса + стр.640) составляет 12 255 108 рублей.

Оборотные средства общества по состоянию на 1 июля 2009 года составляют 4 521 461 тыс. рублей и их структура выглядит следующим образом:

- запасы	- 43,3%
- НДС по приобретенным ценностям	- 0,1%
- дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	- 38,8%
- краткосрочные финансовые вложения	- 3,9%
- денежные средства	- 13,9%

##### 4.3.2. Финансовые вложения эмитента

**За второй квартал 2009 года**

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

Вид ценных бумаг: **обыкновенные именные бездокументарные**

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

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «Башкирэнерго»**

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

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

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

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

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

Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям, срок выплаты: **1,0 руб. на одну акцию по итогам 2008 года, срок выплаты: до 27.08.2009 г.**

Резервов под обесценение ценных бумаг не создавалось.

**II. Иные финансовые вложения:** отсутствуют

#### **4.3.3. Нематериальные активы эмитента**

Нематериальных активов нет.

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

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

Затраты на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств за 2 кв. 2009г. – 941 т.р.

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

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

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

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

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

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

Доля мощностей вторичной переработки (каталитического крекинга, гидрокрекинга, термического крекинга и риформинга) в России составляет 23% (в США – 68%, в Европе – 43%). Низкая сложность технологического процесса переработки нефти приводит к тому, что доля высококачественной продукции в структуре производимых нефтепродуктов низка и не отражает требований потребителей. Хотя глубина переработки нефти в России значительно увеличилась (с 46% в 1991 г. порядка 72% в 2008 г.), она по-прежнему значительно отстает от показателей Европы (86%) и США (95%). Это приводит к несоответствию между структурой производимой продукции и спроса на нефтепродукты. Поскольку мощности вторичных процессов по улучшению качественной структуры производимой продукции недостаточны, необходимо уделять большое внимание модернизации действующих процессов и строительству новых комплексов.

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

водимых нефтепродуктов (установки алкилирования, изомеризации и риформинга), позволяющие повысить качество светлых нефтепродуктов.

#### **4.5.2. Конкуренты эмитента**

Конкурентами Общества являются ОАО «УНПЗ», ОАО «Уфанефтехим» и ОАО «Салаватнефтеоргсинтез». Находясь с эмитентом в одном регионе, эти предприятия являются конкурентами, как в переработке нефти, так и в реализации готовой продукции на региональном рынке нефтепродуктов. По объему первичной переработки нефти эмитент находится примерно на одном уровне с вышеперечисленными предприятиями. За 5 месяцев 2009 года эмитентом переработано 2,8% от общего объема переработанной нефти по России, ОАО «УНПЗ» - 2,8%, ОАО «Уфанефтехим» - 3,0%, ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» - 2,4% (по данным ИнфоТЭК № 6 за 2009 г.).

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

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

Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

Общество ежегодно, не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года, обязано проводить годовое Общее собрание акционеров.

Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров.

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

Образование единоличного исполнительного органа Общества осуществляется Советом директоров Общества.

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

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

Коллегиальный исполнительный орган Уставом не предусмотрен.

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

К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

- 1) внесение в Устав Общества изменений и дополнений (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2 – 6 статьи 12 Федерального закона «Об акционерных обществах») или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости ак-

ций;

7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки;

8) размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;

9) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества;

10) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих 25 (двадцать пять) и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества, если Советом директоров Общества не было достигнуто единогласия по этому вопросу;

11) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

12) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;

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

14) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);

15) принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;

16) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

17) утверждение аудитора Общества;

18) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

19) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;

20) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

21) дробление и консолидация акций;

22) принятие решений об одобрении сделок (в совершении которых имеется заинтересованность) в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

23) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

24) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном пунктом 3 статьи 79 Федерального Закона «Об акционерных обществах»;

25) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

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

27) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

28) установление размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества;

29) установление размера вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Ревизион-

ной комиссии на основе рекомендаций Совета директоров Общества;

30) принятие решения о возмещении расходов на подготовку и проведение общего собрания акционеров лицам, требующим его созыва в случае, предусмотренном п.8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

31) решение иных вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров.

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

- Совету директоров Общества;
- Генеральному директору Общества.

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

Общее собрание акционеров принимает решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 21-27, 29, только по предложению Совета директоров Общества.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 7-9, 11, 13, 24, 25 принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

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

### **Компетенция Совета директоров эмитента в соответствии с его Уставом:**

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) рассмотрение и утверждение стратегии развития Общества;
- 3) рассмотрение и утверждение инвестиционных программ Общества;
- 4) рассмотрение и утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов Общества, годового бизнес-плана Общества;
- 5) рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности Общества; предварительное рассмотрение и утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской отчетности Общества;
- 6) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 7) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 8) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 9) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
- 10) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих 25 (двадцать пять) и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества;
- 11) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие 25 (двадцать пять) и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества;
- 12) размещение облигаций, конвертируемых в привилегированные акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в привилегированные акции посредством открытой подписки;
- 13) размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;
- 14) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг; внесение в них изменений и дополнений;
- 15) внесение в настоящий Устав изменений и дополнений по результатам размещения акций

Общества, в том числе изменений, связанных с увеличением уставного капитала Общества, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом Совету директоров Общества принадлежит право принятия такого решения;

16) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

17) приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

18) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

19) утверждение отчета об итогах приобретения Обществом своих акций в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

20) образование единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) и досрочное прекращение его полномочий;

21) рекомендации о передаче полномочий единоличного исполнительного органа по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Предварительное утверждение договора с управляющей организацией или управляющим;

22) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанным решением Совет директоров Общества обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему);

23) принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) в случае, если истек срок полномочий единоличного исполнительного органа или управляющей организации (управляющего) либо их полномочия прекращены досрочно, а новый единоличный исполнительный орган Общества не образован;

24) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;

25) определение размера оплаты услуг аудитора Общества;

26) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

27) рекомендации Общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;

28) использование резервного фонда и иных фондов Общества, а также утверждение внутренних документов, регулирующих порядок формирования и использования фондов Общества;

29) утверждение внутренних документов Общества, (за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции единоличного исполнительного органа), в том числе внутренних документов Общества, регулирующих принципы деятельности Общества в следующих областях:

а) стратегия, инвестиции, новые виды деятельности;

б) стратегия управления персоналом и системы мотивации и вознаграждения сотрудников;

в) участие в дочерних обществах, группах или объединениях, создание и деятельность филиалов и представительств;

г) корпоративное управление;

а также внесение в эти документы изменений и дополнений;

30) утверждение Кодекса корпоративного поведения Общества, Положения об информационной политике Общества, а также Положения об управлении рисками в Обществе;

31) создание, реорганизация и ликвидация филиалов, открытие и закрытие (ликвидация) представительств Общества, утверждение Положений о филиалах и представительствах, а также внесение соответствующих изменений к настоящему Уставу и уведомление о внесении изменений органа государственной регистрации;

32) принятие решений об одобрении сделок (в совершении которых имеется заинтересованность) в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

33) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

34) предварительное одобрение (до совершения) сделки или нескольких взаимосвязанных сделок в отношении имущества, стоимость которого равна или превышает сумму в любой валюте, эквивалентную 10 000 000 (десять миллионов) долларов США по курсу Банка России на рабочий день, предшествующий дате такого одобрения совершения сделки, но менее 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

35) принятие рекомендаций в отношении полученного Обществом добровольного или обязательного предложения в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», включающие оценку предложенной цены приобретаемых ценных бумаг и возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценку планов лица, направившего добровольное или обязательное предложение, в отношении Общества, в том числе в отношении его работников;

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

37) принятие решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;

38) принятие решения о реализации размещенных акций Общества, находящихся в распоряжении Общества;

39) рекомендации Общему собранию акционеров о реорганизации Общества;

40) принятие решения а) об участии, в том числе и путем создания (учреждения вновь, реорганизации); б) о прекращении участия; в) об изменении доли (размера) участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»);

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

42) рассмотрение и утверждение организационной структуры Общества;

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

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

45) назначение секретаря Совета директоров Общества;

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

47) выработка позиции Общества по корпоративным конфликтам;

48) утверждение Плана работы Совета директоров;

49) иные вопросы, отнесенные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции Совета директоров.

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

#### **Компетенция единоличного исполнительного органа эмитента в соответствии с Уставом:**

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

Генеральный директор Общества несет ответственность за эффективную экономическую,

финансовую, научно-техническую и социальную политику Общества.

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

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

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

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

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

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

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

- 1) без доверенности действует от имени Общества, представляя его во всех учреждениях, предприятиях, организациях на территории Российской Федерации и за ее пределами;
- 2) вступает от имени Общества в различного рода правоотношения, открывает в банковских учреждениях расчетные и иные счета;
- 3) вносит предложения в Совет директоров Общества об использовании резервного и иных фондов Общества;
- 4) выдает доверенности руководителям филиалов и представительств Общества на представление интересов Общества;
- 5) издает приказы о наделении своих заместителей и руководителей филиалов и представительств правом выдачи доверенностей на представление интересов Общества;
- 6) совершает самостоятельно от имени Общества сделки с имуществом, стоимость которого не превышает сумму в любой валюте, эквивалентную 10 000 000 (десять миллионов) долларов США по курсу Банка России на рабочий день, предшествующий дате совершения сделки;
- 7) утверждает штаты, утверждает и обеспечивает соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка Общества и штатного расписания;
- 8) разрешает споры (в том числе имущественные) между дочерними обществами, единственным учредителем которых выступает Общество, филиалами, представительствами и иными подразделениями Общества;
- 9) утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;
- 10) заключает коллективный договор с трудовым коллективом;
- 11) представляет на утверждение Совету директоров Общества инновационные и инвестиционные проекты и программы, реализуемые Обществом;
- 12) представляет на рассмотрение Совету директоров Общества предложение по утверждению бюджета и финансово – хозяйственного плана Общества, а также о внесении изменений в ранее утвержденный бюджет Общества;
- 13) представляет на рассмотрение и утверждение Совету директоров Общества программы по привлечению Обществом инвестиций;
- 14) представляет на утверждение Совету директоров Общества долгосрочные программы и планы развития Общества, проекты планов финансово-хозяйственной, производственной, инвестиционной и иной деятельности Общества, отчеты об исполнении планов;
- 15) представляет на утверждение Совета директоров Общества проекты организационной структуры Общества, проекты решений об учреждении (реорганизации, ликвидации) дочерних обществ, о создании (ликвидации) филиалов и открытии (закрытии) представительств;
- 16) утверждает Уставы дочерних обществ, единственным учредителем которых выступает



Общество, Положения о филиалах, представительствах и структурных подразделениях Общества, а также изменения и дополнения, вносимые в указанные документы;

17) утверждает внутренние документы Общества в пределах своей компетенции;

18) принимает на работу и увольняет с работы работников Общества, применяет к работникам Общества меры поощрения и налагает на них взыскания в соответствии с действующим трудовым законодательством и Правилами внутреннего трудового распорядка Общества;

19) назначает на должность и освобождает от должности или увольняет главных специалистов, руководителей дочерних обществ, филиалов, представительств и структурных подразделений Общества, заключает и расторгает с ними трудовые договоры;

20) издает приказы и распоряжения, дает указания, обязательные для всех работников Общества;

21) рассматривает и утверждает программы мероприятий по социальному развитию трудового коллектива Общества;

22) решает другие вопросы текущей деятельности Общества, не отнесенные Уставом Общества и внутренними Положениями к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

Внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Новойл» (30.12.2008 г.) были приняты: Устав Общества в новой редакции, а также Положение об Общем собрании ОАО «Новойл» в новой редакции, Положение о Совете директоров ОАО «Новойл» в новой редакции, Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Новойл» в новой редакции, Положение о Генеральном директоре ОАО «Новойл» в новой редакции.

Устав ОАО «Новойл» в новой редакции был зарегистрирован Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 39 по Республике Башкортостан 21 января 2009 года.

Полный текст Устава в новой редакции, Положения об Общем собрании ОАО «Новойл» в новой редакции, Положения о Совете директоров ОАО «Новойл» в новой редакции, Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Новойл» в новой редакции, Положения о Генеральном директоре ОАО «Новойл» в новой редакции размещен в свободном доступе в сети Интернет на сайте Общества: <http://www.novoil-rb.ru/>

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

Совет директоров

Председатель: **Хорошавцев Виктор Геннадьевич**

Члены Совета директоров:

**Ганцев Виктор Александрович**

Год рождения: **1957**

Образование: **высшее**

**Должности за последние 5 лет:**

Период: **2004 - 2005**

Организация: **ООО «ИРЭП»**

Должность: **Исполнительный директор**

Период: **2006 – 05.2009**

Организация: **ООО «Уфанефтехим»**

Должность: **Генеральный директор**

Период: **2009 - наст. время**

Организация: **ООО «Система-Инвест»**

Должность: **Первый заместитель генерального директора по нефтепереработке и нефтехимии**

**Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет:**

Период: 2004-2005  
Организация: ОАО «УНПЗ»  
Должность: Председатель Совета директоров

Период: 2004-2005  
Организация: ОАО «Уфаоргсинтез»  
Должность: член Совета директоров

Период: 2004-2005  
Организация: ОАО «Новойл»  
Должность: член Совета директоров

Период: 2004-2005  
Организация: ОАО «Башкирнефтепродукт»  
Должность: Председатель Совета директоров

Период: 2004-2005  
Организация: ОАО «Уфанефтехим»  
Должность: Председатель Совета директоров

Период: 2004-2006  
Организация: ОАО «Уфахимпром»  
Должность: член Совета директоров

Период: 2004-2006  
Организация: ОАО «АНК «Башнефть»  
Должность: член Совета директоров

Период: 2004-2005  
Организация: ОАО «Башкирэнерго»  
Должность: член Совета директоров

Период: 2004-2005  
Организация: ОАО «Башнефтехим»  
Должность: член Совета директоров

Период: 2005-2007  
Организация: ОАО «БТК»  
Должность: член Совета директоров

Период: 2006-2007  
Организация: ООО «Башкирский капитал»  
Должность: член Совета директоров

Период: 2006-2007  
Организация: ОАО «УНПЗ»  
Должность: член Совета директоров

Период: 2006-2007  
Организация: ОАО «Новойл»  
Должность: Председатель Совета директоров

Период: 2006-2007  
Организация: ОАО «Уфанефтехим»  
Должность: член Совета директоров

Период: 2006-2007  
Организация: ОАО «Уфаоргсинтез»  
Должность: Председатель Совета директоров

Период: 2006-2007  
Организация: ОАО «Уфахимпром»  
Должность: член Совета директоров

Период: 2006-2007  
Организация: ОАО «АНК «Башнефть»  
Должность: Председатель Совета директоров  
Период: 2006-2007  
Организация: ОАО «Башкирнефтепродукт»  
Должность: член Совета директоров  
Период: 2006-2007  
Организация: ОАО «Башкирэнерго»  
Должность: Председатель Совета директоров  
Период: 2009-наст. время  
Организация: ОАО «Башкирэнерго», ОАО «УНПЗ», ОАО «Уфанефтехим»  
Должность: член Совета директоров  
Период: 2009 – наст. время  
Организация: ОАО «Система-Инвест»  
Должность: член Правления

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

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

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

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

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

### **Кривошеев Алексей Юрьевич**

Год рождения: **1978**

Образование: **высшее**

#### **Должности за последние 5 лет:**

Период: 2001 – 2006

Организация: ОАО «ЛУКОЙЛ»

Должность: Главный юрисконсульт

Период: 2006 – 2009

Организация: ОАО «Система-Инвест»

Должность: Заместитель Генерального директора

Период: 2009 – наст. время

Организация: ОАО «Система-Инвест»

Должность: Директор Департамента корпоративных отношений

#### **Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц:**

Период: 2007 - 2008

Организация: ОАО «УНПЗ»

Должность: член Совета директоров

Период: 2007 - 2008

Организация: ОАО «Уфаоргсинтез»

Должность: член Совета директоров

Период: 2007 - 2008

Организация: ОАО «Уфанефтехим»

Должность: член Совета директоров

Период: 2007 - 2008  
Организация: ОАО «Новойл»  
Должность: член Совета директоров  
Период: 2007 - 2008  
Организация: ОАО «АНК «Башнефть»  
Должность: член Совета директоров  
Период: 2007 - 2008  
Организация: ОАО «Башкирнефтепродукт»  
Должность: член Совета директоров  
Период: 2008 - 2009  
Организация: ОАО «Система - Инвест»  
Должность: член Совета директоров  
Период: 2009 – наст. время  
Организация: ОАО «Уфаоргсинтез»  
Должность: член Совета директоров

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

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

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

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

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

### **Троицкий Игорь Александрович**

Год рождения: *1973*

Образование: **высшее**

#### **Должности за последние 5 лет:**

Период: *2002 – 2007*

Организация: *ОАО АФК «Система»*

Должность: Исполнительный директор Департамента стратегического анализа и планирования Комплекса стратегии и развития

Период: *2007 – 2008*

Организация: *ОАО АФК «Система»*

Должности: Исполнительный директор Департамента портфельной стратегии Комплекса стратегии и развития

Период: *2008 - наст. время*

Организация: *ОАО АФК «Система»*

Должности: Директор Департамента портфельной стратегии Комплекса стратегии и развития

#### **Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет:**

Период: 2007 - 2008

Организация: ОАО ВАО «Интурист»

Должность: член Совета директоров

Период: 2007 - наст. время

Организация: ОАО «Интурист Отель Групп»

Должность: член Совета директоров

Период: 2007 - наст. время  
Организация: ОАО «Интурист Транспортные Услуги»  
Должность: член Совета директоров  
Период: 2007 - наст. время  
Организация: ОАО «НТК Интурист»  
Должность: член Совета директоров  
Период: 2007 - наст. время  
Организация: ОАО «Интурист Магазин Путешествий»  
Должность: член Совета директоров  
Период: 2009 - наст. время  
Организация: ЗАО Группа компаний «Медси»  
Должность: член Совета директоров  
Период: 2009 - наст. время  
Организация: ОАО «УНПЗ»  
Должность: член Совета директоров  
Период: 2009 - наст. время  
Организация: ОАО «Уфаоргсинтез»  
Должность: член Совета директоров  
Период: 2009 - наст. время  
Организация: ОАО «Башкирнефтепродукт»  
Должность: член Совета директоров

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

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

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

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

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

### **Устинов Дмитрий Владимирович**

Год рождения: *1972*

Образование: **высшее**

#### **Должности за последние 5 лет:**

Период: 2001 – 2005

Организация: ОАО «СУАЛ-ХОЛДИНГ»

Должность: Начальник отдела

Период: 2005 – 2006

Организация: ОАО «СУАЛ-ХОЛДИНГ»

Должность: Директор Департамента экономического анализа и планирования

Период: 2006 – 2007

Организация: ОАО «СУАЛ-ХОЛДИНГ»

Должность: Вице-президент - Директор Департамента экономического анализа и планирования

Период: 2007 – 2007

Организация: ОАО АФК «Система»

Должность: Руководитель Финансового Департамента

Период: 2007 – наст. время

Организация: ОАО АФК «Система»

Должность: Директор Финансового Департамента Комплекса финансов и инвестиций

**Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет:**

Период: 2007 - наст.время

Организация: ОАО «КОМСТАР-ОТС»

Должность: член Совета директоров

Период: 2007 - наст.время

Организация: ОАО «Концерн «РТИ Системы»

Должность: член Совета директоров

Период: 2007-2009

Организация: ОАО «Детский мир-Центр»

Должность: член Совета директоров

Период: 2007 – 2008

Организация: ЗАО «ГК «Медси»

Должность: член Совета директоров

Период: 2007 - 2008

Организация: ЗАО «Медэкспресс»

Должность: член Совета директоров

Период: 2007-2008

Организация: ОАО «СММ»

Должность: член Совета директоров

Период: 2007-2007

Организация: ЗАО «СТРИМ-ТВ»

Должность: член Совета директоров

Период: 2007 - 2008

Организация: SA THEMA PRODUCTION

Должность: член Совета директоров

Период: 2008 - наст.время

Организация: ЗАО «РВС»

Должность: член Совета директоров

Период: 2007 - 2008

Организация: ЗАО «Система Интернэшнл ИГ»

Должность: член Совета директоров

Период: 2008 - наст.время

Организация: ОАО «СИТРОНИКС - НТ»

Должность: член Совета директоров

Период: 2008 - наст.время

Организация: ЗАО «ИПК»

Должность: член Совета директоров

Период: 2008 - наст.время

Организация: ОАО «Система Финанс Инвестментс»

Должность: член Совета директоров

Период: 2008 - наст.время

Организация: ОАО «Премьер-Авиа»

Должность: член Совета директоров

Период: 2009 - наст.время

Организация: ЗАО «Группа компаний «Медси»

Должность: член Совета директоров

Период: 2009 - наст.время

Организация: ОАО «МТТ»

Должность: член Совета директоров

Период: 2009 - наст. время  
Организация: ОАО «Уфаоргсинтез»  
Должность: член Совета директоров

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

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

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

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

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

### **Фролов Дмитрий Евгеньевич**

Год рождения: 1971

Образование: **высшее**

#### **Должности за последние 5 лет:**

Период: 2002 - 2007

Организация: Администрация Президента Республики Марий Эл, Правительство Республики Марий Эл

Должность: Руководитель Администрации Президента, Заместитель Главы Правительства

Период: 2007 - 2009

Организация: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»

Должность: Заместитель директора Департамента контроля Корпоративного центра Группы МТС

Период: 2009 – наст. время

Организация: ОАО АФК «Система»

Должность: Руководитель Комплекса внутреннего контроля и аудита

#### **Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет:**

Период: 2009 - наст. время

Организация: ОАО «Башкирнефтепродукт»

Должность: член Совета директоров

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

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

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

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

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

### **Хоменко Роман Анатольевич**

Год рождения: **1967**  
Образование: **высшее**

**Должности за последние 5 лет:**

Период: **2001 – 2006**

Организация: ЗАО «ЮКОС Рефининг энд Маркетинг»

Должность: Вице-президент по розничной торговле

Период: **2008 - 2008**

Организация: ОАО «Арбат Престиж»

Должность: Генеральный директор

Период: **2008 - наст. время**

Организация: ОАО «Система-Инвест»

Должность: Заместитель генерального директора по сбыту

**Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет:**

Период: 2009 - наст. время

Организация: ОАО «УНПЗ»

Должность: член Совета директоров

Период: 2009 - наст. время

Организация: ОАО «Уфаоргсинтез»

Должность: член Совета директоров

Период: 2009 - наст. время

Организация: ОАО «Уфанефтехим»

Должность: член Совета директоров

Период: 2009 - наст. время

Организация: ОАО «Система-Инвест»

Должность: член Правления

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.**

**Хорошавцев Виктор Геннадьевич**

Год рождения: **1954**

Образование: **высшее**

**Должности за последние 5 лет:**

Период: **2003 – 2009**

Организация: Совет Федерации Федерального собрания Российской Федерации

Должность: член Совета Федерации

Период: **2009 – наст. время**

Организация: ОАО «Система - Инвест»

Должность: Генеральный директор



**Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет:**

Период: 2009 - наст. время  
Организация: ОАО «Система-Инвест»  
Должность: член Совета директоров, Председатель Правления  
Период: 2009 - наст. время  
Организация: ОАО «УНПЗ»  
Должность: Председатель Совета директоров  
Период: 2009 - наст. время  
Организация: ОАО «Уфаоргсинтез»  
Должность: Председатель Совета директоров  
Период: 2009 - наст. время  
Организация: ОАО «Уфанефтехим»  
Должность: Председатель Совета директоров  
Период: 2009 - наст. время  
Организация: ОАО «АНК «Башнефть»  
Должность: член Совета директоров  
Период: 2009 - наст. время  
Организация: ОАО «Башкирнефтепродукт»  
Должность: Председатель Совета директоров

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

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

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

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

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

**Широких Вячеслав Александрович**

Год рождения: *1974*

Образование: высшее

**Должности за последние 5 лет:**

Период: *2003 - 2006*  
Организация: ООО «РЦСУ-Ижевск» ОАО «ТНК-ВР»  
Должность: Финансовый директор  
Период: *2006 - 2008*  
Организация: ООО «Интегра - Бурение»  
Должность: Финансовый директор

Период: *2009 – наст. время*

Организация: ОАО «Система-Инвест»

Должность: Директор Финансового департамента

**Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет:**

Период: 2009 - наст. время  
Организация: ОАО «АНК «Башнефть»  
Должность: член Совета директоров

Период: 2009 - наст. время  
Организация: ОАО «Башкирнефтепродукт»  
Должность: член Совета директоров

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

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

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

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

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

### **Шишкин Сергей Анатольевич**

Год рождения: *1970*

Образование: **высшее**

#### **Должности за последние 5 лет:**

Период: *2001 – 2003*

Организация: Коллегия адвокатов г. Москвы Юридическая консультация №9

Должность: Адвокат

Период: *2005 – 2007*

Организация: ОАО АФК «Система»

Должность: Руководитель Департамента имущественных проектов Имущественного комплекса

Период: *2007 – наст. время*

Организация: ОАО АФК «Система»

Должность: Директор Департамента имущественных проектов Имущественного комплекса

#### **Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет:**

Период: 2006 - 2008

Организация: ОАО «Концерн РТИ-Системы»

Должность: член Совета директоров

Период: 2006 - 2007

Организация: ОАО ВАО «Интурист»

Должность: член Совета директоров

Период: 2006 - 2007

Организация: ЗАО «Биннофарм»

Должность: член Совета директоров

Период: 2007-2009

Организация: ЗАО «Группа компаний «Медси»

Должность: член Совета директоров

Период: 2007 - 2008

Организация: ЗАО «Медэкспресс»

Должность: член Совета директоров

Период: 2007-2008

Организация: ОАО «СММ»

Должность: член Совета директоров

Период: 2007-2007  
Организация: ЗАО «СТРИМ-ТВ»  
Должность: член Совета директоров  
Период: 2008 - наст. время  
Организация: ЗАО «СТРИМ-ТВ»  
Должность: член Совета директоров  
Период: 2007-2007  
Организация: ЗАО «СТРИМ-КОНТЕНТ»  
Должность: член Совета директоров  
Период: 2008 - наст. время  
Организация: ЗАО «ГИПРОПЛАСТ»  
Должность: член Совета директоров  
Период: 2008 - наст. время  
Организация: ЗАО «Система-Инвенчур»  
Должность: член Совета директоров  
Период: 2009 - наст. время  
Организация: ОАО «УНПЗ»  
Должность: член Совета директоров

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: **не привлекался.**

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

Генеральный директор:  
***Борисов Сергей Николаевич***  
Год рождения: ***1966***  
Образование: **высшее**

**Должности за последние 5 лет:**

Период: ***2004- 2005***  
Организация: ***ОАО «УНПЗ»***  
Должность: ***Начальник химического производства***

Период: ***2006 - наст. время***  
Организация: ***ОАО «Новойл»***  
Должность: ***Генеральный директор***

**Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет:**

Период: 2006-2007  
Организация: ОАО «УНПЗ»  
Должность: член Совета директоров  
Период: 2006-2007  
Организация: ОАО «Новойл»  
Должность: член Совета директоров  
Период: 2006-2007  
Организация: ОАО «Уфанефтехим»

Должность: член Совета директоров

Период: 2006-2007

Организация: ОАО «Уфаоргсинтез»

Должность: член Совета директоров

Период: 2006-2007

Организация: ОАО «Башкирнефтепродукт»

Должность: член Совета директоров

Период: 2006-2007

Организация: ОАО «Уфахимпром»

Должность: член Совета директоров

Период: 2006-2007

Организация: ОАО «АНК «Башнефть»

Должность: член Совета директоров

Период: 2006-2007

Организация: ОАО «Башкирэнерго»

Должность: член Совета директоров

Период: 2007-2008

Организация: ЗАО «Подземнефтепродукт»

Должность: Председатель Совета директоров

Период: 2009-наст. время

Организация: ОАО «Башкирэнерго»

Должность: член Совета директоров

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

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

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

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

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

### **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 сроком на 1 год Ревизионную комиссию в количестве трех человек.

Срок полномочий членов Ревизионной комиссии исчисляется с момента избрания их годовым Общим собранием акционеров и до момента избрания (переизбрания) Ревизионной комиссии следующим Общим собранием акционеров.

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

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

Члены Совета директоров, Генеральный директор Общества не могут быть избраны в члены

Ревизионной комиссии в течение двух лет после прекращения ими полномочий членов Совета директоров и Генерального директора Общества. Допускается неоднократное избрание членов Ревизионной комиссии на очередной срок.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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. Кузнецова Екатерина Юрьевна**

Год рождения: 1976 г.

Образование: высшее

#### **Должности за последние 5 лет:**

Период: **2003 - 2004**

Организация: ЗАО «Управляющая компания Группы МДМ» (Межрегиональный Деловой Мир)

Должность: Главный экономист отдела налогового планирования Управления налогов и права

Период: **2004 - 2007**

Организация: ОАО АФК «Система»

Должность: Исполнительный директор Финансового департамента

Период: **2007 – наст. время**

Организация: ОАО АФК «Система»

Должность: Начальник Управления налогового администрирования Департамента учета и отчетности Комплекса финансов и инвестиций

**Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет:**

Период: *2008 - наст. время*

Организация: ОАО «ТС-Ритейл», ОАО «Система-Инвест», ЗАО «Биннофарм», ЗАО «ВРС», АКБ «МБРР» (ОАО)

Должность: Член Ревизионной комиссии

Период: *2009 - наст. время*

Организация: ОАО «УНПЗ», ОАО «Новойл», ОАО «Уфаоргсинтез», ОАО «Баширнефтепродукт», ОАО «АНК «Башнефть»

Должность: Член Ревизионной комиссии

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

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

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

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

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

**2. Лисовенко Алексей Юрьевич**

Год рождения: 1972 г.

Образование: высшее

**Должности за последние 5 лет:**

Период: *2003 -2004*

Организация: ОАО «НИИ молекулярной электроники и завод Микрон»

Должность: Главный бухгалтер

Период: *2004 – 2005*

Организация: ЗАО «Икс Тим Про»

Должность: Заместитель генерального директора по финансам

Период: *2005 – наст. время*

Организация: ОАО «Система-Инвест»

Должность: Главный бухгалтер

**Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет:**

Период: *2009 - наст. время*

Организация: ОАО «УНПЗ», ОАО «Новойл», ОАО «Уфаоргсинтез», ОАО «Баширнефтепродукт», ОАО «АНК «Башнефть»

Должность: Член Ревизионной комиссии

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

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

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

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

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

### **3. Якимов Олег Анатольевич**

Год рождения: 1965 г.

Образование: высшее

#### **Должности за последние 5 лет:**

Период: 2004 – 2007

Организация: ООО «Управляющая компания «АСПЭК»

Должность: Заместитель генерального директора по экономике

Период: 2007 – наст. время

Организация: ЗАО «Соломенский лесозавод»

Должность: Генеральный директор

#### **Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет:**

Период: 2004 - 2007

Организация: ЗАО «АСПЭК-Лес»

Должность: член Совета Директоров

Период: 2004 - 2007

Организация: ЗАО «АСПЭК»

Должность: член Совета Директоров

Период: 2005

Организация: ООО «АСПЭК-Домстрой»

Должность: член Совета Директоров

Период: 2005 - 2008

Организация: ЗАО «Соломенский лесозавод».

Должность: член Совета Директоров

Период: 2005 - 2008

Организация: ООО «АСПЭК-Авто»

Должность: член Совета Директоров

Период: 2006

Организация: ЗАО «АСПЭК-Домстрой»

Должность: Член Совета Директоров

Период: 2007 – наст. время

Организация: ЗАО «Шуялес»

Должность: член Совета Директоров

Период: 2009 - наст. время

Организация: ОАО «УНПЗ», ОАО «Новойл», ОАО «Уфаоргсинтез», ОАО «Баширнефтепродукт», ОАО «АНК «Башнефть»

Должность: Член Ревизионной комиссии

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

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

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

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

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

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

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

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

Наименование показателя	2-ой кв. 2009 г.
Среднесписочная численность работников, чел.	1895
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %	31
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, руб.	316045900
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, руб.	2419303
Общий объем израсходованных денежных средств, руб.	318465203

#### **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 – **10 982**.

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 Общества: *Закрытое акционерное общество «Депозитарно-клиринговая Компания» - номинальный держатель*

*Сокращенное наименование: ЗАО «ДКК»*

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

*Контактный телефон: (495) 956-09-99*

*Факс: (495) 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 09.10.2002г.*

*Срок действия лицензии: Без ограничения срока действия.*

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: **692 690 867 шт.**

**2.** Полное фирменное наименование Общества: *Акционерный коммерческий банк «Московский банк реконструкции и развития» (открытое акционерное общество) - номинальный держатель*

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

*Место нахождения: РФ, 119034, г. Москва, Еропинский пер., д.5, стр.1*

*Контактный телефон: (495) 921-28-00*

*Факс: (495) 232-27-54*

*Адрес электронной почты: [mbrd@mbrd.ru](mailto:mbrd@mbrd.ru)*

*Лицензия № 177-04660-000100 профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности выдана ФКЦБ России 24.01.2001 года*

*Срок действия лицензии: Без ограничения срока действия.*

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

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

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

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

Ограничения на участие в уставном капитале эмитента отсутствуют.

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

**2004 год**

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

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

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

### За 2005 год

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

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

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

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

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

### За 2006 год

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### **За 2007 год**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### **За 2008 год**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров эмитента: **20.04.2009 г.**

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

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

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

2. Полное и сокращенное фирменные наименования: открытое акционерное общество Акционерная финансовая корпорация «Система», ОАО АФК «Система»;

- доля лица в уставном капитале эмитента: 61,57%;

- доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 67,17%

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

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

#### **6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности**

На **01.07.2009 г.**

Наименование кредиторской задолженности	Срок наступления платежа	
	До одного года	Свыше одного года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, руб.	317 304	
в том числе просроченная, руб.	97 281	x
Дебиторская задолженность по векселям к получению, руб.		
в том числе просроченная, руб.		x
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, руб.		
в том числе просроченная, руб.		x
Дебиторская задолженность по аван-	402 754	

сам выданным, руб.		
в том числе просроченная, руб.		х
Прочая дебиторская задолженность, руб.	1 036 875	
в том числе просроченная, руб.	29 386	х
Итого, руб.	1 756 933	
в том числе итого просроченная, руб.	126 667	х

**VII. Бухгалтерская отчетность  
эмитента и иная финансовая информация**

**7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента**

В отчетном периоде не представляется

## 7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершённый отчетный квартал

### БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 30-е июня 2009 г.

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

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: **производство нефтепродуктов**

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

Единица измерения: **тыс. руб.**

Местонахождение (адрес) **450037, г. Уфа -37**

Форма № 1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по

ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
30	06	2009
05766528		
0277007292		
23.20; 51.51.2		
47		49
384/385		

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>	110	-	-
Нематериальные активы			
Основные средства	120	4 564 236	5 048 377
Незавершенное строительство	130	670 679	931 927
Доходные вложения в материальные ценности	135	-	
Долгосрочные финансовые вложения	140	4 457 901	4 457 901
Отложенные налоговые активы	145	6 854	22 299
Прочие внеоборотные активы	150	-	
ИТОГО по разделу I	190	<b>9 699 670</b>	<b>10 460 504</b>
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>	210		
Запасы		2 111 067	1 956 300
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	1 496 304	834 301
животные на выращивании и откорме	212	-	
затраты в незавершенном производстве	213	-	
готовая продукция и товары для перепродажи	214	50 160	17 677
товары отгруженные	215	-	
расходы будущих периодов	216	564 603	1 104 322
прочие запасы и затраты	217	-	
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	12 332	2 165
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	-	
в том числе:			
покупатели и заказчики	231	-	
прочие дебиторы	232	-	
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	2 270 193	1 756 933
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	186 369	317 304
авансы выданные	245	1 108 171	402 754
прочие дебиторы	246	975 653	1 036 875
Краткосрочные финансовые вложения	250	1 647 713	175 000
Денежные средства	260	1 817 840	631 063
Прочие оборотные активы	270	-	
ИТОГО по разделу II	290	<b>7 859 145</b>	<b>4 521 461</b>
<b>БАЛАНС</b>	300	<b>17 558 815</b>	<b>14 981 965</b>

ПАССИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>	410	873 482	873 482
Уставный капитал			
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	( )	( )
Добавочный капитал	420	662 114	653 098
Резервный капитал	430	131 022	131 022
в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	-	-
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	131 022	131 022
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	10 877 678	10 597 506
<b>ИТОГО по разделу III</b>	490	<b>12 544 296</b>	<b>12 255 108</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Займы и кредиты	510	-	-
Отложенные налоговые обязательства	515	11 361	27 838
Прочие долгосрочные обязательства	520	-	-
<b>ИТОГО по разделу IV</b>	590	<b>11 361</b>	<b>27 838</b>
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Займы и кредиты	610	-	-
Кредиторская задолженность	620	3 256 193	2 694 990
в том числе: поставщики и подрядчики	621	757 455	711 679
задолженность перед персоналом организации	622	90 146	19 408
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	3 221	6 584
задолженность по налогам и сборам	624	1 562 556	1 229 350
прочие кредиторы	625	201 744	374 304
авансы полученные	627	641 071	353 665
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630	1 746 965	4 029
Доходы будущих периодов	640	-	-
Резервы предстоящих расходов	650	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	660	-	-
<b>ИТОГО по разделу V</b>	690	<b>5 003 158</b>	<b>2 699 019</b>
<b>БАЛАНС</b>	700	<b>17 558 815</b>	<b>14 981 965</b>
<b>Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах</b>	910	-	-
Арендованные основные средства 001			
в том числе по лизингу	911	-	-
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение 002	920	346 394	581 226
Товары, принятые на комиссию 004	930	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов 007	940	462 452	462 452
Обеспечения обязательств и платежей полученные 008	950	278 896	269 942
Обеспечения обязательств и платежей выданные 009	960	-	22 712
Износ основных средств 010	970	-	-

## ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

За 1 полугодие 2009 г.

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

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: **производство нефтепродуктов**

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

Единица измерения: **тыс. руб.**

Форма № 2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по

ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710002

05766528

0277007292

23.20; 51.51.2

47 49

384/385

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
<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	4294 212	6934 497
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	( 4637 563 )	( 4001 269 )
Валовая прибыль	029	( 117 308 )	644 940
Коммерческие расходы	030	( 381 )	( 714 )
Управленческие расходы	040	( 0 )	( 0 )
Прибыль (убыток) от продаж	050	( 343 732 )	2932 514
<b>Прочие доходы и расходы</b>			
Проценты к получению	060	106 351	96 211
Проценты к уплате	070	( 0 )	( 0 )
Доходы от участия в других организациях	080	0	101 258
Прочие доходы	090	540 913	241 983
Прочие расходы	100	( 471 702 )	(411 021 )
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	140	(168 170)	2960 945
Отложенные налоговые активы	141	775	5 670
Отложенные налоговые обязательства	142	( 1 807 )	1 838
Текущий налог на прибыль	150	( 13 510 )	( 739 499 )
Иные расходы (сч.99)	160	( 106 477 )	( 124 347 )
<b>Чистая прибыль (убыток) отчетного периода</b>	190	(289 189)	2104 607
СПРАВОЧНО.			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	48 176	( 21 365 )
Базовая прибыль (убыток) на акцию			
Разводная прибыль (убыток) на акцию			

### РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Показатель		За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код	прибыль	убыток	прибыль	убыток
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	210	433	475	3 999	888
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	22 048	3 678	554	1 318
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	230	0	0		
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	15 213	23 301	699	3 186
Отчисления в оценочные резервы	250	X		X	
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260				



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

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

### 7.4. Сведения об учетной политике эмитента

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

Бухгалтерский учет и отчетность формируется в 2009 г. на ОАО «Новойл» согласно Положению по учетной политике для целей бухгалтерского учета, утвержденного приказом № 978 от 31.12.2008 г.

Согласно учетной политики в 2009 году ведение бухгалтерского учета определяется следующими вариантами учета:

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

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

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

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

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

- финансовые вложения принимать к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.

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

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

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

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

Учетная политика для целей налогообложения на 2009 год введена приказом № 979 от 31.12.2008 г. В 2009 году в учетной политике для целей налогового учета сохранены основные положения, действовавшие в 2008 году.

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

На 2009 г в учетную политику для целей налогового учета внесены следующие изменения:

- установлена новая налоговая ставка по налогу на прибыль в размере 20%, в том числе отчисления в Федеральный бюджет составят 2,5% и в региональный бюджет 17,5%

- согласно пп.12 п. 1ст. 264 НК РФ отменяется нормирование суточных в целях налогообложения прибыли, одновременно с этим, в целях исчисления НДФЛ размер суточных составляет 700 рублей(п.3 ст. 217 НК РФ)

- на основании ст. 272 Федерального закона № 118ФЗ от 05.08.2000 в редакции от 26.11.08, отменяется понижающий коэффициент 0,5 применяемый ранее для расчета амортизации легкового транспорта стоимостью более 600 000 рублей и пассажирских микроавтобусов стоимостью более 800 000 рублей

-в соответствии с п.1 и п.3 ст. 168 НК РФ при получении денежных средств, полученных в виде предоплаты в счет предстоящих поставок товаров, выполненных работ, оказанных услуг, передачи имущественных прав продавец обязан предъявить сумму НДС покупателю и выставить счет-фактуру не позднее 5 календарных дней с даты получения денежных средств на расчетный счет продавца

-ставка акциза на бензин прямогонный увеличена до 3900 рублей за 1 тонну

-с октября 2008 г уплата НДС производится равными долями в течении квартала по итогам каждого налогового периода за истекший налоговый период равными долями не позднее 20 числа каждого из 3х месяцев, следующего за истекшим налоговым периодом.

В учетную политику ОАО «Новыйл» на 2009 г во 2 квартале изменения не вносились

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

	выручка всего	экспорт	доля экспорта
2 квартал 2009	1 983 414	0	0

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

Стоимость недвижимого имущества эмитента на 1 июля 2009 года:

Общая стоимость недвижимого имущества, руб.	1 313 372 805
Величина начисленной амортизации, руб.	674 073 451

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

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

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

#### **8.1. Дополнительные сведения об эмитенте**

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

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

Разбивка уставного капитала по категориям акций:

Обыкновенные акции:

общий объем (руб.): **794 419 246**

доля в уставном капитале: **90.948534 %**

Привилегированные акции:

общий объем (руб.): **79 062 940**

доля в уставном капитале: **9.051466 %**

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

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

места.

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

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

Иные фонды не создавались.

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

Высший орган управления - Общее собрание акционеров.

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

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества (пункт 1 статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах») или если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до даты его проведения.

В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров.

В указанные сроки согласно Уставу Общества сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть опубликовано в газетах «Республика Башкортостан» (на русском языке) и «Башкортостан» (на башкирском языке).

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

- Совет директоров;
- ревизионная комиссия;
- аудитор общества;
- акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем 10% голосующих акций общества на дату предъявления требования.

Порядок направления (предъявления) требования о проведении внеочередного собрания акционеров установлен статьей 55 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества и Положением об Общем собрании.

Порядок определения даты проведения 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.

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в Уставе Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 90 дней после окончания финансового года.

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) Обще-

ства, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров, определенный в Уставе Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

Предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные Уставом или внутренними документами Общества.

К лицам, которые вправе ознакомиться с информацией, предоставляемой для подготовки и проведения собрания акционеров, относятся лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

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

I. Полное наименование: **открытое акционерное общество «Центральная регистра-тура»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «Центральная регистратура»**

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

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: **15,50%**

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций: **15,50%**

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента – нет

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

Сокращенное фирменные наименования: **ОАО «Башкирэнерго»**

Место нахождения Общества: **Российская Федерация, 450000, г. Уфа, ул. К. Маркса, д.30**

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

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

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

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

В отчетном периоде существенных сделок эмитентом не совершено.

#### **8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента**

Кредитный рейтинг эмитенту не присвоен.

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

#### **I. Категория акций: обыкновенные**

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

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

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

Количество объявленных акций: **450 000 000**

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

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

Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации выпусков:

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

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

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

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

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

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

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

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

Количество объявленных акций: **50 000 000**

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

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

Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации выпусков:

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

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

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

#### **Общие права акционеров Общества**

Акционеры Общества имеют право:

- 1) на участие в Общем собрании акционеров Общества;
- 2) быть избранными в органы управления и контрольные органы Общества;
- 3) отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;
- 4) на получение дивидендов;
- 5) на получение части имущества или стоимости части имущества Общества, оставшегося при ликвидации Общества после расчетов с кредиторами, пропорционально принадлежащим акционерам акциям в очередности и порядке, предусмотренными действующим законодательством и настоящим Уставом;
- 6) получать выписки из реестра акционеров;
- 7) получать информацию о деятельности и финансово-хозяйственном состоянии Общества в порядке, установленном Уставом Общества и Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 8) доступа к документам Общества в порядке, установленном Уставом Общества и Федеральным Законом «Об акционерных обществах», а также получать их копии за плату.

Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

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

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

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

### **Права акционеров – владельцев обыкновенных акций Общества**

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

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

### **Права акционеров – владельцев привилегированных акций Общества**

Привилегированные акции Общества одного типа предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость. Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества:

- 1) не имеют права голоса на общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом;
- 2) участвуют в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества;
- 3) имеют право участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям. Право акционеров - владельцев привилегированных акций участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере;
- 4) приобретают право голоса при решении на Общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев

привилегированных акций;

5) имеют первоочередное право по сравнению с владельцами обыкновенных акций в получении:

- начисленных, но невыплаченных дивидендов при ликвидации Общества;
- доли стоимости имущества Общества (ликвидационной стоимости), оставшегося после его ликвидации.

### **Права акционеров – владельцев голосующих акций Общества**

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

Акционеры - владельцы голосующих акций, голосовавшие против принятия Общим собранием акционеров соответствующего решения или не принимавшие участия в голосовании, вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

- реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 3 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права.

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

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

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

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.

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

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

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

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

- обжаловать в суд решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров;
- требовать проведения проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества.

#### **Права акционера на получение объявленных дивидендов:**

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

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

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

Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются общим собранием акционеров. Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты принимается по предложению Совета директоров. Размер дивиденда не может быть больше величины, рекомендованной Советом директоров.

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

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

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

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

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

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

Ограничения в отношении объявления и выплаты дивидендов устанавливаются действующим законодательством, и при принятии решения (объявлении) о выплате и при выплате дивидендов Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

На неполученные своевременно дивиденды проценты не начисляются. Дивиденд, не востребованный владельцем (его законным правопреемником или наследником) в установленные для истечения исковой давности сроки, обращается в доход Общества.

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

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

- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в



соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и номинальной стоимости привилегированных акций;

- в третью очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между акционерами – владельцами обыкновенных акций и привилегированных акций.

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

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

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

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

Предыдущих выпусков эмиссионных ценных бумаг эмитентом не осуществлялось.

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

Таких выпусков нет.

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

Таких выпусков нет.

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

Таких выпусков нет.

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

Эмитент облигации не размещал.

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

Эмитент облигации не размещал.

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

Наименование: *Открытое акционерное общество «Центральная регистратура»*

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

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

Адрес электронной почты: *ufa@centralregistry.ru*

Лицензия:

Номер лицензии: *10-000-1-00283*

Дата выдачи: *4.02.2003*

Срок действия: *не установлен*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Категория акций: **обыкновенные**

**По итогам 2004 г.**

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

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

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов:

дендов по акциям эмитента: **общее собрание акционеров**

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

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

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

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

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

**198 604 811,5**

**По итогам 2005 г.**

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

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

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

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

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

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

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

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

**142 995 464,28**

**По итогам 2006 г.**

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

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

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

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

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

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

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

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

**1 382 289 488,04**

**По итогам 2007 г.**

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

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

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

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

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

**1 636 503 646,76**

**По итогам 2008 г.**

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): **2,0**

Общая сумма дивидендов, начисленных на акции данной категории (руб.): **1 588 838 492**

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

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

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

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

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

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

**1 588 838 492**

Категория акций: **привилегированные**

#### **По итогам 2004 г.**

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

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

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

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

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

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

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

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

**19 765 735**

#### **По итогам 2005 г.**

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

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

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

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

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

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

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

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

**14 231 329,1**

#### **По итогам 2006 г.**

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

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

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

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

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

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

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

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

**137 569 515,6**

**По итогам 2007 г.**

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

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

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

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

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

**162 869 656,4**

**По итогам 2008 г.**

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): **2,0**

Общая сумма дивидендов, начисленных на акции данной категории (руб.): **158 125 880**

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

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

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

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

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

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

**158 125 880**

## **8.10. Иные сведения**

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