

# ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Открытое акционерное общество «Башкирнефтепродукт»

Код эмитента: 

3	1	1	9	4
---	---	---	---	---

 - 

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 ОАО «Башкирнефтепродукт» \_\_\_\_\_ Ф.Х. Мазитов  
Дата 10 августа 2009 г.

Главный бухгалтер ОАО «Башкирнефтепродукт» \_\_\_\_\_ И.Д. Богданова  
Дата 10 августа 2009 г  
М.П.

Контактное лицо: специалист отдела корпоративных отношений *Аскаров Амир Фатович*

Телефон: *(347) 260-63-13*

Факс: *(347) 260-79-26*

Адрес электронной почты: отсутствует

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

# Оглавление

## 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.....
- 2.3. Обязательства эмитента.....
  - 2.3.1. Кредиторская задолженность.....
  - 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 эмитента.....
  - 3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента.....
  - 3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента.....
  - 3.1.4. Контактная информация.....
  - 3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика.....
  - 3.1.6. Филиалы и представительства эмитента.....
- 3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.....
  - 3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента.....
  - 3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.....
  - 3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента.....

### С 1.01.09Г. ПО 30.06.09Г. ЦЕНА ПОКУПКИ.....

### ЗА АНАЛОГИЧНЫЙ ПЕРИОД 2008 ГОДА С 1.01.08Г. ПО 30.06.08Г. ЦЕНА ПОКУПКИ.....

- 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.....
  - 4.3.3. Нематериальные активы эмитента.....
- 4.4. СВЕДЕНИЯ О ПОЛИТИКЕ И РАСХОДАХ ЭМИТЕНТА В ОБЛАСТИ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, В ОТНОШЕНИИ ЛИЦЕНЗИЙ И ПАТЕНТОВ, НОВЫХ РАЗРАБОТОК И ИССЛЕДОВАНИЙ.....
- 4.5. АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ В СФЕРЕ ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА.....
  - 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 завершенный финансовый год.....
- 7.4. Сведения об учетной политике эмитента.....
- 7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж.....

## **ЭКСПОРТНЫХ ПОСТАВОК ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД НЕ БЫЛО.....**

- 7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества 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*

Год рождения: *1970*

*Гордеев Илья Владимирович*

Год рождения: *1965*

*Платошин Василий Васильевич*

Год рождения: *1973*

*Троицкий Игорь Александрович*

Год рождения: *1975*

*Увакин Владимир Михайлович*

Год рождения: *1971*

*Фролов Дмитрий Евгеньевич*

Год рождения: *1954*

*Хорошавцев Виктор Геннадьевич*

Год рождения: *1978*

*Цыбина Мария Александровна*

Год рождения: *1980*

*Чижевский Сергей Александрович*

Год рождения: *1974*

*Широких Вячеслав Александрович*

**Единоличный исполнительный орган** - Генеральный директор Мазитов Фанил Хажигареевич, 1959 г. р.

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

## 1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

№	Наименование	Тип счета	Валюта	Номер счета	Корр.счет банка	Наименование, БИК ИНН банка	Адрес банка
1	ОАО «Башкирнефтепродукт»	расчетный	Руб.	40702810500020000566	30101810600000000770	Филиал ОАО «Банк УралСиб» г.Уфа, Дополнит. офис отд. «Черниковское», БИК 048073770, ИНН 0274062111	г. Уфа, ул. Калинина, 1.
2	ОАО «Башкирнефтепродукт»	Расчетный	Руб	40702810500020001400	30101810600000000770	Филиал ОАО «Банк УралСиб» г.Уфа, Дополнит. офис отд. «Черниковское», БИК 048073770, ИНН 0274062111	г. Уфа, ул. Калинина, 1.
3	ОАО «Башкирнефтепродукт»	Валютный	Долл США	40702840500020000002	301018 106000000000770	Филиал ОАО «Банк УралСиб» г.Уфа, БИК 048073770, ИНН 0274062111	г. Уфа, ул. Революционная, 41.
4	ОАО «Башкирнефтепродукт»	Расчетный	Руб	40702810906000107929	301018 103000000000601	Башкирское ОСБ №8598/0195, 048073601,ИНН 7707083893	г. Уфа, ул. Первомайская, 10.
5	ОАО «Башкирнефтепродукт»	Расчетный	Руб	40702810541000000940	301018 103000000000931	Филиал ОАО Банк ВТБ в г.Уфе, 04873931, ИНН 7702070139	г. Уфа, ул. Шафиева, 52.
6	ОАО «Башкирнефтепродукт»	Расчетный	Руб	40702810000130000159	301018 10900000000077	Уфимский филиал АКБ «МБРР» в г. Уфе, 048071777, ИНН 7702045051	г. Уфа, ул. Цюрупы, 75.
7	ОАО «Башкирнефтепродукт»	Расчетный	Руб	40702810500250003424	301018 103000000000928	Филиал «Газпромбанк» в г. Уфе, 048073928, ИНН 7744001497	г. Уфа, ул. Менделеева, 138.

## 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.**

Почтовый адрес: **Республика Башкортостан, 450098 г. Уфа, ул. Российская, д.98/2.**

ИНН: **0277029779**

Тел.: **(347) 274-97-37** Факс: **(347) 277-03-50; 277-03-47**

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

Данные о лицензии аудитора:

Номер лицензии: **Е 001564**

Дата выдачи: **6.09.2002**

Срок действия: **до 5.09.2012**

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

**Членство аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных организациях: является членом Межрегиональной Аудиторской Палаты Поволжья, член НП «Аудиторская Палата России».**

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

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

Порядок выбора аудитора: **аудитор был избран годовым общим собранием акционеров ОАО «Башкирнефтепродукт» 29.05.2009 г.**

Информации о наличии существенных интересов, связывающих аудитора с эмитентом, **не имеется**

наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента: **не имеет;**

предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: **не предоставлялся;**

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

сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): **должностные лица эмитента, не являются одновременно должностными лицами аудитора;**

Порядок определения размера вознаграждения аудитора: **на договорной основе.**

#### 1.4. Сведения об оценщике эмитента

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

#### 1.5. Сведения о консультантах эмитента

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

#### 1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

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

## II. Основная информация о финансово - экономическом состоянии эмитента.

### 2.1. Показатели финансово - экономической деятельности эмитента

Наименование показателя	1 полугодие 2009 г
Стоимость чистых активов эмитента, руб.	6 174 327
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %	29,60
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %	29,36
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %	*
Уровень просроченной задолженности, %	0,18
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз	6,28
Доля дивидендов в прибыли, %	-

Производительность труда, тыс. руб./ чел.	1625
Амортизация к объему выручки, %	1,12

\*- обязательств (кредиты,ссуды), подлежащих погашению в отчетном периоде нет.

## 2.2. Рыночная капитализация эмитента

Отчетный период	Тип акций	Кол-во акций	Средневзвешенная цена 1 акции, руб.	Капитализация, руб.
31.12.2008	Обыкновен.	13 588 359	Менее 10 сделок	-
31.12.2008	Привил.	1 071 153	Менее 10 сделок	-
30.06.2009	Обыкновен.	13 588 359	321,6445	4 370 620 936,3755
30.06.2009	Привил.	1 071 153	Менее 10 сделок	-

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

Структура кредиторской задолженности ОАО "Башкирнефтепродукт" по сроку исполнения обязательств структура по состоянию на 30 июня 2009г. следующая

Наименование кредиторской задолженности	Срок наступления платежа	
	До одного года	Свыше одного года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, тыс.руб.	1 158 920	
в том числе просроченная	205	X
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, тыс.руб.	107 881	
в том числе просроченная	0	X
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, тыс.руб.	219 962	
в том числе просроченная	299	X
Кредиты, тыс.руб.	0	0
в том числе просроченные	0	X
Займы, всего, тыс.руб.	0	0
в том числе просроченные	0	X
в том числе облигационные займы	0	0
в том числе просроченные облигационные займы	0	X
Прочая кредиторская задолженность, тыс.руб.	304 241	
в том числе просроченная	2 751	X



Итого, тыс.руб.	1 791 004	
в том числе просроченная	3 255	X

Кредиторов, на долю которых приходилось бы не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности, по состоянию на 30 июня 2009 г. нет.

По состоянию на 30 июня 2009 г. ОАО "Башкирнефтепродукт" кредитов не имеет, все обязательства по кредитным договорам исполнены.

### 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.

2008 год, 2007 год, 2006 год, 2005 год, 2004 год – кредитных договоров и договоров займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов общество не имело.

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

Банковская гарантия, предоставленная Банком ОАО «БАНК УРАЛСИБ» в обеспечение обязательств ОАО «Башкирнефтепродукт» перед ОАО «АК Транснефтепродукт» на сумму 98 478 тыс.руб возвращена в банк 15.06.09. На отчетную дату обязательств перед третьими лицами отсутствуют.

### 2.3.4. Прочие обязательства эмитента

Соглашения, срочные сделки, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии, ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах не заключались.

### 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, могут быть связаны с двумя группами факторов:

- колебания мировых цен на нефть и как следствие уровень цен на нефтепродукты поставщиков;
- наличие конкурентов на рынке обеспечения нефтепродуктами потребителей Республики Башкортостан.

### 2.5.2. Страновые и региональные риски

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

К региональным политическим рискам принято относить смену руководства конкретного региона.

Основными факторами возникновения политических рисков принято считать:

- неустойчивость федеральной власти;
- неопределенность политического курса федеральной власти;
- неопределенность экономической политики федерального правительства;
- отсутствие либо несовершенство законодательной базы, регулирующей экономические отношения;
- недостаточная эффективность судебной системы;
- неустойчивость власти субъектов Федерации.

### 2.5.3. Финансовые риски

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

### 2.5.4. Правовые риски

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 эмитента

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество открытого типа по обеспечению нефтепродуктами.*

*Сокращенное фирменное наименование: АО "Башкирнефтепродукт".*

Введено: *22.06.1994*

Полное фирменное наименование:

*Открытое акционерное общество по обеспечению нефтепродуктами Республики Башкортостан*

*Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Башкирнефтепродукт»*

Введено: *11.06.1996*

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество "Башкирнефтепродукт"*

*Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Башкирнефтепродукт"*

Введено: *21.06.2002*

Текущее наименование введено: *21.06.2002*

### 3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Дата государственной регистрации эмитента: **22 июня 1994 г.;**

Номер свидетельства о государственной регистрации: **1657;**

Орган, осуществивший государственную регистрацию: **Администрация Кировского района**

**г. Уфы;**

Основной государственный регистрационный номер: **1020203088927;**

Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 г.: **28 ноября 2002 г.;**

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

### 3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Открытое акционерное общество «Башкирнефтепродукт», именуемое в дальнейшем Общество учреждено в соответствии с Законом Башкирской ССР «О порядке применения на территории Башкирской ССР Закона РСФСР «О приватизации государственных и муниципальных предприятий в РСФСР от 29 октября 1991 года № ВС-9/46 и на основании Программы приватизации государственных и муниципальных предприятий Республики Башкортостан на 1993 год и Постановления Совета Министров Республики Башкортостан № 253 от 18.06.1993 г. и зарегистрировано Постановлением главы администрации Кировского района г. Уфы от 22.06.1994 г. № 1657.

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.

ОАО «Башкирнефтепродукт» - одно из старейших предприятий топливно-энергетического комплекса Республики Башкортостан, история которого началась в 1935 году. За долгие годы своего развития ОАО «Башкирнефтепродукт» превратилось в крупнейшую в республике компанию. Сегодня ОАО «Башкирнефтепродукт» представляет собой сложный многопрофильный хозяйственный механизм. В его состав входит 20 филиалов, каждый из которых оборудован системами технологических трубопроводов, железнодорожными и автомобильными эстакадами, позволяющими обеспечить прием и реализацию нефтепродуктов с сохранением качества и сроков сливо-наливных операций.

### 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): **телефон: (347) 264-87-70, факс (347) 264-36-01, адрес электронной почты отсутствует.**

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

### 3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

ОАО "Башкирнефтепродукт" поставлено на учёт в налоговом органе в качестве крупнейшего налогоплательщика юридического лица, образованного в соответствии с законодательством Российской Федерации под идентификационным номером налогоплательщика 0274052610 на основании свидетельства от 8 июля 2003 года.

### 3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Наименование: *Абзелиловский*

Место нахождения: *453618, Республика Башкортостан, Абзелиловский район, с. «Красная Башкирия», ул. 50 лет Победы, 5А*

Почтовый адрес: *453618, Республика Башкортостан, Абзелиловский район, с. «Красная Башкирия», ул. 50 лет Победы, 5А*

Руководитель: *Лутфуллин Ринат Гайнуллович*

Дата открытия: *29.06.1995*

Срок действия доверенности: *31.12.2009*

Наименование: *Белебеевский*

Место нахождения: *452002, Республика Башкортостан, г. Белебей, ул. Советская, 125 А*

Почтовый адрес: *452002, Республика Башкортостан, г. Белебей, ул. Советская, 125 А*

Руководитель: *Газизов Ильдар Рифович*

Дата открытия: *29.06.1995*

Срок действия доверенности: *31.12.2009*

Наименование: *Белокатайский*

Место нахождения: *452580, Республика Башкортостан, Белокатайский район, п. Новобелокатай, ул. Советская, 2*

Почтовый адрес: *452580, Республика Башкортостан, Белокатайский район, п. Новобелокатай, ул. Советская, 2*

Руководитель: *Нусратуллин Алик Наилевич*

Дата открытия: *29.06.1995*

Срок действия доверенности: *31.12.2009*

Наименование: *Белорецкий*

Место нахождения: *453506, Республика Башкортостан, Белорецкий район, с. Железнодорожный, ул. Нефтебазовая, 1*

Почтовый адрес: *453506, Республика Башкортостан, Белорецкий район, с. Железнодорожный ул. Нефтебазовая, 1*

Руководитель: *Шарафутдинов Равиль Рапилович*

Дата открытия: *29.06.1995*

Срок действия доверенности: *31.12.2009*

Наименование: *Бирский*

Место нахождения: *452450, Республика Башкортостан, г. Бирск, ул. Набережная, 21*

Почтовый адрес: *452450, Республика Башкортостан, г. Бирск, ул. Набережная, 21*

Руководитель: *Гилязетдинов Альберт Акрамович*

Дата открытия: *29.06.1995*

Срок действия доверенности: *31.12.2009*

Наименование: *Дюртюлинский*

Место нахождения: *452320, Республика Башкортостан, г. Дюртюли, ул. Седова, 22*

Почтовый адрес: *452320, Республика Башкортостан, г. Дюртюли, ул. Седова, 22*

Руководитель: *Янгиров Ирек Нигматуллинович*

Дата открытия: *29.06.1995*

Срок действия доверенности: *31.12.2009*

Наименование: *Кумертауский*

Место нахождения: *453306, Республика Башкортостан, г. Кумертау, ул. Станционная, 8*

Почтовый адрес: **453350, Республика Башкортостан, г. Кумертау, ул. Станционная, 8**  
Руководитель: **Романов Владимир Ильич**  
Дата открытия: **29.06.1995**  
Срок действия доверенности: **31.12.2009**

Наименование: **Мелеузовский**  
Место нахождения: **453854, Республика Башкортостан, г. Мелеуз, Площадь нефтебазы**  
Почтовый адрес: **453854, Республика Башкортостан, г. Мелеуз, Площадь нефтебазы**  
Руководитель: **Шамсутдинов Рустэм Наилевич**  
Дата открытия: **29.06.1995**  
Срок действия доверенности: **31.12.2009**

Наименование: **Мурсалимкинский**  
Место нахождения: **452485, Республика Башкортостан, Салаватский район, с. Мурсалимкино, ул. Крупской, 1.**  
Почтовый адрес: **452485, Республика Башкортостан, Салаватский район, с. Мурсалимкино, ул. Крупской, 1**  
Руководитель: **Жингалин Салават Давлетович**  
Дата открытия: **3.07.2006**  
Срок действия доверенности: **31.12.2009**

Наименование: **Нефтекамский**  
Место нахождения: **452680, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Заводская, 2 А**  
Почтовый адрес: **452680, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Заводская, 2 А**  
Руководитель: **Марданов Талгат Мубаракович**  
Дата открытия: **29.06.1995**  
Срок действия доверенности: **31.12.2009**

Наименование: **Раевский**  
Место нахождения: **452120, Республика Башкортостан, Альшеевский район, с. Раевский, ул. Комплексная, 6 А**  
Почтовый адрес: **452120, Республика Башкортостан, Альшеевский район, с. Раевский, ул. Комплексная, 6 А**  
Руководитель: **Колесников Александр Николаевич**  
Дата открытия: **29.06.1995**  
Срок действия доверенности: **31.12.2009**

Наименование: **Салаватский**  
Место нахождения: **453256, Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Нуриманова, 1**  
Почтовый адрес: **453256, Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Нуриманова, 1**  
Руководитель: **Абдрахманова Рамиля Тазетдиновна**  
Дата открытия: **29.06.1995**  
Срок действия доверенности: **31.12.2009**

Наименование: **Сибайский**  
Место нахождения: **453833, Республика Башкортостан, г. Сибай, ул. Нефтебаза, 1**  
Почтовый адрес: **453833, Республика Башкортостан, г. Сибай, ул. Нефтебаза, 1**  
Руководитель: **Уметбаев Марат Асхатович**  
Дата открытия: **29.06.1995**  
Срок действия доверенности: **31.12.2009**

Наименование: *Стерлитамакский*

Место нахождения: *453115, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Вокзальная, 35*

Почтовый адрес: *453115, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Вокзальная, 35*

Руководитель: *Рахимов Наиль Халяфович*

Дата открытия: *29.06.1995*

Срок действия доверенности: *31.12.2009*

Наименование: *Туймазинский*

Место нахождения: *452756,, Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. Советская, 2*

Почтовый адрес: *452756, Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. Советская, 2*

Руководитель: *Набиев Ринат Римович*

Дата открытия: *29.06.1995*

Срок действия доверенности: *31.12.2009*

Наименование: *Управление АЗС*

Место нахождения: *450051, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Чекулаевская, 1а*

Почтовый адрес: *450051, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Чекулаевская, 1а*

Руководитель: *Газалеев Ильдар Ядитович*

Дата открытия: *29.06.1995*

Срок действия доверенности: *31.12.2009*

Наименование: *Уфимский*

Место нахождения: *450006, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Сафроньевский проезд, 53/1*

Почтовый адрес: *450006, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Сафроньевский проезд, 53/1*

Руководитель: *Вафин Ильдар Анварович*

Дата открытия: *29.06.1995*

Срок действия доверенности: *31.12.2009*

Наименование: *Учалинский*

Место нахождения: *453732, Республика Башкортостан, Учалинский район, с. Учалы, ул. Лесная, 58*

Почтовый адрес: *453732, Республика Башкортостан, Учалинский район, с. Учалы, ул. Лесная, 58*

Руководитель: *Гиляжев Азат Галимьянович*

Дата открытия: *29.06.1995*

Срок действия доверенности: *31.12.2009*

Наименование: *Чишминский*

Место нахождения: *452171, Республика Башкортостан, Чишминский район, п. Чишмы, ул. Железнодорожная, 30*

Почтовый адрес: *452171, Республика Башкортостан, Чишминский район, п. Чишмы, ул. Железнодорожная, 30*

Руководитель: *Стрельников Сергей Владимирович*

Дата открытия: *29.06.1995*

Срок действия доверенности: *31.12.2009*

Наименование: *Янаульский*

Место нахождения: *452802, Республика Башкортостан, г. Янаул, ул. Социалистическая, 25*

Почтовый адрес: *452802, Республика Башкортостан, г. Янаул, ул. Социалистическая, 25*

Руководитель: **Кайбышев Динар Рифгатович**

Дата открытия: **29.06.1995**

Срок действия доверенности: **31.12.2009**

В наименовании и месте нахождения филиалов за отчётный период изменений не произошло.

### 3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

#### 3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

На основании информационного письма Территориального органа федеральной службы государственной статистики по Республике Башкортостан № 11-20/3229 от 04.09.2006г. согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности ОАО "Башкирнефтепродукт" идентифицируется по следующим кодам:

50.50 – розничная торговля моторным топливом;

51.12.1 – деятельность агентов по оптовой торговле топливом.

51.19 – деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров;

51.51.2 - оптовая торговля моторным топливом, включая авиационный бензин.

51.51.3 – оптовая торговля прочим жидким и газообразным топливом;

60.10.2 – деятельность промышленного железнодорожного транспорта;

60.24.1 – деятельность автомобильного грузового специализированного транспорта;

61.20.2 – деятельность внутреннего водного грузового транспорта;

63.12.21 – хранение и складирование нефти и продуктов её переработки;

70.20.2 – сдача внаём собственного нежилого недвижимого имущества;

74.14 – консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;

92.40 – деятельность информационных агентств;

#### 3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Основной вид хозяйственной деятельности - торгово-закупочная деятельность (с созданием собственных торговых точек) продукцией производственно-технического назначения, в т.ч. продуктами нефтепереработки и нефтехимии.

Наименование показателя	2 квартал 2009г
Объём выручки от основной деятельности, тыс. руб. (без налогов)	3 708 321
Доля от общего объёма выручки, %	86,9

Общая структура себестоимости ОАО "Башкирнефтепродукт" следующая:

Наименование статьи затрат	2 квартал 2009 года
Себестоимость (покупка) проданных товаров, продукции, работ и услуг, %	66,1
Сырье и материалы, %	0,4
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	3,6
Топливо, %	0,0
Энергия, %	0,2
Затраты на оплату труда, %	13,1
Арендная плата, %	8,1
Отчисления на социальные нужды, %	3,0
Амортизация основных средств, %	1,6
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %	0,7
Прочие затраты, %	3,2

Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	100
Выручка от продажи продукции (работ, услуг) (без налогов), %	111,7

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

	Наименование поставщика	1 полугодие 2009 г., %
1	ООО «АТЭК», г. Уфа	11,1
2	ООО «Селена-Нефтехим», г. Уфа	15,1
3.	ОАО «АНК «Башнефть», г. Уфа	

С 1.01.09г. по 30.06.09г. цена покупки

бензина автомобильного Нормаль-80 увеличилась на 79,6%;

бензина автомобильного Регуляр Евро 92/4 увеличилась на 124,8 % ;

бензина автомобильного Премиум Евро 95/4 увеличилась на 51,3 %;

дизельного топлива увеличилась на 9,5 %.

За аналогичный период 2008 года с 1.01.08г. по 30.06.08г. цена покупки

бензина автомобильного Нормаль-80 увеличилась на 29%;

бензина автомобильного Регуляр Евро 92/4 увеличилась на 13%;

бензина автомобильного Премиум Евро 95/4 увеличилась на 18%;

дизельного топлива увеличилась на 19%.

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

Рынком сбыта является территория Республики Башкортостан.

### 3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий

Номер: **02.БЦ.01.002.Л.000017.03.07**

Дата выдачи: **15.03.2007**

Срок действия: **до 15.03.2012**

Орган, выдавший лицензию: **Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Управление Роспотребнадзора по Республике Башкортостан.**

Виды деятельности: **Эксплуатация дефектоскопов рентгеновских переносных.**

Номер: **ПРД № 0204143**

Дата выдачи: **04.09.2008**

Срок действия: **до 04.09.2013**

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

Виды деятельности: **Погрузочно-разгрузочная деятельность применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте.**

Номер **№ОТ-41-001302(02)**

Дата выдачи: **29.10.2008 г.**

Срок действия: **до 29.10.2013 г.**



Орган, выдавший лицензию **Федеральная служба по экологическому, технологическому и экологическому надзору**  
Виды деятельности: **Деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов.**

Номер: **00-ЭМ-003270 (Т)**  
Дата выдачи: **18.08.2004**  
Срок действия: **до 18.08.2009**  
Орган, выдавший лицензию: **Федеральная служба по технологическому надзору**  
Виды деятельности: **Эксплуатация магистрального трубопроводного транспорта**

Номер: **ЭЭ-41-000256 (Э)**  
Дата выдачи: **29.03.2005**  
Срок действия: **29.03.2010**  
Выдавший орган: **Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору**  
Вид деятельности: **эксплуатация электрических сетей**

Номер: **ЭТ-41-000287 (К)**  
Дата выдачи: **8.04.2005**  
Срок действия: **8.04.2010**  
Выдавший орган: **Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору**  
Вид деятельности: **эксплуатация тепловых сетей**

Номер: **ЭВ-41-000379 (СХ)**  
Дата выдачи: **8.06.2005**  
Срок действия: **8.06.2010**  
Выдавший орган: **Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору**  
Вид деятельности: **эксплуатация взрывоопасных производственных объектов**

Номер: **3/02726**  
Дата выдачи: **26.05.2006**  
Срок действия: **26.05.2011**  
Выдавший орган: **Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**  
Вид деятельности: **эксплуатация пожароопасных производственных объектов**

Номер: **265399**  
Дата выдачи: **9.06.2006г.**  
Срок действия: **10.06.2011г.**  
Выдавший орган: **Управление федеральной службы безопасности России по Республике Башкортостан**  
Вид деятельности: **осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну**

Номер: **Г 189 775**  
Дата выдачи: **03.03.2009г.**  
Срок действия: **19.02.2012г.**  
Выдавший орган: **Министерство внешнеэкономических связей и торговли Республики**

**Башкортостан**

Вид деятельности: *розничная торговля алкогольной продукцией*

**Лицензии на право пользования недрами:**

Номер: **02201 ВЭ**

Дата выдачи: **11.03.2004**

Срок действия: **01.01.2014**

Выдавший орган: **Органы местного самоуправления**

Вид деятельности: ***добыча подземных вод на участках скважин для хозяйственно-питьевого водоснабжения***

Номер: **00171 ВЭ**

Дата выдачи: **27.12.2005**

Срок действия: **31.12.2015**

Выдавший орган: **Органы местного самоуправления**

Вид деятельности: ***добыча подземных вод на участках скважин для хозяйственно-питьевого водоснабжения***

Номер: **01071 ВЭ**

Дата выдачи: **03.07.2003**

Срок действия: **01.02.2011**

Выдавший орган: **Органы местного самоуправления**

Вид деятельности: ***добыча подземных вод на участках скважин для хозяйственно-питьевого водоснабжения***

Номер: **00747 ВЭ**

Дата выдачи: **12.11.2003**

Срок действия: **29.02.2020**

Выдавший орган: **Органы местного самоуправления**

Вид деятельности: ***добыча подземных вод на участках скважин для хозяйственно-питьевого водоснабжения***

Номер: **00748 ВЭ**

Дата выдачи: **12.11.2003**

Срок действия: **29.02.2020**

Выдавший орган: **Органы местного самоуправления**

Вид деятельности: ***добыча подземных вод на участках скважин для хозяйственно-питьевого водоснабжения***

Номер: **00749 ВЭ**

Дата выдачи: **12.11.2003**

Срок действия: **29.02.2020**

Выдавший орган: **Органы местного самоуправления**

Вид деятельности: ***добыча подземных вод на участках скважин для хозяйственно-питьевого водоснабжения***

Номер: **00750 ВЭ**

Дата выдачи: **12.11.2003**

Срок действия: **29.02.2020**

Выдавший орган: **Органы местного самоуправления**

Вид деятельности: ***добыча подземных вод на участках скважин для хозяйственно-питьевого водоснабжения***

**тьевого водоснабжения**

Номер: **00864 ВЭ**

Дата выдачи: **06.08.2003**

Срок действия: **01.10.2010**

Выдавший орган: **Органы местного самоуправления**

Вид деятельности: **добыча подземных вод на участках скважин для хозяйственно-питьевого водоснабжения**

Номер: **01317 ВЭ**

Дата выдачи: **06.08.2003**

Срок действия: **31.08.2011**

Выдавший орган: **Органы местного самоуправления**

Вид деятельности: **добыча подземных вод на участках скважин для хозяйственно-питьевого водоснабжения**

Номер: **01318 ВЭ**

Дата выдачи: **06.08.2003**

Срок действия: **31.08.2011**

Выдавший орган: **Органы местного самоуправления**

Вид деятельности: **добыча подземных вод на участках скважин для хозяйственно-питьевого водоснабжения**

Номер: **01319 ВЭ**

Дата выдачи: **06.08.2003**

Срок действия: **31.08.2011**

Выдавший орган: **Органы местного самоуправления**

Вид деятельности: **добыча подземных вод на участках скважин для хозяйственно-питьевого водоснабжения**

Номер: **01320 ВЭ**

Дата выдачи: **06.08.2003**

Срок действия: **31.08.2011**

Выдавший орган: **Органы местного самоуправления**

Вид деятельности: **добыча подземных вод на участках скважин для хозяйственно-питьевого водоснабжения**

Номер: **01173 ВЭ**

Дата выдачи: **10.12.2003**

Срок действия: **01.02.2015**

Выдавший орган: **Органы местного самоуправления**

Вид деятельности: **добыча подземных вод на участках скважин для хозяйственно-питьевого водоснабжения**

Номер: **01179 ВЭ**

Дата выдачи: **10.12.2003**

Срок действия: **01.02.2015**

Выдавший орган: **Органы местного самоуправления**

Вид деятельности: **добыча подземных вод на участках скважин для хозяйственно-питьевого водоснабжения**

Номер: **00643 ВЭ**  
Дата выдачи: **01.04.2004**  
Срок действия: **31.12.2014**  
Выдавший орган: **Органы местного самоуправления**  
Вид деятельности: **добыча подземных вод на участках скважин для хозяйственно-питьевого водоснабжения**

Номер: **00605 ВЭ**  
Дата выдачи: **08.01.2004**  
Срок действия: **31.05.2014**  
Выдавший орган: **Органы местного самоуправления**  
Вид деятельности: **добыча подземных вод на участках скважин для хозяйственно-питьевого водоснабжения**

Номер: **00606 ВЭ**  
Дата выдачи: **08.01.2004**  
Срок действия: **31.05.2014**  
Выдавший орган: **Органы местного самоуправления**  
Вид деятельности: **добыча подземных вод на участках скважин для хозяйственно-питьевого водоснабжения**

Номер: **00607 ВЭ**  
Дата выдачи: **08.01.2004**  
Срок действия: **31.05.2014**  
Выдавший орган: **Органы местного самоуправления**  
Вид деятельности: **добыча подземных вод на участках скважин для хозяйственно-питьевого водоснабжения**

Номер: **00618 ВЭ**  
Дата выдачи: **12.11.2003**  
Срок действия: **31.05.2014**  
Выдавший орган: **Органы местного самоуправления**  
Вид деятельности: **добыча подземных вод на участках скважин для хозяйственно-питьевого водоснабжения**

Номер: **00315 ВЭ**  
Дата выдачи: **15.06.2006**  
Срок действия: **31.07.2016**  
Выдавший орган: **Органы местного самоуправления**  
Вид деятельности: **добыча подземных вод на участках скважин для хозяйственно-питьевого водоснабжения**

Номер: **00667 ВЭ**  
Дата выдачи: **01.08.2007**  
Срок действия: **30.07.2017**  
Выдавший орган: **Органы местного самоуправления.**  
Вид деятельности: **добыча подземных вод на участках скважин для хозяйственно-питьевого водоснабжения**

### 3.2.6. Совместная деятельность эмитента

Совместной деятельности ОАО «Башкирнефтепродукт» не ведет.

### 3.3. Планы будущей деятельности эмитента

Основной деятельностью эмитента является реализация нефтепродуктов на территории Республики Башкортостан. Поэтому уделяется большое внимание расширению сети АЗС в регионе, техническому перевооружению, капитальному и техническому ремонту АЗС и нефтебазового хозяйства. До конца 2009 года планируется строительство одной и реконструкция трех АЗС.

### 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 хозяйственных обществ эмитент не имеет.

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

#### 3.6.1. Основные средства.

Стоимость основных средств ОАО "Башкирнефтепродукт" составляет:

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость, тыс.руб.	Суммы начисленной амортизации, тыс.руб.
Отчётная дата 1.07.2009г.		
1. Здания и сооружения	2 516 004	490 070
2. Машины, оборудование и транспорт	1 297 295	446 830
3. Прочие виды основных средств	70 489	19 662
Итого	3 883 788	956 562

По амортизируемым объектам основных средств начисление амортизации производится линейным способом в течение срока их полезного использования. В течение 1998-2009 годов переоценка основных средств и недвижимого имущества не производилась.

Существенного (10 и более процентов стоимости основных средств) изменения не ожидается, кроме увеличения стоимости в результате планового строительства, реконструкции и модернизации основных средств.

Основные средства и недвижимое имущество используется без обременения.

## IV. Сведения о финансово - хозяйственной деятельности эмитента

### 4.1. Результаты финансово - хозяйственной деятельности эмитента

#### 4.1. 1. Прибыль и убытки

Наименование показателя	6 месяцев 2009г.
Выручка (без налогов), тыс.руб.	8 018 472
Валовая прибыль, тыс. руб.	3 499 645
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), тыс. руб.	772 143

Рентабельность собственного капитала, %	12,5
Рентабельность активов, %	9,6
Коэффициент чистой прибыльности, %	9,6
Рентабельность продукции (продаж), %	13,4
Оборачиваемость капитала	1,3
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс.руб.	0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса	0

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

На снижение выручки от основной деятельности за 2 квартал 2009 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года повлияли снижение объема реализации и отпускных цен.

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Наименование показателя	2 квартал 2009г.
Собственные оборотные средства, тыс. руб.	2 549 691
Индекс постоянного актива	0,59
Коэффициент текущей ликвидности	2,41
Коэффициент быстрой ликвидности	1,84
Коэффициент автономии собственных средств	0,77

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

Наименование показателя	На 30.06.2009г
Уставный капитал, тыс. руб.	14 659
Стоимость акций для перепродажи	0
Резервный капитал, тыс. руб.	2 199
Добавочный капитал, тыс. руб.	151 300
Нераспределенная прибыль, тыс. руб.	6 006 166
в том числе предшествующих лет, тыс. руб.	3 776 259
Общая сумма капитала, тыс. руб.	6 174 324

Уставный и резервный капитал созданы в соответствии с учредительными документами ОАО "Башкирнефтепродукт".

4.3.2. Финансовые вложения эмитента

Финансовыми вложениями ОАО "Башкирнефтепродукт", которые составляют 10 и более процентов всех финансовых вложений по состоянию на 30.06 2009г. являются:

- иные финансовые вложения в уставный капитал ООО «Юмагузинское водохранилище» в размере 63 983 364,34 руб., что составляет 0,89% уставного капитала ООО «Юмагузинское водохранилище» (место нахождения – 450059, г.Уфа, ул. Халтурина, 28, ИНН 0274062584).

Доходы от данных вложений не поступали.

Резервы под обесценение ценных бумаг ОАО "Башкирнефтепродукт" не создаются.

Учет финансовых вложений ОАО "Башкирнефтепродукт" производится в соответствии с ПБУ 19/02, утвержденным Приказом Минфина № 126 н от 10.12.2002г

#### 4.3.3. Нематериальные активы эмитента

В составе нематериальных активов ОАО "Башкирнефтепродукт" по состоянию на 30 июня 2009 г. числится

Наименование группы объектов нематериальных активов	Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб.	Сумма начисленной амортизации
Свидетельство на товарный знак	2 574	0
Итого, руб.:	2 574	0

Учет нематериальных активов ОАО "Башкирнефтепродукт" производится в соответствии с ПБУ 14/2007, утвержденным Приказом Минфина №153н от 27.12.2007г.

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

За отчетный период расходов в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований не производилось.

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

Основным направлением развития Эмитента является обеспечение в полном объеме потребителей качественными нефтепродуктами; получение прибыли; эффективное использование капитала.

Общество реализовывает автомобильные бензины и дизельное топливо с улучшенными экологическими и эксплуатационными характеристиками, соответствующими требованиям европейских стандартов. Бензины для автомобилей класса Евро-4 и топливо дизельное Евро вырабатываются Уфимскими НПЗ по технологии, утвержденной в установленном порядке с применением современных методов улучшения качества топлива. Вся реализуемая продукция сертифицирована на соответствие требованиям стандартов.

На деятельность эмитента оказывают влияние конъюнктура рынка покупных цен на нефть и нефтепродукты; рост цен на энергоносители, связь и прочие услуги и работы, что приводит к увеличению затрат Общества

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

Основной фактор – отпускные и покупные цены. В настоящее время, в качестве негативного фактора можно выделить снижение платежеспособного спроса на нефтепродукты.

Основные условия – наличие конкурентов.

##### 4.5.2. Конкуренты эмитента

Основными конкурентами Общества по реализации нефтепродуктов на региональном

рынке является ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт» и другие собственники нефтепродуктов, вырабатываемых Уфимской группой НПЗ и ОАО «Салаватнефтеоргсинтез». Данных о долях на рынке Общества и конкурентов нет.

## **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).

В случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия.

Функции счетной комиссии Общества осуществляет регистратор Общества.

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

К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

- 1) внесение в Устав Общества изменений и дополнений (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2 – 6 статьи 12 Федерального закона «Об акционерных обществах») или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки;
- 8) размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;
- 9) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества;
- 10) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих 25 (двадцать пять) и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества, если Советом директоров Общества не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
- 11) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 12) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;



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

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

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

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

17) утверждение аудитора Общества;

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

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

20) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

21) дробление и консолидация акций;

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

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

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

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

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

27) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

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

29) установление размера вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии на основе рекомендаций Совета директоров Общества;

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

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

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

- Совету директоров Общества;

- Генеральному директору Общества.

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

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

Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом не установлено иное.

Общее собрание акционеров принимает решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 21-27, 29 пункта 14.3 настоящей статьи Устава, только по предложению Совета директоров Общества.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 7-9, 11, 13, 24, 25 пункта 14.3 настоящей статьи Устава принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

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

15.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся:

- 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 настоящим Уставом к компетенции Совета директоров.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть пе-

реданы на решение исполнительному органу Общества.

**Компетенция единоличного исполнительного органа эмитента в соответствии с его уставом:**

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

Образование единоличного исполнительного органа Общества осуществляется Советом директоров Общества.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 настоящим Уставом и внутренними Положениями к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

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

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

Устав ОАО «Башкирнефтепродукт» 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 «Башкирнефтепродукт» в новой редакции, Положения о Совете директоров ОАО «Башкирнефтепродукт» в новой редакции, Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Башкирнефтепродукт» в новой редакции, Положения о Генеральном директоре ОАО «Башкирнефтепродукт» в новой редакции размещен в свободном доступе в сети Интернет на сайте Общества: <http://www.bnp-rb.ru/>

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

Совет директоров

Председатель: *Хорошавцев Виктор Геннадьевич*

Члены совета директоров:

*Гордеев Илья Владимирович*

Год рождения: *1970*

Образование: *высшее*

Должности за последние 5 лет

Период: *1999- 2007*

Организация: *ЗАО «ЮКОС Рефининг энд Маркетинг»*

Должность: *Начальник Управления планирования, бюджетирования и контроллинга*

Период: *2008 - 2008*

Организация: *ОАО «Арбат Престиж»*

Должности: *Первый заместитель Генерального директора по финансам и коммерции*

Период: *2009 -2009*

Организация: *ОАО «Уфаоргсинтез»*

Должности: *Финансовый контролер*

Период: *2008 - наст. время*

Организация: *ОАО «Система-Инвест»*

Должности: *Директор планово-экономического Департамента*

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

Период: *2005 - 2007*

Организация: *ОАО «Гермес-Москва»*

Должности: *Член Совета директоров*

Период: *2005 - 2006*

Организация: *ОАО «Новосибирскнефтепродукт ВНК»*

Должности: *Член Совета директоров*

Период: *2009 - наст. время*

Организация: *ОАО «УНПЗ»*

Должности: *Член Совета директоров*

Период: *2009 - наст. время*

Организация: *ОАО «Уфанефтехим»*

Должности: *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.*

***Платошин Василий Васильевич***

Год рождения: ***1965***

Образование: ***высшее***

Должности за последние 5 лет

Период: ***2002-2007***

Организация: ***ОАО АФК «Система»***

Должность: ***Главный бухгалтер***

Период: ***2007- наст. время***

Организация: ***ОАО АФК «Система»***

Должности: ***Главный бухгалтер - директор Департамента учета и отчетности Комплекса финансов и инвестиций***

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

Период: ***2004 - 2006***

Организация: ***ЗАО «Система Телеком»***

Должности: ***член Ревизионной комиссии***

Период: ***2004- 2007***

Организация: ***ОАО «МГТС»***

Должности: ***член Ревизионной комиссии***

Период: ***2007- наст. время***

Организация: ***ОАО «МТС»***

Должности: ***член Ревизионной комиссии***

Период: ***2004- 2005***

Организация: ***ЗАО «Компания «МТУ-ИНФОРМ»***

Должности: ***член Ревизионной комиссии***

Период: ***2005- 2006***

Организация: ***АКБ «МБРР» (ОАО)***

Должности: ***член Ревизионной комиссии***

Период: ***2004- наст. время***

Организация: ***ОАО «КОМСТАР-ОТС»***

Должности: ***член Ревизионной комиссии***

Период: ***2005- наст. время***

Организация: ***ОАО «СИТРОНИКС»***

Должности: ***член Ревизионной комиссии***



Период: **2008- наст. время**

Организация: **ОАО «Система Финанс Инвестментс»**

Должности: **член Ревизионной комиссии**

Период: **2008- наст. время**

Организация: **ООО «АБ-САФЕТИ»**

Должности: **член Совета директоров**

Период: **2006-2008**

Организация: **ОАО АФК «Система»**

Должности: **член Правления**

Период: **2009 –наст. время**

Организация: **ОАО «Уфанефтехим»**

Должности: **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.**

**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»**

Должность: **Исполнительный директор Департамента портфельной стратегии Комплекса стратегии и развития**

Период: **2008- наст. время**

Организация: **ОАО АФК «Система»**

Должность: **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 «Новойл»**  
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.**

**Увакин Владимир Михайлович**

Год рождения: **1975**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет

Период: **2004 - 2004**

Организация: **ОАО «Севморпуть-Капитал»**

Должность: **Начальник правового отдела**

Период: **2004 - 2004**

Организация: **ОАО «Мурманское морское пароходство»**

Должность: **Начальник корпоративного отдела**

Период: **2004 - 2006**

Организация: **ООО «Национальная Контейнерная Компания»**

Должность: **Директор правового Департамента**

Период: **2006 - 2007**

Организация: **ОАО АФК «Система»**

Должность: **Руководитель Департамента корпоративной собственности  
Имущественного комплекса**

Период: **2007 - наст. время**

Организация: **ОАО АФК «Система»**

Должность: **Руководитель Департамента корпоративной собственности и  
Управления Имущественного комплекса**

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

Период: **2007 - наст. время**

Организация: **ЗАО «Система Телеком»**

Должность: **член Совета директоров**

Период: **2007 - 2008**

Организация: **ОАО «КОМСТАР-ОТС»**

Должность: **член Совета директоров**

Период: **2007 - 2008**

Организация: **ОАО «СИТРОНИКС»**

Должность: **член Совета директоров**

Период: **2007 - 2008**

Организация: **ЗАО «Биннофарм»**

Должность: **член Совета директоров**

Период: **2007 - наст. время**

Организация: **ОАО «Реестр»**

Должность: **член Совета директоров**

Период: **2007 - 2008**

Организация: **ОАО «НИИ Стали»**

Должность: **член Совета директоров**

Период: **2007 - наст. время**

Организация: **ЗАО «Ситстема-Инвенчур»**

Должность: **член Совета директоров**

Период: **2007 - наст. время**

Организация: **ОАО «Ситстема Финанс Инвестментс»**

Должность: **член Совета директоров**

Период: **2008 - наст. время**  
Организация: **ЗАО «Скай Линк»**  
Должность: **член Совета директоров**

Период: **2008 - наст. время**  
Организация: **ОАО «СИТРОНИКС - НТ»**  
Должность: **член Совета директоров**

Период: **2008 - 2009**  
Организация: **ОАО «Система - Инвест»**  
Должность: **член Совета директоров**

Период: **2009 - наст. время**  
Организация: **ЗАО «МТТ»**  
Должность: **член Совета директоров**

Период: **2009 - наст. время**  
Организация: **ОАО «Уфаогрсинтез»**  
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 «Новойл»**  
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.**

**Хорошавцев Виктор Геннадьевич**

Год рождения: **1954**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2004 - 2009**

Организация: **Совет Федерации Федерального собрания РФ**

Должность: **член Совета Федерации**

Период: **2009 - наст. время**

Организация: **ОАО «Система-Инвест»**

Должность: **Генеральный директор, Председатель Правления, член Совета директоров**

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

Период: **2009 - наст. время**

Организация: **ОАО «УНПЗ»**

Должность: **Председатель Совета директоров**

Период: **2009 - наст. время**

Организация: **ОАО «Новойл»**

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 «Уфаоргсинтез»**

Должность: **Председатель 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.*

***Цыбина Мария Александровна***

Год рождения: ***1978***

Образование: ***высшее***

Должности за последние 5 лет:

Период: ***2004 – 2008***

Организация: ***ООО «Управляющая компания «АСПЭК»***

Должность: ***главный экономист***

Период: ***2008 – 2009***

Организация: ***ЗАО «Павловская керамика»***

Должность: ***финансовый директор***

Период: ***2009 – наст. время***

Организация: ***ОАО «АНК «Башнефть»»***

Должность: ***финансовый контролер***

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.*

***Чижевский Сергей Александрович***

Год рождения: ***1980***

Образование: ***высшее***

Должности за последние 5 лет:

Период: ***2004-2008***

Организация: ***ООО «АСПЭК-Нефтепродукт»***

Должность: ***заместитель начальника финансово-экономического отдела***

Период: ***2009 – наст. время***

Организация: **ОАО «Башкирнефтепродукт»**

Должность: **финансовый контролер**

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.**

**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 «Новойл»**

Должность: **член Совета директоров**

Период: **2009-наст. время**

Организация: **ОАО «АНК «Башнефть»»**

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 проце-

дур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), *не занимал*.

**Генеральный директор**  
**Мазитов Фанил Хажигареевич**

Год рождения: **1959**

Образование: **высшее**

Период: **2004 – 2005**

Организация: **ОАО «Уфаоргсинтез»**

Должность: **Генеральный директор**

Период: **2006 – наст. время**

Организация: **ОАО «Баширнефтепродукт»**

Должность: **Генеральный директор**

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

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

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

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

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

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

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

**Функции ревизионной комиссии в соответствии с уставом:**

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.

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

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



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

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

Ревизионная комиссия Общества осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и «Положением о ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Башкирнефтепродукт», утвержденным 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 «Башкирнефтепродукт».

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

### **1. Кузнецова Екатерина Юрьевна:**

Год рождения: **1976**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2004 - 2004**

Организация: **ОАО «Управляющая компания Группы МДМ»**

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 и контроля других юридических лиц за последние 5 лет

Период: **2007 -2008**

Организация: **ОАО «МТТ»**

Должность: **член Ревизионной комиссии**

Период: **2008 – наст. время**

Организация: **ОАО «ТС-Ритейл»**

Должность: **член Ревизионной комиссии**

Период: **2008 – наст. время**

Организация: **ОАО «Система-Инвест»**

Должность: **член Ревизионной комиссии**

Период: **2008 – наст. время**

Организация: **ЗАО «Биннофарм»**

Должность: **член Ревизионной комиссии**

Период: **2008 – наст. время**

Организация: **ЗАО «ВРС»**

Должность: **член Ревизионной комиссии**

Период: **2008 – наст. время**

Организация: **АКБ «МБРР (ОАО)»**

Должность: **член Ревизионной комиссии**

Период: **2009 - наст. время**

Организация: **ОАО «УНПЗ»**

Должность: **член Ревизионной комиссии**

Период: **2009 - наст. время**

Организация: **ОАО «Новойл»**

Должность: **член Ревизионной комиссии**

Период: **2009 - наст. время**

Организация: **ОАО «Уфанефтехим»**

Должность: **член Ревизионной комиссии**

Период: **2009 - наст. время**

Организация: **ОАО «АНК «Башнефть»**  
Должность: **член Ревизионной комиссии**

Период: **2009 - наст. время**  
Организация: **ОАО «Башкирнефтепродукт»**  
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**  
Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2004 – 2004**

Организация: **ОАО «НИИ молекулярной электроники и завод Микрон»**  
Должность: **Главный бухгалтер**

Период: **2004 – 2005**

Организация: **ЗАО «Икс Тим Про»**  
Должность: **Зам. генерального директора по финансам**

Период: **2006 – наст. время**

Организация: **ОАО «Система-Инвест»**  
Должность: **Главный бухгалтер**

Должности, занимаемые в органах управления и контроля других юридических лиц за последние 5 лет

Период: **2009 - наст. время**

Организация: **ОАО «УНПЗ»**  
Должность: **член Ревизионной комиссии**

Период: **2009 - наст. время**

Организация: **ОАО «Новойл»**  
Должность: **член Ревизионной комиссии**

Период: **2009 - наст. время**

Организация: **ОАО «Уфанефтехим»**

Должность: *член Ревизионной комиссии*

Период: *2009 - наст. время*

Организация: *ОАО «АНК «Башнефть»*

Должность: *член Ревизионной комиссии*

Период: *2009 - наст. время*

Организация: *ОАО «Уфаоргсинтез»*

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*

Образование: *высшее*

Должности за последние 5 лет:

Период: *2004 – 2007*

Организация: *ООО «Управляющая компания «АСПЭК»*

Должность: *Зам. генерального директора по экономике*

Период: *2006 – наст. время*

Организация: *ЗАО «Соломенский лесозавод»*

Должность: *Генеральный директор*

Должности, занимаемые в органах управления и контроля 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: *2005-2006*

Организация: *ООО «АСПЭК-Домострой»*

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: **2007- наст. время**

Организация: **ЗАО «Шуялес»**

Должность: **член Совета директоров**

Период: **2009 - наст. время**

Организация: **ОАО «УНПЗ»**

Должность: **член Ревизионной комиссии**

Период: **2009 - наст. время**

Организация: **ОАО «Новойл»**

Должность: **член Ревизионной комиссии**

Период: **2009 - наст. время**

Организация: **ОАО «Уфанефтехим»**

Должность: **член Ревизионной комиссии**

Период: **2009 - наст. время**

Организация: **ОАО «АНК «Башнефть»**

Должность: **член Ревизионной комиссии**

Период: **2009 - наст. время**

Организация: **ОАО «Башкирнефтепродукт»**

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	1 кв. 2009 г.
Среднесписочная численность работников, чел.	5 048
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %	20
Объём денежных средств, направленных на оплату труда, тыс. руб.	508 756
Объём денежных средств, направленных на социальное обеспечение, тыс. руб.	6 175
Общий объём израсходованных денежных средств, тыс. руб.	514 931

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, касающихся возможности их участия в уставном капитале не имеется.

## **VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность**

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров на дату окончания отчетного квартала – **6 475**

В том числе из них являются номинальными держателями – **6**

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

1. Полное фирменное наименование Общества: **Закрытое акционерное общество «Депозитарно-Клиринговая Компания» (номинальный держатель);**

Сокращенное фирменное наименование Общества: **ЗАО «ДКК»;**

Место нахождения: **Российская Федерация, 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, 31, строение Б ;**

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

Факс: **(495) 232-68-04;**

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

**Лицензия № 177-06236-000100 профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, выданная Федеральной службой по финансовым рынкам 09.10.2002 г.;**

Срок действия лицензии: **без ограничения срока действия.**

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: **11 368 986 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: **1 206 262 шт.**

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

Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (субъекта РФ) собственности: **1 обыкновенная акция.**

**Полное фирменное наименование: Министерство земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан**

**Место нахождения: 450008, г. Уфа, ул. Цюрупы, 13**

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ("золотой акции"), срок действия специального права («золотой акции»): **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.

#### **За 2003 год**

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

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

Размер доли акционера в уставном капитале эмитента - **57,37 %;**

В том числе доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций - **61,89%.**

2. **Джалилов Рафаиль Алиевич**

Размер доли акционера в уставном капитале эмитента – **12,43%;**

В том числе доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций – **13,41%.**

#### **За 2004 год**

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

1. Полное и сокращенное фирменные наименования: **общество с ограниченной ответст-**

**венностью "Башкирский капитал", ООО "Башкирский капитал";**

Размер доли акционера в уставном капитале эмитента - 57,37 %;

В том числе доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций - 61,89%.

**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";**

Размер доли акционера в уставном капитале эмитента - 53,84 %;

В том числе доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций - 58,09%.

2. Полное и сокращенное фирменное наименование: **открытое акционерное общество «Система-Инвест», ОАО «Система-Инвест».**

Размер доли акционера в уставном капитале эмитента - 17,21%.

В том числе доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций – 18.56%.

**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: 17,21%;

- доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 18,56%.

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

- доля лица в уставном капитале эмитента: 7,27%;

- доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 7,85%.

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

- доля лица в уставном капитале эмитента: 11,97%;

- доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 12,91%.

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

- доля лица в уставном капитале эмитента: 11,97%;

- доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 12,91%.

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

- доля лица в уставном капитале эмитента: 11,97%;

- доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 12,91%.

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

- доля лица в уставном капитале эмитента: 11,97%;

- доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 12,91%.

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: 17,21%;

- доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 18,57%.

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



- доля лица в уставном капитале эмитента: **8,22%**;
  - доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: **8,87%**.
3. Полное и сокращенное фирменные наименования: **общество с ограниченной ответственностью «Агидель-Инвест», ООО «Агидель-Инвест»;**
- доля лица в уставном капитале эмитента: **11,97%**;
  - доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: **12,91%**.
4. Полное и сокращенное фирменные наименования: **общество с ограниченной ответственностью «Инзер-Инвест», ООО «Инзер-Инвест»;**
- доля лица в уставном капитале эмитента: **11,97%**;
  - доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: **12,91%**.
5. Полное и сокращенное фирменные наименования: **общество с ограниченной ответственностью «Урал-Инвест», ООО «Урал-Инвест»;**
- доля лица в уставном капитале эмитента: **11,97%**;
  - доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: **12,91%**.
6. Полное и сокращенное фирменные наименования: **общество с ограниченной ответственностью «Юрюзань-Инвест», ООО «Юрюзань-Инвест»;**
- доля лица в уставном капитале эмитента: **11,97%**;
  - доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: **12,91%**.

#### За 2007 год

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом 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: **17,21%**;
  - доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: **18,57%**.
2. Полное и сокращенное фирменные наименования: **открытое акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система»», ОАО «АФК «Система»;**
- доля лица в уставном капитале эмитента: **8,22%**;
  - доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: **8,87%**.
3. Полное и сокращенное фирменные наименования: **общество с ограниченной ответственностью «Агидель-Инвест», ООО «Агидель-Инвест»;**
- доля лица в уставном капитале эмитента: **11,97%**;
  - доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: **12,91%**.
4. Полное и сокращенное фирменные наименования: **общество с ограниченной ответственностью «Инзер-Инвест», ООО «Инзер-Инвест»;**
- доля лица в уставном капитале эмитента: **11,97%**;
  - доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: **12,91%**.
5. Полное и сокращенное фирменные наименования: **общество с ограниченной ответственностью «Урал-Инвест», ООО «Урал-Инвест»;**
- доля лица в уставном капитале эмитента: **11,97%**;
  - доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: **12,91%**.
6. Полное и сокращенное фирменные наименования: **общество с ограниченной ответственностью «Юрюзань-Инвест», ООО «Юрюзань-Инвест»;**
- доля лица в уставном капитале эмитента: **11,97%**;
  - доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: **12,91%**.

#### За 2008 год

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: **17,21%**;

- доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: **18,57%**.
- 2. Полное и сокращенное фирменные наименования: **открытое акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система»», ОАО «АФК «Система»;**
  - доля лица в уставном капитале эмитента: **8,22%**;
  - доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: **8,87%**.
- 3. Полное и сокращенное фирменные наименования: **общество с ограниченной ответственностью «Агидель-Инвест», ООО «Агидель-Инвест»;**
  - доля лица в уставном капитале эмитента: **11,97%**;
  - доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: **12,91%**.
- 4. Полное и сокращенное фирменные наименования: **общество с ограниченной ответственностью «Инзер-Инвест», ООО «Инзер-Инвест»;**
  - доля лица в уставном капитале эмитента: **11,97%**;
  - доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: **12,91%**.
- 5. Полное и сокращенное фирменные наименования: **общество с ограниченной ответственностью «Урал-Инвест», ООО «Урал-Инвест»;**
  - доля лица в уставном капитале эмитента: **11,97%**;
  - доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: **12,91%**.
- 6. Полное и сокращенное фирменные наименования: **общество с ограниченной ответственностью «Юрюзань-Инвест», ООО «Юрюзань-Инвест»;**
  - доля лица в уставном капитале эмитента: **11,97%**;
  - доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: **12,91%**.

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: **17,21%**;
  - доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: **18,57%**.
- 2. Полное и сокращенное фирменные наименования: **открытое акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система»», ОАО «АФК «Система»;**
  - доля лица в уставном капитале эмитента: **8,22%**;
  - доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: **8,87%**.
- 3. Полное и сокращенное фирменные наименования: **общество с ограниченной ответственностью «Агидель-Инвест», ООО «Агидель-Инвест»;**
  - доля лица в уставном капитале эмитента: **11,97%**;
  - доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: **12,91%**.
- 4. Полное и сокращенное фирменные наименования: **общество с ограниченной ответственностью «Инзер-Инвест», ООО «Инзер-Инвест»;**
  - доля лица в уставном капитале эмитента: **11,97%**;
  - доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: **12,91%**.
- 5. Полное и сокращенное фирменные наименования: **общество с ограниченной ответственностью «Урал-Инвест», ООО «Урал-Инвест»;**
  - доля лица в уставном капитале эмитента: **11,97%**;
  - доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: **12,91%**.
- 6. Полное и сокращенное фирменные наименования: **общество с ограниченной ответственностью «Юрюзань-Инвест», ООО «Юрюзань-Инвест»;**
  - доля лица в уставном капитале эмитента: **11,97%**;
  - доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: **12,91%**.

За 2009 год

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

Акционер эмитента, владевший не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:

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

- доля лица в уставном капитале эмитента: **17,21%;**

- доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: **18,57%.**

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

- доля лица в уставном капитале эмитента: **56,11 %;**

- доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: **60,54 %.**

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

Структура дебиторской задолженности ОАО "Башкирнефтепродукт" по сроку исполнения обязательств по состоянию на 30 июня 2009г. следующая

Вид дебиторской задолженности	Срок наступления платежа	
	До одного года	Свыше одного года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, тыс. руб.	1 120 498	4 403
в том числе просроченная	215 296	X
Дебиторская задолженность по векселям к получению, тыс. руб.	0	0
в том числе просроченная	0	X
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, тыс.руб.	0	0
в том числе просроченная	0	X
Дебиторская задолженность по авансам выданным, тыс. руб.	63 491	0
в том числе просроченная	8 197	X
Прочая дебиторская задолженность, тыс. руб.	87 876	448
в том числе просроченная	11 671	X
Итого, тыс. руб.	1 271 865	4 851
в том числе просроченная	235 164	X

Из дебиторов, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности, по состоянию на 30 июня 2009 г. сумма 185 539 тыс.руб. числится

за сельхозтоваропроизводителями Республики Башкортостан. Данные дебиторы не являются аффилированными лицами ОАО "Башкирнефтепродукт".

## VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

### 7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента.

За данный период не предоставляется.

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

В соответствии с действующими правилами составления бухгалтерской отчетности квартальная бухгалтерская отчетность ОАО "Башкирнефтепродукт" состоит из бухгалтерского баланса (форма № 1) и отчёта о финансовых результатах (форма № 2) и составляется нарастающим итогом с начала года.

### БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 30 июня 2009 года Организация: <b>ОАО «Башкирнефтепродукт»</b> Идентификационный номер налогоплательщика Вид деятельности: <b>торговля</b> Организационно-правовая форма / форма собственности: <b>ОАО / смешанная</b>	Форма № 1 по ОКУД	Коды
	Дата (год, месяц, число)	710001
	по ОКПО	2009,06,30
	ИНН	03478239
	по ОКВЭД	0274052610
	по ОКОПФ/ОКФС	50.50
	по ОКЕИ	47/ 49
		384

АКТИВ	Код пока- за- те-ля	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Нематериальные активы	110	3	3
Основные средства	120	2 798 827	2 927 226
Незавершенное строительство	130	334 461	427 073
Долгосрочные финансовые вложения	140	64 084	264 084
Отложенные налоговые активы	145	6 053	6 250
<b>ИТОГО по разделу I</b>	<b>190</b>	<b>3 203 428</b>	<b>3 624 636</b>
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Запасы	210	1 664 333	1 034 904
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	127 485	126 229
животные на выращивании и откорме	212	-	-
затраты в незавершенном производстве	213	7 204	2 719

Открытое акционерное общество "Башкирнефтепродукт"  
ИНН 0274052610

готовая продукция и товары для перепродажи	214	1 501 147	878 432
товары отгруженные	215	70	67
расходы будущих периодов	216	28 427	27 457
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	4 118	3 701
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	5 234	4 851
в том числе:			
покупатели и заказчики	231	4 668	4 403
авансы выданные	232	-	-
прочие дебиторы	233	566	448
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	1 062 283	1 271 865
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	547 814	1 120 498
авансы выданные	242	398 566	63 491
прочие дебиторы	243	115 903	87 876
Краткосрочные финансовые вложения	250	206 402	100 091
Денежные средства	260	1 501 251	1 952 789
Прочие оборотные активы	270	8 362	9 108
ИТОГО по разделу II	290	4 451 983	4 377 309
<b>БАЛАНС</b>	<b>300</b>	<b>7 655 411</b>	<b>8 001 945</b>

ПАССИВ	Код показателя	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	410	14 659	14 659
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	-	-
Добавочный капитал	420	161 376	151 300
Резервный капитал	430	2 199	2 199
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	2 199	2 199
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	5 225 340	6 006 166
в том числе:			
Списание добавочного капитала		227 350	237 426
Фонд накопления 2008 года		989 831	989 831

Пересчет отложенного налогового актива на 1.01.2009 года		1 209	1 209
Прибыль, использованная до 2008 года		2 085 855	2 085 855
ИТОГО по разделу III	490	5 403 574	6 174 324
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510		
Отложенные налоговые обязательства	515	14 998	14 810
Прочие долгосрочные обязательства	520		
ИТОГО по разделу IV	590	14 998	14 810
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610		
Кредиторская задолженность	620	1 522 009	1 791 004
в том числе :			
поставщики и подрядчики	621	849 138	1 158 920
задолженность перед персоналом организации	622	70 256	107 825
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	12 275	24 609
задолженность по налогам и сборам	624	230 443	195 353
авансы полученные	625	355 888	295 196
прочие кредиторы	626	4 009	9 101
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	714 829	21 804
Доходы будущих периодов	640	1	3
ИТОГО по разделу V	690	2 236 839	1 812 811
<b>БАЛАНС</b>	<b>700</b>	<b>7 655 411</b>	<b>8 001 945</b>

**СПРАВКА  
О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ**

Наименование показателя	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Арендованные основные средства	910	1 804 195	1 968 609
в том числе по лизингу	911		
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	725	3 004
Товары, принятые на комиссию	930		
Бланки строгой отчетности	931	58	58
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	66 743	86 854
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	98 478	0
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960		
Износ жилищного фонда	970	2 170	2 119

Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980	253	295
Материалы, принятые в переработку	991		
Основные средства стоимостью до 10000 руб.	992	79 483	82 271
МБП	993	45 133	50 138
Стоимость чистых активов ОАО «Башкирнефтепродукт»	1000	5 403 575	6 174 327

## ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за 6 месяцев 2009 года

Организация: **ОАО «Башкирнефтепродукт»**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: **торговля**

Организационно-правовая форма / форма собственности:

**ОАО / смешанная**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Форма № 2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по

ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710002

2009 | 06 | 30

03478239

0274052610

50.50

47/49

384

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	8 018 472	9 093 248
в том числе от продажи: товаров	011	7 023 492	8 978 779
услуг	012	986 590	106 444
работ	013	1 726	909
продукции	014		
услуг ЖКХ и СКС	015	6 664	7 116
облагаемых ЕНВД	016		
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(4 518 827)	(6 481 626)
в том числе от продажи : товаров	021	(4 502 541)	(6 456 333)
услуг	022	(7 484)	(5 312)
работ	023	(2 156)	(7 657)
продукции	024		
услуг ЖКХ и СКС	025	(6 646)	(12 324)
облагаемых ЕНВД	026		
Валовая прибыль	029	3 499 645	2 611 622
Коммерческие расходы ЕНВД	030		
Коммерческие расходы прочие	040	(2 421 454)	(1 454 155)
Прибыль (убыток) от продаж	050	1 078 191	1 157 467
<b>Прочие доходы и расходы</b>			
Проценты к получению	060	72 963	25 247
Проценты к уплате	070		
Доходы от участия в других организациях	080	-	-
Прочие операционные доходы	090	47 583	111 110
Прочие операционные расходы	100	(196 207)	(140 953)
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	140	1 002 530	1 152 871
Отложенные налоговые активы	141	283	768
Отложенные налоговые обязательства	142	(217)	(736)
Текущий налог на прибыль	150	(231 011)	(299 949)
Прочие обязательные платежи	151	558	4 581
<b>Чистая прибыль (убыток) отчетного периода</b>	190	772 143	857 535
СПРАВОЧНО.	200	30 439	23 228
Постоянные налоговые обязательства (активы)			

Базовая прибыль (убыток) на акцию	210		
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	220		

#### РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Показатель наименование	код	За отчетный период		За аналогичный период пре- дыдущего года	
		прибыль	убыток	прибыль	убыток
1	2	3	4	5	6
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	210	129	(81)	37	(2)
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	14 173	(4 037)	22 089	(20 264)
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	230	20	0	12 859	(89)
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	0	0	4	(39)
Отчисления в оценочные резервы	250				
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	308	(40 468)	646	12 007

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

Сводная бухгалтерская отчетность ОАО "Башкирнефтепродукт" за последний заверченный финансовый год представлена в п 7.1. в ежеквартальном отчете за 1 квартал 2009 г. в объеме форм годовой бухгалтерской отчетности с включением данных по филиалам ОАО "Башкирнефтепродукт".

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

С 1 января 2004 года по Обществу со всеми его структурными подразделениями, согласно приказу № 270 от 31.12.2003 г. утвержден рабочий план счетов, разработанный на основании нового Плана счетов, который утвержден приказом МФ РФ от 31 октября 2001 года № 94-Н.

Выручка для определения финансовых результатов от реализации продукции (работ, услуг) в бухгалтерском учете, для целей налогообложения прибыли и для расчёта налога на добавленную стоимость отражается методом «по отгрузке».

Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Амортизация объектов основных средств производится линейным способом как для целей бухгалтерского, так и налогового учета на основании Постановления Правительства Российской Федерации № 1 от 01.01.2002г. «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы». Повышающие коэффициенты амортизации не используются. Переоценка основных средств производится только по решению Правительства РФ. Объекты основных средств стоимостью до 20 000 рублей для целей бухгалтерского учёта списываются на затраты по мере ввода их в эксплуатацию.

Бухгалтерский учёт материально-производственных запасов ведётся количественно-суммовым методом. Поступление их учитывается по фактической себестоимости. Списание



материально-производственных запасов производится по себестоимости каждой единицы. Стоимость спецодежды, которая служит больше года, списывается линейным методом в течение срока её эксплуатации, определяемого на основании Постановления Министерства труда и социального развития РФ от 25 декабря 1997г. № 66.

Учёт издержек обращения осуществляется в соответствии с требованиями Налогового Кодекса РФ.

Никакие виды резервов ОАО «Башкирнефтепродукт» не создаются.

Учетной политикой предусмотрены сроки и периодичность проведения инвентаризации имущества и обязательств:

- МПЗ, основных средств, НМА, денежных средств ( в кассе и на расчетных счетах в банках), ценных бумаг – ежегодно по состоянию на 1 октября отчетного года;

- нефтепродуктов – ежемесячно по состоянию на каждое первое число;

- расчетов по дебиторской и кредиторской задолженности, платежам в бюджет и внебюджетные фонды, расчетов с банками – ежеквартально;

- иного имущества, расчетов и обязательств – ежегодно по состоянию на 31 декабря отчетного года.

В связи с изменениями в законодательстве РФ и РБ, разработкой новых способов ведения бухгалтерского учета, изменениями условий деятельности ОАО «Башкирнефтепродукт» (реорганизация, смена собственника, изменение видов деятельности) Учетная политика ОАО «Башкирнефтепродукт» приказами и распоряжениями руководства приводится в соответствие с действующими нормативными документами.

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

Экспортных поставок за отчетный период не было.

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

По состоянию на 1 июля 2009 года общая стоимость недвижимого имущества ОАО "Башкирнефтепродукт" составляет 2 547 399 тыс.руб. Начисленная по состоянию на 1 июля 2009 года амортизация недвижимого имущества составляет 498 771 тыс.руб.

Существенных изменений в составе недвижимого имущества ОАО "Башкирнефтепродукт" в 1 полугодии 2009 году не произошло, так как движения имущества балансовой стоимостью более 5 процентов балансовой стоимости активов не было.

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

Эмитент не участвовал 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: **14 659 512 руб.;**

Разбивка уставного капитала по категориям акций:

Обыкновенные акции:

общий объем (руб.): **13 588 455**

доля в уставном капитале: **92,7%**

Привилегированные акции:

общий объем (руб.): **1 071 157**

доля в уставном капитале: **7,3 %**

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

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

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

***В соответствии с Уставом, в Обществе создан резервный фонд в размере 15% от уставного капитала. Размер резервного фонда на конец отчетного квартала – 2199 тыс. руб. В отчетном квартале отчислений в резервный фонд и расходований средств этого фонда не производилось. Иных фондов, сформированных за счет чистой прибыли ОАО «Башкирнефтепродукт» не имеет.***

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

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а 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 указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть опубликовано в газетах "Республика Башкортостан" и «Башкортостан».

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров. В случае если сообщение о проведении Общего собрания акционеров направлено номинальному держателю акций, он обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, которые установлены правовыми актами Российской Федерации или договором с клиентом.

#### **Право созывать (требовать проведения) внеочередного собрания:**

Внеочередное Общее собрание акционеров проводится (созывается) по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления тре-

бования, в сроки и порядке, установленные статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

В течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

**Порядок определения даты проведения общего собрания акционеров** - Общество ежегодно, не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года, обязано проводить годовое Общее собрание акционеров. Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными.

**Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания акционеров** – 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. Количественный состав Совета директоров Общества определяется Уставом Общества, и изменение количественного состава Совета директоров Общества осуществляется путем внесения в установленном порядке соответствующих изменений в Устав Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 90 дней после окончания финансового года.

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

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

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

Информация (материалы) 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 Общества 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.

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

Коммерческих организаций, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного капитала либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций не имеет.

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

1. Категория акций: *обыкновенные*

номинальная стоимость каждой акции: *1 руб.*

количество акций, находящихся в обращении: *13 588 455*

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

количество объявленных акций: *463 500 000*

количество акций, находящихся на балансе эмитента: *на балансе эмитента акции не имеются;*

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*

Дата регистрации: *7.07.1994*

Регистрационный номер: *01-1п-284*

Распоряжением Самарского регионального отделения ФКЦБ России от 24 августа 2004 г. № 04-10742 осуществлено объединение выпусков ценных бумаг ОАО «Башкирнефтепродукт» в результате которого:

1. Аннулирован государственный регистрационный номер 01-1п-284 от 07.07.1994 г., присвоенный выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Башкирнефтепродукт»;

указанному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Башкирнефтепродукт» присвоен государственный регистрационный номер **1-01-31194-D**.

***Права акционера - владельца обыкновенных акций:***

***Акционеры имеют право:***

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

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

***На получение дивидендов.***

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

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

***Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документацией в по-***

*рядке, установленном настоящим Уставом.*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. Количество голосов, которыми располагает акционер, определяется количеством полностью оплаченных им обыкновенных акций Общества.*

Категория акций: *привилегированные*

номинальная стоимость каждой акции: *1 руб.*

количество акций, находящихся в обращении: *1 071 057*

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

количество объявленных акций: *36 500 000*

количество акций, находящихся на балансе эмитента: *на балансе эмитента акции не имеются;*

количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обяза-

тельств по опционам эмитента: *таких акций нет*

Дата регистрации: **7.07.1994**

Регистрационный номер: **01-1п-284**

Распоряжением Самарского регионального отделения ФКЦБ России от **24 августа 2004 г. № 04-10743** осуществлено объединение выпусков ценных бумаг ОАО «Башкирнефтепродукт» в результате которого:

1. Аннулирован государственный регистрационный номер 01-1п-284 от 07.07.1994 г., присвоенный выпуску привилегированных именных бездокументарных акций ОАО «Башкирнефтепродукт»;

указанному выпуску привилегированных именных бездокументарных акций ОАО «Башкирнефтепродукт» присвоен государственный регистрационный номер **2-01-31194-D**.

**Права акционера - владельца привилегированных акций:**

*Каждая привилегированная акция предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.*

*Каждый акционер - владелец привилегированной акции имеет права:*

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

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

*На получение дивидендов.*

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

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

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

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

*На получение ежегодного дивиденда в размере не менее 5 % от номинальной стоимости акций.*

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

*- о реорганизации и ликвидации Общества;*

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

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

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

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

**Права акционера на получение объявленных дивидендов:**

Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по

размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

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

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

Список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом Общем собрании акционеров. Для составления списка лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

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

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

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

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

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

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

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

Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов и определенной настоящим Уставом 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: **450029, Республика Башкортостан, 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.

Закон Российской Федерации от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» » (с последними изменениями от 22.07.2008 г. № 150-ФЗ), 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 – 24%;
- для иностранных юридических лиц – 20%.

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

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

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

Категория акций: **обыкновенные**

**По итогам 2003 г.**

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

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (руб.):  
**2 989 460,1**

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

Дата проведения собрания: **05.05.2004 г. (протокол № 10 годового общего собрания акционеров от 05.05.2004г.)**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:  
**31 декабря 2004 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.):  
**2 989 460,1**

**По итогам 2004 г.**

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

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (руб.):  
**3 397 113,75**

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

дивидендов по акциям эмитента: *общее собрание акционеров*

Дата проведения собрания: **26.04.2005 г. (протокол № 11 годового общего собрания акционеров от 26.04.2005 г.)**

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.):  
**3 397 113,75 руб.**

#### ***По итогам 2005 г.***

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): **3,41**

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (руб.):  
**46 336 631,55**

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

Дата проведения собрания: **27.04.2006 г. (протокол № 12 годового общего собрания акционеров от 24.04.2006 г.)**

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

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

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

Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (руб.):  
**46 336 631,55**

#### ***По итогам 2006 г.***

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): **39,91**

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (руб.):  
**542 315 239,05**

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

Дата проведения собрания: **29.12.2006 г. (протокол № 13 внеочередного общего собрания акционеров от 29.12.2006 г.)**

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

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

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

Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (руб.):  
**542 315 239,05**

#### ***По итогам 2007 г.***

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): **68,22**

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (руб.):  
**927 004 400,10**

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 № 15 внеочередного общего собрания акционеров от 11.09.2007 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:  
**1 полугодие**

Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (руб.):  
**927 004 400,10**

**По итогам 2008 г.**

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): **47,75**

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (руб.): **648 848 726,25**

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 № 17 внеочередного общего собрания акционеров от 14.01.2009 г.)**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:  
**до 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.):  
**648 848 726,25**

Категория акций: **привилегированные**

**По итогам 2003 г.**

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

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (руб.):  
**235 632,54**

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

Дата проведения собрания: **05.05.2004г. (протокол № 10 годового общего собрания акционеров от 05.05.2004г.)**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:  
**31 декабря 2004 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.):  
**235 632,54**

**По итогам 2004 г.**

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

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (руб.): **267 764,25**

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

Дата проведения собрания: **26.04.2005г. (протокол № 11 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.):

**267 764,25 руб.**

#### ***По итогам 2005 г.***

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): **3,41**

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (руб.): **3 652 304,37**

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

Дата проведения собрания: **27.04.2006г. (протокол № 12 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.):

**3 652 304,37**

#### ***По итогам 2006 г.***

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): **39,91**

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (руб.): **42 745 884,87**

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

Дата проведения собрания: **29.12.2006 г. (протокол № 13 внеочередного общего собрания акционеров от 29.12.2006 г.)**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

**31 марта 2007 года.**

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

**денежными средствами.**

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

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

**42 745 884,87**

#### ***По итогам 2007 г.***

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): **68,22**

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (руб.): **73 067 508,54**

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 № 15 внеочередного общего собрания акционеров от 11.09.2007 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.):  
**73 067 508,54**

***По итогам 2008 г.***

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): **47,75**

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (руб.): **51 142 971,75**

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 № 17 внеочередного общего собрания акционеров от 14.01.2009 г.)***

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:  
***до 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.):  
**51 142 971,75**

**8.10. Иные сведения**

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