

# ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

*Открытое акционерное общество "Уфаоргсинтез"*

Код эмитента: 

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 3 | 6 | 5 |
|---|---|---|---|---|

 - 

|   |
|---|
| D |
|---|

*за IV квартал 2007 года*

Место нахождения эмитента: *450037, Республика Башкортостан, г. Уфа, Орджоникидзевский район.*

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

Генеральный директор ОАО «Уфаоргсинтез»  
7 февраля 2008 г.

\_\_\_\_\_ С.Г. Вильданов  
подпись

Главный бухгалтер ОАО «Уфаоргсинтез»  
7 февраля 2008 г.

\_\_\_\_\_ О.В. Кожевникова  
подпись  
М.П.

Контактное лицо: *экономист отдела корпоративного права Жиганова Ирина Александровна*

Телефон: *(347) 260-73-23*

Факс: *(347) 260-73-23.*

Адрес электронной почты: *отсутствует.*

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

## ОГЛАВЛЕНИЕ

|  |  |
|--|--|
| Введение.....  |  |
| <b>I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав.....</b>   |  |
| <b>органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет.....</b> |  |
| 1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента.....  |  |
| 1.2. Сведения о банковских счетах эмитента.....  |  |
| 1.3. Сведения об аудиторе эмитента.....  |  |
| 1.4. Сведения об оценщике эмитента:.....   |  |
| 1.5. Сведения о консультантах эмитента:.....   |  |
| 1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет:.....  |  |
| <b>II. Основная информация о финансово – экономическом состоянии эмитента.....</b>   |  |
| 2.1. Показатели финансово – экономической деятельности эмитента.....   |  |
| 2.2. Рыночная капитализация эмитента:.....   |  |
| 2.3. Обязательства эмитента.....   |  |
| 2.3.1. Кредиторская задолженность.....   |  |
| 2.3.2. Кредитная история эмитента:.....  |  |
| 2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам:.....   |  |
| 2.3.4. Прочие обязательства эмитента:.....   |  |
| 2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг:.....   |  |
| 2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг   |  |
| 2.5.1. Отраслевые риски.....   |  |
| 2.5.2. Страновые и региональные риски.....   |  |
| 2.5.3. Финансовые риски.....   |  |
| 2.5.4. Правовые риски:.....  |  |
| 2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента:.....   |  |
| <b>III. Подробная информация об эмитенте.....</b>  |  |
| 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.....  |  |
| 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.....   |  |
| <b>IV. Сведения о финансово – хозяйственной деятельности эмитента.....</b>  |  |
| 4.1.1. Прибыль и убытки.....  |  |
| 4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств эмитента.....   |  |
| 4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.....  |  |
| 4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.....  |  |
| 4.3.2. Финансовые вложения эмитента.....  |  |
| 4.3.3. Нематериальные активы эмитента.....  |  |
| 4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований.....  |  |
| 4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента.....  |  |
| 4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента.....  |  |
| 4.5.2. Конкуренты эмитента.....   |  |
| <b>V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав.....</b>  |  |
| <b>органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его.....</b>  |  |
| <b>финансово- хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о.....</b>  |  |
| <b>сотрудниках (работниках) эмитента.....</b>   |  |
| 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.....   |  |
| <b>VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.....</b>   |  |
| 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.....  |  |
| <b>VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация.....</b>   |  |

|  |  |
|--|--|
| 7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента.....  |  |
| 7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал.....  |  |
| 7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год.....  |  |
| 7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж.....   |  |
| 7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года.....         |  |
| 7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово – хозяйственной деятельности эмитента:.....                                |  |
| <b>VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах.....</b>  |  |
| 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..... |  |
| 8.1.7. 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 обращаются:.....   |  |
| 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**

ОАО «Уфаоргсинтез» осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета

в порядке предусмотренном п. 5.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (Приказ ФСФР РФ от 10.10.2006 № 06-117/пз-н в редакции от 14.12.2006г.).

1. Полное и сокращенное фирменное наименование.

Полное фирменное наименование эмитента *на русском языке: открытое акционерное общество "Уфаоргсинтез";*

Сокращенное фирменное наименование эмитента *на русском языке: ОАО "УОС";*

2. Место нахождения эмитента: *450037, Республика Башкортостан, г. Уфа, Орджоникидзевский район.*

3. Номера контактных телефонов эмитента, (если имеется): *(347), 235-88-25 факс: (347) 260-52-00.*

Адрес электронной почты: *отсутствует.*

4. Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) публикуется полный текст ежеквартального отчета эмитента: *<http://www.uos-rb.ru/>*

**5. Основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах:**

***Вид: акции***

Порядковый номер выпуска: *1*

Категория: *обыкновенные*

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: *1 рубль*

Количество ценных бумаг выпуска: *1 354 297*

Порядковый номер выпуска: *1*

Категория: *привилегированные*

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: *1 рубль*

Количество ценных бумаг выпуска: *608 453*

Порядковый номер выпуска: *2*

Категория: *обыкновенные*

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: *1 рубль*

Количество ценных бумаг выпуска: *32 549 703*

Порядковый номер выпуска: *2*

Категория: *привилегированные*

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: *1 рубль*

Количество ценных бумаг выпуска: *14 556 297*

Порядковый номер выпуска: *3*

Категория: *обыкновенные*

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: *1 рубль*

Количество ценных бумаг выпуска: *63 864 681*

***Информация об объединениях выпусков.***

Распоряжением Самарского регионального отделения ФКЦБ России от 9 августа 2004 года № 04-10420 осуществлено объединение выпусков ценных бумаг (акций обыкновенных именных бездокументарных) открытого акционерного общества «Уфаоргсинтез», в результате которого:

Аннулированы следующие государственные регистрационные номера, присвоенные выпускам ценных бумаг (акций обыкновенных именных бездокументарных) открытого акционерного общества «Уфаоргсинтез»: 01-1п-211 от 23.03.94 г., 01-1-1145 от 25.03.96 г., 01-1-1326 от 21.02.97

г.

Указанным выпускам ценных бумаг (акций обыкновенных именных бездокументарных) открытого акционерного общества «Уфаоргсинтез» присвоен государственный регистрационный номер: **1-01-30365-D**.

Распоряжением Самарского регионального отделения ФКЦБ России от 9 августа 2004 года № 04-10421 осуществлено объединение выпусков ценных бумаг (акций привилегированных именных бездокументарных) открытого акционерного общества «Уфаоргсинтез», в результате которого:

Аннулированы следующие государственные регистрационные номера, присвоенные выпускам ценных бумаг (акций привилегированных именных бездокументарных) открытого акционерного общества «Уфаоргсинтез»: 01-1п-211 от 23.03.94 г., 01-1-1145 от 25.03.96 г.

Указанным выпускам ценных бумаг (акций привилегированных именных бездокументарных) открытого акционерного общества «Уфаоргсинтез» присвоен государственный регистрационный номер: **2-01-30365-D**.

е) Иная информация: **отсутствует**.

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.

**І. 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:* Кочетов Юрий Владимирович

*Год рождения:* 1954

*Члены совета директоров:*

*Вознесенский Максим Александрович*

*Год рождения:* 1966

*Кривошеев Алексей Юрьевич*

*Год рождения:* 1978

*Мирсаитов Юсуп Мухайсинович*

*Год рождения:* 1946

*Насибуллин Фидус Гадельянович*

*Год рождения:* 1961

*Нахимович Михаил Львович*

*Год рождения:* 1951

*Рашитов Альберт Зайнуллович*

*Год рождения:* 1958

Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор – *Вильданов Салават Галиевич*. Год рождения: 1954

Коллегиальный исполнительный орган – Уставом не предусмотрен.

**1.2. Сведения о банковских счетах эмитента**

| № п/п | Вид Счета          | Номер счета                                  | Наименование Банка   | Местонахождение                    |
|-------|--------------------|--|--|------------------------------------|
| 1.    | Расчетный Кор.счет | 40702810600020000521<br>30101810600000000770 | Открытое акционерное общество «Урало-Сибирский Банк»<br>ОАО «Уралсиб»<br>БИК 048073770<br>ИНН 0274062111 | 450044<br>г.Уфа<br>Калинина<br>д.1 |
| 2.    | Расчетный          | 40702810000020000817                         | -----  | -----                              |
| 3.    | Спец.расчетный     | 40702810000020000781                         | -----  | -----                              |
| 4.    | Транзитный,        | 40702840600023000297                         | -----  | -----                              |

|     |                             |  |  |                                |
|-----|-----------------------------|--|--|--------------------------------|
|     | долл.                       |  |  |                                |
| 5.  | Текущий, долл.              | 40702840700020000297                         | -----  | -----                          |
| 6.  | Транзитный,<br>евро         | 40702978200023000297                         | -----  | -----                          |
| 7.  | Текущий, евро               | 40702978300020000297                         | -----  | -----                          |
| 8.  | Спец. расчетный<br>Кор.счет | 40702810707390001888<br>30101810900000000739 | Открытое акционерное об-<br>щество «Социнвестбанк»<br>ОАО «Социнвестбанк»<br>БИК 048073739<br>ИНН 0274061206 | 450000<br>г.Уфа<br>Фрунзе д.42 |
| 9.  | Транзитный                  | 40702840507399990018                         | -----  | -----                          |
| 10. | Текущий                     | 40702840707390090018                         | -----  | -----                          |

### 1.3. Сведения об аудиторе эмитента

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

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

ИНН: **0277029779**

Тел.: **(347) 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: **E 001564**

Дата выдачи: **06.09.2002г.**

Срок действия: **до 05.09.2012г.**

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

**Сведения о членстве аудитора в профессиональных объединениях(организациях):** НК «Аудиторская Палата России», диплом от 25.11.2005 г. № 1337; НП «Межрегиональная Аудиторская Палата Поволжья», свидетельство от 13.03.2006 г. № 005.

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

**Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента: не имеются.**

Порядок выбора аудитора эмитента: **избран годовым общим собранием акционеров ОАО «Уфаоргсинтез» 26.04.2007г.**

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

Наличие долей участия аудитора в уставном капитале эмитента: **не имеется.**

**Порядок определение 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, нет.

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

### 2.1. Показатели финансово – экономической деятельности эмитента

В данном отчетном периоде информация не предоставляется.

### 2.2. Рыночная капитализация эмитента:

**UFOS** (Обыкнов.) и **UFOSP** (Привил.)

| Отчетный период | Тип акций | Кол-во акций | Средневзвешенная цена 1 акции, руб. | Капитализация, руб.  |
|-----------------|-----------|--------------|-------------------------------------|----------------------|
| 31.12.2006      | Обыкнов.  | 97 768 681   | 97,15                               | 9 498 227 359,15     |
| 31.12.2006      | Привил.   | 15 164 750   | Менее 10 сделок                     | -                    |
| 31.12.2007      | Обыкнов.  | 97 768 681   | 92,35905                            | 9 029 825 825 429,97 |
| 31.12.2007      | Привил.   | 15 164 750   | 38,00307                            | 576 307 055,78       |

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

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

### 2.3. Обязательства эмитента

#### 2.3.1. Кредиторская задолженность.

В данном отчетном периоде информация не предоставляется.

#### 2.3.2. Кредитная история эмитента:

| Наименование показателя   | 2002    | 2003    | 2004    | 2005    | 2006    | 4кв.2007 |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
| Стоимость чистых активов эмитента, руб.   | 2684292 | 2773427 | 3337318 | 4449307 | 4949451 | 4938659  |
| Процент существенности задолженности по кредитным договорам и договорам займа           | 5%      | 5%      | 5%      | 5%      | 5%      | 5%       |
| Обязательства по кредитным договорам и договорам займа принимаемые к рассмотрению, руб. | 134 215 | 138 671 | 166 866 | 222 465 | 247 473 | 246 933  |

На 31.12.2007г. задолженность по кредитным договорам и договорам займа отсутствует.

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

Обязательств за отчетный период нет.

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

Прочих обязательств за отчетный период нет.

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

Эмиссий с целью привлечения денежных средств эмитент не осуществлял.

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

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

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

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

#### **2.5.1. Отраслевые риски**

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

- факторы, влияющие на рыночное ценообразование продукции эмитента – колебания мировых цен на сырье, общие тенденции развития отрасли и т.п.

- факторы влияния на деятельность отрасли решений иностранных государств, связанных с введением заградительных пошлин на продукцию отрасли, специальных страновых квот на импорт и т.п.

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

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

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

К региональным политическим рискам принято относить смену руководства конкретного региона.

Основными факторами возникновения политических рисков принято считать:

- неустойчивость федеральной власти;

- неопределенность политического курса федеральной власти;

- неопределенность экономической политики федерального правительства;

- отсутствие либо несовершенство законодательной базы, регулирующей экономические отношения;

- недостаточная эффективность судебной системы;

- неустойчивость власти субъектов Федерации.

#### **2.5.3. Финансовые риски**

Финансовый риск – возникает в силу управленческих решений, связанных с финансированием

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

#### **2.5.4. Правовые риски:**

- изменение валютного регулирования;
- изменение налогового законодательства.

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

Отсутствуют.

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

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

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

Полное фирменное наименование эмитента:

**-Открытое акционерное общество «Уфаоргсинтез»**

Сокращенное наименование: **ОАО «УОС»**

**Изменения в фирменном наименовании:**

**-Акционерное общество открытого типа «Уфаоргсинтез»**

**АООТ «Уфаоргсинтез»**

Введено: **4.01.1994**

**-Открытое акционерное общество «Уфаоргсинтез»**

**ОАО «Уфаоргсинтез»**

Введено: **25.09.1996**

**-Открытое акционерное общество «Уфаоргсинтез»**

**ОАО «УОС»**

Введено: **17.07.2001**

Текущее наименование введено: **17.07.2001**

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

Дата государственной регистрации: **4 января 1994 г.;**

Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента): **17;**

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

Основной государственный регистрационный номер: **1020203087145;**

Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года: **6 ноября 2002 г.;**

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

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

Открытое акционерное общество «Уфаоргсинтез», именуемое в дальнейшем Общество, учре-

ждено в соответствии с Законами Республики Башкортостан «О предприятиях и предпринимательской деятельности» от 26.02.92 г., «О порядке применения на территории Башкирской ССР Закона РСФСР «О приватизации государственных и муниципальных предприятий в РСФСР» от 29.10.91 г. № 11 ВС-9/46, Программой приватизации государственных и муниципальных предприятий Республики Башкортостан на 1992 год, Указом Президиума Верховного Совета Республики Башкортостан «О мерах по упорядочению процессов приватизации в Республике Башкортостан» от 17.12.92 г., и зарегистрировано Постановлением Главы администрации Орджоникидзевского района г.Уфы от 04.01.94 г. № 17.

Срок деятельности Общества неограничен.

Общество создано в целях получения прибыли на основе удовлетворения общественных потребностей в продукции и услугах, производимых и реализуемых Обществом.

#### **3.1.4. Контактная информация:**

Место нахождения эмитента: **450037, Республика Башкортостан, г. Уфа, Орджоникидзевский район.**

Почтовый адрес: **450037, Республика Башкортостан, г. Уфа**

Номера контактных телефонов эмитента: **(347) 235-88-37, факс: (347) 260-52-00.**

Адрес электронной почты: **не имеется.**

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

#### **3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика:**

0277014204

#### **3.1.6. Филиалы и представительства эмитента:**

не имеет.

### **3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента**

#### **3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента:**

**ОКВЭД – 24.14.1., 24.14.2., 24.11., 24.16., 24.17., 24.66.4.**

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

В данном отчетном периоде информация не предоставляется.

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

В данном отчетном периоде информация не предоставляется.

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

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

Основные потребители услуг эмитента (%):

Доля в реализации услуг по переработке, %

| <b>Потребитель</b> | <b>4 кв.2007 г.</b> |
|--------------------|---------------------|
| ООО «Экопластик»   | 15,5                |
| ООО «Валери»       | 16,2                |
| ООО «Селена»       | 10,8                |

### 3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий

#### Перечень лицензий

| № п/п | Наименование вида деятельности   | № лицензии      | Дата выдачи | Срок действия | Кем выдана  |
|-------|--|-----------------|-------------|---------------|---|
| 1     | 2  | 3               | 4           | 5             | 6   |
| 1     | Погрузочно-разгрузочная деятельность на ж/д                                      | ПРД № 01386     | 08.09.03г.  | до 01.09.08г. | МПС России  |
| 2     | Работа с использованием сведений, составляющих гос.тайну                         | Б 264923        | 16.09.02г.  | до 10.02.11г. | Управление ФСБ РФ по РБ                               |
| 3     | Эксплуатация пожароопасных производственных объектов                             | 3/01389         | 14.07.05г.  | до 14.07.10г. | Мин. РФ пои ГО, ЧС и лик. посл. стих. бедст.          |
| 4     | Эксплуатация взрывоопасных производственных объектов                             | 00-ЭВ-001014    | 14.04.03г.  | до 14.04.08г. | Госгортехнадзор России                                |
| 5     | Эксплуатация химически опасных производственных объектов                         | 00-ЭВ-001018    | 15.04.03г.  | до 15.04.08г. | Госгортехнадзор России                                |
| 6     | Деятельность по переработке нефти, газа и продуктов их переработки               | Д 225708        | 31.03.03г.  | до 30.03.08г. | Мин.энергетики РФ                                     |
| 7     | Деятельность по хранению нефти, газа и продуктов их переработки                  | Д 225695        | 05.03.03г.  | до 04.03.08г. | Мин.энергетики РФ                                     |
| 8     | Эксплуатация изделий содержащих радиоактивные вещества                           | ВО-03-209-1188  | 02.06.05г.  | до 02.06.08г. | ФС по экологическому, техническому и атомному надзору |
| 9     | Предоставление услуг местной телефонной связи                                    | 53221           | 02.09.07г.  | до 02.09.32г. | ГК РФ по Связи и Информации                           |
| 10    | Эксплуатация взрывоопасных производственных объектов                             | 31-ЭВ-003858    | 31.05.04г.  | до 31.05.09г. | Госгортехнадзор России                                |
| 11    | Деятельность по эксплуатации электрических сетей                                 | 00-ЭЭ-004176(Э) | 27.12.04г.  | до 27.12.09г. | ФС по технологическому надзору                        |
| 12    | Добыча питьевых подземных вод из скважин № 34207 и № 64134 для водоснабжения б/о | 2299/00208 ВЭ   | 10.02.06г.  | до 31.12.15г. | ФГУ «Чишминский лесхоз»<br>Агенство лес. хоз-ва по РБ |

|    |  |                   |            |               |   |
|----|--|-------------------|------------|---------------|---|
|    | «Сосенки»  |                   |            |               |   |
| 13 | Производство, хранение и поставка произведенного этилового спирта (технического синтетического), в том числе денатурированного | Б 095541          | 10.07.06г. | до 10.07.11г  | Федеральная налоговая служба                              |
| 14 | Деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов                              | ОТ-41-000854 (02) | 26.01.07г. | до 25.01.12г. | ФС по экологическому, технологическому и атомному надзору |

### 3.2.6. Совместная деятельность эмитента

Совместная деятельность не ведется.

### 3.3. Планы будущей деятельности эмитента

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

Перспективные планы развития производственных мощностей ОАО «Уфаоргсинтез» направлены, в первую очередь, на энергосберегающие технологии, постоянное совершенствование техники, внедрение экологически чистых технологий, стабилизацию рынка энергоресурсов, крупнотоннажное производство нефтехимической продукции.

В ближайшее время планируется проведение следующих мероприятий:

- реконструкция факельной системы с исключением мокрого газгольдера и строительством резервного факельного ствола;
- перевод сырьевой нагрузки с объекта 1/1 на объект 1/2;
- строительство парогенерирующих котлов с целью утилизации факельных газов и части жидких продуктов пиролиза;
- перевод нагрузки с водоблока 6 на водоблок 2.

### 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 участвует.

### 3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

Дочерних и зависимых 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**

В данном отчетном периоде информация не предоставляется

## **IV. Сведения о финансово – хозяйственной деятельности эмитента**

### **4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента**

#### **4.1.1. Прибыль и убытки**

В данном отчетном периоде информация не предоставляется.

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

В данном отчетном периоде информация не предоставляется.

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

В данном отчетном периоде информация не предоставляется.

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

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

В данном отчетном периоде информация не предоставляется.

#### **4.3.2. Финансовые вложения эмитента**

В данном отчетном периоде информация не предоставляется.

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

В данном отчетном периоде информация не предоставляется.

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

( руб.)

| <b>Наименование мероприятий</b>   | <b>План НИ-ОКР на 2007г.</b> | <b>План НИОКР на 4 квартал. 2007г.</b> | <b>Факт выполнения за 4 квартал 2007 г.</b> |
|---|------------------------------|--|---|
| Мероприятия по обеспечению и совершенствованию технологии и организации производства. | 14020 000                    | 3405 000                               | 5060 333                                    |
| Научно-исследовательские и проектные работы.  | 49695 000                    | 12423 750                              | 9726 333                                    |

|                                      |                   |                   |                   |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Работы по модернизации производства. | 418336 000        | 104584 000        | 207107 999        |
| <b>Итого:</b>                        | <b>482051 000</b> | <b>120412 750</b> | <b>221894 665</b> |

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

Химическая и нефтехимическая промышленность в России является одной из базовых отраслей промышленности, хотя и уступает по значимости этой отрасли в экономиках промышленно развитых стран.

ОАО «Уфаоргсинтез» было создано в период, для которого было характерно создание крупных промышленных предприятий, специализированных на производстве относительно узкого круга продукции, однако занимающих значительную долю в общероссийском производстве этих продуктов.

Общество занимает значительную долю в общероссийском объеме по производству фенола, ацетона, полипропилена (30-40%).

ОАО «Уфаоргсинтез» видит свое будущее в техническом перевооружении действующих производств, увеличении ассортимента выпускаемой продукции и повышении надежности эксплуатации оборудования.

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

Сегодня в химической и нефтехимической промышленности сосредоточено 4,7% основных производственных фондов промышленного потенциала страны. В целом химическая и нефтехимическая промышленность насчитывает около 800 крупных и средних предприятий, более 100 научных и проектно-конструкторских организаций. Основным условием работы для предприятий является обеспечение сырьем и сбыта продукции, а для этого необходимо выпускать конкурентоспособную продукцию для отечественного и мирового рынка.

Высокий уровень использования действующих мощностей в стране свидетельствует об отсутствии резерва для существенного роста объема производства нефтехимической продукции без технического перевооружения и создания новых производств.

##### **4.5.2. Конкуренты эмитента.**

В производстве продуктов органического синтеза, которые выпускаются российской нефтехимической промышленностью, как правило, имеется 1-2 предприятия, на долю которых приходится основной объем производства каждого продукта. Так, вторым после ОАО «Уфаоргсинтез» крупным производителем фенола и ацетона является ОАО «Казаньоргсинтез».

Это же предприятие можно назвать основным конкурентом для ОАО «Уфаоргсинтез» при производстве полиэтилена, несмотря на то, что оно производит данного продукта на порядок выше. Крупные мощности по производству полипропилена имеет в России ОАО «Московский НПЗ», ОАО «Томскнефтехим» и ОАО «Нижекамскнефтехим».

## **V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав**

### **органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово- хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента**

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

*Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров, которое проводится не реже 1 раза в год через 3 месяца после окончания финансового года Общества.*

**Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров.**

**Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором.**

Коллегиальный исполнительный орган – не предусмотрен Уставом.

**К компетенции Общего собрания акционеров относятся:**

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

2) реорганизация Общества;

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

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

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

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

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

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

9) утверждение аудитора Общества;

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

11) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;

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

13) дробление и консолидация акций;

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

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

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

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

18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

19) решение иных вопросов, предусмотренных Уставом.

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

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом.

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

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

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

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

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

**К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:**

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
  - 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  - 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
  - 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
  - 5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категории (типа) объявленных акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом;
  - 6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
  - 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
  - 8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом;
  - 9) образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;
  - 10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, определение размера оплаты услуг аудитора;
  - 11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
  - 12) использование резервного фонда и иных фондов общества;
  - 13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции Общего собрания акционеров и к компетенции исполнительного органа Общества;
  - 14) создание филиалов и открытие представительств общества;
  - 15) одобрение крупных сделок, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, если стоимость имущества, составляющего предмет сделки, составляет от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества;
  - 16) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  - 17) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
  - 18) иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан и Уставом.
- Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

**Компетенция исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом :**

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнитель-

ным органом - Генеральным директором Общества, подотчетным Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров.

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

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

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

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

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

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

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

### Совет директоров

Председатель: **Кочетов Юрий Владимирович**

Члены Совета директоров:

#### **Вознесенский Максим Александрович**

Год рождения: **1966**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2002 - 2002**

Организация: **ОАО «Система-Нефть»**

Должность: **директор по поставкам нефтепродуктов**

Период: **2002 - 2003**

Организация: **ОАО «Комнедра»**

Должность: **первый заместитель генерального директора**

Период: **2003 - 2005**

Организация: **ОАО АФК «Система»**

Должность: **Советник президента**

Период: **2005 - наст. время**

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

Должность: **Генеральный директор**

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

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

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

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

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

#### **Кочетов Юрий Владимирович**

Год рождения: **1954**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет

Период: **2002 - 2002**

Организация: **ОАО «Востокнефтезаводмонтаж»**

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

Период: **2002 - наст. время**

Организация: **ООО «Электро-Связь»**

Должность: **директор**

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

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

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

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

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

**Кривошеев Алексей Юрьевич**

Год рождения: **1978**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2002 - 2006**

Организация: **ОАО «ЛУКОЙЛ»**

Должность: **главный юрисконсульт**

Период: **2006 - наст. время**

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

Должность: **зам. генерального директора**

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

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

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

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (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.**

**Мирсаитов Юсуп Мухайсинович**

Год рождения: **1946**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2002 - наст. время**

Организация: **ООО «Спецсервисремонт»**

Должность: **директор**

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

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

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

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

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

**Насибуллин Фидус Гадельянович**

Год рождения: **1961**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2002 – 2002**

Организация: **ООО «Спецсервисремонт»**

Должность: **заместитель главного прибориста**

Период: **2002 – наст. время**

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

Должность: **директор**

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

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

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

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

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

**Нахимович Михаил Львович**

Год рождения: **1951**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2002 - 2003**

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

Должность: **заместитель начальника департамента нефти**

Период: **2004 - 2006**

Организация: **ООО «Мастер-Ф»**

Должность: **заместитель генерального директора по внешнеэкономической деятельности**

Период: **2006 - наст. время**

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

Должность: **Советник генерального директора по вопросам нефтехимии**

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

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

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

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

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

**Рашитов Альберт Зайнуллович**

Год рождения: **1958**

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: **2002 - наст. время**

Организация: **ООО «Синтезмеханик»**

Должность: **директор**

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

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

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

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

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

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

За последний завершённый финансовый год вознаграждения членам Совета директоров не выплачивались.

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

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

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

Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим долж-

ности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества.

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

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

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

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 Общества 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 всего 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, обязаны представлять документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Члены ревизионной комиссии Общества имеют право присутствовать на заседаниях Совета директоров Общества по приглашению Совета директоров Общества.

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

Общее собрание акционеров по рекомендации Совета директоров Общества утверждает аудитора (гражданина или аудиторскую организацию) Общества для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации, Республики Башкортостан и настоящим Уставом на основании договора, заключаемого с ним Советом директоров Общества.

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия или аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

- информация об основаниях и предмете проверки;
- выводы проводивших проверку членов ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации и Республики Башкортостан порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также иных правовых актов при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

Ревизионная комиссия и аудитор Общества представляют в Совет директоров Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров, отчет (заключение) по результатам годовой проверки в соответствии с правилами и порядком ведения финансовой отчетности и бухгалтерского учета, установленными действующим законодательством.

Функции ревизионной комиссии эмитента проводятся в соответствии с положением о ревизионной комиссии.

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

### **1. Абрамова Лидия Викторовна:**

Год рождения: **1954**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2002 – 2002**

Организация: **ОАО «Башнефтехим»**

Должность: **главный бухгалтер, начальник отдела хозяйственного учета**

Период: **2002 – 2003**

Организация: **ОАО «АНК «Башнефть»**

Должность: **начальник отдела хозяйственного учета**

Период: **2003- 2003**

Организация: **ОАО «АНК «Башнефть»**

Должность: **начальник отдела налогового учета**

Период: **2003- 2004**

Организация: **ООО «Башкирский капитал»**

Должность: **начальник отдела налогового учета**

Период: **2004 - по наст. время**

Организация: **ОАО «АНК «Башнефть»**

Должность: **начальник отдела бухгалтерского учета**

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

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

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

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

## **2. Данилюк Ирина Ростиславовна**

Год рождения: **1963**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2002- 2002**

Организация: **ОАО «Башнефтехим»**

Должность: **руководитель сектора**

Период: **2002 – 2002**

Организация: **ОАО «Башнефтехим»**

Должность: **ведущий экономист**

Период: **2002 – 2003**

Организация: **ОАО «АНК «Башнефть»**

Должность: **ведущий экономист отдела финансового планирования переработки нефти**

Период: **2003 – 2003**

Организация: **ОАО «АНК «Баинефть»**

Должность: **начальник отдела финансового планирования переработки нефти**

Период: **2003 – 2004**

Организация: **ООО «Башкирский капитал»**

Должность: **начальник отдела финансового планирования переработки нефти**

Период: **2004 – 2005**

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

Должность: **начальник отдела финансового планирования переработки нефти**

Период: **2006 – 2006**

Организация: **ОАО «Уфанефтехим»**

Должность: **начальник отдела финансового планирования переработки нефти**

Период: **2006 – 2006**

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

Должность: **начальник отдела финансового планирования переработки нефти**

Период: **2006 – по наст. время**

Организация: **ОАО «Уфанефтехим»**

Должность: **начальник отдела финансового планирования переработки нефти**

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

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

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

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

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

Год рождения: **1968**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2002- 2002**

Организация: **ЗАО «Баинефтехим»**

Должность: **ведущий экономист отдела финансового планирования**

Период: **2002 – 2003**

Организация: **ОАО «АНК «Баинефть»**

Должность: **начальник отдела финансового планирования переработки нефти**

Период: **2003- 2003**

Организация: **ОАО «АНК «Баинефть»**

Должность: **начальник отдела финансового планирования добычи нефти**

Период: **2003- 2004**

Организация: **ООО «Башкирский капитал»**

Должность: **начальник отдела финансового планирования добычи нефти**

Период: **2004- 2005**

Организация: **ОАО «АНК «Баинефть»**

Должность: **начальник отдела финансового планирования добычи нефти**

Период: **2005- 2005**

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

Должность: **начальник отдела финансового планирования добычи нефти**

Период: **2006- 2006**

Организация: **ОАО «АНК «Баинефть»**

Должность: **начальник отдела финансового планирования добычи нефти**

Период: **2006- 2006**

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

Должность: **начальник отдела финансового планирования добычи нефти**

Период: **2006- по наст. время**

Организация: **ОАО «АНК «Баинефть»**

Должность: **начальник отдела финансового планирования добычи нефти**

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

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

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

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

В данном отчетном периоде информация не предоставляется.

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

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

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

### **6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента:**

Общее количество участников эмитента на дату окончания отчетного квартала: **3 238**, в том числе номинальных держателей акций эмитента – **4**.

### **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: **ЗАО «ДКК»**

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

Контактный телефон: **(095) 956-09-99**

Факс: **(495) 232-68-04**

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

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

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

Количество обыкновенных акций: **35 360 819** шт.

Размер доли акционера в уставном капитале эмитента: **40,67%**

Доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: **36,17%**

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

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

ИНН: **0277075503**

Место нахождения: **450026, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Ульяновых, 74, Орджоникидзевский район.**

Размер доли акционера в уставном капитале эмитента: **12,56%**.

Доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: **14,51%**.

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

Полное и сокращенное фирменные наименования: **Благотворительный фонд «Агидель»**

ИНН: **0277074644**

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

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

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

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

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

ИНН: **0277075510**

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

Размер доли акционера в уставном капитале эмитента: **12,56%**.

Доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: **14,51%**.

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

Полное и сокращенное фирменные наименования: **Благотворительный фонд «Юрюзань»**

ИНН: **0277074669**

Место нахождения: **450037, Республика Башкортостан, г. Уфа**

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

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

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

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

ИНН: **0277075550.**

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

Размер доли акционера в уставном капитале эмитента: **12,56%**.

Доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: **14,51%**.

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

Полное и сокращенное фирменные наименования: **Благотворительный фонд «УРАЛ»**

ИНН: **0277074570**

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

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

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

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

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

ИНН: **0277075581**

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

Размер доли акционера в уставном капитале эмитента: **12,56%**.

Доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: **14,51%**.

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

Полное и сокращенное фирменные наименования: **Благотворительный фонд «Инзер»**

ИНН: **0277074700**

Место нахождения: **450037, Республика Башкортостан, г. Уфа**

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

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

акций эмитента: долей не имеет.

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

Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной собственности (субъекта Российской Федерации): доли в уставном капитале, находящейся в государственной собственности (субъекта Российской Федерации) нет.

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

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

Ограничения на участие в уставном капитале эмитента отсутствуют.

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

#### **2002 год**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **11.03.2003г.**

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

- полное фирменное наименование: **открытое акционерное общество «Башкирская нефтехимическая компания»;**
- сокращенное фирменное наименование: **ОАО «Башнефтехим»;**
- доля лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: **71,76%, в том числе доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций 82,89%.**

#### **2003 год**

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

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

- полное фирменное наименование: **общество с ограниченной ответственностью «Башкирский капитал»;**
- сокращенное фирменное наименование: **ООО «Башкирский капитал»;**
- доля лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: **71,76%, в том числе доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций 82,89%.**

#### **2004 год**

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

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

- полное фирменное наименование: **общество с ограниченной ответственностью «Башкирский капитал»;**
- сокращенное фирменное наименование: **ООО «Башкирский капитал»;**
- доля лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежавших указанному лицу

обыкновенных акций эмитента: **71,76%**, в том числе доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций **82,89%**.

#### 2005 год

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

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

- полное фирменное наименование: **общество с ограниченной ответственностью «Башкирский капитал»;**
- сокращенное фирменное наименование: **ООО «Башкирский капитал»;**
- доля лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: **50,35%**, в том числе доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций **58,16%**.

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

- полное фирменное наименование: **открытое акционерное общество «Система-Инвест»;**
- сокращенное фирменное наименование **ОАО «Система-Инвест»;**
- доля лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: **21,53%**, в том числе доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций **24,87%**.

#### 2006 год

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **29.11.2006г.**

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

- полное фирменное наименование: **общество с ограниченной ответственностью «Агидель-Инвест»;**
- сокращенное фирменное наименование: **ООО «Агидель-Инвест»;**
- доля лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: **12,56%**, в том числе доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций **14,51%**.

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

- полное фирменное наименование: **общество с ограниченной ответственностью «Агидель-Инвест»;**
- сокращенное фирменное наименование: **ООО «Урал - Инвест»;**
- доля лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: **12,56%**, в том числе доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций **14,51%**.

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

- полное фирменное наименование: **общество с ограниченной ответственностью «Агидель-Инвест»;**
- сокращенное фирменное наименование: **ООО «Юрюзань-Инвест»;**
- доля лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: **12,56%**, в том числе доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций **14,51%**.

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

- полное фирменное наименование: **общество с ограниченной ответственностью «Агидель-Инвест»;**
- сокращенное фирменное наименование: **ООО «Инзер-Инвест»;**
- доля лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежавших указанному лицу

обыкновенных акций эмитента: **12,56%**, в том числе доля принадлежавших указанному лицу **обыкновенных акций 14,51%**.

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

- полное фирменное наименование: **открытое акционерное общество «Система-Инвест»;**

- сокращенное фирменное наименование: **ОАО «Система-Инвест»;**

- доля лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: **21,53%**, в том числе доля принадлежавших указанному лицу **обыкновенных акций 24,87%**.

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

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

- полное фирменное наименование: **общество с ограниченной ответственностью «Агидель-Инвест»;**

- сокращенное фирменное наименование: **ООО «Агидель-Инвест»;**

- доля лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: **12,56%**, в том числе доля принадлежавших указанному лицу **обыкновенных акций 14,51%**.

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

- полное фирменное наименование: **общество с ограниченной ответственностью «Агидель-Инвест»;**

- сокращенное фирменное наименование: **ООО «Урал - Инвест»;**

- доля лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: **12,56%**, в том числе доля принадлежавших указанному лицу **обыкновенных акций 14,51%**.

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

- полное фирменное наименование: **общество с ограниченной ответственностью «Агидель-Инвест»;**

- сокращенное фирменное наименование: **ООО «Юрюзань-Инвест»;**

- доля лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: **12,56%**, в том числе доля принадлежавших указанному лицу **обыкновенных акций 14,51%**.

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

- полное фирменное наименование: **общество с ограниченной ответственностью «Агидель-Инвест»;**

- сокращенное фирменное наименование: **ООО «Инзер-Инвест»;**

- доля лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: **12,56%**, в том числе доля принадлежавших указанному лицу **обыкновенных акций 14,51%**.

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

- полное фирменное наименование: **открытое акционерное общество «Система-Инвест»;**

- сокращенное фирменное наименование: **ОАО «Система-Инвест»;**

- доля лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: **21,53%**, в том числе доля принадлежавших указанному лицу **обыкновенных акций 24,87%**.

**2007 год**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **04.08.2007г.**

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

- полное фирменное наименование: **общество с ограниченной ответственностью «Агидель-Инвест»;**

- сокращенное фирменное наименование: **ООО «Агидель-Инвест»;**

- доля лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: **12,56%, в том числе доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций 14,51%.**

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

- полное фирменное наименование: **общество с ограниченной ответственностью «Агидель-Инвест»;**

- сокращенное фирменное наименование: **ООО «Урал - Инвест»;**

- доля лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: **12,56%, в том числе доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций 14,51%.**

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

- полное фирменное наименование: **общество с ограниченной ответственностью «Агидель-Инвест»;**

- сокращенное фирменное наименование: **ООО «Юрюзань-Инвест»;**

- доля лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: **12,56%, в том числе доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций 14,51%.**

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

- полное фирменное наименование: **общество с ограниченной ответственностью «Агидель-Инвест»;**

- сокращенное фирменное наименование: **ООО «Инзер-Инвест»;**

- доля лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: **12,56%, в том числе доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций 14,51%.**

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

- полное фирменное наименование: **открытое акционерное общество «Система-Инвест»;**

- сокращенное фирменное наименование: **ОАО «Система-Инвест»;**

- доля лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: **21,53%, в том числе доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций 24,87%.**

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

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

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

В данном отчетном периоде информация не предоставляется.

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

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

В данном отчетном периоде информация не предоставляется.

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

В данном отчетном периоде информация не предоставляется.

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

Не составляется.

## 7.4. Сведения об учетной политике эмитента

В учетную политику ОАО «УОС» на 2007 год во 4 квартале изменения не вносились.

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

В данном отчетном периоде информация не предоставляется.

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

4 квартал 2007г.

| Наименование группы объектов основных средств | Первоначальная (восст.) стоимость, руб. | Сумма начисленной амортизации, руб. |
|---|---|-------------------------------------|
| Здания  | 1438213 004                             | 221014 676                          |
| Сооружения                                    | 1283341 800                             | 665290 775                          |
| <b>Итого</b>                                  | <b>2721554 804</b>                      | <b>886305 451</b>                   |

В течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала оценка недвижимого имущества, находящегося в собственности, не производилась.

Изменения в составе недвижимого имущества, а также не недвижимого имущества, по которым балансовая стоимость превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, не имеется.

## 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 (руб.): **112 933 431**

Разбивка уставного капитала по категориям акций:

Обыкновенные акции:

общий объем (руб.): **97 768 681**

доля в уставном капитале: **86,571957 %**

Привилегированные акции:

общий объем (руб.): **15 164 750**  
доля в уставном капитале: **13,428043 %**

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

В отчетном квартале изменения размера уставного капитала эмитента не имело места.

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

Резервный фонд создан в соответствии с учредительными документами и на дату окончания отчетного периода составляет 16 940 тыс.руб., или 15% от уставного капитала.

За период с 2003 года по 4 квартал 2007 года резервный фонд, а также иные фонды не создавались и не использовались.

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

**Высший орган управления** – общее собрание акционеров.

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

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

Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании Совета директоров Общества, должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

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

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

- Совет директоров, порядок направления – собственная инициатива (ст. 55 ФЗ «Об акционерных обществах»);
- ревизионная комиссия;
- аудитор общества;
- акционеры (группа акционеров), владеющие в совокупности не менее чем 10% голосующих акций общества в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах», предусмотрен следующий порядок направления (предъявления) требования о проведении внеочередного собрания акционеров: ревизионная комиссия, аудитор либо акционеры, владеющий не менее чем 10% голосующих акций общества, направляет свое требование в Совет директоров.

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

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

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

ющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров общества.

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

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

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

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

Сокращенные фирменные наименования: **ОАО «Центральная регистратура»**

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

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: **16, 46 %**

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

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

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

Количество акций, находящихся в обращении: **97 768 681**

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

Количество объявленных акций: **400 000 000**

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

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

Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации выпусков:

**1. Регистрационный номер: 01-1п-211, дата регистрации: 23.03.1994;**

**2. Регистрационный номер: 01-1-1145, дата регистрации: 25.03.1995;**

**3. Регистрационный номер: 01-1-1323, дата регистрации: 21.02.1997.**

Распоряжением Самарского регионального отделения ФКЦБ России от 9 августа 2004 года № 04-10420 осуществлено объединение выпусков ценных бумаг, в результате которого аннулированы следующие государственные регистрационные номера, присвоенные выпускам ценных бумаг: 01-1п-211 от 23.03.94 г., 01-1-1145 от 25.03.96 г., 01-1-1326 от 21.02.97 г.

Указанным выпускам ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер: 1-01-

30365-D.

**Права, предоставляемые акциями их владельцам:**

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

Акционеры имеют право:

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

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

3. На получение дивидендов.

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

5. Обжаловать в 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Количество акций, находящихся в обращении: **15 164 750**

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

Количество объявленных акций: **100 000 000**

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

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

Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации выпусков:

**1. Регистрационный номер: 01-1п-211, дата регистрации: 23.03.1994;**

**2. Регистрационный номер: 01-1-1145, дата регистрации: 25.03.1996;**

Распоряжением Самарского регионального отделения ФКЦБ России от 9 августа 2004 года № 04-10421 осуществлено объединение выпусков ценных бумаг, в результате которого аннулированы следующие государственные регистрационные номера, присвоенные выпускам ценных бумаг: 01-1п-211 от 23.03.94 г., 01-1-1145 от 25.03.96 г.

Указанным выпускам ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер: 2-01-30365-D.

## **Права, предоставляемые акциями их владельцам:**

Каждая привилегированная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры имеют право:

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

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

3. На получение фиксированного дивиденда в размере не менее 5 % от номинальной стоимости акций.

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

5. Обжаловать в 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.

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

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

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

9. 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.

10. 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**

Выпусков эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента, не производилось.

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

таких выпусков нет.

#### **8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются:**

таких выпусков нет

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

таких выпусков нет.

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

Эмитент облигации не размещал.

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

Эмитент облигации не размещал.

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

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

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

*Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Центральная регистратура»*

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

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

Адрес электронной почты: [ufa@centralregistry.ru](mailto:ufa@centralregistry.ru)

Лицензия:

Номер лицензии: *10-000-1-00283*

Дата выдачи: *4.02.2003*

Срок действия: *не установлен*

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

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

Закон Российской Федерации от 10.12.2003г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (в редакции от 30.10.2007 г. № 242-ФЗ).

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

НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС РФ (часть вторая) (ред.от 04.12.2007г. с изм. от 06.12.2007 г.):

## **Глава 23 «Налог на доходы физических лиц»:**

### **Статья 214. «Особенности уплаты налога на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации»**

Сумма налога на доходы физических лиц (далее в настоящей главе - налог) в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов, определяется с учетом следующих положений:

1) сумма налога в отношении дивидендов, полученных от источников за пределами Российской Федерации, определяется налогоплательщиком самостоятельно применительно к каждой сумме полученных дивидендов по ставке, предусмотренной пунктом 4 статьи 224 настоящего Кодекса.

При этом налогоплательщики, получающие дивиденды от источников за пределами Российской Федерации, вправе уменьшить сумму налога, исчисленную в соответствии с настоящей главой, на сумму налога, исчисленную и уплаченную по месту нахождения источника дохода, только в случае, если источник дохода находится в иностранном государстве, с которым заключен договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения.

В случае, если сумма налога, уплаченная по месту нахождения источника дохода, превышает сумму налога, исчисленную в соответствии с настоящей главой, полученная разница не подлежит возврату из бюджета;

2) если источником дохода налогоплательщика, полученного в виде дивидендов, является российская организация, указанная организация признается налоговым агентом и определяет сумму налога отдельно по каждому налогоплательщику применительно к каждой выплате указанных доходов по ставке, предусмотренной пунктом 4 статьи 224 настоящего Кодекса, в порядке, предусмотренном статьей 275 настоящего Кодекса.

### **Статья 224. Налоговые ставки**

1. Налоговая ставка устанавливается в размере 13 процентов, если иное не предусмотрено настоящей статьей.

3. Налоговая ставка устанавливается в размере 30 процентов в отношении всех доходов, получаемых физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации.

4. Налоговая ставка устанавливается в размере 9 процентов в отношении доходов от долевого участия в деятельности организаций, полученных в виде дивидендов.

## **Глава 25 «Налог на прибыль организаций»:**

### **Статья 275. «Особенности определения налоговой базы по доходам, полученным от долевого участия в других организациях»**

Сумма налога на доходы от долевого участия в деятельности организаций (в целях настоящей главы - дивиденды) определяется с учетом следующих положений.

1. Если источником дохода налогоплательщика является иностранная организация, сумма налога в отношении полученных дивидендов определяется налогоплательщиком самостоятельно исходя из суммы полученных дивидендов и ставки, предусмотренной подпунктом 2 пункта 3 статьи 284 настоящего Кодекса.

При этом налогоплательщики, получающие дивиденды от иностранной организации, в том числе через постоянное представительство иностранной организации в Российской Федерации, не вправе уменьшить сумму налога, исчисленную в соответствии с настоящей главой, на сумму налога, исчисленную и уплаченную по месту нахождения источника дохода, если иное не предусмотрено международным договором.

2. Для налогоплательщиков, не указанных в пункте 3 настоящей статьи, по доходам в виде дивидендов, за исключением указанных в пункте 1 настоящей статьи доходов, налоговая база по доходам, полученным от долевого участия в других организациях, определяется налоговым агентом с учетом особенностей, установленных настоящим пунктом.

Если источником дохода налогоплательщика является российская организация, указанная организация признается налоговым агентом и определяет сумму налога с учетом положений настоящего пункта.

При этом сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика - получателя дивидендов, исчисляется налоговым агентом исходя из общей суммы налога, исчисленной в порядке, установленном настоящим пунктом, и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов.

Общая сумма налога определяется как произведение ставки налога, установленной подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 настоящего Кодекса, и разницы между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами (участниками) в текущем налоговом периоде, уменьшенной на суммы дивидендов, подлежащих выплате налоговым агентом в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи в текущем налоговом периоде, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом 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.

3. В случае, если российская организация - налоговый агент выплачивает дивиденды иностранной организации и (или) физическому лицу, не являющемуся резидентом Российской Федерации, налоговая база налогоплательщика - получателя дивидендов по каждой такой выплате определяется как сумма выплачиваемых дивидендов и к ней применяется ставка, установленная соответственно подпунктом 2 пункта 3 статьи 284 или пунктом 3 статьи 224 настоящего Кодекса.

#### **Статья 284. Налоговые ставки**

1. Налоговая ставка устанавливается в размере 24 процентов, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2 - 5 настоящей статьи. При этом:

сумма налога, исчисленная по налоговой ставке в размере 6,5 процента, зачисляется в федеральный бюджет;

сумма налога, исчисленная по налоговой ставке в размере 17,5 процента, зачисляется в бюджеты субъектов Российской Федерации.

Налоговая ставка налога, подлежащего зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации, законами субъектов Российской Федерации может быть понижена для отдельных категорий налогоплательщиков. При этом указанная налоговая ставка не может быть ниже 13,5 процента.

2. Налоговые ставки на доходы иностранных организаций, не связанные с деятельностью в Российской Федерации через постоянное представительство, устанавливаются в следующих размерах:

1) 20 процентов - со всех доходов, за исключением указанных в подпункте 2 настоящей статьи и пунктах 3 и 4 настоящей статьи с учетом положений статьи 310 настоящего Кодекса;

2) 10 процентов - от использования, содержания или сдачи в аренду (фрахта) судов, самолетов или других подвижных транспортных средств или контейнеров (включая трейлеры и вспомогательное оборудование, необходимое для транспортировки) в связи с осуществлением международных перевозок.

3. К налоговой базе, определяемой по доходам, полученным в виде дивидендов, применяются следующие ставки:

1) 9 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций российскими организациями и физическими лицами - налоговыми резидентами Российской Федерации;

2) 15 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций иностранными организациями, а также по доходам, полученным в виде дивидендов российскими организациями от иностранных организаций.

При этом налог исчисляется с учетом особенностей, предусмотренных статьей 275 настоящего Кодекса.

4. К налоговой базе, определяемой по операциям с отдельными видами долговых обязательств, применяются следующие налоговые ставки:

- 5 процентов - по доходу в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам (за исключением ценных бумаг, указанных в подпунктах 2 и 3 настоящего пункта, и процентного

дохода, полученного российскими организациями по государственным и муниципальным ценным бумагам, размещаемым за пределами Российской Федерации, за исключением процентного дохода, полученного первичными владельцами государственных ценных бумаг Российской Федерации, которые были получены ими в обмен на государственные краткосрочные бескупонные облигации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации), условиями выпуска и обращения которых предусмотрено получение дохода в виде процентов, а также по доходам в виде процентов по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным после 1 января 2007 года, и доходам учредителей доверительного управления ипотечным покрытием, полученным на основании приобретения ипотечных сертификатов участия, выданных управляющим ипотечным покрытием после 1 января 2007 года;

- 9 процентов - по доходам в виде процентов по муниципальным ценным бумагам, эмитированным на срок не менее трех лет до 1 января 2007 года, а также по доходам в виде процентов по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до 1 января 2007 года, и доходам учредителей доверительного управления ипотечным покрытием, полученным на основании приобретения ипотечных сертификатов участия, выданных управляющим ипотечным покрытием до 1 января 2007 года;

- 0 процентов - по доходу в виде процентов по государственным и муниципальным облигациям, эмитированным до 20 января 1997 года включительно, а также по доходу в виде процентов по облигациям государственного валютного облигационного займа 1999 года, эмитированным при осуществлении новации облигаций внутреннего государственного валютного займа серии III, эмитированных в целях обеспечения условий, необходимых для урегулирования внутреннего валютного долга бывшего Союза ССР и внутреннего и внешнего валютного долга Российской Федерации.

5. Прибыль, полученная Центральным банком Российской Федерации от осуществления деятельности, связанной с выполнением им функций, предусмотренных Федеральным законом "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", облагается налогом по налоговой ставке 0 процентов.

Прибыль, полученная Центральным банком Российской Федерации от осуществления деятельности, не связанной с выполнением им функций, предусмотренных Федеральным законом "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", облагается налогом по налоговой ставке, предусмотренной пунктом 1 настоящей статьи.

6. Сумма налога, исчисленная по налоговым ставкам, установленным пунктами 2 - 4 настоящей статьи, подлежит зачислению в федеральный бюджет.

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

Категория акций: **обыкновенные**

**По итогам 2002 г.**

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

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (руб.): **19 553 736,2**

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

Дата проведения собрания: **28.04.2003г. (протокол № 12 годового общего собрания акционеров от 28.04.2003г.)**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: **31 декабря 2003 года.**

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

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

год

Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (руб.):  
**19 553 736,2**

**По итогам 2003 г.**

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

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (руб.): **21 509 109,82**

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

Дата проведения собрания: **05.05.2004г. (протокол № 13 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.):  
**21 509 109,82**

**По итогам 2004 г.**

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

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (руб.): **24 442 170,25**

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

Дата проведения собрания: **26.04.2005г. (протокол № 14 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.):  
**24 442 170,25**

**По итогам 2005 г.**

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): **0.51**

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (руб.): **49 862 027,31**

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

Дата проведения собрания: **27.04.2006г. (протокол № 15 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.):  
**49 862 027,31**

**По итогам 2006 г.**

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): **4,4**

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (руб.): **430 182 196,4**

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

Дата проведения собрания: **29.12.2006г. (протокол № 16 внеочередного общего собрания акционеров от 29.12.2006г.)**

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

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

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

Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (руб.):  
**430 182 196,4**

**По результатам полугодия 2007 г.**

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): **8,86**

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (руб.): **866 230 513,66**

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

Дата проведения собрания: **10.09.2007г. (протокол № 18 внеочередного общего собрания акционеров от 10.09.2007г.)**

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: **полугодие.**

Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (руб.):  
**866 230 513,66**

Категория акций: **привилегированные**

**По итогам 2002 г.**

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

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (руб.): **3 032 950**

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

Дата проведения собрания: **28.04.2003г. (протокол № 12 годового общего собрания акционеров от 28.04.2003г.)**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: **31 декабря 2003 года.**

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

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

Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (руб.):  
**3 032 950**

**По итогам 2003 г.**

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

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (руб.): **3 336 245**

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

Дата проведения собрания: **05.05.2004г. (протокол № 13 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.): **3 336 245**

**По итогам 2004 г.**

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

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (руб.): **3 791 187,5**

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

Дата проведения собрания: **26.04.2005г. (протокол № 14 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.): **3 791 187,5**

**По итогам 2005 г.**

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): **0.51**

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (руб.): **7 734 022,5**

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

Дата проведения собрания: **27.04.2006г. (протокол № 15 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.): **7 734 022,5**

**По итогам 2006 г.**

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): **4,4**

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (руб.): **66 724 900**

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

Дата проведения собрания: **29.12.2006г. (протокол № 16 внеочередного общего собрания акционеров от 29.12.2006г.)**

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

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

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

Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (руб.): **66 724 900.**

**По результатам полугодия 2007 г.**

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): **8,86**

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (руб.): **134 359 685**

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

Дата проведения собрания: **10.09.2007г. (протокол № 18 внеочередного общего собрания акционеров от 10.09.2007г.)**

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: **полугодие.**

Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (руб.): **134 359 685.**

#### **8.10. Иные сведения**

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