

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

открытое акционерное общество «Ново-Уфимский нефтеперерабатывающий завод»

Код эмитента:

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

 -

D

за I квартал 2008 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 Дата 12 мая 2008 г.	_____	<u>С.Н. Борисов</u> И.О. Фамилия
	подпись	
Главный бухгалтер Дата 12 мая 2008 г.	_____	<u>А.В. Волков</u> И.О. Фамилия
	подпись	
	М.П.	

Контактное лицо: <i>начальник отдела корпоративного права Ширiev Марсель Фанисович</i>
Телефон: <i>(347) 260-63-13</i>
Факс: <i>(347) 260-79-26</i>
Адрес электронной почты: <i>отсутствует.</i>
Адрес страницы в сети Интернет, которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: <i>http://www.novoil-rb.ru/</i>

Введение.....	
I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет.....	
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента.....	
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента.....	
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента.....	
1.4. Сведения об оценщике эмитента.....	
1.5. Сведения о консультантах эмитента.....	
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет.....	
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента.....	
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента.....	
2.2. Рыночная капитализация эмитента.....	
2.3. Обязательства эмитента.....	
2.3.1. Кредиторская задолженность.....	
2.3.2. Кредитная история эмитента.....	
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам.....	
2.3.4. Прочие обязательства эмитента.....	
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг.....	
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг.....	
2.5.1. Отраслевые риски.....	
2.5.2. Страновые и региональные риски.....	
2.5.3. Финансовые риски.....	
2.5.4. Правовые риски.....	
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента.....	
III. Подробная информация об эмитенте.....	
3.1. История создания и развитие эмитента.....	
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента.....	
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента.....	
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента.....	
3.1.4. Контактная информация.....	
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика.....	
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента.....	
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.....	
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента.....	
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.....	
3.2.3. 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.....	
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	
4.1.1. Прибыль и убытки.....	
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности.....	

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

- 7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж.....
- 7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года.....
- 7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....

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

- 8.1. Дополнительные сведения об эмитенте.....
 - 8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента.....
 - 8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента.....
 - 8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента.....
 - 8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента.....
 - 8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций.....
 - 8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом.....
 - 8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента.....
- 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента.....
- 8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента.....
 - 8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы).....
 - 8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении.....
 - 8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт).....
- 8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска.....
- 8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска.....
- 8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента.....
- 8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам.....
- 8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента.....
- 8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента.....
- 8.10. Иные сведения.....

Введение

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

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

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

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента

Совет директоров:

Председатель: **Мирсаитов Юсуп Мухайсинович**

Баранов Дмитрий Георгиевич

Год рождения: **1951**

Вознесенский Максим Александрович

Год рождения: **1966**

Кочетов Юрий Владимирович

Год рождения: **1954**

Кривошеев Алексей Юрьевич

Год рождения: **1978**

Мирсаитов Юсуп Мухайсинович

Год рождения: **1946**

Насибуллин Фидус Гадельянович

Год рождения: **1961**

Нахимович Михаил Львович

Год рождения: **1951**

Рашитов Альберт Зайнуллович

Год рождения: **1958**

Поливенко Владимир Михайлович

Год рождения: **1957**

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

Коллегиальный исполнительный орган - не предусмотрен Уставом.

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

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

Счет 40702810500020000812 расчетный, рублевый

Счет 40702810700020000065 расчетный специальный, рублевый

Счет 40702810600020001070 расчетный, рублевый

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

Счет 40702978300020000077 расчетный текущий в Евро

Счет 40702840700020000077 расчетный текущий в долларах

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

БИК 48073855, к/с 30101810800000000855 в ГРКЦ НБ РБ

Счет 40702810300000004083 расчетный, рублевый

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

БИК 048073601, к/с 30101810300000000601 в ГРКЦ НБ РБ

Счет 40702810006000107081 расчетный, рублевый

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

БИК 048073940, к/с 30101810100000000940 в ГРКЦ НБ РБ

Счет 40702810200350000166 расчетный, рублевый

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

БИК 048073931, к/с 30101810300000000931 в ГРКЦ НБ РБ

Счет 40702810841000000938 расчетный, рублевый

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

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

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

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

ИНН: **0277029779**

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

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

Данные о лицензии аудитора:

Номер лицензии: **Е 001564**

Дата выдачи: **6.09.2002**

Срок действия: **до 5.09.2012**

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

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

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

Порядок выбора аудитора: аудитор был избран годовым общим собранием акционеров ОАО «Новойл» - 26.04.07г.

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

Порядок определения размера вознаграждения аудитора: на договорной основе.

1.4. Сведения об оценщике эмитента

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

1.5. Сведения о консультантах эмитента

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

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

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

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Наименование показателя	Рекомендуемая методика расчета	2003 г.	2004 г.	2005 г.	2006 г.	2007 г.	1 кв.2008 г.
Стоимость чистых активов эмитента, тыс. руб.	В соответствии с порядком, установленным Министерством финансов Российской Федерации и/или Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг для акционерных обществ	4 755 609	6 902 779	8 129 458	11 062 863	12 632 949	12 980 913
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %	(Долгосрочные обязательства на конец отчетного периода + Краткосрочные обязательства на конец отчетного периода) / Капитал и резервы на конец отчетного периода x 100	89,4	53,1	46,3	36,5	26,1	27,6
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %	Краткосрочные обязательства на конец отчетного периода / Капитал и резервы на конец отчетного периода x100	85,5	53,0	46,1	36,3	26,0	27,4
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %	(Чистая прибыль за отчетный период + амортизационные отчисления за отчетный период - Дивиденды) / Обязательства, подлежащие погашению в отчетном периоде (раздел V – стр. 640) * 100	23,9	63,7	81,0	69,5	58,9	12,6

Уровень просроченной задолженности, %	Просроченная задолженность на конец отчетного периода / (Долгосрочные обязательства на конец отчетного периода + Краткосрочные обязательства на конец отчетного периода) x 100	13,3	12,1	7,6	4,2	2,1	0,5
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и т.п. налогов и обязательных платежей / (дебиторская задолженность на конец отчетного периода - задолженность участников (учредителей) по вкладам в уставный капитал на конец отчетного периода)	5,4	8,7	9,1	18,2	7,7	1,8
Доля дивидендов в прибыли, %	(Дивиденды по обыкновенным акциям по итогам завершеного финансового года) / (Чистая прибыль по итогам завершеного финансового года - дивиденды по привилегированным акциям по итогам завершеного финансового года) x 100	17,6	8,6	4,6	36,0	51,0	-
Производительность труда, тыс. руб./чел.	Выручка/среднесписочная численность сотрудников (работников)	3 857	4 590	5 734	5 565	4 893	1 247
Амортизация к объему выручки, %	Амортизационные отчисления / выручка x 100	1,8	2,0	2,3	2,7	3,4	4,1

2.2. Рыночная капитализация эмитента

Отчетный период	Тип акций	Кол-во акций	Средневзвешенная цена 1 акции, руб.	Капитализация, руб.
31.12.2003	Обыкновен.	794 419 246	Сделок нет	-
31.12.2003	Привил.	79 062 940	Сделок нет	-
31.12.2004	Обыкновен.	794 419 246	Менее 10 сделок	-
31.12.2004	Привил.	79 062 940	4,06	320 995 536,40
31.12.2005	Обыкновен.	794 419 246	31,91	25 349 918 139,86
31.12.2005	Привил.	79 062 940	19,01	1 502 986 489,40
31.12.2006	Обыкновен.	794 419 246	Менее 10 сделок	-
31.12.2006	Привил.	79 062 940	20,49	1 619 999 640,60
31.12.2007	Обыкновен.	794 419 246	32,92	26 152 281 578,32
31.12.2007	Привил.	79 062 940	18,14	1 434 201 731,60
31.03.2008	Обыкновен.	794 419 246	Менее 10 сделок	-
31.03.2008	Привил.	79 062 940	Менее 10 сделок	-

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

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

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Кредиторская задолженность

На 1.04.2008 г. кредиторская задолженность по поставщикам и подрядчикам составила 531 526 тыс. руб., в том числе просроченная задолженность 8 712 тыс. руб.

На 01.04.2008 г. (1 квартал 2008г.)

Наименование кредиторской задолженности	Срок наступления платежа	
	До одного года	Свыше одного года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, руб.	531 526	
в том числе просроченная, руб.	8 712	x
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, руб.	76 157	
в том числе просроченная, руб.		x
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, руб.	1 433 619	
в том числе просроченная, руб.		x
Кредиты, руб.	0	
в том числе просроченная, руб.		x
Займы, руб.	0	
в том числе просроченная, руб.		x
в том числе облигационные займы, руб.		
в том числе просроченные облигационные займы, руб.		x
Прочая кредиторская задолженность, руб.	1 504 083	0
в том числе просроченная, руб.	10 254	x
Итого, руб.	3 545 385	0
в том числе итого просроченная, руб.	18 966	x

На 01.01.2008 г.

Наименование кредиторской задолженности	Срок наступления платежа	
	До одного года	Свыше одного года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, руб.	963 291	
в том числе просроченная, руб.	8 189	x
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, руб.	72 812	
в том числе просроченная, руб.		x
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, руб.	1 416 946	
в том числе просроченная, руб.		x
Кредиты, руб.	0	
в том числе просроченная, руб.		x
Займы, руб.	0	
в том числе просроченная, руб.		x
в том числе облигационные займы, руб.		
в том числе просроченные облигационные займы, руб.		x
Прочая кредиторская задолженность, руб.	814 182	
в том числе просроченная, руб.	1 889	x
Итого, руб.	3 267 231	
в том числе итого просроченная, руб.	10 078	x

2.3.2. Кредитная история эмитента

На конец отчетной даты (01.04.2008 года) кредитных договоров и договоров займа, сумма основного долга по которым составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов, общество не имеет.

2007 год – кредитных договоров и договоров займа, сумма основного долга по которым составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов общество не имело.

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

2005 год.

Наименование обязательства	Наименование кредитора (займодавца)	Сумма основного долга, руб.	Срок кредита (займа) / срок погашения	Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней
Генеральное соглашение об открытии кредитной линии	ОАО АКБ «Автобанк-Никойл»	600 000 000	08.10.2005	Нет
Генеральное соглашение об открытии кредитной линии	ОАО АКБ «Автобанк-Никойл»	600 000 000	08.07.2005	Нет

2004 год

Наименование обязательства	Наименование кредитора (займодавца)	Сумма основного долга,	Срок кредита (займа) / срок погашения	Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или
----------------------------	-------------------------------------	------------------------	---------------------------------------	--

		руб.		установленных процентов, срок просрочки, дней
Генеральное соглашение об открытии кредитной линии	ОАО «Урало-Сибирский Банк»	180 000 000	28.08.2005	Нет
Генеральное соглашение об открытии кредитной линии	ОАО «Урало-Сибирский Банк»	100 000 000	28.08.2005	Нет
Генеральное соглашение об открытии кредитной линии	ОАО «Альфа-Банк»	300 000 000	01.12.2004	Нет

2003 год

Наименование обязательства	Наименование кредитора (займодавца)	Сумма основного долга, руб.	Срок кредита (займа) / срок погашения	Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней
Генеральное соглашение об открытии кредитной линии	ОАО «Урало-Сибирский Банк»	330 000 000	28.08.2005	Нет
Генеральное соглашение об открытии кредитной линии	ОАО «Альфа-Банк»	300 000 000	01.12.2004	Нет

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

По состоянию на 01.04.2008 года обязательств эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам - нет.

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

Соглашений и срочных сделок не отраженных в бухгалтерской отчетности, по состоянию на 01.04.2008 года, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии организации - нет.

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

Эмиссия с целью привлечения денежных средств не осуществлялась.

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

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

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

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

2.5.1. Отраслевые риски

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

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

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

2.5.2. Страновые и региональные риски

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

К региональным политическим рискам принято относить смену руководства конкретного региона.

Основными факторами возникновения политических рисков принято считать:

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

2.5.3. Финансовые риски

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

2.5.4. Правовые риски

Правовые риски:

- изменение валютного регулирования;
- изменение налогового законодательства.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Риски, связанные с деятельностью эмитента отсутствуют.

III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование эмитента:

Открытое акционерное общество «Ново-Уфимский нефтеперерабатывающий завод».

Сокращенное наименование: *ОАО «Новоил».*

Изменения в фирменном наименовании:

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

Введено: **23.12.1993**

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

Введено: **16.09.1996**

Текущее наименование введено: **16.09.1996**

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Дата государственной регистрации эмитента: **23.12.1993**

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

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

Основной государственный регистрационный номер: **1020203085561**

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

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

Свидетельство МНС РФ серия 02 № 003836907

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Открытое акционерное общество «Ново-Уфимский нефтеперерабатывающий завод», именуемое в дальнейшем Общество, учреждено в соответствии с Законами Республики Башкортостан «О предприятиях и предпринимательской деятельности» от 26.02.92 г., «О порядке применения на территории Башкирской ССР Закона РСФСР «О приватизации государственных и муниципальных предприятий в РСФСР» от 29.10.91 г. № 11 ВС-9/46, Программой приватизации государственных и муниципальных предприятий Республики Башкортостан на 1992 год и зарегистрировано Постановлением Главы администрации Орджоникидзевского района г. Уфы от 23.12.93 г. № 3399.

Срок деятельности Общества неограничен.

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

3.1.4. Контактная информация

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

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

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

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

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

0277007292

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Филиалов и представительств Общество не имеет.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды ОКВЭД: **23.20 51.51.2**

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Основной хозяйственной деятельностью для ОАО «Новойл» является переработка углеводородного сырья с получением нефтепродуктов. За 1 квартал 2008 года предприятием переработано 1 млн. 664 тыс. тонн нефтяного сырья. Доля доходов за оказанные услуги по переработке давальческого сырья в общем объеме реализованной продукции за 1 квартал 2008 года составила 95,6%.

Показатели	Ед.изм.	2003 г.	2004 г.	2005 г.	2006 г.	2007 г.	1 кв.2008 г.
Переработка нефти	тыс.тн	5 714,7	5 789,8	6 018,1	5 974,9	6 434,4	1 663,7
Объем реализации продукции	млн.руб.	8 593,2	10 313,7	12 844,7	12 237,2	10 656,7	2 691,1
доля услуг по переработке	%	76,0	80,2	89,0	96,4	95,5	95,6
ж/д тариф	-«-	17,1	16,3	8,1	-	-	-

Смета затрат по основной деятельности, %

Наименование статьи затрат	2003 г.	2004 г.	2005 г.	2006 г.	2007 г.	1 кв. 2008 г.
Сырье и материалы	3,1	2,2	1,8	3,0	3,1	1,2
Полуфабрикаты покупные	2,3	3,0	3,4	1,5	1,1	0,2
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями	19,3	21,9	21,7	22,3	21,6	28,7
Вспомогательные материалы	8,9	7,4	7,0	4,2	4,4	3,6
Реагенты и катализаторы	2,5	2,8	2,3	2,1	2,7	2,0
Энергия	6,6	7,9	6,3	7,6	8,4	8,2
Пар покупной	11,1	11,8	9,8	15,1	11,8	13,5
Затраты на оплату труда	10,8	12,9	14,1	16,0	16,7	17,5
Отчисления на социальные нужды	2,8	3,2	2,9	4,0	2,8	4,3
Арендная плата	0,1	0,5	0,7	0,8	0,7	0,6
Амортизация основных средств	3,3	4,4	4,4	4,7	4,9	4,8
Налоги, включаемые в себестоимость продукции	2,3	2,4	2,0	1,8	1,9	2,0
Прочие	26,9	19,6	23,6	17,0	19,9	13,4
ИТОГО затрат	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

Сырье (поставщики эмитента).

Сырьем для ОАО «Новойл» служит углеводородное сырье, которое в 1 квартале 2008 года состояло на 51,1% из западно-сибирской нефти, на 41,8% - из башкирской нефти и на 7,0% - из газового конденсата.

Потребители услуг	2007 год	1 квартал 2008 года
Доля в поставке нефтяного сырья:		
ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт»	21,2	14,2
ООО «АТЭК»	13,1	18,6
ООО «Элевант Процессинг»		12,5
ООО «Селена-Нефтехим»		10,7

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

В настоящее время основным видом продукции является оказание услуг по переработке давальческого сырья. Рынок сбыта услуг – Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа. Основные потребители услуг эмитента (%):

Потребители услуг	2007 г.	1 кв.2008 г.
ООО «АТЭК»	12,0	16,4
ООО «Элевант Процессинг»		12,4
ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт»	19,4	13,5

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий

1. Номер: **Б 003274 № 00-ЭХ-001819**

Дата выдачи: **03.11.2003г.**

Срок действия: **до 03.11.2008г.**

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

Вид деятельности: **эксплуатация химически опасных производственных объектов**

2. Номер: **Б 003275 № 00-ЭВ-001818**

Дата выдачи: **03.11.2003г.**

Срок действия: **до 03.11.2008г.**

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

Вид деятельности: **эксплуатация взрывоопасных производственных объектов**

3. Номер: **ВЭ 02066**

Дата выдачи: **30.07.2003г.**

Срок действия: **до 01.09.2013г.**

Орган, выдавший лицензию: **Совет Министров Башкирской АССР**

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

4. Номер: **ПРД №0200730**
Дата выдачи: **19.11.2004г.**
Срок действия: до **19.11.2009г.**
Орган, выдавший лицензию: **Министерство транспорта Российской Федерации
Федеральная служба по надзору в сфере транспорта**
Вид деятельности: **осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности на железнодорожном транспорте**
5. Номер: **02М04/0017/Л №011340**
Дата выдачи: **20.08.2004г.**
Срок действия: до **20.08.2009г.**
Орган, выдавший лицензию: **Объединенное главное управление природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по РБ**
Вид деятельности: **осуществление деятельности по обращению с опасными отходами**
6. Номер: **А 000623 №31-ЭВ-003878**
Дата выдачи: **21.06.2004г.**
Срок действия: до **21.06.2009г.**
Орган, выдавший лицензию: **Федеральная служба по технологическому надзору безопасности**
Вид деятельности: **транспортирование опасных веществ**
7. Номер: **ВО-03-209-1146**
Дата выдачи: **23.03.2005г.**
Срок действия: до **23.03.2010г.**
Орган, выдавший лицензию: **Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору**
Вид деятельности: **эксплуатация изделий, в которых содержатся радиоактивные вещества**
8. Номер: **А021685 №ЭТ-41-000209(К)**
Дата выдачи: **22.03.2005г.**
Срок действия: до **22.03.2010г.**
Орган, выдавший лицензию: **Управление по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по РБ**
Вид деятельности: **эксплуатация тепловых сетей**
9. Номер: **464 Б 265333**
Дата выдачи: **19.01.2006г.**
Срок действия: до **10.01.2011г.**
Орган, выдавший лицензию: **Управление Федеральной службы безопасности России по РБ**
Вид деятельности: **соблюдение требований Законодательных и иных нормативных актов РФ по обеспечению защиты сведений, составляющих гос.тайну**
10. Номер: **00601 №038639**
Дата выдачи: **05.06.2004г.**
Срок действия: до **05.06.2009г.**
Орган, выдавший лицензию: **Объединенное главное управление природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по РБ**
Вид деятельности: **эксплуатация подводных переходов продуктопроводов**
11. Номер: **03289 №26786**
Дата выдачи: **29.08.2006г.**
Срок действия: до **29.08.2011г.**

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

Вид деятельности: **эксплуатация пожароопасных производственных объектов**

12. Номер: **10607 №26784**

Дата выдачи: **29.08.2006г.**

Срок действия: **до 29.08.2011г.**

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

Вид деятельности: **предупреждение и тушение пожаров**

13. Номер: **049059 №00853**

Дата выдачи: **24.11.2006г.**

Срок действия: **до 01.01.2012г.**

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

Вид деятельности: **забор воды**

14. Номер: **№ 52059**

Дата выдачи: **20.08.2007г.**

Срок действия: **до 20.08.2012г.**

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

Вид деятельности: **услуги местной телефонной связи**

3.2.6. Совместная деятельность эмитента

На конец отчетной даты (01.04.2008г.) вкладов в совместную деятельность нет.

2007 год – вклада в совместную деятельность нет.

На 01.04.2006 года - вклад в совместную деятельность ЗАО «Полипропилен» в сумме 156 200 000 рублей. За I квартал 2006 года от совместной деятельности получен убыток в сумме 4 359 858 руб.

2005 год - вклад в совместную деятельность ЗАО «Полипропилен» составлял 156 200 000 рублей. За 2005г. получена прибыль в размере 817 333 рубля.

2004 год - вклада в совместную деятельность нет.

2003 год - вклада в совместную деятельность нет.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

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

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

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

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

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

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

Дочернее общество эмитента:

Полное фирменные наименования наименование: *закрытое акционерное общество «Подземнефтепродукт»*

Сокращенное фирменные наименования наименование: *ЗАО «Подземнефтепродукт»*

Место нахождения: *452486, Республика Башкортостан, Иглинский район, ст.Казаяк*

Основание признания общества дочерним: **ОАО «Новойл» имеет более 75,53% в уставном капитале**

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: *75,53 %*

Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента, а также доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: **доли в уставном капитале эмитента дочернее общество не имеет.**

Описание основного вида деятельности общества: **хранение в наземных и подземных емкостях и реализация сырой нефти, природного газа и продуктов их переработки;**

Описание значения такого общества для деятельности эмитента: **получение дохода от деятельности общества.**

Персональный состав Совета директоров ЗАО «Подземнефтепродукт»:

Председатель Совета директоров - Борисов Сергей Николаевич

1. Акулов Сергей Васильевич

Год рождения: 1960

Доля в уставном капитале эмитента: **0,001%**

2. Борисов Сергей Николаевич

Год рождения: 1966

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

3. Ислакаев Эрик Рашитович

Год рождения: 1968

Доля в уставном капитале эмитента: **0,0007%**

4. Муниров Артур Юрисович

Год рождения: 1968

Доля в уставном капитале эмитента: **0,0005%**

5. Шарипов Рашит Вализянович

Год рождения: 1958

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

Коллегиальный исполнительный орган общества: Уставом не предусмотрен.

Единоличный исполнительный орган - генеральный директор Акулов Сергей Васильевич, 1960 г.р.

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

3.6.1. Основные средства

на 01.04.2008

Наименование группы основных средств	Первоначальная (восстановительная стоимость, руб.)	Сумма начисленной амортизации, руб.
Здания	844 293 026	170 984 230
Сооружения	1 819 588 273	936 736 230
Машины и оборудование	3 387 500 461	1 774 976 217
Транспорт	512 558 038	121 991 552
Производственный и хоз. инвентарь	79 378 721	23 983 836
Непромышленные ОС	65 201 680	26 160 313
Общий итог	6 708 520 199	3 054 832 378

на 01.01.2008 (за 2007 г.)

Наименование группы основных средств	Первоначальная (восстановительная стоимость, руб.)	Сумма начисленной амортизации, руб.
Здания	826 954 188	167 993 427
Сооружения	1 801 335 513	924 265 430
Машины и оборудование	3 210 182 622	1 702 242 098
Транспорт	513 160 210	113 577 304
Производственный и хоз. инвентарь	77 982 876	22 733 693
Непромышленные ОС	68 241 817	27 655 043
Общий итог	6 497 857 226	2 958 466 995

Переоценка основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств в течение 5 последних завершённых финансовых лет не проводилась.

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1.1. Прибыль и убытки

Наименование показателя	Методика расчета	2003 г.	2004 г.	2005 г.	2006 г.	2007 г.	1 кв.2008 г.
Выручка, тыс.руб.	Общая сумма выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг (стр. 010 Ф2)	8 593 171	10 313 709	12 844 720	12 237 173	10 656 748	2 691 067
Валовая прибыль, тыс.руб.	Выручка (стр.010 Ф2) – себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг (кроме коммерческих и управленческих расходов) (стр.020 Ф2)	2 374 974	3 910 601	5 557 428	5 619 529	3 305 817	644 940
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль), тыс. руб.	Прибыль (убыток) от обычной деятельности + чрезвычайные доходы – чрезвычайные расходы	1 009 864	2 339 336	3 139 451	3 977 546	3 369 445	339 062
Рентабельность активов, %	Чистая прибыль / балансовая стоимость активов x 100	11,2	22,1	24,5	26,3	21,1	2,0
Рентабельность собственного капитала, %	Чистая прибыль / (капитал и резервы – целевые финансирования и поступления + доходы будущих периодов – собственные акции, выкупленные у акционеров) x 100	21,2	33,9	35,8	36,0	26,7	2,6
Коэффициент чистой прибыльности, %	Чистая прибыль / (Выручка)*100	11,8	22,7	24,4	32,5	31,6	12,6
Рентабельность продаж, %	Прибыль от продаж / (Выручка)*100	27,0	37,8	43,2	45,9	31,0	24,0
Оборачиваемость капитала, раз	Выручка / (Балансовая стоимость активов – краткосрочные обязательства)	1,7	1,5	1,5	1,1	0,8	0,2

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб.	Непокрытый убыток прошлых лет + непокрытый убыток отчетного года	-	-	-	-	-	-
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса	Сумма непокрытого убытка / балансовая стоимость активов (валюта баланса)	-	-	-	-	-	-

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

На снижение размера выручки (в 2007 г. по отношению к 2006 г.) повлияло, в основном, изменение стоимости услуг по переработке давальческого сырья.

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Наименование показателя	Методика расчета	2003 г.	2004 г.	2005 г.	2006 г.	2007 г.	1 кв.2008 г.
Собственные оборотные средства, тыс.руб.	Капитал и резервы (за вычетом собственных акций, выкупленных у акционеров) – целевые финансирования и поступления + доходы будущих периодов – внеоборотные активы	-	13 843	220 489	2 541 752	1 273 564	1 598 694
Коэффициент автономии собственных средств	Капитал и резервы (за вычетом собственных акций, выкупленных у акционеров) – целевые финансирование и поступления + доходы будущих периодов / внеоборотные активы + оборотные активы	0,528	0,653	0,684	0,733	0,793	0,784
Индекс постоянного актива	Внеоборотные активы + долгосрочная дебиторская задолженность / капитал и резервы (за вычетом собственных акций, выкупленных у акционеров) - целевые финансирование и поступления	1,327	0,998	1,047	0,770	0,899	0,877

	ния + доходы будущих периодов						
Текущий коэффициент ликвидности	Оборотные активы – долгосрочная дебиторская задолженность / краткосрочные обязательства (не включая доходы будущих периодов)	0,663	1,007	0,902	1,637	1,393	1,453
Быстрый коэффициент ликвидности	Оборотные активы – запасы – налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям – долгосрочная дебиторская задолженность / краткосрочные обязательства (не включая доходы будущих периодов)	0,420	0,679	0,609	1,393	1,116	1,151

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

Показатели капитала и резервов эмитента

Наименование показателя	2003 г.	2004 г.	2005 г.	2006 г.	2007 г.	1 кв.2008 г.
Уставный капитал эмитента, тыс.руб.	873 482	873 482	873 482	873 482	873 482	873 482
Резервный капитал эмитента, тыс.руб.	131 022	131 022	131 022	131 022	131 022	131 022
Добавочный капитал эмитента, тыс.руб.	819 882	818 902	788 834	770 517	690 090	686 095
Нераспределенная чистая прибыль, тыс.руб.	2 931 223	5 079 373	6 969 065	9 287 842	10 938 355	11 290 314
Итого капитал и резервы	4 755 609	6 902 779	8 762 403	11 062 863	12 632 949	12 980 913

Показатели оборотных средств общества

Наименование показателя	2003 г.	2004 г.	2005 г.	2006 г.	2007 г.	1 кв.2008 г.
Размер оборотных средств (оборотные активы)	2 696 065	3 682 522	4 277 624	6 574 700	4 575 603	5 177 489
Структура оборотных средств, в %						
запасы	30,4	26,2	22,8	14,1	19,2	20,4
НДС по приобретенным ценностям	6,3	6,4	4,9	0,8	0,7	0,3
дебиторская задолженность	58,5	32,1	33,2	10,2	30,1	29,7
краткосрочные финансовые вложения	0,4	21,9	29,3	34,3	26,7	29,9
денежные средства	4,4	13,4	9,8	40,6	23,3	19,7
Доля собственных средств в оборотных активах, %	-	0,4	5,2	37,4	27,8	30,9

4.3.2. Финансовые вложения эмитента

За 2007 год

I. Вложения в ценные бумаги:

Вид ценных бумаг: **обыкновенные именные бездокументарные**

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

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

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

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

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

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

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **6 537 416 тыс. руб.**

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

Резервов под обесценение ценных бумаг не создавалось.

II. Иные финансовые вложения: отсутствуют

За первый квартал 2008 года

I. Вложения в ценные бумаги:

Вид ценных бумаг: **обыкновенные именные бездокументарные**

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

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

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

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

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

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

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **6 537 416 тыс. руб.**

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

Резервов под обесценение ценных бумаг не создавалось.

II. Иные финансовые вложения: отсутствуют

4.3.3. Нематериальные активы эмитента

Нематериальных активов нет.

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

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

Затраты на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств за 2007г. составили 8 332 т.р., за 1 кв. 2008г. – 889 т.р.

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

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

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

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

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

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

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

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

4.5.2. Конкуренты эмитента

Конкурентами Общества являются ОАО «УНПЗ», ОАО «Уфанефтехим» и ОАО «Салаватнефтеоргсинтез». Находясь с эмитентом в одном регионе, эти предприятия являются конкурентами, как в переработке нефти, так и в реализации готовой продукции на региональном рынке нефтепродуктов. По объему первичной переработки нефти эмитент находится примерно на одном уровне с вышеперечисленными предприятиями. За 2 месяца 2008 года эмитентом переработано 2,8% от общего объема переработанной нефти по России, ОАО «УНПЗ» - 2,9%, ОАО «Уфанефтехим» - 2,6%, ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» - 2,9% (по данным ИнфоТЭК № 3 за 2008 г.).

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

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

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

Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не

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

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

Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство текущей деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

Руководство текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров, осуществляется Генеральным директором.

Коллегиальный исполнительный орган Уставом не предусмотрен.

Компетенция общего собрания акционеров эмитента в соответствии с его Уставом:

К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

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

2) реорганизация Общества;

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

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

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

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

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

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

9) утверждение аудитора Общества;

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

11) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;

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

13) дробление и консолидация акций;

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

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

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

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

18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

19) решение иных вопросов, предусмотренных Уставом Общества.

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 Общества.

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

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 13-18, 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 Общества не установлено большее число голосов акционеров.

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

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

Компетенция Совета директоров эмитента в соответствии с его Уставом:

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

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

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

имущества, если стоимость имущества, составляющего предмет сделки, составляет от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества;

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

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

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

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

Компетенция единоличного исполнительного органа эмитента в соответствии с Уставом:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- 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 Об-

- щества, 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: **Мирсаитов Юсуп Мухайсинович**

Члены Совета директоров:

Баранов Дмитрий Георгиевич

Год рождения: **1951**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет

Период: **2003 - наст. время**

Организация: **ООО «Нефтехим-сервис»**

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.**

Вознесенский Максим Александрович

Год рождения: **1966**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

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 (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.**

Кочетов Юрий Владимирович

Год рождения: **1954**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет

Период: **2003 - 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: 2003 - 2006

Организация: **ОАО «ЛУКОЙЛ»**

Должность: **главный юрисконсульт**

Период: 2006 - *наст. время*

Организация: **ОАО «Система-Инвест»**

Должность: **заместитель 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: 2003 – 2008 гг.

Организация: **ООО «Спецсервисремонт»**

Должность: **директор**

Период: 2008 г. - *наст. время*

Организация: **Благотворительный фонд «УРАЛ»**

Должность: **генеральный директор**

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

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

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

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

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

Насибуллин Фидус Гадельянович

Год рождения: *1961*

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: *2003 – наст. время*

Организация: *ООО «Новол-Автоматика»*

Должность: *директор*

Доля в уставном капитале эмитента: **0,00004**

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

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

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

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

Нахимович Михаил Львович

Год рождения: *1951*

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: *2003 - 2004*

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: *2003 - 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.**

Поливенко Владимир Михайлович

Год рождения: *1957*

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: *2003 – наст. время*

Организация: *ООО «Новойл-сервис»*

Должность: *директор*

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

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

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

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

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

Генеральный директор:

Борисов Сергей Николаевич

Год рождения: *1966*

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет

Период: *2003- 2005*

Организация: *ОАО «УНПЗ»*

Должность: *начальник химического производства*

Период: *2006 - наст. время*

Организация: *ОАО «Новоил»*
Должность: *генеральный директор*

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

К компетенции ревизионной комиссии относятся следующие вопросы:

- 1) проверка финансовой документации Общества, заключений комиссии по инвентаризации имущества; сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
- 2) проверка достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности Общества;
- 3) проверка законности заключенных Обществом договоров, совершаемых сделок, торговых, расчетных и других операций;
- 4) проверка своевременности и правильности осуществления Обществом расчетов с поставщиками продукции и услуг, внесения платежей в бюджет, распределения прибыли, начисления и выплаты дивидендов по акциям, погашения прочих обязательств Общества;
- 5) проверка правильности составления и своевременности представления отчетной документации в налоговую инспекцию, статистические органы, органы государственного управления;
- 6) анализ соответствия практики ведения Обществом бухгалтерского и статистического учета требованиям действующих нормативных документов;
- 7) анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств;

8) выявление резервов улучшения экономического состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;

9) проверка правомочности принятых Советом директоров и исполнительным органом Общества решений, их соответствия действующему законодательству, Уставу Общества и решениям Общего собрания акционеров;

10) анализ решений Общего собрания акционеров, внесение предложений об изменении отдельных решений или их отмене в случае несоответствия указанных решений требованиям законодательства и иных правовых актов Российской Федерации и Республики Башкортостан, Уставу Общества;

11) осуществление контроля за соблюдением органами управления и акционерами Общества законодательных и иных правовых актов, положений Устава Общества, решений Общего собрания акционеров.

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

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

1. Абрамова Лидия Викторовна:

Год рождения: 1954 г.

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: **2003 -2004**

Организация: **ООО «Башкирский капитал»**

Должность: **Начальник отдела налогового учета**

Период: **2004 - по наст. время**

Организация: **ОАО «АНК «Башнефть»**

Должность: **Начальник отдела бухгалтерского учета**

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

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

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

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

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

2. Данилюк Ирина Ростиславовна

Год рождения: 1963г.

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: **2003 -2004**

Организация: **ООО «Башкирский капитал»**

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

Период: **2004 -2006**

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

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

Период: **2006 – по наст. время**

Организация: **ОАО «Уфанефтехим»**

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

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

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

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

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

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

3. Исламова Гульнара Ринатовна

Год рождения: 1968г.

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: **2003 -2004**

Организация: **ООО «Башкирский капитал»**

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

Период: **2004-2005**

Организация: **ОАО «АНК «Башнефть»**

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

Период: **2005 - 2006**

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

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

Период: **2006 – по наст. время**

Организация: **ОАО «АНК «Башнефть»**

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 привлекалась.

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

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

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

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

Наименование показателя	2007 год	1-ый квартал 2008 года
Среднесписочная численность работников, чел.	2178	2158
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %	30	30
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, руб.	1 273 303 900	371 714 500
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, руб.	13 672 000	4 475 800
Общий объем израсходованных денежных средств, руб.	1 286 975 900	376 190 300

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

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

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

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров на дату окончания отчетного квартала – **11 042**.

В том числе из них являются номинальными держателями - **7**.

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

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

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

ИНН: *0277 075503*

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

Размер доли акционера в уставном капитале эмитента: *15,06%*.

Размер доли принадлежащих акционеру обыкновенных акций эмитента: *16,43%*.

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

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

ИНН: **0277074644**

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

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

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

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

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

ИНН: **0277075510**

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

Размер доли акционера в уставном капитале эмитента: **15,06%**.

Размер доли принадлежащих акционеру обыкновенных акций эмитента: **16,43%**.

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

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

ИНН: **0277074669**

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

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

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

3. Полное фирменное наименование: **общество с ограниченной ответственностью «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: **15,06%**.

Размер доли принадлежащих акционеру обыкновенных акций эмитента: **16,43%**.

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

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

ИНН: **0277074570**

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

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

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

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

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

ИНН: **0277075581**

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

Размер доли акционера в уставном капитале эмитента: **15,06%**.

Размер доли принадлежащих акционеру обыкновенных акций эмитента: **16,43%**.

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-37**

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

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

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

Сокращенное наименование: ЗАО «ДКК»

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

Контактный телефон: (095) 956-09-99

Факс: (495) 232-68-04

Адрес электронной почты: dcc@dcc.ru

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

Срок действия лицензии: Без ограничения срока действия.

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: **241 323 343 шт.**

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

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

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

Ограничения на участие в уставном капитале эмитента отсутствуют.

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

2003 год

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

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

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

2004 год

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

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

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

За 2005 год

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

1. Полное и сокращенное фирменные наименования: **общество с ограниченной ответственностью «Башкирский капитал», ООО «Башкирский капитал»;**
обыкновенных акций эмитента: **размер доли акционера в уставном капитале эмитента 60,27%, в том числе доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций 65,73%.**

2. Полное и сокращенное фирменные наименования: **открытое акционерное общество «Система-Инвест», ОАО «Система-Инвест»;**
обыкновенных акций эмитента: **размер доли акционера в уставном капитале эмитента 25,62%, в том числе доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций 28,17%.**

За 2006 год

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Полное и сокращенное фирменные наименования: **общество с ограниченной ответ-**

ственностью «Урал-Инвест», ООО «Урал-Инвест»;

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

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

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

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

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

За 2007 год

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- доля лица в уставном капитале эмитента: **15,06%**;
- доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: **16,43%**.

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

- доля лица в уставном капитале эмитента: **15,06%**;
- доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: **16,43%**.

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

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

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

На 01.04.2008 г.

Наименование кредиторской задолженности	тыс. руб. Срок наступления платежа	
	До одного года	Свыше одного года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, руб.	179 057	
в том числе просроченная, руб.	10 157	x
Дебиторская задолженность по векселям к получению, руб.		
в том числе просроченная, руб.		x
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, руб.		
в том числе просроченная, руб.		x
Дебиторская задолженность по авансам выданным, руб.	741 673	
в том числе просроченная, руб.		x
Прочая дебиторская задолженность, руб.	615 432	
в том числе просроченная, руб.	18 496	x
Итого, руб.	1 536 162	
в том числе итого просроченная, руб.	28 653	x

На 01.01.2008г.

Наименование кредиторской задолженности	Срок наступления платежа	
	До одного года	Свыше одного года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, руб.	417 739	
в том числе просроченная, руб.	84 340	x
Дебиторская задолженность по векселям к получению, руб.		
в том числе просроченная, руб.		x
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, руб.		
в том числе просроченная, руб.		x
Дебиторская задолженность по авансам выданным, руб.	251 805	
в том числе просроченная, руб.		x
Прочая дебиторская задолженность, руб.	708 737	

в том числе просроченная, руб.	17 270	x	
Итого, руб.	1 378 281		
в том числе итого просроченная, руб.	101 610	x	

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на **31 декабря 2007 г.**

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

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: : **производство нефтепродуктов**

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

Единица измерения: **тыс. руб.**

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

Форма № 1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по

ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

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

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода	отчетного
1	2	3		
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	110	-		-
Нематериальные активы				
Основные средства	120	3 110 973		3 539 390
Незавершенное строительство	130	525 593		1 242 653
Доходные вложения в материальные ценности	135	-		-
Долгосрочные финансовые вложения	140	4 875 127		6 571 635
Отложенные налоговые активы	145	9 418		5 707
Прочие внеоборотные активы	150	-		-
ИТОГО по разделу I	190	8 521 111		11 359 385
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	210	927 547		877 006
Запасы				
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	728 314	771 196	
животные на выращивании и откорме	212	-		-
затраты в незавершенном производстве	213	-		-
готовая продукция и товары для перепродажи	214	11 652		19 715
товары отгруженные	215	-		-
расходы будущих периодов	216	187 581		86 095
прочие запасы и затраты	217	-	-	
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	54 941		33 508
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	-		-
в том числе:				
покупатели и заказчики	231	-		-
прочие дебиторы	232	-		-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	886 633		1 378 281
в том числе:				
покупатели и заказчики	241	151 602		417 739
авансы выданные	245	176 055		251 805
прочие дебиторы	246	558 972		708 737
Краткосрочные финансовые вложения	250	2 252 822		1 222 822
Денежные средства	260	2 666 596		1 063 986

Прочие оборотные активы	270	-	-
ИТОГО по разделу II	290	6 788 539	4 575 603
БАЛАНС	300	15 309 650	15 934 988

ПАССИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ	410	873 482	873 482
Уставный капитал			
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	()	()
Добавочный капитал	420	770 517	690 090
Резервный капитал	430	131 022	131 022
в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	-	-
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	131 022	131 022
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	9 287 856	10 938 355
ИТОГО по разделу III	490	11 062 877	12 632 949
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	510	-	-
Займы и кредиты			
Отложенные налоговые обязательства	515	16 998	16 614
Прочие долгосрочные обязательства	520	-	-
ИТОГО по разделу IV	590	16 998	16 614
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	610	-	-
Займы и кредиты			
Кредиторская задолженность	620	2 706 967	3 267 231
в том числе: поставщики и подрядчики	621	429 963	963 291
задолженность перед персоналом организации	622	66 227	72 812
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	3 456	3 515
задолженность по налогам и сборам	624	1 425 114	1 413 431
прочие кредиторы	625	52 290	163 439
авансы полученные	627	729 917	650 743
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630	1 522 808	18 194
Доходы будущих периодов	640	-	-
Резервы предстоящих расходов	650	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	660	-	-
ИТОГО по разделу V	690	4 229 775	3 285 425
БАЛАНС	700	15 309 650	15 934 988
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах	910	-	-
Арендованные основные средства 001			
в том числе по лизингу	911	-	-
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение 002	920	437 425	983 878
Товары, принятые на комиссию 004	930	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов 007	940	459 470	498 872
Обеспечения обязательств и платежей полученные 008	950	-	-
Обеспечения обязательств и платежей выданные 009	960	-	-
Износ основных средств 010	970	-	-

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

Форма № 2 по ОКУД

Коды
0710002

за 2007 год

Дата (год, месяц, число)

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

по ОКПО

05766528

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

0277007292

Вид деятельности: **производство нефтепродуктов**

по ОКВЭД

23.20; 51.51.2

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

по

47

49

ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

384/385

Единица измерения: **тыс. руб.**

наименование	код		
1	2	3	4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	10 656 748	12 237 173
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(7 350 931)	(6 617 644)
Валовая прибыль	029	3 305 817	5 619 529
Коммерческие расходы	030	(3 399)	(627)
Управленческие расходы	040	(0)	(0)
Прибыль (убыток) от продаж	050	3 302 418	5 618 902
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	202 689	160 177
Проценты к уплате	070	(0)	(0)
Доходы от участия в других организациях	080	48 968	5 747 343
Прочие доходы	090	2 276 667	1 893 276
Прочие расходы	100	(1 487 091)	(5 993 929)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	4 343 651	7 425 769
Отложенные налоговые активы	141	(3 711)	(380)
Отложенные налоговые обязательства	142	383	(2 744)
Текущий налог на прибыль	150	(837 361)	(1 987 703)
Иные расходы и доходы	160	(133 517)	(1 457 396)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	3 369 445	3 977 546
СПРАВОЧНО			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	(201 787)	208 642
Базовая прибыль (убыток) на акцию			
Разводненная прибыль (убыток) на акцию			

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Показатель наименование	код	За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
		прибыль	убыток	прибыль	убыток
1	2	3	4	5	6
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	210	5 630	1 552	5 839	2 184
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	12 636	2 309	67 328	65 449
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	230				
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	449	335	11 665	745
Отчисления в оценочные резервы	250	X		X	
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	6 838	42 366	149 709	24 827

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

за **2007 год**

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

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: **производство нефтепродуктов**

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

Единица измерения: **тыс. руб.**

Форма № 3 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по

ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды	
0710003	
05766528	
0277007292	
23.20; 51.51.2	
47	49
384/385	

I. Изменения капитала

Показатель		Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (не-	Итого
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	010	873 482	788 834	131 022	6 969 065	8 762 403
2006 г. (предыдущий год)	011	X	X	X		
Изменения в учетной политике						
Результат от переоценки объектов основных средств	012	X		X		
		X				
Остаток на 1 января предыдущего года	020	873 482	788 834	131 022	6 969 065	8 762 403
Результат от пересчета иностранных валют	023	X		X	X	
Чистая прибыль	025	X	X	X	3 977 546	3 977 546
Дивиденды	026	X	X	X	(1 677 086)	(1 677 086)
Отчисления в резервный фонд	030	X	X		()	()
Увеличение величины капитала за счет: дополнительного выпуска акций	041		X	X	X	
увеличения номинальной стоимости акций	042		X	X	X	
реорганизации юридического лица	043		X	X		
Уменьшение величины капитала за счет: уменьшения номинала акций	051	()	X	X	X	()
уменьшения количества акций	052	()	X	X	X	()
реорганизации юридического лица	053	()	X	X	()	()
выбытие объектов основных средств	055		(18 317)		18 317	()
Остаток на 31 декабря предыдущего года	060	873 482	770 517	131 022	9 287 842	11 062 863
2007 г. (отчетный год)	061	X	X	X		
Изменения в учетной политике						
Результат от переоценки объектов основных средств	062	X		X		
Результат пересчета выраженной в ин.валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в рублях		X			14	14
Остаток на 1 января отчетного года	100	873 482	770 517	131 022	9 287 856	11 062 877
Результат от пересчета иностранных валют	103	X		X	X	

Чистая прибыль	105	X	X	X	3 369 445	3 369 445
Дивиденды	106	X	X	X	(1 799 373)	(1 799 373)

1	2	3	4	5	6	7
Отчисления в резервный фонд	11 0	X	X		()	
Увеличение величины капитала за счет: дополнительного выпуска акций	12 1		X	X	X	
увеличения номинальной стоимости акций	12 2		X	X	X	
реорганизации юридического лица	12 3		X	X		
Уменьшение величины капитала за счет: уменьшения номинала акций	13 1	()	X	X	X	()
уменьшение количества акций	13 2	()	X	X	X	()
реорганизации юридического лица	13 3	()	X	X	()	()
выбытие объектов основных средств	13 5		(80 427)		80 427	0
Остаток на 31 декабря отчетного года	14 0	873 482	690 090	131 022	10 938 355	12 632 949

II. Резервы

Показатель		Остаток	Поступило	Использовано	Остаток
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Резервы, образованные в соответствии с законодательством:				()	
(наименование резерва)					
данные предыдущего года					
данные отчетного года				()	
(наименование резерва)				()	
данные предыдущего года					
данные отчетного года				()	
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами:					
(наименование резерва)				()	
данные предыдущего года					
данные отчетного года				()	
(наименование резерва)				()	
данные предыдущего года					
данные отчетного года				()	
Оценочная резервы:					
(наименование резерва)				()	
данные предыдущего года					
данные отчетного года				()	
(наименование резерва)				()	
данные предыдущего года					
данные отчетного года				()	
(наименование резерва)				()	
данные предыдущего года					
данные отчетного года				()	

1	2	3	4	5	6
Резервы предстоящих расходов:					
(наименование резерва) данные предыдущего года				()	
данные отчетного года				()	
(наименование резерва) данные предыдущего года				()	
данные отчетного года				()	

Справки

Показатель		Остаток на начало отчетного года		Остаток на конец отчетного периода	
наименование	код				
1	2	3		4	
1) Чистые активы	200	11 062 877		12 632 949	
		Из бюджета		Из внебюджетных фондов	
		за отчетный год	за предыдущий год	за отчетный год	за предыдущий год
		3	4	5	6
2) Получено на: расходы по обычным видам деятельности – всего					
в том числе:					
Капитальные вложения во внеоборотные активы					
в том числе:					

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

За 2007 год

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

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: : **производство нефтепродуктов**

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

Единица измерения: **тыс. руб.**

Форма № 4 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по

ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды	
0710004	
05766528	
0277007292	
23.20; 51.512	
47	49
384/385	

Показатель		За отчетный	За аналогичный период
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	2 666 596	42 038
Движение денежных средств по текущей деятельности	020	25 100 720	15 932 398
Средства, полученные от покупателей, заказчиков			
- выручка от реализации продукции	021	1 757 895	686 402
- авансы полученные	022	23 342 825	15 245 996
Прочие доходы	050	1 200 294	667 308
Денежные средства, направленные:			
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(8 620 112)	(6 340 382)
авансы, выданные поставщикам и подрядчикам	155	(3 532 849)	(2 198 894)
на покупку валюты	156	(34 018)	(0)
на оплату труда	160	(1 061 596)	(927 238)
на выдачу подотчетных сумм	165	(2 187)	(1 957)
на выплату дивидендов, процентов	170	(3 004 057)	(143 094)
на расчеты по налогам и сборам	180	(11 921 210)	(3 901 706)
отчисления в государственные внебюджетные фонды	185	(182 615)	(197 770)
на прочие расходы	190	(418 686)	(195 471)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	(2 476 316)	2 693 194
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	2 825	138 991
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	10 101	4 200
Полученные дивиденды	230	48 968	248
Полученные проценты	240	228 765	128 523
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	0	0
Доход от выбытия имущественных прав	260	0	2 195 906
Приобретение дочерних организаций	280	(0)	(0)
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(446 940)	(0)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	(0)	(1 925 504)
Займы, предоставленные другим организациям	310	(20 000)	(0)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(176 281)	542 364

1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг			
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360		
Возврат депозита	370	8 085 000	6 990 000
Образование депозита	380	(7 035 000)	(7 980 000)
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	(0)	(0)
Погашение обязательств по финансовой аренде	400	(0)	(0)
		()	()
		()	()
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	410	1 050 000	(990 000)
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	420	(1 602 597)	2 245 558
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	430	1 063 986	2 666 596

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

<p align="center">за 2007 год</p> <p>Организация: открытое акционерное общество "Ново-Уфимский нефтеперерабатывающий завод"</p> <p>Идентификационный номер налогоплательщика</p> <p>Вид деятельности: производство нефтепродуктов</p> <p>Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество</p> <p>Единица измерения: тыс. руб.</p>	Форма № 5 по ОКУД	Коды		
	Дата (год, месяц, число)	0710001		
	по ОКПО	05766528		
	ИНН	0277007292		
	по ОКВЭД	23.20; 51.51.2		
	по ОКОПФ/ОКФС	47	49	
	по ОКЕИ	384/385		

Нематериальные активы

Показатель		Наличие на начало	Поступило	Выбыло	Наличие на конец от-
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	010			()	
в том числе: у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	011			()	
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	012			()	
у правообладателя на топологии интегральных микросхем	013			()	
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	014			()	
у патентообладателя на селекционные достижения	015			()	
Организационные расходы	020			()	

Деловая репутация организации	030			()	
				()	
Прочие	040			()	

Показатель		На начало отчетного	На конец отчетного пе-
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация нематериальных активов - всего	050		
в том числе:			

Основные средства

Показатель		Наличие на начало от-	Поступило	Выбыло	Наличие на конец от-
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Здания	061	714 007	142 881	(29 934)	826 954
Сооружения и передаточные устройства	062	1 585 787	261 996	(46 447)	1 801 183
Машины и оборудование	063	3 109 872	287 254	(186 943)	3 210 183
Транспортные средства	064	356 445	162 665	(5 950)	513 160
Производственный и хозяйственный инвентарь	065	10 861	12 415	(5 467)	17 809
Рабочий скот	066	0	0	(0)	0
Продуктивный скот	067	0	0	(0)	0
Многолетние насаждения	068	13	0	(0)	13
Другие виды основных средств	069	116 522	13 415	(1 535)	128 402
Земельные участки и объекты природопользования	070	0	0	(0)	0
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	071	0	0	(0)	0
Итого	080	5 893 507	880 626	(276 276)	6 497 857

Показатель		На начало отчетного	На конец отчетного пе-
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	2 782 533	2 958 467
в том числе: зданий и сооружений	141	1 065 359	1 092 259
машин, оборудования, транспортных средств	142	1 674 270	1 815 819
других	143	42 904	50 389
Передано в аренду объектов основных средств - всего	145	329 859	498 722
в том числе: здания	146	115 609	137 047
сооружения	147	23 440	22 741
Переведено объектов основных средств на консервацию	150	149 423	14 477
Получено объектов основных средств в аренду - всего			
в том числе:			

Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации	160		
Справочно. Результат от переоценки объектов основных средств:	код	На начало отчетного года	На начало предыдущего года
	2	3	4
	170		
первоначальной (восстановительной) стоимости	171		
амортизации	172		
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликви-	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
	2	3	4
	180	247 053	382 935

Доходные вложения в материальные ценности

Показатель		Наличие на начало	Поступило	Выбыло	Наличие на конец от-
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Имущество для передачи в лизинг				()	
Имущество, предоставляемое по договору проката				()	
Прочие				()	
Итого				()	
	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода		
1	2	3	4		
Амортизация доходных вложений в материальные ценности					

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

Виды работ		Наличие на начало от-	Поступило	Списано	Наличие на конец от-
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Всего	310			()	
в том числе:				()	
				()	
				()	
Справочно. Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опыт-	код	На начало отчетного года	На конец отчетного года		
	23		4		
	320				
Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на прочие расходы	код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года		
	2	3	4		
	330				

Расходы на освоение природных ресурсов

Показатель		Остаток на начало	Поступило	Списано	Остаток на конец от-
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Расходы на освоение природных ресурсов - всего	410			()	

в том числе:			()	
			()	
			()	
Справочно. Сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском		код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
		2	3	4
		460		
Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на прочие расходы как безрезультатные		470		

Финансовые вложения

Показатель		Долгосрочные		Краткосрочные	
		на начало отчет-	на конец отчетного	на начало отчет-	на конец отчетного
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Вклады в уставные (складочные капиталы других организаций - всего	510	4 872 247	28 009		
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	511				
Государственные и муниципальные ценные бумаги	515	2 880	2 880		
Ценные бумаги других организаций – всего	520			52 822	52 822
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	521			52 822	52 822
акции	522	-	6 540 746		
Предоставленные займы	525				20 000
Депозитные вклады	530			2 200 000	1 150 000
Прочие	535				
Итого	540	4 875 127	4 875 127	2 252 822	1 222 822
Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость: Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего					
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ					
Государственные и муниципальные ценные бумаги					
Ценные бумаги других организаций - всего	560	-	6 537 416	4 835 087	-
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	561	-	-	-	-
акции	562	-	6 537 416	-	-
Прочие	565	-	-	4 835 087	-
Итого	570	-	6 537 416	4 835 087	-

Справочно. По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки	580	1 283 979	2 986 227		
По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода					

Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель		Остаток на начало от-	Остаток на конец от-
наименование	код		
1	2	3	4
Дебиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	610	886 633	1 378 281
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	611	151 602	417 739
авансы выданные	612	176 055	251 805
прочая	613	558 972	708 737
долгосрочная - всего	615	0	0
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	616		
авансы выданные	617		
прочая	618	0	0
Итого	620	886 633	1 378 281
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	630	2 706 967	3 267 231
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	631	429 963	963 291
авансы полученные	632	729 917	650 743
расчеты по налогам и сборам	633	1 425 114	1 413 431
кредиты	634		
займы	635		
прочая	636	121 973	239 766
долгосрочная - всего	640	0	0
в том числе:			
кредиты	641		
займы	642		
прочая	643	0	0
Итого	650	2 706 967	3 267 231

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Материальные затраты	710	4 266 855	3 516 611
Затраты на оплату труда	720	1 219 496	1 069 995
Отчисления на социальные нужды	730	205 574	199 715
Амортизация	740	357 840	329 303
Прочие затраты	750	1 266 413	1 455 497
Итого по элементам затрат	760	7 316 178	6 571 121
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]): незавершенного производства	765	0	0
расходов будущих периодов	766	-101 486	-46 627

резервов предстоящих расходов	767	0	0
-------------------------------	-----	---	---

Обеспечения

Показатель		Остаток на начало от-	Остаток на конец от-
наименование	код		
1	2	3	4
Полученные - всего			
в том числе:			
векселя			
Имущество, находящееся в залоге			
из него:			
объекты основных средств			
ценные бумаги и иные финансовые вложения			
прочее			
Выданные - всего			
в том числе:			
векселя			
Имущество, переданное в залог			
из него:			
объекты основных средств			
ценные бумаги и иные финансовые вложения			
прочее			

Государственная помощь

Показатель		Отчетный период		За аналогичный года	
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего					
в том числе:					
Бюджетные кредиты - всего		на начало отчетного года	получено за отчетный период	возвращено за отчетный период	на конец отчетного периода
в том числе:					

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершённый отчетный квартал

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31-е марта 2008 г.

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

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: **производство нефтепродуктов**

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

Единица измерения: **тыс. руб.**

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

Форма № 1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по

ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

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

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	110	-	-
Нематериальные активы			
Основные средства	120	3 539 390	3 653 688
Незавершенное строительство	130	1 242 653	1 158 812
Доходные вложения в материальные ценности	135	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	140	6 580 537	6 580 042
Отложенные налоговые активы	145	5 707	5 707
Прочие внеоборотные активы	150	-	-
ИТОГО по разделу I	190	11 368 287	11 382 219
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	210	877 006	1 056 334
Запасы			
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	771 196	845 072
животные на выращивании и откорме	212	-	-
затраты в незавершенном производстве	213	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи	214	19 715	20 607
товары отгруженные	215	-	-
расходы будущих периодов	216	86 095	190 655
прочие запасы и затраты	217	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	33 508	8 409
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	-	-
в том числе:			
покупатели и заказчики	231	-	-
прочие дебиторы	232	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	1 378 281	1 536 162
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	417 739	179 057
авансы выданные	245	251 805	741 673
прочие дебиторы	246	708 737	615 432
Краткосрочные финансовые вложения	250	1 222 822	1 547 823
Денежные средства	260	1 063 986	1 018 761
Прочие оборотные активы	270	-	-
ИТОГО по разделу II	290	4 575 603	5 177 489
БАЛАНС	300	15 943 890	16 559 708

ПАССИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ	410	873 482	873 482
Уставный капитал			
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	()	()
Добавочный капитал	420	690 090	686 095
Резервный капитал	430	131 022	131 022
в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	-	-
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	131 022	131 022
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	10 947 257	11 290 314
ИТОГО по разделу III	490	12 641 851	12 980 913
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	510	-	-
Займы и кредиты			
Отложенные налоговые обязательства	515	16 614	15 817
Прочие долгосрочные обязательства	520	-	-
ИТОГО по разделу IV	590	16 614	15 817
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	610	-	-
Займы и кредиты			
Кредиторская задолженность	620	3 267 231	3 545 385
в том числе: поставщики и подрядчики	621	963 291	531 526
задолженность перед персоналом организации	622	72 812	76 157
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	3 515	26 738
задолженность по налогам и сборам	624	1 413 431	1 406 881
прочие кредиторы	625	163 439	573 637
авансы полученные	627	650 743	930 446
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630	18 194	17 593
Доходы будущих периодов	640	-	-
Резервы предстоящих расходов	650	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	660	-	-
ИТОГО по разделу V	690	3 285 425	3 562 978
БАЛАНС	700	15 943 890	16 559 708
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах	910	-	-
Арендованные основные средства 001			
в том числе по лизингу	911	-	-
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение 002	920	983 878	376 015
Товары, принятые на комиссию 004	930	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов 007	940	498 872	498 872
Обеспечения обязательств и платежей полученные 008	950	-	-
Обеспечения обязательств и платежей выданные 009	960	-	-
Износ основных средств 010	970	-	-

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

За 1 квартал 2008г.

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

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: **производство нефтепродуктов**

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

Единица измерения: **тыс. руб.**

Форма № 2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по

ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710002

05766528

0277007292

23.20; 51.51.2

47 49

384/385

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	2 691 067	2 596 595
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(2 046 127)	(1 897 212)
Валовая прибыль	029	644 940	699 383
Коммерческие расходы	030	(321)	(66)
Управленческие расходы	040	(0)	(0)
Прибыль (убыток) от продаж	050	644 619	699 317
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	38 576	69 496
Проценты к уплате	070	(0)	(0)
Доходы от участия в других организациях	080	0	0
Прочие доходы	090	65 133	68 306
Прочие расходы	100	(118 625)	(262 594)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	629 703	574 525
Отложенные налоговые активы	141	3 970	4 130
Отложенные налоговые обязательства	142	797	316
Текущий налог на прибыль	150	(168 837)	(187 576)
Иные расходы (сч.99)	151	(126 571)	(29)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	339 062	391 366
СПРАВОЧНО.	200	12 941	45 243
Постоянные налоговые обязательства (активы)			
Базовая прибыль (убыток) на акцию			
Разводная прибыль (убыток) на акцию			

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Показатель		За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код	прибыль	убыток	прибыль	убыток
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	210	2 110	595	1 258	390
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	77	1 184	665	884
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	230				
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	0	2 516	12	16
Отчисления в оценочные резервы	250	X		X	
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260				

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный финансовый год

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

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

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

Бухгалтерский учет и отчетность формируется в 2008 г. на ОАО «Новойл» согласно Положению по учетной политике для целей бухгалтерского учета, утвержденного приказом № 1006 от 28.12.2007 г.

Согласно учетной политики в 2008 году ведение бухгалтерского учета определяется следующими вариантами учета:

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

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

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

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

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

- финансовые вложения принимать к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.

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

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

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

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

Учетная политика для целей налогообложения на 2008 год введена приказом № 1007 от 28.12.2007 г. В 2008 году в учетной политике для целей налогового учета сохранены основные положения, действовавшие в 2007 году.

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

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

	выручка всего	экспорт	доля экспорта
2003 год	7 121 222	155	0,002
2004 год	10 313 709	0	0
2005 год	12 844 720	0	0
2006 года	12 237 173	0	0
2007 года	12 237 173	0	0
1 кв. 2008г.	2 596 595	0	0

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

Стоимость недвижимого имущества эмитента на 1 апреля 2008 года:

Общая стоимость недвижимого имущества, руб. -	1 354 615 311
Величина начисленной амортизации, руб. -	1 012 170 151

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

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

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

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

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

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

Разбивка уставного капитала по категориям акций:

Обыкновенные акции:

общий объем (руб.): **794 419 246**

доля в уставном капитале: **90.948534 %**

Привилегированные акции:

общий объем (руб.): **79 062 940**

доля в уставном капитале: **9.051466 %**

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

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

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

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

Иные фонды не создавались.

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

Высший орган управления - общее собрание акционеров.

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

Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании Совета директоров Общества, должно быть сделано не позднее чем за 90 дней до даты его проведения.

В указанные сроки согласно Уставу Общества 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», имею право созывать (требовать проведения) внеочередного собрания, являются:

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

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

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

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

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

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

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования: в соответствии со ст. 62 ФЗ «Об акционерных обществах» решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, т.е. отчет об итогах голосования публикуется в газетах «Республика Башкортостан», «Башкортостан».

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

- I. Полное наименование: закрытое акционерное общество «*Подземнефтепродукт*»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «*Подземнефтепродукт*»
Место нахождения: **452486, Республика Башкортостан, Иглинский район, ст.Казаяк**
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: **75,53%**
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций: **75,53%**
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента – не имеет.

- II. Полное наименование: **открытое акционерное общество «*Центральная регистра- тура*»**
Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «*Центральная регистра тура*»**

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

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

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

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента – не имеет

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

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

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

д.30

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

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

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

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

В отчетном периоде существенных сделок эмитентом не совершено.

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Кредитный рейтинг эмитенту не присвоен.

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

I. Категория акций: обыкновенные

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

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

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

Количество объявленных акций: **450 000 000**

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

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

Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации выпусков:

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

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

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

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

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 Уставом Общества.

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

3. На получение дивидендов.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

II. Категория акций: привилегированные

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

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

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

Количество объявленных акций: **50 000 000**

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

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

Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации выпусков:

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

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

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

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 Уставом Общества.

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 Устава Общества, в случаях, когда они не принимали участия в Общем собрании акционеров или голосовали против принятия такого решения, и указанным решением ущемлены их права и законные интересы.

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

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

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

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

- о реорганизации и ликвидации Общества;

- о внесении изменений и дополнений в Устав Общества (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 5 % от номинальной стоимости акций.

Если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в опре-

деленном 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 Уставом Общества ликвидационной стоимости всем акционерам – владельцам привилегированных акций, то имущество распределяется между акционерами – владельцами привилегированных акций пропорционально количеству принадлежащих им акций этой категории.

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

Предыдущих выпусков эмиссионных ценных бумаг эмитентом не осуществлялось.

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

Таких выпусков нет.

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

Таких выпусков нет.

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

Таких выпусков нет.

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

Эмитент облигации не размещал.

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

Эмитент облигации не размещал.

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

Наименование: *Открытое акционерное общество «Центральная регистратура»*

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

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

Адрес электронной почты: *ufa@centralregistry.ru*

Лицензия:

Номер лицензии: *10-000-1-00283*

Дата выдачи: 4.02.2003

Срок действия: не установлен

Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Категория акций: **обыкновенные**

По итогам 2003 г.

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

Общая сумма дивидендов, начисленных на акции данной категории (руб.): **174 772 234,12**

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

Дата проведения собрания: **05.05.2004г. (протокол № 12 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.):
174 772 234,12

По итогам 2004 г.

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

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

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

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

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

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

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

Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (руб.):
198 604 811,5

По итогам 2005 г.

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

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

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

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

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

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

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

Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (руб.):
142 995 464,28

По итогам 2006 г.

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

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

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

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

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

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

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

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

1 382 289 488,04

По итогам 6 месяцев 2007 г.

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

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

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

Дата проведения собрания: **10.09.2007 г. (протокол № 17 внеочередного общего собрания акционеров от 11.09.2007 г.)**

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

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

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

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

1 636 503 646,76

Категория акций: **привилегированные**

По итогам 2003 г.

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

Общая сумма дивидендов, начисленных на акции данной категории (руб.): **17 393 846,8**

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

Дата проведения собрания: **05.05.2004г. (протокол № 12 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.):

17 393 846,8

По итогам 2004 г.

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

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

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

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

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

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

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

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

19 765 735

По итогам 2005 г.

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

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

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

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

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

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

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

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

14 231 329,1

По итогам 2006 г.

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): **1,74**

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

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

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

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

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

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

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

137 569 515,6

По итогам 6 месяцев 2007 г.

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

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

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

Дата проведения собрания: **10.09.2007 г. (протокол № 17 внеочередного общего собрания акционеров от 11.09.2007 г.)**

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

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

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

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

162 869 656,4

8.10. Иные сведения

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