

## ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

### *Открытое акционерное общество "Славнефть - Ярославский нефтеперерабатывающий завод им. Д.И. Менделеева" (Русойл)*

*Код эмитента: 00428-А*

**за 2 квартал 2008 г**

Место нахождения эмитента: **152321, Российская Федерация, Ярославская обл.,  
Тутаевский р-н, пос. Константиновский**

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

12.08.2008	Главный исполнительный директор	_____	М.М. Чуркин
		подпись	
12.08 .2008	И.о. главного бухгалтера	_____	О.В. Сарафанова
		подпись	
		МП	

Контактное лицо: **Ярцева Татьяна Николаевна, Начальник отдела по работе с акционерами**  
Телефон: **(48533) 7-94-00**  
Факс: **(48533) 7-02-41**  
Адрес электронной почты: **YarcevaTN@mpz.slavneft.ru**  
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в  
настоящем ежеквартальном отчете: **[http://www.slavneft.ru/information/mendel\\_quarterlyreport.php](http://www.slavneft.ru/information/mendel_quarterlyreport.php)**

## Оглавление

<b>Введение</b> .....	<b>5</b>
<b>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</b> .....	<b>6</b>
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента .....	6
<i>Совет директоров</i> .....	6
<i>Единоличный исполнительный орган</i> .....	6
<i>Коллегиальный исполнительный орган</i> .....	7
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента .....	7
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента.....	8
1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента.....	9
1.5. Сведения о консультантах эмитента .....	9
1.6. Иные лица, подписавшие ежеквартальный отчет .....	9
<b>II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента</b> .....	<b>10</b>
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента .....	10
2.2. Рыночная капитализация эмитента .....	10
2.3. Обязательства эмитента.....	10
2.3.1. Кредиторская задолженность.....	10
2.3.2. Кредитная история.....	11
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам .....	12
2.3.4. Прочие обязательства эмитента.....	12
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг .....	12
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг ....	12
2.5.1. Отраслевые риски .....	12
2.5.2. Страновые и региональные риски .....	12
2.5.3. Финансовые риски .....	13
2.5.4. Правовые риски.....	13
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента .....	13
<b>III. Подробная информация об эмитенте</b> .....	<b>14</b>
3.1. История создания и развитие эмитента.....	14
3.1.1. Данные о фирменном наименовании эмитента.....	14
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента .....	15
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента .....	15
3.1.4. Контактная информация.....	15
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика .....	15
3.1.6. Филиалы и представительства .....	15
3.2. Основная хозяйственная деятельность .....	15
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента.....	15
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.....	15
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента.....	16
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента .....	17
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий.....	17
3.2.6. Совместная деятельность эмитента.....	18
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами или страховыми организациями .....	18
3.2.7.1 Для акционерных инвестиционных фондов .....	18
3.2.7.2 Для страховых организаций .....	18
3.2.7.3 Для кредитных организаций .....	18
3.2.7.4 Для ипотечных агентов.....	18
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых.....	18
3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи .....	18
3.3. Планы будущей деятельности.....	18
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях .....	19

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента .....	19
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 .....	19
3.6.1. Основные средства.....	19
<b>IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....</b>	<b>19</b>
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	19
4.1.1. Прибыль и убытки .....	19
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности .....	20
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств .....	20
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.....	21
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.....	21
4.3.2. Финансовые вложения эмитента .....	22
4.3.3. Нематериальные активы.....	22
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований .....	22
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента .....	22
4.5.1 Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента.....	23
4.5.2 Конкуренты эмитента .....	23
<b>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 .....</b>	<b>23</b>
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента.....	23
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента.....	27
Совет директоров .....	27
Единоличный исполнительный орган.....	29
Коллегиальный исполнительный орган .....	37
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента .....	38
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....	38
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....	39
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента .....	40
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента .....	40
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента.....	41
<b>VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность .....</b>	<b>41</b>
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента .....	41
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 .....	41
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции").....	41
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента .....	42
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 .....	42
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность .....	45
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности .....	45
<b>VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация.....</b>	<b>46</b>

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента.....	46
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал...	46
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год .....	48
7.4. Сведения об учетной политике эмитента .....	49
7.5 Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж.....	49
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года .....	49
7.7 Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	49
<b>VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах. 50</b>	
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте .....	50
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента.....	50
<i>Обыкновенные акции</i> .....	<b>50</b>
<i>Привилегированные</i> .....	<b>50</b>
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента ..	50
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента .....	50
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента .....	50
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 .....	57
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом .....	57
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента .....	57
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента .....	57
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента .....	60
8.3.1 Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы).....	60
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении.....	60
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт).....	60
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска .....	60
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска.....	60
8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием .....	60
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента .....	60
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам .....	60
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента.....	61
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента .....	62
8.10. Иные сведения .....	63

## **Введение**

*Открытое акционерное общество "Славнефть - Ярославский нефтеперерабатывающий завод им. Д.И. Менделеева" (Русойл) создано путем преобразования государственного предприятия - "Ярославский нефтеперерабатывающий завод имени Д.И. Менделеева", осуществленного на основании распоряжения Комитета по управлению государственным имуществом Ярославской области от 10.06.93 № 1-18, в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций. План приватизации предусматривал возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям.*

*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: **Котов Сергей Анатольевич**

Список членов совета директоров:

- **Белов Александр Васильевич**  
Год рождения: 1951
- **Котов Сергей Анатольевич**  
Год рождения: 1955
- **Ягуткин Владимир Анатольевич**  
Год рождения: 1973
- **Шустров Андрей Анатольевич**  
Год рождения: 1970
- **Чуркин Михаил Михайлович**  
Год рождения: 1956

### **Единоличный исполнительный орган**

Полномочия единоличного исполнительного органа переданы открытому акционерному обществу "Нефтегазовая компания "Славнефть" (ОАО "НГК "Славнефть") решением Годового общего собрания акционеров 6.06.1997 г. и продлены по решению общего собрания акционеров от 9.06.1999 г. и от 7.06.2002 г.

### **Управляющая организация:**

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «Нефтегазовая компания «Славнефть»*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО "НГК "Славнефть"*

Место нахождения: *Российская Федерация, г. Москва*

Совет директоров

- Председатель: По состоянию на 30.06.2008 г. председатель Совета директоров не избран.

Список членов совета директоров управляющей организации:

- **Астахов Евгений Васильевич**  
Год рождения: 1969
- **Дюков Александр Валерьянович**  
Год рождения: 1967
- **Зильберминц Борис Семенович**  
Год рождения: 1967
- **Консидайн Энтони**  
Год рождения: 1954
- **Кудинов Михаил Васильевич**  
Год рождения: 1961
- **Кравченко Кирилл Альбертович**  
Год рождения: 1976
- **Саммерс Тимоти**  
Год рождения: 1967
- **Хан Герман Борисович**  
Год рождения: 1961
- **Чернер Анатолий Моисеевич**  
Год рождения: 1954
- **Яковлев Вадим Владиславович**  
Год рождения: 1970

Исполнительный орган

Единоличный исполнительный орган: **Суханов Юрий Евгеньевич**

Список членов исполнительного органа управляющей организации:

- **Суханов Юрий Евгеньевич**  
Год рождения: 1963
- **Буреев Алексей Валентинович**  
Год рождения: 1967
- **Коваленко Андрей Викторович**  
Год рождения: 1976
- **Крылов Владимир Васильевич**  
Год рождения: 1955
- **Жагрин Александр Викторович**  
Год рождения: 1966
- **Трухачев Андрей Николаевич**  
Год рождения: 1964
- **Медведев Илья Борисович**  
Год рождения: 1970

#### **Коллегиальный исполнительный орган**

Список членов

- **Усталов Анатолий Васильевич**  
Год рождения: 1949
- **Чуркин Михаил Михайлович**  
Год рождения: 1956

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

- Кредитная организация  
Полное наименование: **Акционерный Коммерческий Банк "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК"**  
(Открытое акционерное Общество)  
Сокращенное наименование: **ОАО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК"**  
Место нахождения: г. Москва  
ИНН: 7703115760  
БИК: 044525204  
Номер счета: 40702810100004274190  
Корр. счет: 3010181090000000204  
Тип счета: **расчетный**
- Кредитная организация  
Полное наименование: **Акционерный Коммерческий Банк "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК"**  
(Открытое Акционерное Общество)  
Сокращенное наименование: **ОАО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК"**  
Место нахождения: г. Москва  
ИНН: 7703115760  
БИК: 044525204  
Номер счета: 40702840700004274191  
Корр. счет: 3010181090000000204  
Тип счета: **текущий валютный**
- Кредитная организация  
Полное наименование: **Акционерный Коммерческий Банк "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК"**  
(Открытое Акционерное Общество)  
Сокращенное наименование: **ОАО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК"**  
Место нахождения: г. Москва  
ИНН: 7703115760  
БИК: 044525204  
Номер счета: 40702840600004274181  
Корр. счет: 3010181090000000204  
Тип счета: **транзитный валютный**
- Кредитная организация

Полное наименование: **Акционерный Коммерческий Банк "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК"**  
(Открытое акционерное Общество)  
Сокращенное наименование: **ОАО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК"**  
Место нахождения: **г. Москва**  
ИНН: **7703115760**  
БИК: **044525204**  
Номер счета: **40702810300004274301**  
Корр. счет: **3010181090000000204**  
Тип счета: **расчетный**

- Кредитная организация  
Полное наименование: **Филиал Открытого Акционерного Общества Акционерный Коммерческий банк "Югра"**  
Сокращенное наименование: **Филиал ОАО АКБ "Югра"**  
Место нахождения: **г. Москва**  
ИНН: **8605000586**  
БИК: **044579237**  
Номер счета: **40702810801010000040**  
Корр. счет: **30101810200000000237**  
Тип счета: **расчетный**

- Кредитная организация  
Полное наименование: **Филиал Акционерного Коммерческого банка ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК, Ярославль**  
Сокращенное наименование: **Филиал АКБ ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК, Ярославль**  
Место нахождения: **г. Ярославль**  
ИНН: **7703115760**  
БИК: **047888731**  
Номер счета: **40702810502001041190**  
Корр. счет: **30101810300000000731**  
Тип счета: **расчетный**

### 1.3. Сведения об аудиторской организации (аудиторах) эмитента

- Полное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Фирма "Подати"**  
Сокращенное наименование: **ООО "Фирма "Подати"**  
Место нахождения: **150000, ГСП, г. Ярославль, пр. Октября, 56**  
Телефон: **(4852) 30-21-14**  
Факс: **(4852) 30-21-09**  
Адрес электронной почты: **auditpodati@yareoslavl.ru**

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента

с: **2001**  
по: **2007**

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Министерство финансов Российской Федерации**

Номер: **003859**

Наименование вида (видов) деятельности: **Аудиторская деятельность**

Дата выдачи: **07.04.2003**

Дата окончания действия: **07.04.2013**

Информация о наличии существенных интересов, связывающих аудиторов (должностных лиц аудиторов) с эмитентом:

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

предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом – *не предоставлялись*;

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

сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора – *отсутствуют*.

В целях сохранения независимости аудитора, и адекватности сделанных им оценок стороны (аудитор и эмитент) строго придерживаются правил деловой этики.

#### **Порядок выбора аудитора эмитента:**

Эмитентом проводится аналитический обзор фирм, предлагающих аудиторские услуги. Проверяется наличие лицензий, учитывается деловая репутация на рынке аудиторских услуг, рассматривается коммерческое предложение цены за оказываемые услуги. После этого кандидатура выносится на рассмотрение Совета директоров Общества, который рекомендует общему Собранию утвердить выбранную аудиторскую фирму. Собрание акционеров своим решением утверждает аудитора Общества.

Размер вознаграждения аудитора определяется Советом директоров Общества.

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору на основании заключенных договоров по итогам каждого финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:

руб.

2001 г.	2002 г.	2003 г.	2004 г.	2005 г.	2006 г.	2007 г.
351 000	407 000	530 000	541 120	599 360	619 500	482 470

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги у эмитента нет.

ООО «Фирма «Подати» является членом организации Некоммерческое партнерство «Российская коллегия аудиторов» с сентября 2000 г.

#### **1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента**

Оценщик по основаниям, обязывающим эмитента указывать сведения в данном пункте ежеквартального отчета, в отчетном квартале не привлекался.

#### **1.5. Сведения о консультантах эмитента**

Сведения в отношении 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.: **Финансовый консультант на рынке ценных бумаг эмитентом не привлекался.**

#### **1.6. Иные лица, подписавшие ежеквартальный отчет**

• ФИО: **Сарафанова Ольга Владимировна**

Год рождения: **1971**

Сведения об основном месте работы: **ОАО «Славнефть – ЯНПЗ им. Менделеева» (Русойл)**

Должность: **И.о. главного бухгалтера**

Телефон: **(48533) 7-91-26**

Факс: **(48533) 7-02-41**

Адрес электронной почты: **SarafanovaOV@mnpz.slavneft.ru**

Лицо является профессиональным участником рынка ценных бумаг: **Нет**

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

### 2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Наименование показателя:	1 полугодие.2008
Стоимость чистых активов эмитента, руб.:	-114 052 000
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %:	-792,6
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %:	-779,3
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %:	-
Уровень просроченной задолженности, %:	0,7
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз:	0,3
Доля дивидендов в прибыли, %:	-
Производительность труда, руб./чел.:	16 784
Амортизация к объему выручки, %	136,1

Стоимость чистых активов предприятия за отчетный период составляет -114 052 000 руб. и является величиной отрицательной, что является показателем критического финансового состояния предприятия. Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам составляет -792,6 % и свидетельствует о зависимости предприятия от заёмных средств, что определяется условиями работы предприятия. Коэффициент отношения суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам превышает 1 и величина отрицательная, что свидетельствует о финансовой зависимости предприятия. Показатель уровня просроченной задолженности за отчетный период составил 0,7%, по сравнению с аналогичным периодом 2007г., он снизился на 0,6%, что говорит о том, что предприятие погашает свои обязательства без значительных задержек. Оборачиваемость дебиторской задолженности за отчетный период составила 0,3 раз и уменьшилась по сравнению с аналогичным периодом 2007 г. на 1,4%. Производительность труда в данном периоде составила 16784 руб./чел. и по отношению к аналогичному периоду 2006г. уменьшилась на 23% в связи со снижением объемов производства и выручки от реализации. Амортизация к объему выручки за отчетный период составила 136,1% и по отношению к аналогичному периоду 2007г. возросла в 5 раз.

### 2.2. Рыночная капитализация эмитента

*Описание методики определения рыночной капитализации эмитента.*

В связи с тем, что акции эмитента не имеют признанных рыночных котировок, а также нет публикаций с ценами покупки акций эмитента в периодических печатных изданиях, для определения рыночной капитализации использовалась наиболее простая методика оценки рыночной капитализации по стоимости чистых активов:

- Рыночная капитализация на 31.12.2003 – 297 174 тыс. руб.
- Рыночная капитализация на 31.12.2004 – 316 197 тыс. руб.
- Рыночная капитализация на 31.12.2005 – 345 235 тыс. руб.
- Рыночная капитализация на 31.12.2006 – 278 201 тыс. руб.
- Рыночная капитализация на 31.12.2007 - 38 052 тыс. руб.
- Рыночная капитализация на 30.06.2008 – (114 052) тыс. руб.

### 2.3. Обязательства эмитента

#### 2.3.1. Кредиторская задолженность

За отчетный квартал

Наименование кредиторской задолженности	Срок наступления платежа	
	До одного года	Свыше одного года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, руб.	4 631 272	-
в том числе просроченная, руб.	334 366	-
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, руб.	8 890 757	-

в том числе просроченная, руб.	-	-
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, руб.	14 051 535	-
в том числе просроченная, руб.	-	-
Кредиты, руб.	-	-
в том числе просроченные, руб.	-	-
Займы, всего, руб.	856 153 940	-
в том числе просроченные, руб.	-	-
в том числе облигационные займы, руб.	-	-
в том числе просроченные облигационные займы, руб.	-	-
Прочая кредиторская задолженность, руб.	6 590 122	-
в том числе просроченная, руб.	5 992 153	-
Итого, руб.:	890 317 626	-
в том числе итого просроченная, руб.	6 326 519	-

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности

- Полное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Мидленд-99"**  
Сокращенное наименование: **ООО "Мидленд-99"**  
Место нахождения: **РФ, 113114, г. Москва, Шлюзовая Набережная, 6**  
Сумма кредиторской задолженности: **5 433 979.85 руб.**  
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): **Задолженность просроченная. Пени и штрафы не начисляются. Дело находится на рассмотрении в Тутаевском городском суде.**  
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: **Нет**

Полное наименование: **Открытое акционерное общество "НГК "Славнефть"**  
Сокращенное наименование: **ОАО "НГК "Славнефть"**  
Место нахождения: **РФ, 115054, г. Москва**  
Сумма задолженности по займам полученным: **856 153 940 руб.**  
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): **Просроченной задолженности нет**  
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: **Да**  
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: **0**  
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: **0**  
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: **48.03**  
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: **61.63**

### 2.3.2. Кредитная история

Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим за последние 5 лет и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов стоимости чистых активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора:

Наименование обязательства	Наименование кредитора (заимодавца)	Сумма основного долга (руб.)	Срок займа / срок погашения	Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней
<b>займы</b>				
2000 год 2003 год 2008 год	ЗАО «Русойл – Москва»	32 874 130,25 Погашено 2 881 573,06 Погашено 29 992 557,19 Задолженности на 01.07.2008г. нет.	7 лет / до 31.03.2008г.	Просрочки исполнения обязательств нет, займ без %

2004 год 2008г.	ООО «Трифтинесс Инвестментс»	50 000 000,00 Погашено 50 000 000,00 Задолженности на 01.07.2008г. нет	4 года / до 31.03.2008г.	Просрочки исполнения обязательств нет, займ без %
2004 год 2005 год 2008 год	ООО «Трифтинесс Инвестментс»	50 000 000,00 Погашено 35 313 035,16 Погашено 14 686 964,84 Задолженности на 01.07.2008г. нет	4 года / до 31.03.2008г.	Просрочки исполнения обязательств нет, займ без %
2005 год 2006 год	ООО «Славнефть – Трејдинг»	50 000 000,00 Погашено 541 130,00 Погашено 49 458 870,00 Задолженности на 01.07.08 г. нет	2 года / до 10.01.2007г.	Просрочки исполнения обязательств нет, займ без %

### 2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам За отчетный квартал

Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения: **0**

в том числе в форме залога или поручительства: **0**

Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение: **0**

в том числе в форме залога или поручительства: **0**

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного в отчетном квартале третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента за данный период

**Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали.**

### 2.3.4. Прочие обязательства эмитента

Прочих обязательств нет.

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

За отчетный квартал эмитент не проводил эмиссии ценных бумаг.

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

#### 2.5.1. Отраслевые риски

1. Колебания мировых цен на нефть;
2. Специфика производства предприятия, связанная с переработкой уникальной малосернистой нефти, содержащей низкозастывающие компоненты (Троицко-Анастасиевское месторождение).  
В целях снижения влияния данного риска, Департаментом нефтехимии и нефтепереработки ОАО «НГК «Славнефть», техническим отделом и центральной заводской лабораторией предприятия проводится работа по исследованию и поиску нефти со схожими свойствами.
3. Повышение тарифов естественных монополий;
4. Спрос на внутреннем рынке на продукцию переработки нефти.  
В целях снижения влияния данного риска рассматривается возможность занятия Обществом ниши производства продуктов на основе уникальных свойств нефти Троицко-Анастасиевского месторождения, в частности трансформаторных и компрессорных и других масел, сырья для смазок.

#### 2.5.2. Страновые и региональные риски

ОАО "Славнефть - ЯНПЗ им. Менделеева" (Русойл) является предприятием, зарегистрированным в Российской Федерации, осуществляющим свою деятельность в Центральном регионе РФ, поэтому

существенное влияние на его деятельность оказывают как общие изменения в государстве, так и развитие региона.

Последние четыре года в России отмечены политической стабилизацией, создавшей благоприятный климат для инвестирования в отечественную промышленность и резко снизившей политические риски, связанные с нашей страной. Одновременно, начиная с 2001 года, начали расти страновые риски в Европе и Соединенных Штатах, что связано с рядом кризисных явлений в мировой экономике и резким ухудшением международной обстановки.

Все это не только позволило российским предпринимателям отказаться от крупномасштабного вывоза капитала за рубеж, но и побудило многих из них диверсифицировать свой бизнес в России и инвестировать заработанные средства в российские предприятия.

Подтверждением стабильной экономической и политической ситуации в современной России стало очередное повышение в конце 2005 г. международными рейтинговыми агентствами Moody's, Fitch и Standard&Poors кредитного рейтинга инвестиционного уровня категории «В». Агентства обращают внимание на сокращение политического давления со стороны федерального центра на регионы из-за уменьшения политической силы региональных властей. Они также полагают, что политическая борьба и внутри центральной власти, и вне ее не угрожает экономическим реформам в России и развитию страны в целом. Инвестиции в России сопряжены с определенными рисками. На протяжении последних лет в России наблюдается устойчивый экономический рост. Опережающими темпами, по сравнению с ВВП растут реальные доходы населения, что способствует быстрому росту потребления в сегменте высококачественных товаров для среднего класса.

Принятые меры по снижению темпов роста инфляции, устранению отставания темпов роста заработной платы от темпов роста инфляции, повышению минимальных размеров пенсий объективно способствуют стабилизации социальной ситуации. В настоящий момент социальную ситуацию в России можно оценить как относительно стабильную.

### **2.5.3. Финансовые риски**

Риск изменения процентных ставок по действующим займам не влияет на финансовое состояние Общества, его ликвидность и результаты деятельности, так как по долговым обязательствам действует фиксированная, беспроцентная ставка.

Риск изменения курса валют не может оказать существенного неблагоприятного воздействия на деятельность Общества, так как Общество не осуществляет внешнеэкономическую деятельность, не проводит операции в валюте.

Влияние инфляционных факторов на финансовую устойчивость Общества прогнозируется при составлении бизнес – плана предприятия.

В связи с увеличением доли заемных средств, снижением ликвидности и финансовой устойчивости предприятия возникает риск неплатежеспособности. В целях снижения данного риска политика общества в отношении оборотного капитала и запасов направлена на сокращение дебиторской задолженности и сверхнормативных запасов сырья, материалов, минимизацию займов.

### **2.5.4. Правовые риски**

Внесение изменений в законодательство о валютном регулировании; налоговом законодательстве; изменение правил таможенного контроля и пошлин; требований по лицензированию основной деятельности эмитента; изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента, не позволяющие эмитенту полноценно функционировать, учитывая специфику его деятельности, может негативно сказаться на результатах его деятельности.

Политика эмитента в области управления правовыми рисками состоит:

- в оперативном реагировании на изменения в законодательстве;
- в систематизации и анализе внесенных изменений в законодательство;
- в изучении разъяснений специалистов министерств и ведомств по внесенным изменениям в законодательство для использования их позиции при отстаивании интересов эмитента;
- в своевременном применении в деятельности эмитента внесенных изменений в законодательство;
- в защите интересов эмитента в судебных органах.

В настоящее время эмитент участвует в судебных процессах, которые могут повлиять на эффективность деятельности эмитента.

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

- Недополучение прибыли в результате неполной загрузки производства, связанного с недопоставкой нефти и другого сырья;

В целях снижения влияния данного риска Общество проводит мероприятия по снижению затрат, сокращению численности работающих, сокращает инвестиционную деятельность. Одновременно поддерживает в рабочем состоянии основные производственные фонды.

- **Технические и эксплуатационные риски;**  
Эмитент относится к пожаро - и взрывоопасным предприятиям. В своей работе эмитент руководствуется федеральным законом № 116-ФЗ от 21.07.97 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» и федеральным законом № 181-ФЗ от 17.07.97 г. «Об основах охраны труда РФ». В настоящее время разработана Декларация промышленной безопасности опасного производственного объекта, которая позволяет снизить технические и эксплуатационные риски до минимума. Во избежание возможных затрат в случае возмещения ущерба в результате аварий или несчастного случая на производстве, на предприятии действуют договор страхования.
- **Неисполнение договорных обязательств контрагентами по сделкам;**  
В целях снижения влияния данного риска на предприятии разработано Положение «О порядке подготовки, заключения и исполнения договоров (соглашений, контрактов)». Выбор контрагентов проводится на основе конъюнктурной проработки, технико-экономического обоснования и тендера. При выборе контрагентов в обязательном порядке запрашиваются и анализируются учредительные и иные документы, регулирующие деятельность организаций, подтверждающие их финансовую платежеспособность.
- **Риски, связанные с отзывом лицензий и разрешений на водопользование, размещение отходов, на выброс загрязняющих веществ в атмосферу.** В целях предотвращения экологических рисков разработаны проекты норм предельно-допустимых выбросов вредных веществ, нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, проект мониторинга безопасности гидротехнических сооружений, проведена инвентаризация источников сбросов загрязняющих веществ в водные объекты. Завод постоянно наращивает объемы переработки кислых гудронов. За последние годы был внедрен ряд технологических мероприятий, которые способствовали максимальному снижению расходов серной кислоты для нужд производства, а выработка кислых гудронов была сокращена.

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

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

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

Полное наименование эмитента: **Открытое акционерное общество "Славнефть - Ярославский нефтеперерабатывающий завод им. Д.И. Менделеева" (Русойл)**

Сокращенное наименование эмитента: **ОАО "Славнефть - ЯНПЗ им. Менделеева" (Русойл)**

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

- Полное наименование: **Акционерное общество открытого типа "Ярославский нефтеперерабатывающий завод им. Д.И. Менделеева"**

Сокращенное наименование: **АООТ "ЯНПЗ им. Менделеева"**

Дата введения наименования: **15.06.1993**

Основание введения наименования: **АООТ "ЯНПЗ им. Менделеева" учреждено в соответствии с Указом Президента РФ от 17.11.92 г. №1403 "Об особенностях приватизации и преобразования в акционерные общества государственных предприятий, производственных и научно-производственных объединений нефтяной, нефтеперерабатывающей промышленности и нефтепродуктообеспечения" путем преобразования государственного предприятия "Ярославский нефтеперерабатывающий завод имени Д.И. Менделеева" на основании распоряжения № 1-18 Комитета по управлению государственным имуществом Ярославской области от 10.06.93 г.**

**Свидетельство №687 о государственной регистрации предприятия, выданное на основании распоряжения главы администрации г. Тутаева №329 от 15.06.93 г.**

- Полное наименование: **Открытое акционерное общество "Славнефть - Ярославский нефтеперерабатывающий завод им. Д.И. Менделеева" (Русойл)**

Сокращенное наименование: **ОАО "Славнефть - ЯНПЗ им. Менделеева" (Русойл)**

Дата введения наименования: **04.07.1996**

Основание введения наименования: **Постановление Правительства Российской Федерации №867 от 01.09.1995 г. "О совершенствовании структуры акционерного общества "Нефтегазовая компания "Славнефть", распоряжение Государственного комитета РФ по управлению**

государственным имуществом №1771-р от 05.12.1995 г., решение общего собрания акционеров от 31.05.1996 г. об утверждении Устава Общества в новой редакции.  
Устав ОАО "Славнефть - ЯНПЗ им. Менделеева" (Русойл) зарегистрирован администрацией г. Тутаева и Тутаевского района. Регистрационный №687 от 04.07.1996 г.

### 3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Данные свидетельства о государственной регистрации юридического лица

Номер государственной регистрации: 687

Дата государственной регистрации: 15.06.1993

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация г. Тутаева и района

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027601271103

Дата регистрации: 27.09.2002

Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №4 по Ярославской области

### 3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Открытое акционерное общество "Славнефть - Ярославский нефтеперерабатывающий завод им. Д.И. Менделеева" (Русойл) создано в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 17.11.92 № 1403 "Об особенностях приватизации и преобразования в акционерные общества государственных предприятий, производственных и научно-производственных объединений нефтяной, нефтеперерабатывающей промышленности и нефтепродуктообеспечения" путем преобразования государственного предприятия - "Ярославский нефтеперерабатывающий завод имени Д.И. Менделеева", осуществленного на основании распоряжения Комитета по управлению государственным имуществом Ярославской области от 10.06.93 № 1-18.

Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.

С 1995 г. Общество является дочерним обществом открытого акционерного общества "Нефтегазовая компания "Славнефть". Срок деятельности общества не ограничен.

### 3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента: 152321, Ярославская обл., Тутаевский р-н, пос. Константиновский

Телефон: (48533) 7-91-31

Факс: (48533) 7-02-41

Адрес электронной почты: YarcevaTN@mnpz.slavneft.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об

эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: <http://www.slavneft.ru/information/>

Телефон отдела по работе с акционерами: (48533) 7-94-00, Факс: (48533) 7-02-41

Адрес электронной почты: ShavirinaSN@mnpz.slavneft.ru

### 3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

7611002100

### 3.1.6. Филиалы и представительства

Нет.

## 3.2. Основная хозяйственная деятельность

### 3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды ОКВЭД:
-------------

23.20
-------

### 3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Основным видом деятельности предприятия является предоставление услуг по переработке давальческого сырья (процессинг).

	2 кв.2008
Выручка, всего, руб.	9 418 384

Выручка от процессинга, руб.	7 208 146
Доля процессинга в общей выручке, %	76,53

Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за каждый из отчетных периодов:

Наименование показателя	Отчетный период
<b>Вид хозяйственной деятельности: услуга по выработке моторных масел</b>	
	2 квартал 2008
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, руб.	3 865 183
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %	41,04

Наименование показателя	Отчетный период
<b>Вид хозяйственной деятельности: услуга по выработке белых масел</b>	
	2 квартал 2008
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, руб.	1 179 504
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %	12,52

Наименование показателя	Отчетный период
<b>Вид хозяйственной деятельности: услуга по выработке ДФБ (я)</b>	
	2 квартал 2008
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, руб.	2 115 060
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %	22,46

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

*За отчетный квартал*

№ п/п	Наименование поставщика	Местонахождение поставщика	Доля в общем объеме (%)
1	ОАО «НГК «Славнефть»	г. Москва	47,2
2	ООО «ТД «ИзвестПром»	г. Порхов Псковская обл.	21,0

В поставках эмитента импорта нет.

В течение 2 квартала 2008 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года цены на основное сырье изменились более чем на 10 % в сторону увеличения по следующим позициям: бумага мешочная, двуокись углерода газообразная жидкая, дисперсия ПВА, плиты древесноволокнистые.

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

С III квартала 2000 года завод прекратил самостоятельно заниматься коммерческой деятельностью, реализация нефтепродуктов производится централизованно ОАО "НГК "Славнефть".

### 3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Федеральная служба по технологическому надзору**  
Номер: **00-ЭХ-003008 (ЖХ)**

Наименование вида (видов) деятельности: **Эксплуатация химически опасных производственных объектов**

Дата выдачи: **25.06.2004**

Дата окончания действия: **25.06.2009**

• Наименование органа, выдавшего лицензию: **Главное управление природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Ярославской области**

Номер: **76М04/0019/Л**

Наименование вида (видов) деятельности: **Осуществление деятельности по обращению с опасными отходами**

Дата выдачи: **02.06.2004**

Дата окончания действия: **02.06.2009**

• Наименование органа, выдавшего лицензию: **Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору**

Номер: **00-ЭВ-000637 (КН)**

Наименование вида (видов) деятельности: **Эксплуатация взрывоопасных производственных объектов**

Дата выдачи: **13.12.2007**

Дата окончания действия: **13.12.2012**

• Наименование органа, выдавшего лицензию: **Главное управление природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Ярославской области**

Номер: **ЯРЛ 00116 ТРЭЗХ**

Наименование вида (видов) деятельности: **Забор воды, сброс сточных вод и пользование акваторией для эксплуатации водозабора**

Дата выдачи: **14.08.2003**

Дата окончания действия: **13.08.2008**

• Наименование органа, выдавшего лицензию: **Федеральный горный и промышленный надзор России**

Номер: **33 - ДГ - 000464 (С)**

Наименование вида (видов) деятельности: **Эксплуатация газовых сетей (техническое обслуживание, ремонт и восстановление газопроводов, сооружений и иных объектов, необходимых для эксплуатации газовых сетей)**

Дата выдачи: **29.12.2003**

Дата окончания действия: **29.12.2008**

• Наименование органа, выдавшего лицензию: **Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Номер: **3/00695**

Наименование вида (видов) деятельности: **Эксплуатация пожароопасных производственных объектов**

Дата выдачи: **21.12.2004**

Дата окончания действия: **21.12.2009**

• Наименование органа, выдавшего лицензию: **Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Номер: **1/08129**

Наименование вида (видов) деятельности: **Деятельность по предупреждению и тушению пожаров**

Дата выдачи: **08.07.2005**

Дата окончания действия: **08.07.2010**

• Наименование органа, выдавшего лицензию: **Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Номер: **2/13379**

Наименование вида (видов) деятельности: **Производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений**

Дата выдачи: **08.07.2005**

Дата окончания действия: **08.07.2010**

• Наименование органа, выдавшего лицензию: **Министерство транспорта Российской Федерации**

Номер: **ГСС-76-27025**

Наименование вида (видов) деятельности: **Перевозка грузов автомобильным транспортом грузоподъемностью свыше 3,5 тонн по территории РФ**

Дата выдачи: **18.12.2003**

Дата окончания действия: **18.12.2008**

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

Совместной деятельности с другими организациями эмитент не ведет.

### **3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами или страховыми организациями**

#### **3.2.7.1 Для акционерных инвестиционных фондов**

Эмитент не является инвестиционным фондом.

#### **3.2.7.2 Для страховых организаций**

Эмитент не является страховой организацией.

#### **3.2.7.3 Для кредитных организаций**

Эмитент не является кредитной организацией

#### **3.2.7.4 Для ипотечных агентов**

Эмитент не является ипотечным агентом.

### **3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых**

Эмитент не осуществляет добычу полезных ископаемых.

### **3.2.9 Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи**

Услуги связи не являются основной деятельностью эмитента.

## **3.3. Планы будущей деятельности**

В связи с сокращением объемов добычи и ухудшением качества Анастасиевской нефти, и прекращением поставки давальческого сырья планируемая производственная деятельность общества в 2008 году будет производиться в соответствии с утвержденными бизнес - планами на 1 квартал, 2 квартал, 3 квартал 2008 года без производства и оперативных производственных планов переработки поставляемого давальческого сырья утверждаемых ежемесячно ОАО «НГК «Славнефть». Текущие затраты будут направлены на поддержание производственных объектов и инфраструктуры завода в работоспособном состоянии, переработку кислого гудрона, выплату заработной платы работникам предприятия.

Инвестиционная программа предприятия на 2008 г. направлена на выполнение экологических мероприятий в соответствии с «Планом ликвидации кисло-гудронных прудов накопителей до 2011 г.». В 2008 году планируется направить на инвестиционную деятельность – 61 061 тыс. руб. Основными направлениями будут являться: повышение экологической безопасности предприятия, поддержание производственных мощностей в работоспособном состоянии, замена изношенного оборудования, в том числе:

- выполнение мероприятий, направленных на повышение экологической безопасности:
  1. реконструкция очистных сооружений;

2. приобретение и монтаж сепаратора для обезвреживания и переработки содержимого жидких отходов;
  3. берегоукрепление р. Печегда в районе кисл-гудронных прудов №1,2.
- выполнение предписаний инспектирующих организаций, а именно:
    1. выполнение предписаний по КИПиА и сигнализации.

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

Организация: *Российская ассоциация маркетинга.*

Место и функции эмитента: *Член ассоциации.*

### 3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

*Дочерних и зависимых обществ эмитент не имеет.*

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

#### 3.6.1. Основные средства

*(линейный способ начисления амортизации)*

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб.	Сумма начисленной амортизации, руб.
Отчетная дата: <i>01.07.2008г.</i>		
Здания (кроме жилых)	227 685 315	121 805 188
Сооружения	308 271 613	200 440 658
Силовые и рабочие машины и оборудование	522 217 099	407 365 454
Транспортные средства	31 607 286	19 459 102
Инвентарь	1 269 968	592 570
Объекты социально-культурной сферы	2 876 658	1 974 782
Прочие	15 505 396	2 251 162
<b>Итого:</b>	<b>1 109 433 335</b>	<b>753 888 916</b>

## IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

### 4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

#### 4.1.1. Прибыль и убытки

Наименование показателя	1 полугодие 2007 г.	1 полугодие 2008 г.
Выручка, руб.	86 039 000	17 774 000
Валовая прибыль, руб.	-96 126 000	-169 125 000
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль, непокрытый убыток), руб.	-94 892 000	-152 055 000
Рентабельность собственного капитала, %	-51,8	133,3
Рентабельность активов, %	-14,5	-19,2
Коэффициент чистой прибыльности, %	-110,3	-855,5
Рентабельность продукции (продаж), %	-133,7	-1077,8
Оборачиваемость капитала	0,4	-0,18
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб.	-85 060 000	-381 979 000
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса	-0,1	-0,48

Динамика основных показателей, характеризующих финансово-хозяйственную деятельность общества, по отношению к соответствующему периоду прошлого года.

Наименование показателя	Отклонение от показателей прошлого года
Выручка, руб.	-68 265 000
Валовая прибыль, руб.	-72 999 000
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль, непокрытый убыток), руб.	-57 163 000
Рентабельность собственного капитала, %	185,1
Рентабельность активов, %	-4,7
Коэффициент чистой прибыльности, %	-745,2
Рентабельность продукции (продаж), %	-944,1
Оборачиваемость капитала	-0,58
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб.	-296 919 000
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса	-0,38

За отчетный период предприятием недополучено прибыли на сумму 57 163 тыс. руб., что связано:

- с уменьшением объема поставок давальческого сырья для переработки;
- недополучением выручки на сумму 68 265 тыс. руб.

Данные факторы отрицательно повлияли на показатели рентабельности собственного капитала, рентабельности активов, рентабельности продукции, оборачиваемость капитала.

Сумма непокрытого убытка по сравнению с прошлым годом увеличена на 296 919 тыс. руб., что связано с частичным прекращением поставки нефти и отсутствием поставки базовых масел со второго полугодия 2006 года, в результате были не загружены и частично простаивали производственные мощности.

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

Фактор влияния на размер прибыли и выручки предприятия	Степень влияния факторов
1. Поставка нефти для переработки	высокая
2. Поставка базовых масел для переработки	высокая
3. Увеличение средней цены переработки давальческого сырья, повлиявшее на размер выручки предприятия	малая
4. Ввод в действие основных фондов	малая
5. Выполнение оргтехмероприятий, направленных на экономное и рациональное использование материальных, топливно-энергетических ресурсов	средняя
6. Ежемесячная детализация всех предстоящих расходов с определением их экономической целесообразности и повышением ответственности структурных подразделений за их расходованием	средняя
7. Проведение мероприятий организационного характера по экологической безопасности с целью уменьшения платежей за загрязнение окружающей среды	малая

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

Наименование показателя	Отчетный период
Собственные оборотные средства, руб.	-707 890 000
Индекс постоянного актива	-5,33
Коэффициент текущей ликвидности	0,21
Коэффициент быстрой ликвидности	0,05
Коэффициент автономии собственных средств	-0,14

За отчетный период собственные оборотные средства - отрицательная величина, это означает, что у предприятия большая доля заемных средств. Индекс постоянного актива превышает оптимальное значение (0,9), что свидетельствует, что у предприятия имеются средства отвлеченные в наименее ликвидные активы и по отношению к аналогичному периоду 2007г. увеличился на 2,65 или в 2 раза.

Коэффициент текущей ликвидности равен 0,21, он ниже уровня оптимального значения (меньше 1), и показывает, что предприятие в полном объеме не может покрывать текущие долги. По отношению к аналогичному периоду 2007г. данный показатель снизился в 1,7 раза. Коэффициент быстрой ликвидности в отчетном периоде равен 0,05 и ниже оптимального значения (0,8-1,0), что говорит о том, что у предприятия нет возможности в полном объеме погасить все текущие краткосрочные обязательства, если его положение действительно станет критическим. Коэффициент автономии собственных средств равен -0,14, что ниже оптимального значения (0,5-0,6), это говорит о том, что собственный капитал в отчетном периоде составляет 14 % активов предприятия.

Достаточность собственного капитала для покрытия текущих операционных расходов и исполнения краткосрочных обязательств:

К расчету принимается строка 490 ф.№1 (Итого по разделу «Капитал и резервы») и строка 690 ф.№1 (Итого по разделу «Краткосрочные обязательства»)

тыс.руб.

Наименование показателя	Код стр.	За 1 полугодие 2008 г.
Итого по разделу III «Капитал и резервы»	490	-114278
Итого по разделу V «Краткосрочные обязательства»	690	890543

Так как сумма по строке 490 меньше суммы по строке 690, собственного капитала Общества недостаточно для покрытия текущих операционных расходов и исполнения краткосрочных обязательств.

Достаточность оборотных средств для покрытия текущих операционных расходов:

К расчету принимается строка 290 ф.№1 и прогноз операционных расходов по обслуживанию долгов на 3 квартал 2008 года (строки 070 и 100 ф.№2)

тыс.руб.

Наименование показателя	Код стр.	За 1 полугодие 2008 г.	За 3 квартал 2008г.
Итого по разделу II «Оборотные активы»	290	197629	-
Прогноз процентов к уплате (ф.№2)	070	-	0
Прогноз прочих операционных расходов (ф.№2)	100	-	2070

Так как сумма по строке 290 ф.№1 больше планируемых сумм операционных расходов на 3 квартал 2008г. (строки 070 и 100 ф.№2), оборотные средства Общества достаточны для покрытия текущих операционных расходов.

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

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

тыс. руб.

Наименование показателя:	1 полугодие 2008 года
Размер уставного капитала:	445
Общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи):	-
Процент акций (долей), выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), от размещенных акций (уставного капитала) эмитента:	-
Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента:	445
Размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки:	266 811
Сумма разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость:	-
Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток):	-381 979
Размер средств целевого финансирования эмитента, включающий суммы средств, предназначенных для осуществления мероприятий целевого	

назначения, средств, поступивших от других организаций и лиц, бюджетных средств и др.:	
Общая сумма капитала:	-114 278

#### *Структура и размер оборотных средств*

Наименование показателя:	1 полугодие 2008
Запасы	133 452
Налог на добавленную стоимость	3 500
Дебиторская задолженность	59 603
Краткосрочные финансовые вложения	0
Денежные средства	1 033
Прочие оборотные активы	41
Общая сумма оборотных активов	197 629

Политика общества в отношении оборотного капитала и запасов направлена на сокращение дебиторской задолженности и сверхнормативных запасов сырья, материалов, финансирования текущих активов за счет собственных средств.

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

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не обращаются на организованном рынке ценных бумаг, информация в данном разделе не предоставляется.

#### **4.3.3. Нематериальные активы**

##### **За отчетный квартал**

Сведения отражены в бухгалтерской отчетности эмитента за соответствующий период.

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

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

*Политика ОАО "Славнефть - ЯНПЗ им. Менделеева" (Русойл) в области научно-технического развития определяется управляющей организацией ОАО "НГК "Славнефть", исходя из стратегических планов и перспектив развития предприятия.*

*Затраты ОАО "Славнефть - ЯНПЗ им. Менделеева" (Русойл) на осуществление научно-технической деятельности определяются отдельными статьями ежеквартально разрабатываемых и утверждаемых Советом директоров Общества бизнес-планов предприятия.*

*В настоящее время работы в области НТР приостановлены. Затрат в области НТР за 2 квартал 2008 года не было.*

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

*Исходя из особенностей топливно-энергетического баланса страны, технологическая структура мощностей переработки нефти в рассматриваемый период формировалась без достаточного развития процессов, углубляющих переработку нефти и повышающих качество продукции. Существенно отставало от требований времени развитие процессов, обеспечивающих качество моторных топлив, масел и других нефтепродуктов.*

*В 2001 году Минтопэнерго и ОАО "НГК "Славнефть" приняли решение организовать на ОАО "Славнефть - ЯНПЗ им. Д.И. Менделеева" (Русойл) производство реактивного топлива для космических носителей Т-1пп. Для выполнения этого решения в 2003 году была завершена реконструкция установки АВТ, проведена модернизация колонны К-3 вакуумного блока установки АВТ с целью сужения фракционного состава масляных фракций и уменьшения отходов производства при дальнейшей их переработке. В 2004 г. выполнена работа по переводу печей АВТ на сжигание газообразного топлива. Были заменены паромеханические форсунки на горелочные газожидкостные устройства, которые предназначены для сжигания газообразного и жидкого топлива, как раздельно, так и совместно в любых соотношениях с распылением водяным паром без принудительной подачи воздуха на горение.*

*В 2002 году на предприятии введена новая линия по производству барабанов емкостью 200 литров двух диаметров, в 2003 еще одна линия и в настоящее время выпускаются 200 литровые барабаны трех диаметров. Сейчас предприятие может изготавливать барабаны трех типоразмеров 23 л, 50 л и 200 л.*

С 2005 года улучшилось качество герметичности барабанов за счет замены вкладышей полиэтиленовых на полипропиленовые, выдерживающие более высокие температуры.

С 2003 года на заводе начато производство двух смазок: графитной низкозастывающей противозадирной НЗГ и Резьбол (я), обеспечивающей снижение износа резьбовых соединений при низких температурах для эксплуатации на буровых установках газоконденсатных нефтяных месторождений в северных районах.

Анализ деятельности предприятия за 2003-2004 год выявил тенденцию сокращения спроса на фасованную продукцию завода из-за имеющихся проблем с ее погрузкой. В связи с этим, в 2005 году принят и внедрен комплекс мероприятий для отгрузки фасованной продукции весовым методом с упаковкой на паллеты.

Начиная с 2005 года, на заводе внедрены автоматические установки компенсации реактивной мощности, что позволило снизить  $\text{tg } \varphi$  с 0,445 в 2005 году до 0,2266 в 2006 году, тем самым уменьшив потребление эл. энергии.

С целью расширения ассортимента выпускаемых смазок в 2006 году закончена реконструкция уст. Литол для организации производства полужидкой смазки «Униол».

Для предотвращения возможного ущерба от коррозии, увеличения срока полезного использования колонны К-1, внутренних устройств К-1, трубопроводов обвязки в 2006 году произведен монтаж узла подачи ингибитора и нейтрализатора в колонну К-1.

В 2006 и 2007 годах уделялось большое внимание выполнению предписаний инспектирующих организаций. Выполнены работы по оборудованию 5 резервуаров системами сниженного отбора проб. В IV квартале 2006 г. сдана в эксплуатацию установка приготовления и дозирования флокулянта в цехе ВиОС, что позволит внедрить новую технологию на существующих очистных сооружениях установки биохимической очистки стоков с улучшением показателей качества очистки стоков и снижением валовых сбросов загрязняющих веществ в рыбохозяйственный водоем – р. Волга. За 2007 год введены в эксплуатацию: пожарная сигнализация в ЦЗЛ и АУПС в операторной установки АВТ, уст. 43, завершён монтаж системы автоматики котла №2, реконструкция станции пенотушения установки белых масел, дистанционный замер уровня в резервуарном парке уст. АВТ, бетонная площадка на эстакаде налива дизельного топлива, монтаж резервуара Р-114 объемом 3000 м<sup>3</sup> под светлые нефтепродукты.

Большое внимание на предприятии уделяется экологической безопасности производства. В 2007 г. выполнен проект «Реконструкция очистных сооружений», 1, 2 этап работ по проекту ликвидации кислородных прудов, проект санитарно-защитной зоны, выполнен монтаж трубопровода откачки флотата с уст. Кари в пруд.

Завод постоянно наращивает объемы переработки кислых гудронов. За 2007 год переработано 25155 тонн кислого гудрона. За 2006 год переработка кислого гудрона составила 25 145 тонн, в то время как за 2005 год переработано 15 000 тонн.

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

Со второго полугодия 2006 года ОАО «НГК «Славнефть» прекратило поставку на завод давальческого сырья (нефть, базовые масла). С августа 2006г. мощности предприятия частично загружены сырьем, поставляемым ОАО «Газпром нефть».

Во 2 квартале 2008 г. предприятие продолжало работать с неполной загрузкой технологических установок. В связи с этим, для покрытия части расходов по поддержанию оборудования предприятия в рабочем состоянии, привлекались заемные средства. Для снижения влияния фактора недопоставки сырья, Общество проводит мероприятия по снижению текущих затрат, сокращена инвестиционная деятельность, проводится сокращение численности работающих.

#### **4.5.2 Конкуренты эмитента**

С III квартала 2000 года завод прекратил самостоятельно заниматься коммерческой деятельностью, реализация нефтепродуктов производится централизованно ОАО "НГК "Славнефть", поэтому сведениями о конкурентах Общество не располагает.

## **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. В промежутках между общим собранием руководство деятельностью Общества осуществляет Совет директоров.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – главным исполнительным директором Общества и коллегиальным исполнительным органом - правлением Общества.

Полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации - Открытому акционерному обществу "Нефтегазовая компания "Славнефть" (ОАО "НГК "Славнефть").

**Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):**

В соответствии с Уставом к компетенции Собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав; утверждение Устава в новой редакции;
- 2) принятие решения о реорганизации Общества;
- 3) принятие решений о ликвидации Общества, назначении ликвидационной комиссии и утверждении промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями;
- 5) увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 6) уменьшение уставного капитала 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;
- 7) определение количественного состава Совета директоров, избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 8) принятие решения о выплате членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества;
- 9) избрание Генерального директора, досрочное прекращение его полномочий;
- 10) определение количественного состава, избрание членов Ревизионной комиссии, досрочное прекращение их полномочий;
- 11) принятие решения о выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей;
- 12) утверждение аудитора Общества;
- 13) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках;
- 14) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 15) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
- 16) консолидация и дробление акций;
- 17) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 18) принятие решений об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением или отчуждением либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет свыше 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, в соответствии с пунктом 14.4 настоящего Устава;
- 19) принятие решений об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением или отчуждением либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату - в случае, если Совет директоров не принял единогласно решения о совершении указанных сделок;
- 20) определение порядка ведения Собрания акционеров, включая утверждение Положения о порядке ведения общего собрания акционеров;
- 21) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 22) приобретение Обществом размещенных акций в соответствии с пунктом 5.10 настоящего Устава;
- 23) принятие решения об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 24) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества;
- 25) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации (управляющему);

26) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». Вопросы, отнесенные к компетенции Собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.

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

Общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, относящихся к компетенции Собрания акционеров, осуществляет Совет директоров.

К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Собрания акционеров, за исключением случая, когда созыв внеочередного собрания акционеров осуществляется Ревизионной комиссией, аудитором или акционерами (акционером), владеющими в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества, если Совет директоров не принял в сроки, предусмотренные пунктом 9.4 настоящего Устава, решения о созыве собрания акционеров по требованию указанных лиц либо принял решение об отказе в созыве;
- 3) утверждение повестки дня Собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой Собрания акционеров в соответствии с пунктами 9.5 настоящего Устава;
- 5) одобрение проектов решений и вынесение на Собрание акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2), 5), 14), 16), 17), 18), 19), 20), 23), 24), 25), 26) пункта 9.2 настоящего Устава, а также одобрение проектов решений по другим вопросам повестки дня Собрания акционеров;
- 6) утверждение отчетов об итогах выпуска акций и отчетов о приобретении акций;
- 7) принятие решений об увеличении Уставного капитала путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и Уставом Общества, когда решение об увеличении Уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимает Собрание акционеров;
- 8) принятие решений о размещении облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, утверждение итогов размещения указанных ценных бумаг;
- 9) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- 10) приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с пунктом 5.11 настоящего Устава, а также размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг;
- 11) избрание Председателя Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий;
- 12) определение количественного и должностного состава Правления и утверждение членов Правления, утверждение условий договоров, заключаемых с членами Правления, досрочное прекращение их полномочий и расторжение договоров;
- 13) согласие на совмещение одним лицом должности Генерального директора или члена Правления с должностями в органах управления иных организаций (кроме случаев представления интересов Общества в органах управления дочерних Обществ и в иных организациях, участником которых является Общество);
- 14) определение условий договора, заключаемого с Генеральным директором;
- 15) приостановление полномочий Генерального директора Общества и назначение временно исполняющего обязанности Генерального директора Общества, в случае и порядке, предусмотренном пунктом 11.9 настоящего Устава;
- 16) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций, определение размера оплаты услуг аудитора;
- 17) рекомендации по размеру дивидендов по акциям Общества, форме и порядку их выплаты;
- 18) рекомендации в отношении полученного Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении акций Общества, включающие оценку предложенной цены приобретаемых акций и возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценку планов лица, направившего добровольное или обязательное предложение, в отношении Общества, в том числе в отношении его работников;
- 19) принятие решений об участии Общества и выходе из состава участников в хозяйственных обществах, некоммерческих и иных организациях и объединениях организаций; принятие решений о создании и ликвидации дочерних Обществ, 100 процентов акций (долей) которых принадлежат Обществу;
- 20) одобрение крупных сделок, связанных с приобретением или отчуждением либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50

процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, в соответствии с пунктом 14.3 настоящего Устава;

21) одобрение сделок, связанных с приобретением или отчуждением либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 2 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

22) одобрение сделок, в отношении которых имеется заинтересованность членом Совета директоров, Правления, и иных лиц в соответствии со статьей 15 настоящего Устава;

23) утверждение по представлению Правления программ развития Общества;

24) утверждение по представлению Правления внутренних нормативных документов, в том числе Положения о коммерческой тайне Общества (за исключением документов, утверждение которых относится к компетенции Собрания акционеров или исполнительных органов Общества);

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

26) рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности Общества;

27) принятие решений о расходовании резервного и иных фондов Общества;

28) определение позиции Общества (представителей Общества) по принятию следующих решений в отношении дочерних обществ:

- реорганизация общества,

- ликвидация общества;

29) утверждение (внесение изменений и дополнений) бизнес-плана Общества на очередной финансовый год, квартал;

30) создание филиалов, открытие представительств Общества и их ликвидация;

31) утверждение условий договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю;

32) назначение и освобождение от должности по представлению единоличного исполнительного органа Общества заместителей генерального директора и главного бухгалтера (кроме случаев назначения исполняющих обязанности на указанные должности);

33) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение Правлению Общества или Генеральному директору.

#### **Единоличный исполнительный орган**

Полномочия единоличного исполнительного органа переданы открытому акционерному обществу "Нефтегазовая компания "Славнефть" (ОАО "НГК "Славнефть") решением Годового общего собрания акционеров от 6.06.1997 г. и продлены по решению общего собрания акционеров от 09.06.1999 г., 07.06.2002 г.

Полномочия единоличного исполнительного органа осуществляются управляющей организацией в лице ее первого руководителя (президента) или иного лица на основании доверенности, выданной управляющей организацией.

На основании доверенности №ЮС-3218 от 20.12.2007 г., выданной ОАО "НГК "Славнефть", представление полномочий единоличного исполнительного органа доверено главному исполнительному директору Чуркину М.М. Для выполнения этих функций между Компанией и главным исполнительным директором заключен договор, где определены права и обязанности, а также порядок и условия выплаты вознаграждения.

В своей деятельности Главный исполнительный директор руководствуется требованиями действующего законодательства, уставом Общества, приказами и распоряжениями Президента Компании.

#### **Коллегиальный исполнительный орган**

Решением Совета директоров Общества от 28.07.2006 г. утвержден должностной и количественный состав Правления Общества. Главный исполнительный директор возглавляет Правление и в соответствии с Положением о Правлении организует его работу и председательствует на его заседаниях.

#### **Компетенция Правления Общества:**

1. организует выполнение решений Собрания акционеров и Совета директоров;
2. принимает программы развития Общества, в т.ч. инвестиционные программы;
3. рассматривает и принимает бюджет Общества и итоги его выполнения;
4. обеспечивает координацию инвестиционной, кредитно-финансовой и ценовой политики Общества;

5. предварительно рассматривает проекты решений о создании и ликвидации филиалов и представительств Общества;
6. обеспечивает выполнение иных функций, определенных решениями Собрания акционеров и Совета директоров.

Собственный Кодекс корпоративного поведения Обществом не разработан, но большая часть положений рекомендованного ФКЦБ России Кодекса корпоративного поведения включена во внутренние документы Общества.

Адрес страницы в сети "Интернет", на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: [http://www.slavneft.ru/information/mendel\\_normdoc.php](http://www.slavneft.ru/information/mendel_normdoc.php)

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

### Совет директоров

#### Список членов

#### Председатель

• ФИО: **Котов Сергей Анатольевич**

Год рождения: **1955**

Сведения об образовании: **высшее**

*1977 г., ГАНГ им. Губкина*

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период: **01.01.2002 - по наст. время**

Наименование организации: **ОАО "НГК "Славнефть"**

Должность: **Начальник Департамента нефтепереработки и нефтехимии**

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

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: **0**

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

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет**

• ФИО: **Белов Александр Васильевич**

Год рождения: **1951**

Сведения об образовании: **высшее**

*Московский институт нефтехимической и нефтегазовой промышленности им. И.М. Губкина*

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период: **01.01.2002- наст. время**

Наименование организации: **ОАО "НГК "Славнефть"**

Должность: **заместитель начальника, начальник Департамента корпоративных отношений и управления имуществом**

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

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: **0**

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

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет**

• ФИО: **Шустров Андрей Анатольевич**

Год рождения: **1970**

Сведения об образовании: **высшее**

*1995 г., Саратовская государственная академия права*

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период: **01.01.2002 - по наст. время**

Наименование организации: **ОАО "НГК "Славнефть"**

Должность: **главный юристконсульт договорно-правового отдела, главный специалист правовой поддержки специальных проектов, начальник отдела правовой поддержки специальных проектов, начальник юридического Департамента**

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

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: **0**

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

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет**

• **ФИО: Чуркин Михаил Михайлович**

Год рождения: **1956**

Сведения об образовании: **высшее**

*1985 г., Всесоюзный ордена Трудового Красного знамени заочный политехнический институт.*

*1991 г., Всесоюзный ордена «Знак Почета» заочный финансово-экономический институт.*

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период: **01.01.2002- наст. время**

Наименование организации: **ОАО «НГК «Славнефть»**

Должность: **Главный исполнительный директор ОАО "Славнефть - ЯНПЗ им. Менделеева" (Русойл)**

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: **0,0023**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: **0,0030**

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

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет**

• **ФИО: Ягуткин Владимир Анатольевич**

Год рождения: **1973**

Сведения об образовании: **высшее**

*1996 г., Московский физико-технический институт*

*2003 г., Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации*

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период: **01.01.2002- 09.2002**

Наименование организации: **ЗАО «Юникон/МС Консультационная группа»**

Должность: **консультант Департамента консалтинга**

Период: **09.2002- 03.2003**

Наименование организации: **ОАО «Тюменская нефтяная компания»**

Должность: **главный специалист отдела внутреннего консультирования и анализа**

Период: **04.2003- 05.2007**

Наименование организации: **ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»**

Должность: **главный специалист отдела внутреннего консультирования и анализа, главный специалист отдела внутреннего консультирования и анализа аппарата исполнительного директора, и.о. начальника отдела внутреннего консультирования и анализа аппарата исполнительного директора, директор Департамента по проектам и Славнефти управления корпоративного планирования и управления эффективностью деятельности**

Период: **05.2003- по наст. время**

Наименование организации: **ОАО «НГК «Славнефть»**

Должность: **начальник Департамента экономики руководитель блока экономики**

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

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: **0**

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

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

## Едиличный исполнительный орган

### Управляющая организация:

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «Нефтегазовая компания «Славнефть»*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО "НГК "Славнефть"*

Место нахождения: *Российская Федерация, г. Москва*

Основание передачи полномочий: *Договор о передаче полномочий едиличного исполнительного органа АО «Славнефть – Ярославский НПЗ им. Менделеева» управляющей организации от 8.07.1997г.*

Контактный телефон: *(495) 777-73-50*, факс *(495) 777-73-51*.

Электронная почта: *Slavneft@Slavneft.ru*

Полномочия едиличного исполнительного органа Общества осуществляет Главный исполнительный директор Чуркин М.М. на основании доверенности, выданной управляющей организацией.

### Совет директоров

- Председатель Совета директоров: По состоянию на 30.06.2008 г. председатель Совета директоров не избран.

#### *Астахов Евгений Васильевич*

Год рождения: *1969*

Образование: *высшее.*

*1986-1993 - Московский государственный институт международных отношений; правоведение, юрист-международник со знанием иностранного языка*

*1996-1997 - Нью-Йоркский Университет, Мастер права по международному налогообложению*

*2003-2005 - Чикагский Университет, Мастер делового администрирования*

Должности за последние 5 лет:

Период: *2001 – 2004*

Организация: *«Эрнст энд Янг»*

Должность: *Партнер, Директор Департамента международного налогообложения*

Период: *2004 – наст. время*

Организация: *ТНК-ВР Менеджмент*

Должность: *Вице-президент по слияниям и поглощениям*

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

Доля обыкновенных акций эмитента: *доли не имеет*

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

#### *Дюков Александр Валерьянович*

Год рождения: *1967*

Образование: *высшее.*

*Закончил Ленинградский Ордена Ленина кораблестроительный институт*

Должности за последние 5 лет:

Период: *2002 – 2003*

Организация: *СП ЗАО «Петербургский нефтяной терминал»*

Должность: *Советник, главный советник Генерального директора СП ЗАО «Петербургский нефтяной терминал»*

Период: *2003 – 2005*

Организация: *ОАО «АК «Сибур»*

Должность: *Президент ОАО «АК «Сибур»*

Период: *11.2005 - 11.2005*

Организация: *ОАО "СИБУР Холдинг"*

Должность: *Президент ОАО "СИБУР Холдинг"*

Период: *11.2005 - 11.2006*

Организация: *ОАО "АКС Холдинг"*

Должность: *Президент ОАО "АКС Холдинг"*

Период: *12. 2006 – 12.2007*

Организация: *ОАО "Газпром нефть"*

Должность: **Президент ОАО "Газпром нефть"**  
Период: **12. 2007 – по наст. время**  
Организация: **ОАО "Газпром нефть"**  
Должность: **генеральный директор**

Член совета директоров:  
**ОАО «Газпромнефть»**  
**ОАО «СИБУР Холдинг»**  
**ООО «Сибур – Русские шины»**  
**ОАО «Общественный – деловой центр «Охта»**  
**ЗАО «ФК «Зенит»**  
Председатель Правления:  
**ОАО «Газпром нефть»**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**  
Доля обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет**  
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

**Зильберминц Борис Семенович,**  
Год рождения: **1967**  
Образование: **высшее**  
*1992-Московский институт нефтехимической и газовой промышленности им. И.М. Губкина*

Должности за последние 5 лет:  
Период: **2002-02.2008**  
Организация: **Лукойл Оверсиз Сервис ЛТД, Казахстан**  
Должность: **региональный директор**  
Период: **02.2008- по наст. время**  
Организация: **ОАО «Газпромнефть»**  
Должность: **заместитель генерального директора по разведке и добыче**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**  
Доля обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет**  
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

**Консидайн Энтони (Considine Anthony Talbot),**  
Год рождения: **1954**  
Образование: **высшее**  
*1974 - Лондонский университет, Бакалавр технических наук.*  
*Диплом с отличием по специальности инженер по переработке природного сырья.*  
*1991 - закончил курс по Программе подготовки международных руководящих кадров при Университете INSEAD.*

Должности за последние 5 лет:  
Период: **2002-2003**  
Организация: **ВР**  
Должность: **Директор, Европейские программы**  
Период: **2003 –наст. время**  
Организация: **ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»**  
Должность: **Исполнительный вице-президент по переработке и сбыту**  
Период: **2004 - наст. время**  
Организация: **ОАО "ТНК-ВР Менеджмент"**  
Должность: **Член Правления**  
Период: **2003-2005**  
Организация: **ОАО "ОНАКО"**  
Должность: **Президент**

Член Совета директоров:  
Период: **2003-2005**  
Организация: **ОАО "ТНК"**  
Период: **2003 - сентябрь 2003**

Организация: **ОАО "ТНК Менеджмент"**  
Период: **сентябрь 2003 – 2004**  
Организация: **ОАО "ТНК-ВР Менеджмент"**  
Период: **2003-2005**  
Организация: **ОАО "СИДАНКО"**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**  
Доля обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет**  
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

**Кравченко Кирилл Альбертович**

Год рождения: **1976**

Образование: **высшее**

*Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1998 г.*

*Аспирантура МГУ им. М.В. Ломоносова, 2001 г.*

*Открытый Британский Университет («финансовый менеджмент») 2002-2003 гг.*

*IMD Business School, 2003-2004.*

*Кандидат социологических наук, в 2007 г. Защитил докторскую диссертацию по экономическим наукам.*

Должности за последние 5 лет:

Период: **2002-2004**

Организация: **ОАО «Томскнефть»**

Должность: **Директор по кадровой политике – начальник управления кадровой политики**

Период: **май-ноябрь 2004**

Организация: **«Юкос Эксплорейшн энд Продакшн», «Юкос Рефининг энд Маркетинг»**

Должность: **Заместитель директора дирекции по кадровой политике; начальник отдела оценки и развития персонала**

Период: **декабрь 2004 – апрель 2007**

Организация: **ОАО «МХК «ЕвроХим»**

Должность: **административный директор**

Период: **04.2007-12.2007**

Организация: **ОАО «Газпром нефть»**

Должность: **Вице-президент ОАО «Газпром нефть».**

Период: **12.2007-наст. время**

Организация: **ОАО «Газпром нефть»**

Должность: **заместитель председателя Правления, заместитель генерального директора по организационным вопросам**

Член совета директоров:

**ОАО «Томскнефть» ВНК**

**ООО «ИТСК»**

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

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: **0**

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

**Кудинов Михаил Васильевич**

Год рождения: **1961**

Образование: **высшее**

*Московский институт нефтехимической и газовой промышленности им.Губкина, 1983г.*

*Горный инженер.*

Должности за последние 5 лет:

Период: **2002-2003**

Организация: **ОАО «ТНК»**

Должность: **Начальник отдела капитальных вложений и инвестиций**

Период: **2003-наст. время**

Организация: **ОАО «ТНК - ВР Менеджмент»**

Должность: **Директор департамента управления активами, Директор департамента по работе с совместными предприятиями, Директор департамента развития бизнеса**

Член Совета директоров:

Период: **2002 -2006**

Организация: **ОАО «ОКБ БН КОННАС»**  
Период: **2007-наст. время**  
Организация: **«ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз»**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**  
Доля обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет**  
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

**Саммерс Тимоти (Summers Timothy)**

Год рождения: **1967**  
Образование: **высшее**  
*Университет г. Манчестера окончил с отличием в 1989г. по специальности инженер-химик*

Должности за последние 5 лет:

Период: **2002-2005**

Организация: **BP**

Должность: **Руководитель Бизнес- единицы по разведке и добыче BP в Шотландии**

Период: **2005-2006**

Организация: **BP**

Должность: **Исполнительный помощник лорда Брауна, Главного исполнительного директора Группы BP**

Период: **2006 - наст. время**

Организация: **ОАО «ТНК-BP Менеджмент»**

Должность: **Управляющий директор по производству и технологиям**

Период: **2006 - наст. время**

Организация: **ОАО «ТНК-BP Менеджмент»**

Должность: **член Правления**

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

Доля обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет**

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

**Хан Герман Борисович**

Год рождения: **1961**

Образование: **высшее**

*Московский институт стали и сплавов, дата окончания: 12.06.1987г.,  
Специализация: «Литейное производство черных и цветных металлов»*

Должности за последние 5 лет:

Период: **2002 - 2003**

Организация: **ОАО "ТНК"**

Должность: **Исполнительный директор, Первый вице-президент**

Период: **2003 - наст. время**

Организация: **ОАО "ТНК - BP Менеджмент"**

Должность: **Исполнительный директор**

Период: **2002 – 2003**

Организация: **ОАО "ТНК - Менеджмент"**

Должность: **Заместитель Председателя Правления**

Период: **2003-2004**

Организация: **ОАО «ТНК-BP Менеджмент»**

Должность: **Заместитель Председателя Правления**

Период: **2004 -наст. время**

Организация: **ОАО "ТНК-BP Менеджмент"**

Должность: **Член Правления**

Член Совета директоров:

Период: **2002-2003**  
Организация: **ОАО "ТНК"**  
Период: **2002 – 2003**  
Организация: **ОАО "ТНК-Менеджмент"**  
Должность: **Председатель Совета Директоров**  
Период: **2003 – 2004**  
Организация: **ОАО "ТНК-ВР Менеджмент"**  
Период: **2002 – 2006**  
Организация: **ОАО "Альфа-Банк"**  
Период: **2002 - 2003**  
Организация: **ОАО "ОНАКО"**  
Период: **2002 - 2003**  
Организация: **ОАО "Оренбургнефть"**  
Должность: **Председатель Совета Директоров**  
Период: **2002-2004**  
Организация: **ОАО "СИДАНКО"**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**  
Доля обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет**  
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

**Чернер Анатолий Моисеевич**

Год рождения: **1954**  
Образование: **высшее**  
Закончил **Грозненский нефтяной институт в 1976 г.**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2002 - 2006**  
Организация: **ОАО "НГК "Славнефть"**  
Должность: **Вице-президент**  
Период: **2006 - наст. время**  
Организация: **ОАО "Газпром нефть"**  
Должность: **Вице-президент по переработке и сбыту, заместитель генерального директора по логистике, переработке и сбыту, заместитель председателя Правления**

Член Совета директоров:

**ОАО «Славнефть – ЯНОС»**  
**ОАО «Газпромнефть – Омский НПЗ»**  
**ОАО «Московский НПЗ»**  
**ООО «Сибнефть - АЗС Сервис»**  
**ООО «Газпромнефть Марин Бункер»**  
**ЗАО «Газпромнефть –Аэро»**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**  
Доля обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет**  
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

**Яковлев Вадим Владиславович**

Год рождения: **1970**  
Образование: **высшее**  
Закончил **Московский инженерно – физический институт и Международный университет, Высшая школа финансов**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2002 - 09.2003**  
Организация: **ЗАО "ЮКОС Эксплорейшн энд Продакшн"**  
Должность: **заместитель начальника финансово-экономического управления**  
Период: **2003 - 2004**  
Организация: **ОАО "Юганскнефтегаз"**  
Должность: **Региональный финансовый контролер**

Период: **12.2004 – 02.2005**  
Организация: **ОАО "НК « ЮКОС»**  
Должность: **Финансовый директор**  
Период: **04.2005 –12. 2005**  
Организация: **ОАО "АК « СИБУР»**  
Должность: **Зам. Руководителя Дирекции по экономике и финансам Дирекции шин и РТИ**  
Период: **01.2006 – 12.2006**  
Организация: **ООО "Сибур - Русские шины»**  
Должность: **Зам. Генерального директора по экономике и финансам**  
Период: **12.2006 – 09.2007**  
Организация: **ОАО "Газпром нефть"**  
Должность: **Начальник планово-бюджетного управления**  
Период: **09.2007 – 12.2007**  
Организация: **ОАО "Газпром нефть"**  
Должность: **Вице-президент по финансам**  
Период: **12.2007 – по наст. время**  
Организация: **ОАО "Газпром нефть"**  
Должность: **заместитель председателя Правления, заместитель генерального директора по экономике и финансам**

Член Совета директоров:

**ОАО «СН-МНГ»**  
**ОАО «Газпромнефть-ННГ»**  
**ООО «НК «Сибнефть-Югра»**  
**ОАО «Газпромнефть-Омск»**  
**ОАО «Томскнефть» ВНК**  
**ООО «Газпромнефть НТЦ»**

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

Доля обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет**

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

#### **Исполнительный орган**

Единоличный исполнительный орган: **Суханов Юрий Евгеньевич**

#### **Члены исполнительного органа:**

**Суханов Юрий Евгеньевич**

Год рождения: **1963**

Образование: **высшее**

**1985 г. Московский институт инженеров транспорта**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2001 - 2002**

Организация: **ОАО "НГК "Славнефть"**

Должность: **Вице-президент по коммерции**

Период: **2002 - наст. время**

Организация: **ОАО "НГК "Славнефть"**

Должность: **Президент**

Период: **2006-наст. время**

Организация: **ОАО «СН-МНГ»**

Должность: **Член совета директоров**

Организация: **ОАО «Славнефть-ЯНОС»**

Должность: **Председатель совета директоров**

Организация: **ОАО «Славнефть-Ярославнефтепродукт»**

Должность: **Председатель совета директоров**

Организация: **«Славнефть-Бельгия НВ»**

Должность: **Член совета директоров**

Период: **2007- наст. время**

Организация: **ОАО «Мозырский НПЗ»**

Должность: **Член совета директоров**  
Организация: **ЗАО «Славнефть-М»**  
Должность: **Председатель совета директоров**  
Организация: **АО «Славнефть-Холдинг АГ»**  
Должность: **Председатель совета директоров**  
Общество: **СП ЗАО «Славнефть-Старт»**  
Должность: **Председатель совета директоров**  
Организация: **ЗАО «Славнефтебанк»**  
Должность: **Член совета директоров**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**  
Доля обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет**  
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

**Буреев Алексей Валентинович**

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

Должности за последние 5 лет:  
Период: **2002 - 2004**  
Организация: **ОАО "НГК "Славнефть"**  
Должность: **Заместитель главного бухгалтера центральной бухгалтерии**

Период: **2004 - наст. время**  
Организация: **ОАО "НГК "Славнефть"**  
Должность: **Главный бухгалтер центральной бухгалтерии**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**  
Доля обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет**  
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

**Жагрин Александр Викторович**

Год рождения: **1966**  
Образование: **высшее**  
**1995 г. Тюменский государственный нефтегазовый университет**  
Специальность: **Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений**

Должности за последние 5 лет:  
Период: **2000-2003**  
Организация: **Самотлорское нефтегазодобывающее управление № 1, ОАО «Самотлорнефтегаз»**  
Должность: **Начальник центральной инженерно-технологической службы, первый заместитель директора – главный инженер, заместитель директора – главный инженер, директор управления**  
Период: **2003-2005**  
Организация: **ОАО «Самотлорнефтегаз»**  
Должность: **Генеральный директор**  
Период: **2005-2007**  
Организация: **ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»**  
Должность: **Руководитель Бизнес-единицы Самотлор Бизнес- направления Разведка и добыча**  
Период: **2007- наст. время**  
Организация: **ОАО «НГК «Славнефть»**  
Должность: **И.о. Вице-президента, Вице-президент**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**  
Доля обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет**  
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

**Коваленко Андрей Викторович**

Год рождения: **1976**  
Сведения об образовании: **высшее**  
**1998 г., Государственный университет управления,**

*Кандидат экономических наук, 2001 г.*

Должности за последние 5 лет:

Период: **01.2002 - 05.2002**

Наименование организации: **ОАО "Сибнефть"**

Должность: **начальник отдела, руководитель группы**

Период: **05.2002 - по наст. время**

Наименование организации: **ОАО "НГК "Славнефть"**

Должность: **Начальник Департамента экономики, вице-президент по управлению инвестициями, вице-президент по экономике и финансам**

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

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: **0**

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

**Крылов Владимир Васильевич**

Год рождения: **1955**

Сведения об образовании: **высшее**

*Ярославский политехнический институт, 1978 г.*

Должности за последние 5 лет:

Период: **2002- май 2007**

Организация: **ОАО «Славнефть - Ярославнефтепродукт»**

Должность: **исполняющий обязанности, генеральный директор**

Период: **май 2007- настоящее время**

Организация: **ОАО «НГК «Славнефть»**

Должность: **Вице-президент**

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

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: **0**

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

**Медведев Илья Борисович**

Год рождения: **1970**

Сведения об образовании: **высшее**

*Московский областной педагогический университет, 1993 г.*

Должности за последние 5 лет:

Период: **1999-2002**

Организация: **ОАО «Сибнефть»**

Должность: **Ведущий специалист, заместитель начальника департамента**

Период: **июль 2002 – май 2007**

Организация: **ОАО «НГК «Славнефть»**

Должность: **Начальник департамента общественных связей, начальник департамента управленческих и региональных проектов**

Период: **май 2007- настоящее время**

Организация: **ОАО «НГК «Славнефть»**

Должность: **Вице-президент**

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

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: **0**

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

**Трухачёв Андрей Николаевич**

Год рождения: **1964**

Образование: **высшее**

*1986 г. Московский Институт нефти и газа им. И.М. Губкина*

*Специальность: Технология и комплексная механизация разработки нефтяных и газовых месторождений*

*Кандидат технических наук, 1991 г.*

Должности за последние 5 лет:

Период: **2002-2007**

Организация: **ОАО «Сибнефть»**  
Должность: **Заместитель начальника департамента корпоративного управления**  
**Начальник департамента корпоративного управления**  
**Заместитель начальника управления корпоративной политики**  
Период: **2007- наст. время**  
Организация: **ОАО «НГК «Славнефть»**  
Должность: **И.о. Вице-президента по корпоративным отношениям**  
**Вице-президент по корпоративным отношениям**

Член Совета директоров:  
Организация: **ЗАО «Славнефть-М»**  
Организация: **СП ЗАО «Славнефть-Старт»**  
Организация: **ОАО «Мозырский НПЗ»**  
Должность: **Член наблюдательного совета**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**  
Доля обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет**  
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

## **Коллегиальный исполнительный орган**

### **Список членов**

• ФИО: **Усталов Анатолий Васильевич**  
Год рождения: **1949**  
Сведения об образовании: **высшее**  
*1971 г., Пермский политехнический институт*

Должности за последние 5 лет:  
Период: **01.02.2002 - 31.07.2002**  
Организация: **ОАО "Славнефть - ЯНПЗ им. Менделеева" (Русойл)**  
Должность: **Технический директор**

Период: **01.08.2002 - по наст. время**  
Наименование организации: **ОАО "Славнефть - ЯНПЗ им. Менделеева" (Русойл)**  
Должность: **Технический директор - член правления**

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: **0.033**  
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: **0.0035**  
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

• ФИО: **Чуркин Михаил Михайлович**  
Год рождения: **1956**  
**(председатель)**  
Сведения об образовании: **высшее**  
*1985 г., Всесоюзный ордена Трудового Красного знамени заочный политехнический институт.*  
*1991 г., Всесоюзный ордена «Знак Почета» заочный финансово-экономический институт.*

Должности за последние 5 лет:  
Период: **01.01.2002 - по наст. время**  
Наименование организации: **ОАО "НГК «Славнефть»**  
Должность: **Главный исполнительный директор ОАО "Славнефть - ЯНПЗ им. Менделеева" (Русойл)**

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: **0.0023**  
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: **0.0030**  
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

**Родственных связей между членами органа управления Общества нет.**  
**Сведениями о привлечении членов органа управления Общества к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг**

*или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти, а также сведениями о занятии такими лицами должностей 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) на момент составления отчетности Общество не располагает.*

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

Все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления, которые были выплачены эмитентом за последний заверченный финансовый год, а также сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году.

Указанные сведения не могут являться предметом соглашения о конфиденциальной информации, препятствующего их раскрытию в ежеквартальном отчете:

#### **Совет директоров**

*По решению Собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членом Совета директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Собрания акционеров.*

*Годовым общим собранием акционеров от 13.06.2007 г, от 09.06.2008 г. не принималось решение о выплате вознаграждений членам Совета директоров.*

#### **Единоличный исполнительный орган**

*Для выполнения функций единоличного исполнительного органа между ОАО «НГК «Славнефть» и Главным исполнительным директором заключен договор, где определены права и обязанности, а также порядок и условия выплаты вознаграждения.*

#### **Правление**

*В соответствии с положением о Правлении Общества члены Правления имеют право получать за исполнение своих обязанностей заработную плату (должностной оклад) в размере, установленном договором с Обществом и вознаграждение в соответствии с Положением о премировании членов Правления Общества. Выплата месячных премий производилась на основании письменного разрешения председателя Совета директоров, иные вознаграждения выплачивались на основании решения Совета директоров.*

*Выплата вознаграждения членам коллегиального исполнительного органа в отчетном году производилась в соответствии с внутренними документами Общества и показателями финансово-хозяйственной деятельности предприятия.*

*Сумма доходов всех членов Правления за 2007г – 5 314,841 тыс. руб.*

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

#### **Ревизионная комиссия:**

Контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Ревизионная комиссия.

Члены Ревизионной комиссии в количестве не менее трех человек избираются Собранием акционеров Общества.

Порядок деятельности Ревизионной комиссии устанавливается Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым Собранием акционеров.

Ревизионная комиссия:

1. проводит проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и представляет свое заключение общему собранию акционеров Общества;
2. проводит проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества по требованию акционера или группы акционеров — владельцев не менее 10 процентов голосующих акций или Совета директоров;
3. проверяет соответствие деятельности Общества правовым актам при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности;
4. проверяет факты использования инсайдерской информации;
5. проверяет своевременность расчетов с контрагентами, проведения обязательных бюджетных платежей, начисления и выплаты дивидендов акционерам и исполнения иных обязательств Общества;
6. проверяет правомерность использования резервного и иных фондов Общества;

7. проверяет своевременность оплаты выпущенных акций Общества;
8. анализирует финансовое положение Общества, его платежеспособность, ликвидность активов и кредитоспособность;
9. подтверждает достоверность информации, содержащейся в годовом отчете и иных финансовых документах Общества;
10. контролирует своевременность проведения оценки чистых активов Общества.

#### **Аудитор Общества:**

Для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности и подтверждения достоверности бухгалтерской отчетности Общество привлекает внешних аудиторов из числа специализированных фирм, обладающих правом осуществления такой деятельности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Аудитор Общества утверждается решением Собрания акционеров. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров.

Совет директоров рассматривает отчет об итогах аудиторской проверки бухгалтерской отчетности Общества на годовом заседании Совета директоров, одновременно с рассмотрением годового отчета Общества, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, распределения прибылей и убытков. По решению Совета директоров могут производиться внеплановые аудиторские проверки.

Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества внешним аудитором должна быть осуществлена по требованию любых акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами акций Общества, в последнем случае услуги аудитора оплачиваются акционерами, потребовавшими такой проверки.

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

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

### **Список членов**

- **ФИО: Румянцева Татьяна Алексеевна**

Год рождения: **1975**

(**председатель**)

Сведения об образовании: **высшее**

*1999 г., Финансовая Академия при Правительстве РФ*

Должности за последние 5 лет:

Период: **01.01.2001 - по наст. время**

Организация: **ОАО "НГК "Славнефть"**

Должность: **главный специалист отдела налогового планирования, начальник отдела внутреннего аудита и контроля, заместитель начальника Департамента внутреннего аудита, методологии и налогового контроля, начальник Департамента внутреннего аудита, методологии и налогового контроля, начальник Департамента методологии и налогового контроля**

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

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: **0**

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

- **ФИО: Городовая Ирина Владимировна**

Год рождения: **1962**

Сведения об образовании: **высшее**

*2007 г., Государственная академия промышленного менеджмента им. Н.П. Пастухова*

Должности за последние 5 лет:

Период: **01.01.2002 - 11.06.2007**

Организация: **ОАО «Славнефть – ЯНПЗ им. Менделеева» (Русойл)**

Должность: **экономист финансового отдела**

Период: **12.06.2007 - по наст. время**

Организация: **ОАО "Славнефть - ЯНПЗ им. Менделеева" (Русойл)**

Должность: **начальник финансового отдела**

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: **0**  
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: **0**  
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: *долей не имеет*

• **ФИО: Фрюнина Ирина Витальевна**

Год рождения: **1977**

Сведения об образовании: **высшее**

*2006 г., Всесоюзный заочный финансовый экономический институт*

Должности за последние 5 лет:

Период: **01.2002 – 31.10.2007**

Организация: **ОАО «Славнефть – ЯНПЗ им. Менделеева» (Русойл)**

Должность: **бухгалтер группы учета налогов бухгалтерии**

Период: **01.11.2007 - по наст. время**

Организация: **ОАО "Славнефть - ЯНПЗ им. Менделеева" (Русойл)**

Должность: **и.о. заместителя главного бухгалтера по сводному учету и налогам**

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

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: **0**

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

Родственных связей между членами органа контроля Общества, членами Совета директоров, членами коллегиального исполнительного органа и лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента нет.

Сведениями о привлечении членом органа контроля Общества 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, а также сведениями о занятии такими лицами должностей 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) на момент составления отчетности Общество не располагает.

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

Все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления, которые были выплачены эмитентом за последний заверченный финансовый год, а также сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году.

Указанные сведения не могут являться предметом соглашения о конфиденциальной информации, препятствующего их раскрытию в ежеквартальном отчете:

*Членам Ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей по решению Собрания акционеров на основании рекомендации Совета директоров могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с осуществлением ими своих обязанностей. Решение о выплате таких вознаграждений и компенсаций и об их размере принимается Собранием акционеров. Годовым общим собранием акционеров от 13.06.2007 г., от 09.06.2008 г. не принималось решение о выплате вознаграждений членам ревизионной комиссии.*

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

Наименование показателя:	2 квартал 2008 г.
Среднесписочная численность работников, чел.:	1 051
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %	15,5
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, руб.:	48 729 956
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, руб.:	309 356
Общий объем израсходованных денежных средств, руб.:	142 049 270

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

Обязательств эмитента, касающихся возможности участия сотрудников (работников) эмитента в его уставном (складочном) капитале (паевом фонде) нет.

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

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

Общее количество участников эмитента на дату окончания отчетного квартала: **787**

Общее количество номинальных держателей: **3**

### **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.**

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций:

- Полное наименование: **Открытое акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"**  
Сокращенное наименование: **ОАО "НГК "Славнефть"**  
ИНН: **7707017509**

Место нахождения: **Российская Федерация, г. Москва**

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: **48.0256**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: **61.63**

Номинальный держатель: **Нет**

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций

- Полное наименование: **Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (Открытое акционерное общество) (Номинальный держатель)**

Сокращенное наименование: **данных нет**

Место нахождения: **117997, г. Москва, Вавилова, д. 19**

Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: **74,95**

Доля обыкновенных акций акционера (участника) эмитента, принадлежащих данному лицу, %: **74,95**

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

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: **0**

- Полное наименование: **"ИНГ Банк (Евразия) Закрытое акционерное общество" (Номинальный держатель)**

Сокращенное наименование: **"ИНГ Банк (Евразия) ЗАО" (Номинальный держатель)**

Место нахождения: **127473, г. Москва ул. Краснопролетарская д.36**

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: **36.1871**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: **32.3314**

Номинальный держатель: **Да**

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

Указанной доли нет

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')

**Указанное право не предусмотрено**

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

Уставом эмитента не установлены ограничения на участие в УК Общества.

#### **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**

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних завершённых финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый завершённый финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний:

- Дата составления списка: **05.05.2003**

Список акционеров (участников)

- Полное наименование: **Открытое акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"**

Сокращенное наименование: **ОАО "НГК "Славнефть"**

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: **48.03**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: **61.63**

- Полное наименование: **EDIE HOLDINGS LIMITED**

Сокращенное наименование: **EDIE HOLDINGS LIMITED**

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: **17.59**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: **19.76**

- Полное наименование: **Hassla Holdings (Overseas) Limited**

Сокращенное наименование: **Hassla Holdings (Overseas) Limited**

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: **13.8**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: **12.58**

- Дата составления списка: **03.05.2004**

Список акционеров (участников)

- Полное наименование: **Открытое акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"**

Сокращенное наименование: **ОАО "НГК "Славнефть"**

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: **48.03**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: **61.63**

- Полное наименование: **EDIE HOLDINGS LIMITED**

Сокращенное наименование: **EDIE HOLDINGS LIMITED**

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: **17.59**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: **19.75**

- Полное наименование: **Hassla Holdings (Overseas) Limited**

Сокращенное наименование: **Hassla Holdings (Overseas) Limited**

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: **13.8**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: **12.58**

- Дата составления списка: **18.11.2004**

Список акционеров (участников)

- Полное наименование: **Открытое акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"**

Сокращенное наименование: **ОАО "НГК "Славнефть"**

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: **48.03**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: **61.63**

- Полное наименование: **EDIE HOLDINGS LIMITED**

Сокращенное наименование: **EDIE HOLDINGS LIMITED**

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: **17.59**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: **19.75**

- Полное наименование: **Hassla Holdings (Overseas) Limited**

Сокращенное наименование: **Hassla Holdings (Overseas) Limited**

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: **13.8**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: **12.58**

- Дата составления списка: **29.04.2005**

Список акционеров (участников)

- Полное наименование: **Открытое акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"**

Сокращенное наименование: **ОАО "НГК "Славнефть"**

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: **48.03**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: **61.63**

- Полное наименование: **EDIE HOLDINGS LIMITED**

Сокращенное наименование: **EDIE HOLDINGS LIMITED**

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: **17.59**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: **19.75**

- Полное наименование: **Hassla Holdings (Overseas) Limited**

Сокращенное наименование: **Hassla Holdings (Overseas) Limited**

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: **13.8**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: **12.58**

- Дата составления списка: **05.08.2005**

Список акционеров (участников)

- Полное наименование: **Открытое акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"**

Сокращенное наименование: **ОАО "НГК "Славнефть"**

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: **48.03**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: **61.63**

- Полное наименование: **EDIE HOLDINGS LIMITED**

Сокращенное наименование: **EDIE HOLDINGS LIMITED**

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: **17.59**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: **19.75**

- Полное наименование: **Hassla Holdings (Overseas) Limited**

Сокращенное наименование: **Hassla Holdings (Overseas) Limited**

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: **13.8**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: **12.58**

Дата составления списка: **29.04.2006**

Список акционеров (участников)

- Полное наименование: **Открытое акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"**

Сокращенное наименование: **ОАО "НГК "Славнефть"**

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: **48.03**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: **61.63**

• Полное наименование: **EDIE HOLDINGS LIMITED**  
Сокращенное наименование: **EDIE HOLDINGS LIMITED**  
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: **17.59**  
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: **19.75**

• Полное наименование: **Hassla Holdings (Overseas) Limited**  
Сокращенное наименование: **Hassla Holdings (Overseas) Limited**  
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: **13.8**  
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: **12.58**

Дата составления списка: **01.09.2006**

Список акционеров (участников)

• Полное наименование: **Открытое акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"**  
Сокращенное наименование: **ОАО "НГК "Славнефть"**  
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: **48.03**  
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: **61.63**

• Полное наименование: **EDIE HOLDINGS LIMITED**  
Сокращенное наименование: **EDIE HOLDINGS LIMITED**  
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: **17.59**  
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: **19.75**

• Полное наименование: **Hassla Holdings (Overseas) Limited**  
Сокращенное наименование: **Hassla Holdings (Overseas) Limited**  
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: **13.8**  
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: **12.58**

Дата составления списка: **27.04.2007**

Список акционеров (участников)

• Полное наименование: **Открытое акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"**  
Сокращенное наименование: **ОАО "НГК "Славнефть"**  
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: **48.03**  
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: **61.63**

• Полное наименование: **EDIE HOLDINGS LIMITED**  
Сокращенное наименование: **EDIE HOLDINGS LIMITED**  
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: **17.59**  
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: **19.75**

• Полное наименование: **Hassla Holdings (Overseas) Limited**  
Сокращенное наименование: **Hassla Holdings (Overseas) Limited**  
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: **13.8**  
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: **12.58**

Дата составления списка: **24.04.2008**

Список акционеров (участников)

• Полное наименование: **Открытое акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"**  
Сокращенное наименование: **ОАО "НГК "Славнефть"**  
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: **48.03**  
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: **61.63**

• Полное наименование: **EDIE HOLDINGS LIMITED**  
Сокращенное наименование: **EDIE HOLDINGS LIMITED**  
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: **17.59**  
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: **19.75**

• Полное наименование: **Hassla Holdings (Overseas) Limited**

Сокращенное наименование: **Hassla Holdings (Overseas) Limited**

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: **13.8**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: **12.58**

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

Наименование показателя	Отчетный период
Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенный эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента, штук/руб.	4 шт./126 500 000 руб.
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента, штук/руб.	4 шт./ 126 500 000 руб.
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, штук/руб.	-
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента, штук/руб.	-

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал: **Нет.**

## 6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

За отчетный квартал

Вид дебиторской задолженности	Срок наступления платежа	
	До одного года	Свыше одного года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, руб.	5 512 996	9 948 183
в том числе просроченная, руб.	272 219	9 948 183
Дебиторская задолженность по векселям к получению, руб.	-	-
в том числе просроченная, руб.	-	-
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, руб.	-	-
в том числе просроченная, руб.	-	-
Дебиторская задолженность по авансам выданным руб.	11 073 899	42 063
в том числе просроченная, руб.	235 902	42 063
Прочая дебиторская задолженность, руб.	28 829 866	4 196 119
в том числе просроченная, руб.	758 952	4 196 119
Итого, руб.:	45 416 761	14 186 365
в том числе итого просроченная, руб.	1 267 073	14 186 365

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности

• Полное наименование: **Муниципальное унитарное предприятие жилищное коммунальное хозяйство "Менделеевец"**

Сокращенное наименование: **МУП ЖКХ "Менделеевец"**

Место нахождения: **РФ, Ярославская обл., Тутаевский р-н, п. Константиновский**

Сумма дебиторской задолженности (руб.): **10 196 659,85**

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): **10 196 069,85 руб. задолженность просроченная. В настоящее время**

**предприятие находится в стадии конкурсного производства. В июне 2004 года подписано соглашение с Администрацией ТМО о погашении задолженности МУП ЖКХ «Менделеевец» и предоставлен график погашения.**

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: **Нет**

## VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

### 7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

*В отчетном периоде не представляется.*

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

Отчетный период

Год: **2008**

Квартал: **2**

Дата: **30.06.2008**

Единица измерения: **тыс. руб.**

**Бухгалтерский баланс**

АКТИВ:	Код строки :	На начало отчетного года:	На конец отчетного периода:
1:	2:	3:	4:
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Нематериальные активы	110	-	-
Основные средства	120	371 897	355 544
Незавершенное строительство	130	87 783	104 230
Доходные вложения в материальные ценности	135	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	140	-	-
отложенные налоговые активы	145	85 110	133 548
Прочие внеоборотные активы	150	518	518
<b>ИТОГО по разделу I</b>	<b>190</b>	<b>545 308</b>	<b>593 840</b>
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Запасы	210	117 908	133 452
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	74 310	68 075
животные на выращивании и откорме	212	-	-
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)	213	12 796	15 626
готовая продукция и товары для перепродажи	214	1 750	6 282
товары отгруженные	215	-	-
расходы будущих периодов	216	29 052	43 469
прочие запасы и затраты	217	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	2 407	3 500

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	14 188	14 186
покупатели и заказчики (62, 76, 82)	231	9 948	9 948
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	41 496	45 417
покупатели и заказчики (62, 76, 82)	241	5 920	5 513
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)	250	-	-
Денежные средства	260	398	1 033
Прочие оборотные активы	270	47	41
<b>ИТОГО по разделу II</b>	<b>290</b>	<b>176 444</b>	<b>197 629</b>
<b>БАЛАНС (сумма строк 190 + 290):</b>	<b>300:</b>	<b>721 752</b>	<b>791 469</b>
<b>ПАССИВ:</b>	Код строк	На начало отчетного года:	На конец отчетного периода:
1:	2:	3:	4:
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>			
Уставный капитал	410	445	445
Собственные акции, выкупленные у акционеров	415	-	-
Добавочный капитал	420	266 828	266 811
Резервный капитал	430	445	445
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	-	-
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	445	445
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	(229 941)	(381 979)
<b>ИТОГО по разделу III</b>	<b>490</b>	<b>37 777</b>	<b>(114 278)</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Займы и кредиты	510	-	-
Отложенные налоговые обязательства	515	12 832	15 204
Прочие долгосрочные обязательства	520	-	-
<b>ИТОГО по разделу IV</b>	<b>590</b>	<b>12 832</b>	<b>15 204</b>
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Займы и кредиты	610	641 104	856 154
Кредиторская задолженность	620	29 764	34 163
поставщики и подрядчики	621	1 226	4 631
задолженность перед персоналом организации	622	8 875	8 891
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	4 193	3 570
задолженность по налогам и сборам	624	8 470	10 481
прочие кредиторы	625	7 000	6 590
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630	-	-
Доходы будущих периодов	640	275	226
Резервы предстоящих расходов	650	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	660	-	-
<b>ИТОГО по разделу V</b>	<b>690</b>	<b>671 143</b>	<b>890 543</b>
<b>БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690):</b>	<b>700:</b>	<b>721 752</b>	<b>791 469</b>

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ:			
Наименование показателя:	Код строки	На начало отчетного года:	На конец отчетного периода:
1:	2:	3:	4:
Арендованные основные средства	910	-	-
в том числе по лизингу	911	-	-
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	10 050	7 242
Товары, принятые на комиссию	930	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных	940	22 876	22 876

дебиторов			
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	-	-
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	-	-
Износ жилищного фонда	970	-	-
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980	-	-
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	-	-
материалы принятые в переработку		1 850	2 168

### Отчет о прибылях и убытках

Наименование показателя:	Код строки :	За отчетный период:	За аналогичный период предыдущего года:
1:	2:	3:	4:
<b>Доходы и расходы по обычным видам деятельности</b>			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	17 774	86 039
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(186 899)	(182 165)
<b>Валовая прибыль</b>	<b>029</b>	<b>(169 125)</b>	<b>(96 126)</b>
Коммерческие расходы	030	(169)	(144)
Управленческие расходы	040	(22 271)	(18 773)
<b>Прибыль (убыток) от продаж</b>	<b>050</b>	<b>(191 565)</b>	<b>(115 043)</b>
<b>Прочие доходы и расходы</b>			
Проценты к получению	060	-	4
Прочие доходы	090	4 516	3 604
Прочие расходы	100	(11 012)	(10 532)
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>140</b>	<b>(198 061)</b>	<b>(121 967)</b>
Отложенные налоговые активы	141	48 438	31 680
Отложенные налоговые обязательства	142	(2 372)	(4 540)
Текущий налог на прибыль	150	-	-
Иные обязательные платежи	180	(60)	(65)
<b>Чистая прибыль (убыток) отчетного периода</b>	<b>190</b>	<b>(152 055)</b>	<b>(94 892)</b>
СПРАВОЧНО:			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	1 469	2 132

Наименование показателя:	Код строки:	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	2	-	-	(5)
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	-	(42)	-	(48)
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	-	-	-	-
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	8	-	10	(27)

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

Сводную бухгалтерскую отчетность эмитент не составляет, так как не имеет дочерних и зависимых Обществ.

#### 7.4. Сведения об учетной политике эмитента

Бухгалтерский учет в текущем финансовом году ведется эмитентом исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности, Федерального закона «О бухгалтерском учете» №129-ФЗ от 21.11.96 г. и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом министерства финансов Российской Федерации №34н от 29.07.98 г. Учетная политика эмитента утверждена приказом №467 по предприятию от 29.12.07 г.

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

Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг).

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

Общая первоначальная стоимость недвижимого имущества: **265 374 908 руб.**

Величина начисленной амортизации: **128 515 139 руб.**

В течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала производилась оценка недвижимого имущества, находящегося в собственности или долгосрочно арендуемого эмитентом, оценщиком: **Нет**  
Существенных изменений, произошедших в составе имущества эмитента: **нет**

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

За отчетный период эмитент принимал участие в судебных процессах с Межрайонной инспекцией ФНС №1 по крупнейшим налогоплательщикам г. Москвы, которые могут существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности

<i>№ дела</i>	<i>Обжалуемый налог</i>	<i>Сумма, руб.</i>	<i>Решение суда</i>	<i>Примечание</i>
№ А40-29599/06-80-111	Налог на реализацию ГСМ	11 416 531	Исковые требования Завода удовлетворены	
№ А40-29600/06-87-151	Налог на прибыль	4 795 686	Исковые требования Завода удовлетворены	
№ А40-29601/06-87-144	НДС	14 278 010	Исковые требования Завода удовлетворены	
№ А40-32152/06-20-149 С/М	Налог на имущество предприятий	6 756 238	Исковые требования Завода удовлетворены	
№ А40-33582/06-151-166	Прочие налоги	394 979	Исковые требования завода удовлетворены в полном объеме	
№ А82-8416/2006-37	Налоговые санкции по разным налогам	836 925		Дело судом приостановлено до вступления в силу судебных актов по № А40-33582/06-151-166 и №А40-32152/06-20-149 с/М
№ А40-13873/07-76-40	НДС и налог на прибыль	2 480 688	Исковые требования завода удовлетворены в полном объеме	
№ А82-1258/2007-99-07-11	Обжалование требования №53244 от 28.11.06г. (пени)	37 464	Исковые требования завода удовлетворены в полном объеме	
№ А82-1257/2007-99-07-	Обжалование требования	241 335	Исковые требования завода удовлетворены	

11	№53245 от 28.11.06г. (пени)		в полном объеме	
№ А82-1975/2007-28	Взыскание штрафных санкций	302 198		Дело судом приостановлено до вступления в силу судебного акта № А40-13873/2007-76-40

## 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 (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала (руб.): **445 459**

##### Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость (руб.): **334 094**

Размер доли в УК, %: 75

##### Привилегированные

Общая номинальная стоимость (руб.): **111 365**

Размер доли в УК, %: 25

Часть акций эмитента обращается за пределами Российской Федерации посредством обращения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении указанных акций эмитента: **Нет**

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

Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента за 5 последних завершённых финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, а также в отчетном квартале:

**Изменений размера УК за данный период не было**

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

Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли:

##### 2 квартал 2008 г.

• Наименование фонда: **Резервный фонд**

Размер фонда, установленный учредительными документами: **100% от уставного капитала**

##### Общества

Размер фонда в денежном выражении на дату окончания каждого завершённого финансового года и в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): **445 459**

Размер отчислений в фонд в течение завершённого финансового года: **0**

Размер средств фонда, использованных в течение завершённого финансового года: **0**

Направления использования данных средств: **Средства резервного фонда предназначаются исключительно для покрытия непредвиденных убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа его акций в случае недостаточности иных средств. Порядок расходования средств резервного фонда определяется Советом директоров.**

#### 8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего

## **органа управления эмитента**

Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

Далее приведены положения о порядке созыва и проведения собрания акционеров, закрепленные Уставом Общества (статья 9).

### ***Годовое Собрание акционеров***

9.3. Один раз в год Общество проводит годовое Собрание акционеров. Годовое Собрание акционеров проводится не ранее чем через два и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом Собрании акционеров рассматриваются вопросы, указанные в подпунктах 7), 10), 12), 13), 15) пункта 9.2 настоящего Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Собрания акционеров. Конкретная дата проведения годового Собрания акционеров и повестка дня определяются Советом директоров.

Собрания акционеров, проводимые помимо годового Собрания акционеров, являются внеочередными.

### ***Внеочередное Собрание акционеров***

9.4. Внеочередное Собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требованию Ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее чем десятью процентами голосующих акций Общества на дату предъявления указанного требования.

Созыв внеочередного Собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее чем десятью процентами голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров. При этом такое внеочередное Собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента предъявления требования о проведении внеочередного Собрания акционеров.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, которые избираются путем кумулятивного голосования, то такое Собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента предъявления требования о проведении внеочередного Собрания акционеров.

В требовании о проведении внеочередного Собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня.

Требование о проведении внеочередного Собрания акционеров может содержать формулировки решений по каждому из вопросов, а также предложение о форме проведения внеочередного Собрания акционеров. Если требование о проведении внеочередного Собрания акционеров содержит предложения о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются положения пункта 9.6 настоящего Устава.

Если требование о созыве внеочередного Собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имя (наименование) акционеров (акционера), требующих созыва Собрания акционеров, количество и категорию (тип) принадлежащих им акций. Требование о созыве внеочередного Собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими его созыва.

Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее, чем десятью процентами голосующих акций Общества.

Совет директоров Общества при принятии решения о созыве внеочередного Собрания акционеров, осуществляемого по требованию акционеров (акционера), Ревизионной комиссии или аудитора Общества, при отсутствии в требовании о созыве внеочередного Собрания акционеров формулировки решения по вопросам повестки дня внеочередного Собрания акционеров или при отсутствии указания на форму проведения внеочередного Собрания акционеров вправе принять решение по формулировке проектов решений внеочередного Собрания акционеров и форме его проведения.

Решение о созыве внеочередного Собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества, или об отказе от созыва Собрания принимается Советом директоров Общества в течение 5 дней с даты предъявления указанного требования. Решение Совета директоров о созыве внеочередного Собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим созыва внеочередного Собрания акционеров, в срок не позднее 3 дней с момента его принятия.

Совет директоров вправе принять решение об отказе от созыва внеочередного Собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее, чем десятью процентами голосующих акций, если:

-не соблюден предусмотренный настоящим пунктом порядок предъявления требования о созыве

Собрания акционеров;

-акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Собрания акционеров, не являются владельцами 10 или более процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования;

-ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного Собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

В случае если Совет директоров Общества в срок, установленный настоящим пунктом Устава, не принял решение о созыве внеочередного Собрания акционеров или принял решение об отказе от его созыва, внеочередное Собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва.

В указанном случае расходы по подготовке и проведению внеочередного Собрания акционеров могут быть возмещены по решению Собрания акционеров за счет средств Общества.

### ***Подготовка к Собранию акционеров***

9.5. Совет директоров при подготовке к проведению Собрания акционеров, а в случаях, предусмотренных пунктом 9.4 настоящего Устава, лица, созывающие Собрание акционеров, определяют:

- форму проведения Собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

- дату, место и время проведения Собрания акционеров, и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо, в случае проведения Собрания акционеров в форме заочного голосования, дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

- повестку дня Собрания акционеров;

- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров;

- порядок сообщения акционерам о проведении Собрания акционеров;

- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания акционеров, и порядок ее предоставления;

- форму и текст бюллетеней для голосования в случае голосования бюллетенями.

9.6. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 60 дней после окончания финансового года вправе внести вопросы в повестку дня годового Собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, установленный на дату выдвижения кандидатов, а также одного кандидата на должность Генерального директора.

В случае проведения внеочередного Собрания акционеров, повестка дня которого предусматривает рассмотрение вопросов об избрании членов Совета директоров акционеры Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров, число которых не может превышать количественного состава данного органа, установленного на дату выдвижения кандидатов. Указанные выше предложения акционеров при проведении внеочередного Собрания акционеров должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Собрания акционеров.

В случае проведения внеочередного Собрания акционеров, повестка дня которого предусматривает рассмотрение вопросов об избрании членов Ревизионной комиссии, а также назначения на должность Генерального директора Общества, решением Совета директоров может быть предоставлена возможность акционерам, являющимся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, выдвинуть кандидатов в Ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественного состава данного органа, установленного на дату выдвижения кандидатов, а также одного кандидата для назначения на должность Генерального директора Общества, в сроки, определяемые решением Совета директоров.

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

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Собрания должно содержать формулировки предлагаемых вопросов, а также может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, количество и категории (типы) принадлежащих кандидатам акций Общества, письменные заявления кандидатов о согласии на

выдвижение их кандидатур, а при отсутствии у кандидатов принадлежащих им акций Общества - указание на то, что данные кандидаты являются представителями выдвигающих их акционеров (акционера).

Допускается выдвижение кандидатов без одновременного представления письменного согласия кандидатов на выдвижение их кандидатур. В этом случае акционеры (акционер), выдвигающие кандидатов (кандидата), указывают в своем предложении об их выдвижении и о наличии согласия кандидатов на выдвижение их кандидатур. Соответствующие заявления выдвинутых кандидатов о согласии на выдвижение их кандидатур должны быть представлены Обществу не менее чем за 30 дней до даты проведения Собрания акционеров.

Совет директоров в срок не позднее 5 дней после окончания сроков, установленных первым, вторым и третьим абзацами настоящего пункта, принимает решение о включении поступивших предложений в повестку дня Собрания акционеров или об отказе в их включении в повестку дня.

Совет директоров обязан принять решение о включении поступивших предложений в повестку дня, равно как о включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, когда:

-акционерами (акционером) не соблюдены сроки, указанные в первом, втором и третьем абзацах настоящего пункта;

-акционеры (акционер) не являются владельцем предусмотренного настоящим пунктом количества голосующих акций Общества;

-предложение не соответствует требованиям, предусмотренным четвертым, пятым и шестым абзацами настоящего пункта;

-вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствуют требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

Мотивированное решение об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, в срок не позднее 3 дней с даты принятия решения.

Решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня Собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, а также уклонение Совета директоров Общества от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

9.7. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

Совет директоров Общества при принятии решения о включении предложенного акционерами вопроса в повестку дня Собрания акционеров либо позднее, при рассмотрении проектов решений, выносимых на утверждение Собрания акционеров, при отсутствии в предложении акционеров формулировки решения по предложенному вопросу для включения в повестку дня вправе принять решение по формулировке проекта решения Собрания акционеров по данному вопросу.

Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня Собрания акционеров, а также при отсутствии указанных предложений, отсутствии или недостаточном количестве кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

#### ***Список лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров***

9.8. Список лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров на дату, устанавливаемую Советом директоров.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, не может быть установлена:

- ранее даты принятия решения о проведении Собрания акционеров;

- более чем за 50 дней до даты проведения Собрания акционеров, а в случае, предусмотренным абзацем вторым пункта 9.6 настоящего Устава, более чем за 65 дней до даты проведения внеочередного Собрания акционеров;

- менее чем за 45 дней до даты проведения Собрания акционеров - в случае проведения Собрания акционеров, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Список лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, может быть изменен в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

9.9. Список лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с письменного согласия этих лиц.

По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение трех дней предоставляет ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, либо справку о том, что данное лицо не включено в список лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров.

#### ***Сообщение о Собрании акционеров***

9.10. Сообщение акционерам о проведении Собрания акционеров осуществляется:

1) в период, когда число владельцев голосующих акций Общества одна тысяча и более, - путем опубликования сообщения в Ярославской областной ежедневной газете «Северный край», а в случае одновременного направления лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, бюллетеней для голосования в соответствии с пунктом 9.21 настоящего Устава, - путем направления сообщения заказным письмом или вручением под роспись лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров.

В случае невозможности опубликования сообщения о проведении Собрания акционеров в Ярославской областной ежедневной газете «Северный край» Общество направляет указанное сообщение заказным письмом или вручает под роспись лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров;

2) в период, когда число владельцев голосующих акций Общества менее одной тысячи, - путем опубликования сообщения в Ярославской областной ежедневной газете «Северный край», а также путем письменного уведомления акционеров – владельцев более 1% голосующих акций Общества.

Общество публикует (направляет заказными письмами, вручает под роспись) сообщение о проведении Собрания акционеров не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения, а в случае проведения Собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

В случае, предусмотренным абзацем вторым пунктом 9.6 настоящего Устава, сообщение о проведении внеочередного Собрания акционеров осуществляется не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения.

Сообщение о проведении Собрания акционеров должно содержать:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- форму проведения Собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место и время проведения Собрания акционеров;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, участвующие в определении кворума и подведении итогов голосования, в случае, предусмотренном пунктом 3 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени, в случае проведения Собрания акционеров в форме заочного голосования;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров;
- повестку дня Собрания акционеров;
- порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению Собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
- иную информацию, предусмотренную правовыми актами Российской Федерации, Положением о порядке ведения общего собрания акционеров, решениями Собрания акционеров и Совета директоров.

#### ***Информация, подлежащая представлению акционерам при подготовке к Собранию***

9.11. К информации (материалам), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в Собрании акционеров, при подготовке к проведению Собрания акционеров, относятся: годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская отчетность, заключения Ревизионной комиссии и аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества, рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядке его выплаты, сведения об убытках Общества по результатам финансового года; сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества, сведения о кандидате для назначения на должность Генерального директора, сведения о кандидатах в счетную комиссию, проект изменений и дополнений (новой редакции) Устава Общества, проекты изменений и дополнений (новой редакции) Положения о порядке ведения общего собрания акционеров, проекты иных внутренних документов Общества, проекты решений Собрания акционеров, а также иная информация (материалы), определяемая настоящим Уставом и решением Совета директоров.

Общество обеспечивает доступ лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, для ознакомления с информацией (материалами), предусмотренными настоящим пунктом, в течение 20 дней, а в случае проведения Собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, 30 дней до даты проведения Собрания акционеров, в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Собрания акционеров.

Информация (материалы), предусмотренные настоящим пунктом, должна быть доступной лицам, принимающим участие в Собрании акционеров, во время его проведения.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в Собрании акционеров, предоставляет ему копии документов, указанных в настоящем пункте, с взиманием платы за их предоставление.

### ***Кворум Собрания. Принятие решений***

9.12. Каждый акционер имеет право участвовать в Собраниях акционеров как лично, так и через своего представителя.

Если акции находятся в общей долевой собственности нескольких лиц, то полномочия по участию в Собрании акционеров и голосованию осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем.

Акционер вправе в любой момент заменить своего представителя или лично принять участие в Собрании акционеров.

Представитель акционера на Собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо на основании доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

9.13. Собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в Собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены Обществом не позднее двух дней до даты проведения Собрания акционеров.

Принявшими участие в Собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены Обществом до даты окончания приема бюллетеней.

Определение кворума для принятия решения по вопросам повестки дня Собрания акционеров, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, осуществляется отдельно.

При отсутствии кворума для проведения годового Собрания акционеров должно быть проведено повторное Собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Собрания акционеров может быть проведено повторное Собрание акционеров с той же повесткой дня.

Повторное Собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее, чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

Сообщение акционерам о проведении повторного Собрания акционеров осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 9.10 настоящего Устава, при этом не применяется положение последнего абзаца пункта 9.10 настоящего Устава.

При проведении повторного Собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося Собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Собрании акционеров.

9.14. Собрание акционеров ведет Председатель Совета директоров Общества, а в случае его отсутствия - один из директоров по выбору Совета директоров. Если директора отсутствуют или отказываются председательствовать, то Собрание выбирает Председателя из числа акционеров.

Порядок ведения Собрания акционеров определяется Собранием акционеров и соответствующим положением, утвержденным Собранием акционеров.

9.15. Собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня Собрания акционеров, а также изменять повестку дня.

Собрание акционеров вправе изменить очередность рассмотрения вопросов объявленной повестки дня.

9.16. В случае невозможности проведения Собрания акционеров в течение 1 дня председатель собрания объявляет перерыв до утра следующего дня.

9.17. Решение Собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

Собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы, указанные в подпунктах 7), 10), 12), 13), 15) пункта 9.2 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

Заочное голосование осуществляется с использованием бюллетеней для голосования и в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Положением о порядке ведения общего собрания акционеров.

Бюллетени для заочного голосования должны быть направлены заказными письмами или вручены под роспись каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до даты проведения Собрания акционеров.

9.18. Вопросы на Собрании акционеров решаются голосованием по принципу "одна акция - один голос" (кроме случая кумулятивного голосования по выборам членов Совета директоров).

Решение Собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании акционеров, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом не установлено иное. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1), 2), 3), 4), 18), 22) пункта 9.2 настоящего Устава, принимаются большинством в три четверти голосов владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании акционеров.

9.19. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2), 5), 13), 15), 16), 17), 18), 19), 22), 23), 24), 25) пункта 9.2 настоящего Устава, принимается Собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

9.20. В период, когда число владельцев голосующих акций Общества превышает сто, а также в случае проведения Собрания акционеров в форме заочного голосования, голосование по вопросам повестки дня на Собрании акционеров осуществляется только бюллетенями для голосования.

9.21. При проведении Собрания акционеров Общества в период, когда число владельцев голосующих акций Общества 1000 и более, Общество направляет заказным письмом всем лицам, имеющим право на участие в Собрании акционеров, бюллетени для голосования в срок не позднее чем за 20 дней до проведения Собрания акционеров.

При проведении Собрания акционеров лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, вправе принять участие в таком Собрании либо направить в Общество заполненные бюллетени для голосования.

При определении кворума и подведении итогов голосования Собрания акционеров учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее чем за два дня до даты проведения Собрания акционеров.

Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются Советом директоров в соответствии с требованиями действующего законодательства.

#### ***Счетная комиссия***

9.22. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Собрании акционеров, определяет кворум Собрания акционеров, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

Количественный и персональный состав счетной комиссии утверждается Собранием акционеров. В составе счетной комиссии не может быть менее трех человек. В счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров, члены Правления, члены Ревизионной комиссии, Генеральный директор, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

В период, когда число владельцев голосующих акций Общества превышает пятьсот, выполнение функций счетной комиссии осуществляет специализированный регистратор.

В случае, если срок полномочий счетной комиссии истек либо количество ее членов стало менее трех, а также в случае явки для исполнения своих обязанностей менее трех членов счетной комиссии, для осуществления ее функций может быть привлечен специализированный регистратор.

Подсчет голосов осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и Положением о порядке ведения общего собрания акционеров.

#### ***Итоги голосования. Протокол об итогах голосования***

9.23. По итогам голосования по каждому вопросу повестки дня в срок не позднее 15 дней после закрытия Собрания акционеров либо даты окончания приема бюллетеней при проведении Собрания акционеров в форме заочного голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования.

В случае составления протокола (протоколов) об итогах голосования по вопросам повестки дня Собрания акционеров до его закрытия указанные протоколы оглашаются счетной комиссией непосредственно на Собрании акционеров.

9.24. Ведение протокола Собрания акционеров, организацию работы Собрания акционеров и президиума Собрания, учет поступивших от акционеров вопросов и заявок на выступления осуществляет секретарь (секретариат) Собрания акционеров, назначенный решением Совета директоров Общества.

Протокол Собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия Собрания акционеров в трех экземплярах, которые подписываются Председателем и Секретарем Собрания и заверяются печатью Общества.

Протокол Собрания акционеров составляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и Положением о порядке ведения общего Собрания акционеров.

9.25. Решения, принятые Собранием акционеров, а также итоги голосования по вопросам повестки дня оглашаются на 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 Собрании акционеров, путем опубликования сообщения в Ярославской областной ежедневной газете «Северный край», а также письменного уведомления акционеров - владельцев более 1 процента голосующих акций Общества.

### **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**

Коммерческие организации, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций: *Нет*

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

#### *За отчетный квартал*

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которым составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий дате совершения сделки:

**Указанные сделки в течение данного периода не совершались**

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

Известные эмитенту значения кредитных рейтингов, присвоенных эмитенту и/или ценным бумагам эмитента:

**Рейтинги не присваивались**

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

Категории (типы) размещенных акций эмитента:

• Вид ценной бумаги: **акции**

Категория акций: **обыкновенные**

Форма ценной бумаги: **именные бездокументарные**

Номинальная стоимость: **0.2**

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): **1670470**

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): **0**

Количество объявленных акций: **0**

Количество акций, находящихся на балансе эмитента: **0**

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: **0**

Дата государственной регистрации:	Регистрационный номер:
31.01.2008г.	1-01-00428-А

В соответствии с уведомлением ФСФР России № 08-ЕК-03/1903 от 06.02.2008г. государственный регистрационный номер 71-1П-00200 от 21.06.1993г., присвоенный обыкновенным акциям Общества, аннулирован.

Приказом ФСФР России от 31 января 2008г. № 08-201/пз-и указанному выпуску обыкновенных акций присвоен новый государственный регистрационный номер 1-01-00428-А.

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

### ***Общие права владельцев акций всех категорий (ст. 6 Устава Общества)***

6.2. Каждый владелец акций Общества имеет право:

- получать в соответствии с категорией принадлежащих ему акций дивиденды, выплачиваемые Обществом в установленных размерах;
- продать или иным образом распорядиться принадлежащими ему акциями без согласия других акционеров;
- получать информацию о деятельности Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- получить часть имущества Общества, оставшегося после расчетов с кредиторами в случае его ликвидации, в соответствии с категорией и количеством принадлежащих ему акций.

Каждый владелец акций Общества может иметь иные права, предоставляемые акционерам настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

Акционер Общества не вправе требовать от Общества приобретения полностью или частично принадлежащих акционеру акций Общества, выделения иным образом принадлежащей акционеру доли в капитале, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

### ***Права акционеров - владельцев обыкновенных акций***

6.3. Каждая обыкновенная акция предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют право:

- участвовать в Собраниях акционеров с правом голоса по всем вопросам их повестки дня и вносить предложения на рассмотрение в соответствии с настоящим Уставом;
- быть избранными в состав органов управления Общества;
- знакомиться и получать копии протоколов Собраний акционеров.

Одна обыкновенная акция дает один голос при решении вопросов на Собрании акционеров (за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом).

6.4. Акционер Общества может осуществлять свои права как непосредственно, так и через представителей.

### ***Порядок осуществления преимущественного права приобретения акций***

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

Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций Общества соответствующей категории (типа) (за исключением случая проведения закрытой подписки только среди акционеров Общества, при которой акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций Общества соответствующей категории (типа)).

Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, составляется на основании данных реестра акционеров на дату принятия решения, являющегося основанием для их размещения.

Общество в порядке, предусмотренном пунктом 9.10 настоящего Устава для сообщения о проведении Собрания акционеров, уведомляет лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, о возможности осуществления ими преимущественного права.

Уведомление должно содержать сведения о количестве размещаемых ценных бумаг, их категории (типе), цене их размещения или порядке определения цены размещения (в том числе о цене их размещения или порядке определения цены размещения при осуществлении преимущественного права приобретения), порядке определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждое лицо, имеющее преимущественное право их приобретения, порядке, в котором заявления таких лиц о приобретении акций или эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, должны быть поданы в Общество, и сроке, в течение которого такие заявления должны поступить в Общество (далее - срок действия преимущественного права).

Срок действия преимущественного права не может быть менее 45 дней с момента направления (вручения) или опубликования уведомления. Общество не вправе до окончания указанного срока

размещать дополнительные акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, лицам, не имеющим преимущественного права их приобретения.

Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций или эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи в Общество письменного заявления о приобретении указанных ценных бумаг с указанием фамилии, имени, отчества (наименования) акционера, места жительства (места нахождения), количества приобретаемых ценных бумаг, их категории (типа). К такому заявлению должен быть приложен документ об оплате указанных ценных бумаг, за исключением случая, предусмотренного абзацем вторым пункта 2 статьи 41 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Если решение, являющееся основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусматривает их оплату не денежными средствами, лица, осуществляющие преимущественное право приобретения, вправе по своему усмотрению оплатить их денежными средствами.

• Вид ценной бумаги: **акции**

Категория акций: **привилегированные**

Форма ценной бумаги: **именные бездокументарные**

Тип акций: **A**

Номинальная стоимость: **0.2**

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): **556825**

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): **0**

Количество объявленных акций: **0**

Количество акций, находящихся на балансе эмитента: **0**

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: **0**

Дата государственной регистрации:	Регистрационный номер:
31.01.2008г.	2-01-00428-A

В соответствии с уведомлением ФСФР России № 08-ЕК-03/1903 от 06.02.2008г. государственный регистрационный номер 71-1П-00200 от 21.06.1993г., присвоенный привилегированным акциям Общества, аннулирован.

Приказом ФСФР России от 31 января 2008г. № 08-201/пз-и указанному выпуску привилегированных акций присвоен новый государственный регистрационный номер 2-01-00428-A.

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

Ст. 6 п.6.6 Устава Общества:

Владелец привилегированных акций имеет право получать ежегодный дивиденд по акциям в размере не менее 1 процента чистой прибыли по итогам предшествующего финансового года, разделенной на общее количество привилегированных акций Общества. При этом если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции, то размер дивиденда по привилегированным акциям должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.

Владелец привилегированных акций имеет право на получение части имущества Общества в случае его ликвидации (ликвидационной стоимости) в размере 100 процентов их номинальной стоимости.

Владельцы привилегированных акций не имеют права голоса на Собрании акционеров, за исключением случаев, предусмотренных настоящим пунктом.

Акционеры - владельцы привилегированных акций участвуют в Собрании акционеров с правом голоса при решении вопроса о реорганизации или ликвидации Общества.

Акционеры - владельцы привилегированных акций определенного типа приобретают право голоса при решении вопроса о внесении в настоящий Устав изменений и дополнений, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа.

Решение о внесении таких изменений и дополнений в настоящий Устав принимается Собранием акционеров, если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании акционеров, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются, и три четверти голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций каждого типа, права по которым ограничиваются.

Акционеры - владельцы привилегированных акций определенного типа, размер дивиденда по которым определен в настоящем Уставе, вправе участвовать в Собрании акционеров с правом голоса при решении всех вопросов, относящихся к его компетенции, начиная с Собрания, следующего за годовым 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 этого типа. Право владельцев привилегированных акций такого типа участвовать в Собрании акционеров с правом голоса прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

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

Других выпусков ценных бумаг, кроме указанных в пункте 8.2 не было.

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

Других выпусков ценных бумаг, кроме указанных в пункте 8.2 не было.

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

Других выпусков ценных бумаг, кроме указанных в пункте 8.2 не было.

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

Других выпусков ценных бумаг, кроме указанных в пункте 8.2 не было.

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

Облигации не выпускались.

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

Облигации не выпускались.

#### **8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием**

Облигации с ипотечным покрытием не выпускались.

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

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

Сведения о регистраторе

Полное наименование: **Открытое акционерное общество "Регистратор Р.О.С.Т."**

Сокращенное наименование: **ОАО "Регистратор Р.О.С.Т."**

Место нахождения: **г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 13**

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг

Номер: **10-000-1-00264**

Дата выдачи: **03.12.2002**

Дата окончания действия:

**Бессрочная**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **ФКЦБ России**

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

- Федеральный Закон РФ "О валютном регулировании и валютном контроле" от 10.12.2003 г. №173-ФЗ

(с изменениями, внесенными Федеральным Законом РФ от 29.06.2004 г. №58-ФЗ),

- Федеральный Закон РФ "О ратификации Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Кипр об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал" от 17.07.1999 г. №167-ФЗ,

- Федеральный Закон РФ "О ратификации Конвенции между Правительством Российской Федерации и Правительством Королевства Швеции об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы" от 24.04.1995 г. №55-ФЗ.

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

Порядок налогообложения доходов, полученных от источников в Российской Федерации, юридическими лицами регулируется нормами главы 25 Налогового кодекса РФ "Налог на прибыль организаций", а доходов, полученных физическими лицами, регулируется как нормами главы 25, так и нормами главы 23 "Налог на доходы физических лиц".

В соответствии со статьей 214 Налогового кодекса РФ установлены особенности уплаты налога на доходы физических лиц от долевого участия в организации. Пунктом 2 статьи 214 Налогового кодекса РФ определено, что если источником дохода налогоплательщика дивидендов, является российская организация, то указанная организация признается налоговым агентом и определяет сумму налога отдельно по каждому налогоплательщику применительно к каждой выплате указанных доходов по ставке, предусмотренной пунктом 4 статьи 224 Налогового кодекса РФ в порядке, предусмотренном статьей 275 Налогового кодекса РФ.

Исчисление налога на прибыль в отношении дивидендов, полученных физическими лицами - резидентами Российской Федерации, производится по ставке 9 процентов в соответствии с пунктом 4 статьи 224 Налогового кодекса РФ, физических лиц - нерезидентов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 статьи 275 Налогового кодекса РФ по ставке 30 процентов.

Исчисление налога на прибыль в отношении дивидендов, полученных российскими организациями, производится в порядке, установленном статьей 275 Налогового кодекса РФ, по ставке 9 процентов в соответствии с пунктом 3 статьи 284 Налогового кодекса РФ.

В соответствии с российским законодательством иностранные юридические лица, получающие доходы в виде дивидендов, не связанных с их деятельностью в Российской Федерации через постоянное представительство, подлежат налогообложению у источника выплаты по ставке 15 процентов, если иное не предусмотрено действующими международными соглашениями об избежании двойного налогообложения доходов.

В отношениих между Россией и Республикой Кипр действует Соглашение между Правительством РФ и Правительством Республики Кипр об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал.

Согласно положениям статьи 10 "Дивиденды" вышеупомянутого Соглашения право облагать налогом дивиденды принадлежит как стране, резидентом которой является получатель такого дохода, так и стране - источнику возникновения дохода. В последнем случае ставка налога на дивиденды в стране - источнике не должна превышать:

- а) 5 процентов от общей суммы дивидендов, если лицо, имеющее фактическое право на дивиденды, прямо вложило в капитал компании сумму эквивалентную не менее 100 000 долларов США;
- б) 10 процентов от общей суммы дивидендов во всех остальных случаях.

В отношении между Россией и Королевством Швеции действует Конвенция между Правительством РФ и Правительством Королевства Швеции об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы.

В соответствии с положением Данной Конвенции дивиденды, выплачиваемые компанией, которая является лицом с постоянным местопребыванием в одном Договаривающемся Государстве, лицу с постоянным местопребыванием в другом Договаривающемся Государстве, могут облагаться налогами в этом другом государстве.

Однако такие дивиденды могут также облагаться налогом в том Договаривающемся Государстве, в котором компания, выплачивающая дивиденды, имеет постоянное местопребывание, и в соответствии с законами этого Государства, но если получатель имеет фактическое право на эти дивиденды, то взимаемый налог не должен превышать:

- а) 5 процентов от общей суммы дивидендов, если фактический получатель является компанией (кроме партнерства), которая владеет непосредственно 100 процентами капитала компании, выплачивающей дивиденды, или, в случае совместного предприятия, не менее 30 процентов капитала такого совместного предприятия, и в любом из этих случаев вложенный иностранный капитал составляет не менее 100 тысяч долларов США или эквивалентную сумму в национальных валютах Договаривающихся Государств на момент фактического распределения дивидендов;

- б) 15 процентов от общей суммы дивидендов - во всех остальных случаях.

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

Категория: **привилегированные**

Тип акций: **A**

Период: **2003 г.**

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): **0.01**

Общая сумма дивидендов, начисленных на акции данной категории (типа) (руб.): **5 568,25**

Орган управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: **Собрание акционеров**

Дата проведения собрания органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **17.06.2004 г.**

Дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **29.06.2004 г.**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: **с 1.07.2004 г. до 31.10.2004 г.**

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: **денежные средства**

Отчетный период, за который выплачиваются объявленные дивиденды по акциям эмитента: **2003 г.**

Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): **5200,36**

Причины неполного исполнения обязательств:

- неявка акционеров, выбравших для себя в качестве способа получения дивидендов – наличными в кассе эмитента;

- неверные, неполные либо устаревшие данные о реквизитах банковского счета акционера, который он указал в анкете зарегистрированного лица для получения дивидендов.

Период: **2004 г.**

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): **0.35**

Общая сумма дивидендов, начисленных на акции данной категории (типа) (руб.): **194 888,75**

Орган управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: **Собрание акционеров**

Дата проведения собрания органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **15.06.2005 г.**

Дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **23.06.2005 г.**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: **с 1.07.2005 г. до 31.10.2005 г.**

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: **денежные средства**

Отчетный период, за который выплачиваются объявленные дивиденды по акциям эмитента: **2004 г.**

Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): **183 254,75**

Причины неполного исполнения обязательств:

- неявка акционеров, выбравших для себя в качестве способа получения дивидендов – наличными в кассе эмитента;

- неверные, неполные либо устаревшие данные о реквизитах банковского счета акционера, который он указал в анкете зарегистрированного лица для получения дивидендов.

Период: **2005 г.**

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): **0.53**

Общая сумма дивидендов, начисленных на акции данной категории (типа) (руб.): **295 117,25**

Орган управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: **Собрание акционеров**

Дата проведения собрания органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **14.06.2006 г.**

Дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **29.06.2005 г.**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: **с 1.07.2006 г. до 31.10.2006 г.**

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: **денежные средства**

Отчетный период, за который выплачиваются объявленные дивиденды по акциям эмитента: **2005 г.**  
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.):  
**273 087,10**

Причины неполного исполнения обязательств:

- неявка акционеров, выбравших для себя в качестве способа получения дивидендов – наличными в кассе эмитента;
- неверные, неполные либо устаревшие данные о реквизитах банковского счета акционера, который он указал в анкете зарегистрированного лица для получения дивидендов.

Период: **2006 г.**

Годовое общее собрание акционеров от 13.06.07 г. приняло решение, ввиду отсутствия чистой прибыли дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по итогам работы Общества за 2006 г. не выплачивать.

Период: **2007 г.**

Годовое общее собрание акционеров от 09.06.08 г. приняло решение, ввиду отсутствия чистой прибыли дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по итогам работы Общества за 2007 г. не выплачивать.

**Эмиссия облигаций не осуществлялась.**

## **8.10. Иные сведения**

Иных сведений нет.