

# Е Ж Е К В А Р Т А Л Ы Й О Т Ч Е Т

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

*Код эмитента: 00428-А*

**за 4 квартал 2009 г.**

Место нахождения эмитента: 152321 Россия, Ярославская область, Тутаевский район, поселок Константиновский,

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

Генеральный директор

Дата: 8 февраля 2010 г.

\_\_\_\_\_ М.М.Чуркин  
подпись

И.о. главного бухгалтера

Дата: 5 февраля 2010 г.

\_\_\_\_\_ И.В.Фрюнина  
подпись

Контактное лицо: **Ярцева Татьяна Николаевна, начальник отдела по работе с акционерами**

Телефон: **(48533) 7-94-00**

Факс: **(48533) 7-95-55**

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

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: **www.slavneft.ru/information/mendel\_quarterlyreport.php**

## Оглавление

Оглавление.....	2
Введение .....	6
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 .....	7
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента .....	7
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента .....	7
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента.....	9
1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента.....	11
1.5. Сведения о консультантах эмитента.....	11
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет.....	11
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента.....	11
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента.....	11
2.2. Рыночная капитализация эмитента.....	11
2.3. Обязательства эмитента .....	11
2.3.1. Кредиторская задолженность.....	11
2.3.2. Кредитная история эмитента.....	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.....	13
2.5.3. Финансовые риски.....	13
2.5.4. Правовые риски.....	13
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента.....	14
III. Подробная информация об эмитенте.....	14
3.1. История создания и развитие эмитента .....	14
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (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 .....	16
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента .....	16
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента .....	16
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента .....	16
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента .....	16
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента .....	16
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента.....	16
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий.....	16
3.2.6. Совместная деятельность эмитента .....	17
3.3. Планы будущей деятельности эмитента.....	17
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях .....	18
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента .....	18
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.....	18
3.6.1. Основные средства.....	18
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	18
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	18
4.1.1. Прибыль и убытки.....	18
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности.....	18
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств.....	18
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.....	18
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.....	18
4.3.2. Финансовые вложения эмитента.....	18
4.3.3. Нематериальные активы эмитента.....	18
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований.....	19
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента.....	19
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента.....	20
4.5.2. Конкуренты эмитента.....	20
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.....	20
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента.....	20
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента.....	28
5.2.1. Состав совета директоров эмитента.....	29
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента.....	33
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента.....	34
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента.....	35
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....	36
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....	37
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
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.....	41
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').....	42
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.....	47

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности .....	47
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация .....	47
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента.....	47
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал...	47
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год.....	48
7.4. Сведения об учетной политике эмитента .....	48
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж.....	48
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года.....	48
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента .....	48
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах .....	49
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте.....	49
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента.....	49
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента ..	49
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента .....	49
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 .....	53
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом.....	53
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента.....	54
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента.....	54
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента .....	57
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы).....	57
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении.....	57
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт).....	58
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска .....	58
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска .....	58
8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием .....	58
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента .....	58
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам .....	58
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента.....	59
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента.....	59
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет.....	60
8.9. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход .....	64
8.10. Иные сведения .....	64
8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право	

собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками ..... 64

## Введение

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета

*Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц*

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**

Состав совета директоров эмитента

ФИО	Год рождения
Котов Сергей Анатольевич (председатель)	1955
Белов Александр Васильевич	1951
Шустров Андрей Анатольевич	1970
Гусев Дмитрий Альбертович	1963
Ягуткин Владимир Анатольевич	1973

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО	Год рождения
Чуркин Михаил Михайлович	1956

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

ФИО	Год рождения
Чуркин Михаил Михайлович (председатель)	1956
Усталов Анатолий Васильевич	1949

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

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Акционерный Коммерческий Банк "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" (Открытое акционерное Общество)*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК"*

Место нахождения: *г. Москва*

ИНН: *7703115760*

БИК: *044525204*

Номер счета: *40702810100004274190*

Корр. счет: *30101810900000000204*

Тип счета: *расчетный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Акционерный Коммерческий Банк "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" (Открытое Акционерное Общество)*

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК"**  
Место нахождения: *г.Москва*  
ИНН: **7703115760**  
БИК: **044525204**  
Номер счета: **40702840700004274191**  
Корр. счет: **3010181090000000204**  
Тип счета: *текущий валютный*

Сведения о кредитной организации

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

Сведения о кредитной организации

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

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Филиал Открытого Акционерного Общества Акционерный Коммерческий банк "Югра"**  
Сокращенное фирменное наименование: **Филиал ОАО АКБ "Югра"**  
Место нахождения: *г.Москва*  
ИНН: **8605000586**  
БИК: **044579237**  
Номер счета: **40702810801010000040**  
Корр. счет: **3010181020000000237**  
Тип счета: *расчетный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Филиал Акционерного Коммерческого банка ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК, Ярославль**  
Сокращенное фирменное наименование: **Филиал АКБ ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК, Ярославль**  
Место нахождения: *г.Ярославль*  
ИНН: **7703115760**  
БИК: **047888731**

Номер счета: **40702810502001041190**  
Корр. счет: **30101810300000000731**  
Тип счета: **расчетный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Филиал Акционерного Коммерческого банка ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК, Ярославль**  
Сокращенное фирменное наименование: **Филиал АКБ ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК, Ярославль**  
Место нахождения: **г. Ярославль**  
ИНН: **7703115760**  
БИК: **047888731**

Номер счета: **40702840102001041191**  
Корр. счет: **30101810300000000731**  
Тип счета: **текущий валютный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Филиал Акционерного Коммерческого банка ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК, Ярославль**  
Сокращенное фирменное наименование: **Филиал АКБ ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК, Ярославль**  
Место нахождения: **г. Ярославль**  
ИНН: **7703115760**  
БИК: **047888731**

Номер счета: **40702840002001041181**  
Корр. счет: **30101810300000000731**  
Тип счета: **транзитный валютный**

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

Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудитор (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года:

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Фирма "Подати"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Фирма "Подати"**

Место нахождения: **150000, ГСП, г. Ярославль, пр. Октября, 56**

ИНН: **7606005867**

ОГРН: **1027600678445**

Телефон: **(4852) 30-21-14**

Факс: **(4852) 30-21-09**

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

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности

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

Номер: **Е 003859**

Дата выдачи: **07.04.2003**

Дата окончания действия: **07.04.2013**

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

*Аудитор не является членом саморегулируемой организации аудиторов*

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):

**ООО "Фирма "Подати" в соответствии с решением Совета РКА от 28.11.2006 года является членом Некоммерческого партнерства «Российская коллегия аудиторов».**

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

Год
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)

***Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет***

Порядок выбора аудитора эмитента

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:

***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.***

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:

***После проведения анализа поступивших в Общество предложений от аудиторских фирм, кандидатура аудитора выносится на рассмотрение Совета директоров Общества, который рекомендует общему Собранию акционеров утвердить выбранную аудиторскую фирму.***

***Собрание акционеров своим решением утверждает аудитора Общества.***

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:

***Указанных работ не проводилось.***

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитором по итогам каждого из пяти последних завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:

***Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Общества.***

***На основании решений Совета директоров Общества аудитору были выплачены следующие суммы вознаграждений:***

2001 г.	2002 г.	2003 г.	2004 г.	2005 г.	2006 г.	2007 г.	2008 г.	руб.
351 000	407 000	530 000	541 120	599 360	619 500	482 470	216 986	

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:

***Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги Общество не имеет.***

*Фирма «Подати» осуществляет свою деятельность с 1992г., имеет опыт работы с крупнейшими региональными предприятиями, предлагает широкий спектр аудиторских и консультационных услуг. С данной фирмой Общество работает не первый год (начиная с 2001г.), претензий к работе аудиторов Общество не имеет. Фирма «Подати» зарекомендовала себя с хорошей стороны. В ней работают опытные специалисты, имеющие квалификационные аттестаты на право проведения общего аудита.*

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

*Оценщики эмитентом не привлекались*

#### 1.5. Сведения о консультантах эмитента

*Финансовые консультанты эмитентом не привлекались*

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

*Иных подписей нет*

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

### 2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал

### 2.2. Рыночная капитализация эмитента

Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли

### 2.3. Обязательства эмитента

#### 2.3.1. Кредиторская задолженность

Не указывается в отчете за 4 квартал

#### 2.3.2. Кредитная история эмитента

Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершённых финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 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 балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершённого отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.

В случае, если эмитентом осуществлялась эмиссия облигаций, описывается исполнение эмитентом обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершённого квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций, а в случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату окончания последнего завершённого квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска облигаций

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

					процентов, срок просрочки, дней
займы			RUR		
2000 год	ЗАО "Русойл - Москва"	32 874 130.25	RUR	7 лет / до 31.03.2008г	Просрочки исполнения обязательств нет, займ без %
2004 год	ООО "Трифтинесс Инвестментс"	50 000 000	RUR	4 года / до 31.03..2008г.	Просрочки исполнения обязательств нет, займ без %
2004 год	ООО "Трифтинесс Инвестментс"	50 000 000	RUR	4 года / до 31.03..2008г.	Просрочки исполнения обязательств нет, займ без %
2005 год	ООО "Славнефть - Трейдинг"	50 000 000	RUR	2 года / до 10.01.2007г.	Просрочки исполнения обязательств нет, займ без %

*По займу от ЗАО "Русойл - Москва" в 2003г. Обществом погашено 2 881 573,06 руб., в 2008г. - 29 992 557,19 руб.*

*Задолженности предприятия на 01.01.2010г. нет.*

*По займу от ООО "Трифтинесс Инвестментс" в 2008г. Обществом погашено 50 000 000 руб.*

*Задолженности предприятия на 01.01.2010г. нет.*

*По займу от ООО "Трифтинесс Инвестментс" в 2005г. Обществом погашено 35 313 035.16 руб., в 2008г. - 14 686 964.84 руб.*

*Задолженности предприятия на 01.01.2010г. нет.*

*По займу от ООО "Славнефть - Трейдинг" в 2005г. Обществом погашено 541 130 руб., в 2006г. - 49 458 870 руб.*

*Задолженности предприятия на 01.01.2010г. нет.*

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

*Указанные обязательства отсутствуют*

### 2.3.4. Прочие обязательства эмитента

*Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется*

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

*В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки*

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

Политика эмитента в области управления рисками:

*Политика эмитента в области управления рисками направлена:*

*- на выявление рисков, влияющих на показатели деятельности Общества, что в дальнейшем позволит избежать случайных событий, которые могут негативно повлиять на деятельность Общества;*

*- на сокращение непредвиденных затрат, связанных с наступлением негативных, случайных событий*

#### 2.5.1. Отраслевые риски

*1. Нестабильность мировых цен на нефть.*

2. Специфика производства предприятия, связанная с переработкой уникальной малосернистой нефти, содержащей низкозастывающие компоненты (Троицко-Анастасиевское месторождение).
3. Повышение тарифов естественных монополий.
4. Спрос на внутреннем рынке на продукцию переработки нефти.

#### 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.*

*К концу 2008 года ситуация в экономике России сильно осложнилась. Резкое уменьшение золотовалютных резервов и обесценивание национальной валюты заставили рейтинговые агентства поменять благоприятные прогнозы. Fitch Ratings присвоило суверенному рейтингу России прогноз «Негативный», следом и Standard&Poor's сменило прогноз по рейтингу России со «Стабильного» на «Негативный» при том, что до сентября он был вовсе «Позитивным». Зимой 2008-2009гг. Standard&Poor's понизило суверенный рейтинг России с BBB+ до BBB, сохранив негативный прогноз. S&P считает неизбежным дефицит бюджета в 2009 году в 2,5% ВВП, критикует "управляемую девальвацию" рубля, сомневается в достаточности резервов ЦБ и Минфина РФ. Непосредственно снижение рейтинга на финансовые рынки влияния практически не окажет, так как текущее понижение уже заложено в прогнозах Правительства России. Во многом ситуация будет зависеть от того, как поведут себя два других агентства - Fitch и Moody's, традиция менее критично настроены к России, чем S&P.*

*Устойчивый экономический рост, наблюдавшийся на протяжении последних лет в России, подвергается опасности из-за снижения мировых цен на энергоресурсы и международного финансового кризиса. Однако меры, принятые для гарантирования сохранности банковских вкладов, поддержки ключевых предприятий промышленности, сдерживания темпов инфляции и контролируемый «валютный коридор», направлены на минимизацию негативных последствий.*

#### 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, т.к. 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 и финансирование текущих активов за счет собственных средств.*

#### 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

1. 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.

2. 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». 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 договора страхования.

3. 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.

4. 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 (наименовании) эмитента

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

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

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

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

Сокращенное фирменное 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 фирменное наименование: *открытое акционерное общество "Славнефть - Ярославский нефтеперерабатывающий завод им. Д.И. Менделеева" (Русойл)*

Сокращенное фирменное 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 о первичной государственной регистрации

Номер государственной регистрации: *687*

Дата государственной регистрации: *15.06.1993*

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

Данные о регистрации юридического лица:

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

Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения определенной цели:

*Срок деятельности общества не ограничен*

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг 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".*

### 3.1.4. Контактная информация

Место нахождения: *152321 Россия, Ярославская область, Тутаевский район, поселок Константиновский,*

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа

*152321 Россия, Ярославская область, Тутаевский район, поселок Константиновский,*

Адрес для направления корреспонденции

152321 Россия, Ярославская область, Тутаевский район, поселок Константиновский,  
Телефон: 48533) 7-91-31  
Факс: (48533) 7-95-55  
Адрес электронной почты: [YarcevaTN@mnpz.slavneft.ru](mailto: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: [www.slavneft.ru/information/](http://www.slavneft.ru/information/)

Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента: **отдел по работе с акционерами**

Место нахождения подразделения: **152321, РФ, Ярославская область, Тутаевский район, поселок Константиновский**

Телефон: (48533) 7-94-00

Факс: (48533) 7-95-55

Адрес электронной почты: [YarcevaTN@mnpz.slavneft.ru](mailto:YarcevaTN@mnpz.slavneft.ru)

Адрес страницы в сети Интернет: [www.slavneft.ru/information/](http://www.slavneft.ru/information/)

### **3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика** **7611002100**

### **3.1.6. Филиалы и представительства эмитента** *Эмитент не имеет филиалов и представительств*

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

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

Коды ОКВЭД
23.20

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

Информация не указывается в отчете за 4 квартал

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

Информация не указывается в отчете за 4 квартал

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

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:

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

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:

***Поскольку эмитент не занимается сбытом продукции, факторы не описываются.***

### **3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий**

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: *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: *Региональное агентство по недропользованию по Центральному федеральному округу*

Номер: *ЯРЛ 57714 ПГ*

Наименование вида (видов) деятельности: *Эксплуатация подземного сооружения, не связанного с добычей полезных ископаемых*

Дата выдачи: *21.04.2006*

Дата окончания действия: *01.03.2021*

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

Номер: *00-ЭХ-003008 (ЖНХ)*

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

Дата выдачи: *29.05.2009*

Дата окончания действия: *29.05.2014*

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

*Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями*

### **3.3. Планы будущей деятельности эмитента**

*Планируемая производственная деятельность общества в 2009 году будет производиться в соответствии с утвержденными бизнес - планами и оперативными производственными планами 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 2009 г. направлена на выполнение экологических мероприятий в соответствии с «Планом ликвидации кисло-гудронных прудов накопителей до 2011 г.». В 2009 году планируется направить на инвестиционную деятельность – 47 502 тыс. руб. Основными направлениями будут являться: повышение экологической безопасности предприятия, выполнение предписаний инспектирующих организаций, поддержание производственных мощностей в работоспособном состоянии, замена изношенного оборудования, в том числе:*

*1. выполнение мероприятий, направленных на повышение экологической безопасности:*

- 1.1. реконструкция очистных сооружений;
2. выполнение предписаний инспектирующих организаций, а именно:
  - 2.1. выполнение предписаний по КИПиА и сигнализации;
  - 2.2. проектные работы по замене кабельной трассы;
  - 2.3. проект по реконструкции очистных сооружений ТЭС (волжская нефтеловушка);
  - 2.4. предписания по пожарной сигнализации.

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

Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: *Некоммерческая организация "Российская ассоциация маркетинга"*

Год начала участия:

Роль (место) и функции эмитента в организации:  
*Член ассоциации.*

### **3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента**

*Эмитент дочерних и/или зависимых обществ 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**

Не указывается в отчете за 4 квартал

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

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

#### **4.1.1. Прибыль и убытки**

Не указывается в отчете за 4 квартал

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

Не указывается в отчете за 4 квартал

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

Не указывается в отчете за 4 квартал

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

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

Не указывается в отчете за 4 квартал

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

Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению организатором торговли

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

Не указывается в отчете за 4 квартал

#### 4.4. 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 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 бизнес-планов предприятия.*

*В настоящее время работы в области НТР приостановлены. Затрат в области НТР за 4 квартал 2009 года не было.*

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

*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 tg  $\phi$ , 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 автоматизации 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.*

*В 2008 г. реконструированы и введены в эксплуатацию следующие объекты: установка газоанализаторов на ж/д эстакаде налива дизельного топлива, монтаж системы загазованности в насосной нефтеслива ТСЦ, обеспечены автоматической системой пожарной и охранной сигнализации административно-хозяйственные комплексы цеха ВиОС, цеха №6, цеха №1, холодной насосной уст. АВТ, цех №2 уст. 43 оснащена устройством громкоговорящей связи.*

*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. В 2008 г. выполнялись работы по 1 этапу реконструкции очистных сооружений- реконструкция установки «Карри», приобретена установка-сепаратор для обезвреживания содержимого жидких отходов и начал её монтаж, введена в эксплуатацию «Автомойка модульная с системой очистки сточных вод и оборотным водоснабжением».*

*В 2009г. выполнялись мероприятия, направленные на повышение экологической безопасности: продолжалась реконструкция очистных сооружений, начатая в 2008 году. Закончен монтаж и введен в эксплуатацию пусковой комплекс реконструкции очистных сооружений – доочистка стоков КАРИ, смонтирована и введена в эксплуатацию установка - сепаратор фирмы Flottweg для обезвреживания и переработки содержимого накопителей жидких отходов. Так же уделялось внимание выполнению предписаний инспектирующих организаций: проведены работы и введена в эксплуатацию система дистанционного замера уровня в ТСЦ. Введены в эксплуатацию объекты пожарной сигнализации: в помещении здания контрольной проходной, в административно - бытовом корпусе и складских помещениях ЦПК, в здании ВПО.*

#### **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 загружались сырьем, поставляемым ОАО «Газпром нефть».*

*В 4 квартале 2009г. 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**

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) 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 Общества - Генеральным директором Общества и коллегиальным исполнительным органом - правлением Общества.*

*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 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 Собраний 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 по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах» ;*
- 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 и о прекращении участия Общества в других организациях, за исключением организаций, указанных в подпункте 23) п.9.2 настоящего Устава; 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 членов 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*

6 октября 2009г. ОАО "НГК "Славнефть" по решению внеочередного общего собрания акционеров Общества, протокол №22 от 06.10.2009г., расторгла ранее заключенный договор от 8 июля 1997г. и прекратила исполнение полномочий единоличного исполнительного органа Общества. Решением внеочередного собрания акционеров был избран Генеральный директор Общества - Чуркин М.М. сроком полномочий на 1 год с 7 октября 2009 года.

Обществом в лице Председателя Совета директоров с Генеральным директором заключен договор, где определены его права, обязанности и ответственность.

Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, за исключением действий, выполнение которых решением Совета директоров поручено Председателю Совета директоров в соответствии с Уставом Общества:

- издает приказы, распоряжения, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

- осуществляет от имени Общества полномочия по владению, пользованию и распоряжению имуществом Общества, за исключением случаев, установленных Уставом;

- совершает все необходимые действия для реализации правомочий собственника имущества Общества на основании решений Собрания акционеров и Совета директоров в соответствии с их компетенцией;

- выступает представителем от имени Общества в отношениях с любыми российскими и иностранными юридическими и физическими лицами, заключает соглашения, договоры и иные сделки от имени Общества и выдает доверенности на совершение таких действий, представляет без доверенности интересы Общества на Собраниях акционеров (участников) обществ, акционером (участником) которых является Общество;

- принимает решения от имени Общества как единственного акционера (участника) дочернего общества;

- утверждает внутренние нормативные документы Общества по вопросам, отнесенным к его компетенции, в том числе коллективный договор, документы, входящие в систему оплаты труда и материального стимулирования работников, предоставления льгот, доплат и компенсаций, а также правила внутреннего трудового распорядка;

- назначает и освобождает от должности работников Общества, руководителей филиалов и представительств Общества, кроме членов Правления;

- назначает и освобождает от должности заместителей Генерального директора и главного бухгалтера по согласованию с Советом директоров Общества (кроме случаев назначения исполняющих обязанности на указанные должности);

- утверждает структуру, штатное расписание, смету расходов на содержание, размеры и формы оплаты труда работников Общества;

- предъявляет от имени Общества претензии и иски к юридическим и физическим лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Генеральный директор Общества вправе также принимать решения по любым вопросам, не относящимся к исключительной компетенции Собрания акционеров и Совета директоров.

#### *Коллегиальный исполнительный орган*

*Решением Совета директоров Общества от 11.06.2009г. утвержден должностной и количественный состав Правления Общества. По решению Совета директоров от 7 октября 2009г. внесены изменения в должностной состав Правления, исключена должность Главного исполнительного директора и введена в состав Правления должность Генерального директора. Генеральный директор возглавляет Правление и в соответствии с Положением о Правлении Общества 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.

*За последний отчетный период вносились изменения в устав (учредительные документы) эмитента, либо во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента*  
Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента:

*Решением внеочередного общего собрания акционеров Общества 6 октября 2009г., протокол № 22 от 06.10.2009г., в Устав Общества, утвержденный годовым общим собранием акционеров, протокол № 17 от 29 июня 2006г., внесены следующие изменения и дополнения :*

**1. В статью 4 «Уставный капитал»:**

**1.1. Заменить во втором предложении абзаца первого пункта 4.8 слова «акции распределяются» словами «распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат.»**

**1.2. Изложить пункт 4.10 в следующей редакции:**

**«4.10. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости ранее выпущенных акций Общества или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и одновременного погашения части акций Общества, приобретаемых в случае, предусмотренном пунктом 5.10 настоящего Устава, погашения акций, приобретенных Обществом в случаях, предусмотренном пунктом 5.11 настоящего Устава, или выкупленных Обществом в случаях, предусмотренных пунктом 6.7 настоящего Устава.**

**Общество обязано уменьшить уставный капитал в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.**

**Решение об уменьшении Уставного капитала Общества принимается Собранием акционеров.**

**Решением об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций могут быть предусмотрены выплата всем акционерам Общества денежных средств и (или) передача им принадлежащих Обществу эмиссионных ценных бумаг, размещенных другим юридическим лицом. Содержание решения и порядок его принятия должны отвечать требованиям, предусмотренным ст.29 Федерального закона «Об акционерных обществах».**

**Внесение в настоящий Устав изменений и дополнений, связанных с уменьшением уставного капитала в случае, предусмотренном п.5.10 настоящего Устава, осуществляется на основании решения Собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного Советом директоров отчета об итогах приобретения акций. Внесение в настоящий Устав изменений и дополнений, связанных с уменьшением уставного капитала путем погашения принадлежащих Обществу собственных акций в случаях, предусмотренных п.5.11 и п.6.7 настоящего Устава,**

**осуществляется на основании решения Собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного Советом директоров отчета об итогах погашения акций. В этих случаях уставный капитал уменьшается на сумму номинальной стоимости погашенных акций.**

**Общество не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате такого уменьшения его величина станет меньше минимального размера уставного капитала открытого акционерного общества, установленного законодательством Российской Федерации на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, когда Общество обязано уменьшить уставный капитал, на дату государственной регистрации Общества.**

**Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала, а также выплачивать денежные средства и (или) отчуждать эмиссионные ценные бумаги в**

соответствии с абзацем четвертым настоящего пункта в случаях, предусмотренных п.4 и 5 ст.29 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Общество в 30-дневный срок с даты принятия решения об уменьшении уставного капитала обязано в письменной форме уведомить кредиторов об уменьшении уставного капитала и его новом размере, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. Кредиторы вправе не позднее 30 дней с даты направления им уведомления или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать от Общества досрочного прекращения или исполнения его обязательств и возмещения им убытков»

2. В статью 5 «Акции и другие ценные бумаги Общества»:

2.1. Заменить в абзаце втором пункта 5.11. слова «должны быть реализованы по рыночной стоимости» словами: «должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости».

3. В статью 6 «Акционеры Общества, их права и обязанности»:

3.1. Заменить в абзаце первом пункта 6.7. слова «пунктом 2 статьи 79 Федерального Закона «Об акционерных обществах»» словами: «пунктом 3 статьи 79 Федерального Закона «Об акционерных обществах»»;

3.2. Изложить пятый абзац пункта 6.7. в следующей редакции: «Письменное требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций с указанием места жительства (места нахождения) и количества акций, выкупа которых он требует, направляется (предъявляется) Обществу не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения Собранием акционеров. Подпись акционера - физического лица, равно как и его представителя, на требовании акционера о выкупе принадлежащих ему акций и на отзыве указанного требования должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров Общества»;

3.3. Ввести после пятого абзаца пункта 6.7. новые абзацы следующего содержания: «С момента получения Обществом требования акционера о выкупе принадлежащих ему акций до момента внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к Обществу или до момента отзыва акционером требования о выкупе этих акций акционер не вправе совершать связанные с отчуждением или обременением этих акций сделки с третьими лицами, о чем держателем реестра вносится соответствующая запись в реестр акционеров Общества. Отзыв акционером требования о выкупе принадлежащих ему акций должен поступить в Общество в течение срока, предусмотренного абзацем пятым пункта 6.7. Устава.

По истечении указанного срока Общество выкупает акции у акционеров, предъявивших требования об их выкупе, в течение 30 дней.

Совет директоров Общества не позднее чем через 50 дней со дня принятия соответствующего решения общим собранием акционеров Общества утверждает отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций»;

3.4. Изложить последний абзац пункта 6.7. в следующей редакции: «Акции, выкупленные Обществом, поступают в его распоряжение. Указанные акции не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее чем через один год со дня перехода права собственности на выкупаемые акции к Обществу, в ином случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций».

4. В статью 7 «Приобретение более 30 процентов акций Общества»:

4.1. Дополнить абзац первый пункта 7.2 после слов «(счету депо)» словами «или с момента, когда это лицо узнало или должно было узнать о том, что оно самостоятельно или совместно с его аффилированными лицами владеет указанным количеством таких акций»

4.2. Дополнить последнее предложение абзаца шестого пункта 7.2 после слов «аффилированным лицам» словами «голосующими акциями не считаются и».

5. В статью 9 «Собрание акционеров»:

5.1. Исключить в подпункте 23) пункта 9.2. слова «в холдинговых компаниях»;

5.2. Дополнить пункт 9.5 после абзаца третьего абзацем четвертым следующего содержания: «- время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании акционеров, проводимом в форме собрания»;

5.3. Дополнить шестой абзац пункта 9.6. после слова «имя» словами «и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ)»;

5.4. Дополнить пункт 9.7. подпунктом 9.7.1. следующего содержания:

*«В случае, если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров Общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций реорганизуемого общества, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров создаваемого общества, его коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию или кандидата в ревизоры, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, указываемый в сообщении о проведении общего собрания акционеров Общества в соответствии с проектом устава создаваемого общества, а также выдвинуть кандидата на должность единоличного исполнительного органа создаваемого общества.*

*В случае, если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации общества в форме слияния, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций реорганизуемого общества, вправе выдвинуть кандидатов для избрания в Совет директоров создаваемого путем реорганизации в форме слияния общества, число которых не может превышать число избираемых соответствующим обществом членов Совета директоров создаваемого общества, указываемое в сообщении о проведении общего собрания акционеров общества в соответствии с договором о слиянии.*

*Предложения о выдвижении кандидатов должны поступить в реорганизуемое общество не позднее чем за 45 дней до дня проведения общего собрания акционеров реорганизуемого общества. Решение о включении лиц, выдвинутых акционерами или Советом директоров реорганизуемого общества кандидатами, в список членов коллегиального исполнительного органа, ревизионной комиссии или решения об утверждении ревизора и об утверждении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа каждого общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, разделения или выделения, принимаются большинством в три четверти голосов членов совета директоров реорганизуемого общества. При этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров этого общества»*

*5.5. Заменить в абзаце втором пункта 9.8. слова «более чем за 65 дней» словами «более чем за 85 дней», слова «менее чем за 45 дней» словами «менее чем за 35 дней»;*

*5.6. Заменить в шестом абзаце пункта 9.10. слова «не позднее, чем за 50 дней» словами «не позднее, чем за 70 дней»;*

*5.7. Изложить последний абзац пункта 9.12. в следующей редакции: «Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально»*

*5.8. Дополнить пункт 9.19. подпунктом 9.19.1. следующего содержания: «Решение по каждому из вопросов, указанных в подпунктах 2), 5), 6), 16) пункта 9.2. Устава, может содержать указание о сроке, по истечении которого такое решение не подлежит исполнению. Течение указанного срока прекращается в соответствии с п.8 ст.49 Федерального закона «Об акционерных обществах» ».*

**6. В статью 10. Совет директоров:**

*6.1. Дополнить подпункт 2) пункта 10.2 после слов «об отказе в созыве» словами «по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах».*

*6.2. Изложить подпункт 19) пункта 10.2 в следующей редакции: «19) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, за исключением организаций, указанных в подпункте 23) п.9.2 настоящего Устава; принятие решений о создании и ликвидации дочерних обществ, 100 процентов акций (долей) которых принадлежат Обществу».*

*6.3. Дополнить пункт 10.3 шестым абзацем следующего содержания: «Избрание членов совета директоров общества, создаваемого путем реорганизации, осуществляется с учетом особенностей, предусмотренных главой II Федерального закона «Об акционерных обществах».*

**7. В статью 11. Исполнительные органы Общества:**

*7.1. Дополнить пункт 11.1 четвертым абзацем следующего содержания: «Общество, полномочия единоличного исполнительного органа которого переданы управляющей*

организации или управляющему, приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через управляющую организацию или управляющего в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 53 Гражданского кодекса Российской Федерации».

7.2. Заменить в абзаце втором пункта 11.4. словосочетание «-3 года» словосочетанием «-1 год»

7.3. Заменить в пункте 11.11. словосочетание «-3 года» словосочетанием «-1 год»

7.4. Дополнить пункт 11.12 после восьмого абзаца абзацем следующего содержания:

« - назначает и освобождает от должности заместителей Генерального директора и главного бухгалтера по согласованию с Советом директоров Общества (кроме случаев назначения исполняющих обязанности на указанные должности)»

8. В Статью 18. «Реорганизация Общества»:

8.1. Дополнить пункт 18.2 новым абзацем следующего содержания: «Передаточный акт, разделительный баланс должны содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам Общества в отношении всех его кредиторов и должников, включая оспариваемые обязательства, и порядок определения правопреемства в связи с изменениями вида, состава, стоимости имущества Общества, а также в связи с возникновением, изменением и прекращением прав и обязанностей Общества, которые могут произойти после даты, на которую составлены передаточный акт, разделительный баланс».

8.2. Изложить пункт 18.3 в следующей редакции:

«Реорганизуемое общество после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации, соответствующее требованиям, установленным пунктами 6.1 и 6.2 статьи 15 Федерального закона «Об акционерных обществах». В случае, если в реорганизации участвуют два и более общества, сообщение о реорганизации опубликовывается от имени всех участвующих в реорганизации обществ обществом, последним принявшим решение о реорганизации либо определенным решением о реорганизации. В случае реорганизации общества кредиторам предоставляются гарантии, предусмотренные статьей 60 Гражданского кодекса Российской Федерации».

8.3. Изложить пункт 18.4 в следующей редакции:

«18.4. Слияние, присоединение осуществляются на основании Договора о слиянии (присоединении). Договор о слиянии (присоединении) должен содержать все существенные условия, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

При слиянии Совет директоров Общества одобряет проект Договора о слиянии и выносит для решения Собранием акционеров вопросы о реорганизации Общества в форме слияния, об утверждении Договора о слиянии, передаточного акта Общества, а также об утверждении устава и об избрании членов совета директоров общества, создаваемого в результате слияния. При присоединении Совет директоров Общества одобряет проект Договора о присоединении и выносит для решения Собранием акционеров вопросы о реорганизации Общества в форме присоединения, об утверждении Договора о присоединении и иные вопросы в соответствии со ст.17 Федерального закона «Об акционерных обществах» ».

8.4. Изложить абзац второй пункта 18.5 в следующей редакции:

«Совет директоров Общества выносит для решения Собранием акционеров вопрос о реорганизации Компании в форме разделения, а также вопрос об избрании совета директоров каждого общества, создаваемого в результате разделения, если уставом соответствующего создаваемого общества не предусматривается осуществление функций совета директоров этого общества общим собранием акционеров этого общества. Решение Собрания акционеров о реорганизации Общества в форме разделения должно содержать все необходимые условия, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» ».

8.5. Изложить абзац первый пункта 18.6 в следующей редакции:

«Совет директоров Общества выносит для решения Собранием акционеров вопрос о реорганизации Общества в форме выделения, а также вопрос об избрании совета директоров каждого общества, создаваемого в результате выделения, если уставом соответствующего создаваемого общества не предусматривается осуществление функций совета директоров этого общества общим собранием акционеров этого общества. Решение Собрания акционеров о реорганизации Общества в форме выделения должно содержать все необходимые условия, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решением внеочередного общего собрания акционеров Общества 6 октября 2009г., протокол № 22 от 06.10.2009г., в Положение о Совете директоров Общества, утвержденное Общим собранием акционеров, протокол № 11 от 07 июня 2002г. с изменениями, утвержденными общим собранием акционеров, протокол № 17 от 29 июня 2006 года, внесены следующие изменения и дополнения:

1.1. Исключить из последнего подпункта пункта 2.3.16 слова «в холдинговых компаниях»

1.2. Изложить пункт 2.4.12. в следующей редакции:

«2.4.12. принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, за исключением организаций, указанных в подпункте 23) п.9.2 Устава Общества; принятие решений о создании и ликвидации дочерних обществ, 100 процентов акций (долей) которых принадлежат Обществу»

1.3. Изложить пункт 5.7. в следующей редакции:

«5.7. Предложение о выдвижении кандидатов вносится в письменной форме и должно содержать:

- фамилию, имя, отчество и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата;

- наименование органа, для избрания в который он предлагается (в данном случае – Совет директоров);

- количество и категории (типы) принадлежащих кандидатам акций Общества, а при отсутствии акций Общества - указание на то, что данные кандидаты являются представителями выдвигающих их акционеров (акционера);

- имени (наименования) акционеров (акционера), представивших (представившего) кандидата;

- количество и категории (типа) акций, принадлежащих таким акционерам»

1.4. Дополнить пункт 9.30. словами «а в случае равенства голосов, Председатель Совета директоров Общества имеет решающий голос»

1.5. Исключить в пункте 11.1 слово «служебную»

Решением внеочередного общего собрания акционеров Общества 6 октября 2009г., протокол № 22 от 06.10.2009г., в Положение о Правлении Общества, утвержденное Общим собранием акционеров, протокол № 11 от 7 июня 2002г. с изменениями, утвержденными собранием акционеров, протокол № 17 от 29 июня 2006 года, внесены следующие изменения:

1. Пункт 4.5. Положения исключить.

2. Изменить нумерацию пунктов: пункт 4.6. считать пунктом 4.5., пункт 4.7. - пунктом 4.6. и т.д.

Решением внеочередного общего собрания акционеров Общества 6 октября 2009г., протокол № 22 от 06.10.2009г., в Положение о порядке ведения общего собрания акционеров Общества, утвержденное Общим собранием акционеров, протокол № 11 от 07 июня 2002г. с изменениями, утвержденными общим собранием акционеров, протокол № 17 от 29 июня 2006 года, внесены следующие изменения и дополнения:

1. Изложить подпункт 3.8.1. пункта 3.8 в следующей редакции:

«3.8.1. фамилию, имя, отчество и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата»

2. Изложить пункт 4.3. в следующей редакции:

«4.3. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, решением Совета директоров устанавливается не ранее даты принятия решения о проведении Собрания акционеров, не менее чем за 35 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», и не более чем за 50 дней до даты проведения Собрания акционеров»

3. Заменить во втором абзаце пункта 4.16 цифру «50» на «70»

4. Дополнить в абзаце 4.17 слова «дату, место и время проведения Собрания акционеров» словами «а также, время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании акционеров, проводимом в форме собрания»

5. Заменить в пункте 5.10: во втором абзаце цифру «65» на цифру «85», в последнем абзаце цифру «50» на цифру «70»

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: [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

### 5.2.1. Состав совета директоров эмитента

ФИО: **Котов Сергей Анатольевич**

(председатель)

Год рождения: **1955**

Образование:

**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		Наименование организации	Должность
с	по		
01.01.2004	наст. время	ОАО "НГК "Славнефть"	Начальник Департамента нефтепереработки и нефтехимии

#### *Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет*

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

**Лицо указанных 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**

Сведения о привлечении лица 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:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии лицом 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):

**Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Белов Александр Васильевич**

Год рождения: **1951**

Образование:

**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		Наименование организации	Должность
с	по		
01.01.2004	наст. время	ОАО "НГК "Славнефть"	начальник Департамента корпоративных отношений

			и управления имуществом
--	--	--	-------------------------

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

***Лицо указанных 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***

Сведения о привлечении лица 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:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии лицом 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):

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: ***Шустров Андрей Анатольевич***

Год рождения: ***1970***

Образование:

***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		Наименование организации	Должность
с	по		
01.01.2002	наст. время	ОАО "НГК "Славнефть"	главный юристконсульт договорно-правового отдела, главный специалист правовой поддержки специальных проектов, начальник отдела правовой поддержки специальных проектов, начальник юридического Департамента

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ

эмитента

**Лицо указанных 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**

Сведения о привлечении лица 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:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии лицом 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):

**Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: *Гусев Дмитрий Альбертович*

Год рождения: *1963*

Образование:

*высшее*

*1990г., Московский институт геодезии, аэрофотосъемки и картографии*

*1995 г., Московский институт международного бизнеса при Всероссийской академии внешней торговли*

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.03.2000	15.06.2009	ОАО "НГК "Славнефть"	заместитель начальника Департамента реализации нефти и нефтепродуктов - начальник договорного отдела Департамента реализации нефти и нефтепродуктов, начальник Департамента нефти и нефтепродуктов

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

**Лицо указанных 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**

Сведения о привлечении лица 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:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии лицом 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):

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: **Ягуткин Владимир Анатольевич**

Год рождения: **1973**

Образование:

***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		Наименование организации	Должность
с	по		
04.2003	05.2007	ОАО "ТНК-ВР Менеджмент"	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 Бизнес-функции "планирование и управление эффективностью деятельности"
05.2007	наст. время	ОАО "НГК "Славнефть"	начальник Департамента экономики, Руководитель блока экономики

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

***Лицо указанных 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***

Сведения о привлечении лица 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:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии лицом 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):

***Лицо указанных должностей не занимало***

## 5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: **Чуркин Михаил Михайлович**

Год рождения: **1956**

Образование:

**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		Наименование организации	Должность
с	по		
01.01.2002	6.10.2009	ОАО "НГК "Славнефть"	Главный исполнительный директор ОАО "Славнефть - ЯНПЗ им. Менделеева" (Русойл)
7.10.2009	наст. время	ОАО "Славнефть - ЯНПЗ им. Менделеева" (Русойл)	Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0.0023**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0.00299**

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

***Лицо указанных 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***

Сведения о привлечении лица 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:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии лицом 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):

***Лицо указанных должностей не занимало***

### 5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

ФИО: **Чуркин Михаил Михайлович**

**(председатель)**

Год рождения: **1956**

Образование:

**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		Наименование организации	Должность
с	по		
01.01.2002	6.10.2009	ОАО "НГК "Славнефть"	Главный исполнительный директор ОАО "Славнефть - ЯНПЗ им. Менделеева" (Русойл)
7.10.2009	наст. время	ОАО "Славнефть - ЯНПЗ им. Менделеева" (Русойл)	Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0.0023**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0.00299**

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

***Лицо указанных 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***

Сведения о привлечении лица 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:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии лицом 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):

*Лицо указанных должностей не занимало*

ФИО: **Усталов Анатолий Васильевич**

Год рождения: **1949**

Образование:

**высшее**

**1971 г., Пермский политехнический 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		Наименование организации	Должность
с	по		
01.08.2002	наст. время	ОАО "Славнефть - ЯНПЗ им. Менделеева" (Русойл)	Технический директор - член правления

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0.033**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0.0036**

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

**Лицо указанных 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**

Сведения о привлечении лица 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:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии лицом 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):

**Лицо указанных должностей не занимало**

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

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).

Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний заверченный финансовый год:

Совет директоров

Вознаграждение, руб.	0
Заработная плата, руб.	0
Премии, руб.	0
Комиссионные, руб.	0
Льготы, руб.	0
Компенсации расходов, руб.	0
Иные имущественные представления, руб.	0
Иное, руб.	0
ИТОГО, руб.	0

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:  
***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 членов Совета директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Собрания акционеров.***

***Годовым общим собранием акционеров от 17.06.2009г. не принималось решение о выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.***

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершённый финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:

***Указанных фактов не было***

Коллегиальный исполнительный орган

Вознаграждение, руб.	217 200
Заработная плата, руб.	1 028 605
Премии, руб.	632 645
Комиссионные, руб.	0
Льготы, руб.	0
Компенсации расходов, руб.	0
Иные имущественные представления, руб.	0
Иное, руб.	535 798
ИТОГО, руб.	2 414 248

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:  
***В соответствии с законодательством и внутренними документами Общества члены коллегиального исполнительного органа Общества - Правления имеют право получать за исполнение своих обязанностей заработную плату (должностной оклад) и иные выплаты в размере, установленном договором с Обществом. Выплата месячных премий производилась на основании письменного разрешения Председателя Совета директоров Общества, иные вознаграждения выплачивались на основании решения Совета директоров Общества.***

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершённый финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:

***Указанных фактов не было***

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

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) 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.*

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

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *Ревизионная комиссия*

ФИО: *Румянцева Татьяна Алексеевна*  
(председатель)

Год рождения: *1975*

Образование:  
*высшее*

*1999 г., Финансовая Академия при Правительстве РФ*

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

Период	Наименование организации	Должность
--------	--------------------------	-----------

с	по		
01.01.2001	наст. время	ОАО "НГК "Славнефть"	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

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

***Лицо указанных 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***

Сведения о привлечении лица 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:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии лицом 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):

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: ***Городовая Ирина Владимировна***

Год рождения: ***1962***

Образование:

***высшее***

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

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.01.2002	11.06.2007	ОАО "Славнефть - ЯНПЗ им. Менделеева" (Русойл)	экономист финансового отдела
12.06.2007	наст. время	ОАО "Славнефть - ЯНПЗ им. Менделеева"	начальник финансового

	(Русойл)	отдела
--	----------	--------

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

***Лицо указанных 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***

Сведения о привлечении лица 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:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии лицом 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):

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: ***Фрюнина Ирина Витальевна***

Год рождения: ***1977***

Образование:

***высшее***

***2006 г., Всероссийский 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		Наименование организации	Должность
с	по		
01.2002	31.10.2007	ОАО "Славнефть - ЯНПЗ им. Менделеева" (Русойл)	бухгалтер группы учета налогов бухгалтерии
01.11.2007	20.12.2009	ОАО "Славнефть - ЯНПЗ им. Менделеева" (Русойл)	и.о.зам.главного бухгалтера по сводному учету и налогам, зам.главного бухгалтера по сводному учету и налогам
21.12.2009	наст. время	ОАО "Славнефть - ЯНПЗ им. Менделеева" (Русойл)	и.о. главного бухгалтера

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ

эмитента

***Лицо указанных 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***

Сведения о привлечении лица 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:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии лицом 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):

***Лицо указанных должностей не занимало***

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

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний заверченный финансовый год:

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ***Ревизионная комиссия***

Вознаграждение, руб.	0
Заработная плата, руб.	0
Премии, руб.	0
Комиссионные, руб.	0
Льготы, руб.	0
Компенсации расходов, руб.	0
Иные имущественные представления, руб.	0
Иное, руб.	0
ИТОГО, руб.	0

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

***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 17.06.2009 г. не принималось решение о выплате вознаграждений членам ревизионной комиссии.***

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний заверченный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:

***Указанных фактов не было***

**5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников**

**(работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента**

Не указывается в отчете за 4 квартал

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

*Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента*

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

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

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: **784**

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: **2**

**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 фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"**

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

Место нахождения

**125047 Россия, г.Москва, 4-й Лесной пер. 4**

ИНН: **7707017509**

ОГРН: **1027739026270**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **51.8568**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **63.4**

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 фирменное наименование: **Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (Открытое акционерное общество)**

Сокращенное фирменное наименование: **СБЕРБАНК РОССИИ ОАО**

Место нахождения

**117997 Россия, г.Москва, Вавилова 19**

ИНН: **7707083893**

ОГРН: **1027700132195**

Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: **74.95**

Доля обыкновенных акций акционера (участника) эмитента, принадлежащих данному лицу, %: **74.95**

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

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

**Акции зарегистрированы в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя**

Информация о номинальном держателе:

Полное фирменное наименование: **"Депозитарно - Клиринговая Компания» Закрытое акционерное общество"**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО "ДКК"**

Место нахождения

**115162 Россия, г.Москва, Шаболовка 31 стр. Б**

ИНН:

ОГРН: **1027739143497**

Телефон: **(495) 956-0999**

Факс: **(495) 232-4925**

Адрес электронной почты: **dkk@dkk.ru**

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг

Номер:

Дата выдачи:

Дата окончания действия:

Наименование органа, выдавшего лицензию: **ФКЦБ (ФСФР) России**

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: **556 483**

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

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной собственности

**Указанной доли нет**

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в собственности субъектов Российской Федерации)

**Указанной доли нет**

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в муниципальной собственности

**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**

**Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет**

### **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 завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый заверченный 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 лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **03.05.2004**

Список акционеров (участников)

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

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

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

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **61.63**

Полное фирменное наименование: **EDIE HOLDINGS LIMITED**

Сокращенное фирменное наименование: **EDIE HOLDINGS LIMITED**

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

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **19.75**

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

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

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

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **12.58**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **18.11.2004**

Список акционеров (участников)

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

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

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

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **61.63**

Полное фирменное наименование: **EDIE HOLDINGS LIMITED**

Сокращенное фирменное наименование: **EDIE HOLDINGS LIMITED**

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

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **19.75**

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

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

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

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **12.58**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **29.04.2005**

Список акционеров (участников)

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

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

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

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **61.63**

Полное фирменное наименование: **EDIE HOLDINGS LIMITED**

Сокращенное фирменное наименование: **EDIE HOLDINGS LIMITED**

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

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **19.75**

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

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

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

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **12.58**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **05.08.2005**

Список акционеров (участников)

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

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

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

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **61.63**

Полное фирменное наименование: **EDIE HOLDINGS LIMITED**

Сокращенное фирменное наименование: **EDIE HOLDINGS LIMITED**

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

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **19.75**

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

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

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

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **12.58**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **29.04.2006**

Список акционеров (участников)

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

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

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

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **61.63**

Полное фирменное наименование: **EDIE HOLDINGS LIMITED**

Сокращенное фирменное наименование: **EDIE HOLDINGS LIMITED**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **17.59**  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **19.75**

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **01.09.2006**

Список акционеров (участников)

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

Полное фирменное наименование: ***EDIE HOLDINGS LIMITED***  
Сокращенное фирменное наименование: ***EDIE HOLDINGS LIMITED***  
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **17.59**  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **19.75**

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **27.04.2007**

Список акционеров (участников)

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

Полное фирменное наименование: ***EDIE HOLDINGS LIMITED***  
Сокращенное фирменное наименование: ***EDIE HOLDINGS LIMITED***  
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **17.59**  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **19.75**

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **24.04.2008**

Список акционеров (участников)

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

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

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

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **61.63**

Полное фирменное наименование: **EDIE HOLDINGS LIMITED**

Сокращенное фирменное наименование: **EDIE HOLDINGS LIMITED**

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

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **19.75**

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

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

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

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **12.58**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **04.05.2009**

Список акционеров (участников)

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

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

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **51.8568**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **63.4**

Полное фирменное наименование: **S.L. Capital Services Limited**

Сокращенное фирменное наименование: **S.L. Capital Services Limited**

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

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **32.3314**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **01.09.2009**

Список акционеров (участников)

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

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

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **51.8568**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **63.4**

Полное фирменное наименование: **S.L. Capital Services Limited**

Сокращенное фирменное наименование: **S.L. Capital Services Limited**

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

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **32.3314**

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

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам последнего отчетного квартала

Наименование показателя	Общее количество	Общий объем в денежном выражении, руб.
Совершенных эмитентом за отчетный период сделки, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента	1	29 725 000
Совершенных эмитентом за отчетный период сделки, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента	1	29 725 000
Совершенных эмитентом за отчетный период сделки, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом эмитента)	0	0
Совершенных эмитентом за отчетный период сделки, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента	0	0

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

*Указанных сделок не совершалось*

Общий объем в денежном выражении сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, совершенных эмитентом за последний отчетный квартал, руб.: **29 725 000**

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась заинтересованность и решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации

*Указанных сделок не совершалось*

## 6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

Не указывается в данном отчетном квартале

## VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

### 7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале

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

Не указывается в данном отчетном квартале

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

Не указывается в данном отчетном квартале

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

*Изменений в учетную политику эмитента в отчетном периоде не вносилось*

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

Не указывается в данном отчетном квартале

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

Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: **271 009 641**

Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: **136 606 548**

Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала

*Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было*

Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего заверченного финансового года до даты окончания отчетного квартала:

*Указанных изменений не было*

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

<i>№ дела</i>	<i>Обжалуемый налог</i>	<i>Сумма, руб.</i>	<i>Решение суда</i>	<i>Примечание</i>
---------------	-------------------------	--------------------	---------------------	-------------------

<i>№ А40-29599/06-80-111</i>	<i>Налог на реализацию ГСМ</i>	<i>11 416 531,49</i>	<i>Исковые требования Завода</i>	<i>удовлетворены</i>
------------------------------	--------------------------------	----------------------	----------------------------------	----------------------

<i>№ А40-29600/06-87-151</i>	<i>Налог на прибыль</i>	<i>4 795 686</i>	<i>Исковые требования Завода</i>	<i>удовлетворены</i>
------------------------------	-------------------------	------------------	----------------------------------	----------------------

<i>№ А40-29601/06-87-144</i>	<i>НДС</i>	<i>14 278 010,2</i>	<i>Исковые требования Завода</i>	<i>удовлетворены</i>
------------------------------	------------	---------------------	----------------------------------	----------------------

<i>№ А40-32152/06-20-149</i>	<i>С/М Налог на имущество</i>	<i>6 756 238</i>	<i>Исковые требования Завода</i>	<i>удовлетворены</i>
------------------------------	-------------------------------	------------------	----------------------------------	----------------------

<i>№ А40-33582/06-151-166</i>	<i>Прочие налоги</i>	<i>394 979</i>	<i>Исковые требования завода</i>	<i>удовлетворены в полном объеме</i>
-------------------------------	----------------------	----------------	----------------------------------	--------------------------------------

<i>№ А82-8416/2006-37</i>	<i>Налоговые санкции по разным налогам</i>	<i>836 925</i>	<i>Исковые требования завода</i>	<i>удовлетворены частично</i>
---------------------------	--	----------------	----------------------------------	-------------------------------

<i>№ А40-13873/07-76-40</i>	<i>НДС и налог на прибыль</i>	<i>2 480 688</i>	<i>Исковые требования завода</i>	<i>удовлетворены в полном объеме</i>
-----------------------------	-------------------------------	------------------	----------------------------------	--------------------------------------

<i>№ А82-1258/2007-99-07-11</i>	<i>Обжалование требования №53244 от 28.11.06г. (пени)</i>	<i>37 464, 77</i>	<i>Исковые требования завода</i>	<i>удовлетворены в полном объеме</i>
---------------------------------	---	-------------------	----------------------------------	--------------------------------------

<i>№ А82-1257/2007-99-07-11</i>	<i>Обжалование требования №53245 от 28.11.06г. (пени)</i>	<i>241 335, 51</i>	<i>Исковые требования завода</i>	<i>удовлетворены в полном объеме</i>
---------------------------------	---	--------------------	----------------------------------	--------------------------------------

<i>№ А82-1975/2007-28</i>	<i>Взыскание штрафных санкций</i>	<i>302 198</i>	<i>Исковые требования</i>	<i>удовлетворены частично</i>
---------------------------	-----------------------------------	----------------	---------------------------	-------------------------------

<i>№ А40-81913/08-114-288</i>	<i>Возврат излишне</i>			
-------------------------------	------------------------	--	--	--

взысканных сумм пени по налогам 31 122 599,56 Исковые требования

Завода удовлетворены.

Кассационная  
жалоба МРИ ФНС.

Отказано  
в удовлетворении  
исковых требований

№ А40-11030/09-128-42 О признании частично  
незаконным решения №52-24-14/761

от 18.09.08 г.

42 758 152 Исковые требования Завода  
удовлетворены частично

В части

направлено на новое  
рассмотрение в суд  
первой инстанции.

Назначено на 29.01.2010г.

Назначено на 21.01.2010г.

№ А40-169747/09-99-1355 О возврате переплаты 19 534 119,3

## 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: 334 094

Размер доли в УК, %: 75

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: 111 365

Размер доли в УК, %: 25

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

*Изменений размера УК за данный период не было*

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

За отчетный квартал

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

Наименование фонда: **Резервный фонд**

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

Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 445 459

Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 100

Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0

Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0

Направления использования данных средств:

**Средства резервного фонда предназначены 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**

Наименование высшего органа управления эмитента: *Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.*

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

*Пункт 9.10. Устава Общества.*

*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, - 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 проведения внеочередного собрания акционеров, повестка дня которого предусматривает рассмотрение вопросов об избрании членов Совета директоров, сообщение о проведении такого Собрания акционеров осуществляется не позднее, чем за 70 дней до даты его проведения.*

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: *Из пункта 9.4 Устава Общества.*

*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.*

*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 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.*

*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.*

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

*Из пункта 9.3. Устава Общества*

*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. Конкретная дата проведения годового Собрания акционеров и повестка дня определяются Советом директоров Общества.*

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

*Из пункта 9.4. Устава Общества*

*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.*

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:

*Из пункта 9.6. Устава Общества*

*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 и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, 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.

#### **Из пункта 9.7. Устава Общества**

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.

#### **Из пункта 3.5. Положения о порядке ведения общего собрания акционеров Общества**

Предложение в повестку дня Собрания акционеров может быть внесено путем:

*- направления его по почте заказным письмом в адрес Общества,  
- вручения под роспись в административно – хозяйственный отдел Общества или секретарю Совета директоров Общества.*

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):

*Из пункта 9.11. Устава Общества*

*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 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.*

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:

*Из пункта 9.23 Устава Общества*

*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.*

*Из пункта 9.25 Устава Общества*

*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**

*Указанных организаций нет*

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

За отчетный квартал

*Указанные сделки в течение данного периода не совершались*

### 8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

*Известных эмитенту кредитных рейтингов нет*

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

Категория акций: *обыкновенные*

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): *0.2*

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): *1 670 470*

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*

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации	Регистрационный номер
31.01.2008	1-01-00428-А

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

*Из статьи 6 Устава Общества*

*Общие права владельцев акций всех категорий*

**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 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.

Категория акций: **привилегированные**

Тип акций: **A**

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): **0.2**

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): **556 825**

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**

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации	Регистрационный номер
31.01.2008	2-01-00428-A

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

*Из статьи 6 Устава Общества*

*6.6. 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.*

*Из статьи 5 Устава Общества*

*5.4. Акции одной категории и одного типа предоставляет их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость.*

*5.5. Конвертация обыкновенных акций Общества в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.*

*Конвертация привилегированных акций Общества в обыкновенные акции и привилегированные акции иных типов допускается при реорганизации Общества, а также в иных случаях, предусмотренных настоящим Уставом.*

*Общество не вправе принимать решения об изменении прав, предоставляемых акциями, в которые могут быть конвертированы размещенные ценные бумаги Общества.*

*Из статьи 6 Устава Общества*

*Права акционеров требовать выкупа акций Обществом*

*6.7. Акционеры - владельцы голосующих акций Общества вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций, если они голосовали против либо не принимали участия в голосовании по следующим вопросам:*

- о реорганизации Общества;*
- об одобрении крупной сделки, связанной с приобретением или отчуждением либо возможностью отчуждения имущества Общества в случае, предусмотренном пунктом 3 статьи 79 Федерального Закона «Об акционерных обществах»;*
- о внесении изменений и дополнений в Устав Общества или об утверждении Устава в новой*

редакции, ограничивающих права акционеров - владельцев голосующих акций.

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на день составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.

Общество информирует акционеров о возможности возникновения у них права требовать выкупа акций в случае, если повестка дня Собрания акционеров включает вопросы, предусмотренные абзацем первым настоящего пункта. В информационном сообщении акционерам о проведении Собрания акционеров, повестка дня которого включает упомянутые вопросы, указываются цена выкупа Обществом акций, принадлежащих акционерам, и порядок осуществления выкупа.

Выкуп у акционеров акций Общества осуществляется в порядке, установленном статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Письменное требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций с указанием места жительства (места нахождения) и количества акций, выкупа которых он требует, направляется (предъявляется) Обществу не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения Собранием акционеров. Подпись акционера - физического лица, равно как и его представителя, на требовании акционера о выкупе принадлежащих ему акций и на отзыве указанного требования должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров Общества.

С момента получения Обществом требования акционера о выкупе принадлежащих ему акций до момента внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к Обществу или до момента отзыва акционером требования о выкупе этих акций акционер не вправе совершать связанные с отчуждением или обременением этих акций сделки с третьими лицами, о чем держателем реестра вносится соответствующая запись в реестр акционеров Общества. Отзыв акционером требования о выкупе принадлежащих ему акций должен поступить в Общество в течение срока, предусмотренного абзацем пятым пункта 6.7. Устава.

По истечении указанного срока Общество выкупает акции у акционеров, предъявивших требования об их выкупе, в течение 30 дней.

Совет директоров Общества не позднее чем через 50 дней со дня принятия соответствующего решения общим собранием акционеров Общества утверждает отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций.

Выкуп производится по цене, указываемой в сообщении о проведении Собрания акционеров, определяемой Советом директоров, но не ниже рыночной стоимости, определяемой независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение права требовать выкупа акций. В случае, если общее количество акций, требование о выкупе которых предъявлено, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Акции, выкупленные Обществом в случае проведения его реорганизации, погашаются при их выкупе.

Акции, выкупленные Обществом, поступают в его распоряжение. Указанные акции не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее чем через один год со дня перехода права собственности на выкупаемые акции к Обществу, в ином случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

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

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

Указанных выпусков нет

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

*Указанных выпусков нет*

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

*Указанных выпусков нет*

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

*Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены*

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

*Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены) либо обязательства по которым не исполнены (дефолт)*

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

*Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены*

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

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

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

ИНН: *7726030449*

ОГРН: *1027739216757*

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 (ФСФР) России*

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: *08.08.2002*

В обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным централизованным хранением:

*Документарных ценных бумаг эмитента с обязательным централизованным хранением нет.*

### **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 25 "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 отношениях 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**

**8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за 5 последних завершённых финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет**

Дивидендный период

Год: **2003**

Период: **полный год**

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

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

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: **03.05.2004**

Дата составления протокола: **29.06.2004**

Номер протокола: **13**

Категория (тип) акций: **обыкновенные**

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: **0**

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: **0**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: **0**

Категория (тип) акций: **привилегированные, тип А**

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: **0.01**

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: **5 568.25**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: **5 200.86**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:  
**с 01.07.2004 г. по 31.10.2004 г.**

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

**Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме**

Причины невыплаты объявленных дивидендов:

**- 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.**

Дивидендный период

Год: **2004**

Период: **полный год**

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

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

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: **29.04.2005**

Дата составления протокола: **23.06.2005**

Номер протокола: **15**

Категория (тип) акций: *обыкновенные*

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: *0*

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: *0*

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: *0*

Категория (тип) акций: *привилегированные, тип А*

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: *0.35*

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: *194 888.75*

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: *183 272.25*

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

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

*Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме*

Причины невыплаты объявленных дивидендов:

- 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.*

Дивидендный период

Год: *2005*

Период: *полный год*

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

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

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: *29.04.2006*

Дата составления протокола: *29.06.2006*

Номер протокола: *17*

Категория (тип) акций: *обыкновенные*

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: *0*

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: *0*

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: *0*

Категория (тип) акций: *привилегированные, тип А*

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: *0.53*

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: *295 117.25*

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: *273 113.6*

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

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

**Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме**

Причины невыплаты объявленных дивидендов:

- **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.**

Дивидендный период

Год: **2006**

Период: **полный год**

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

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **13.06.2007**

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: **27.04.2007**

Дата составления протокола: **19.06.2007**

Номер протокола: **19**

Категория (тип) акций: **обыкновенные**

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: **0**

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: **0**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: **0**

Категория (тип) акций: **привилегированные, тип А**

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: **0**

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: **0**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: **0**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

Дивидендный период

Год: **2007**

Период: **полный год**

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

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **09.06.2008**

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: **24.04.2008**

Дата составления протокола: **20.06.2008**

Номер протокола: **20**

Категория (тип) акций: **обыкновенные**

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: **0**

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: **0**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: **0**

Категория (тип) акций: **привилегированные, тип А**

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: **0**

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: **0**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: **0**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

Дивидендный период

Год: **2008**

Период: **полный год**

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

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **17.06.2009**

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: **04.05.2009**

Дата составления протокола: **29.06.2009**

Номер протокола: **21**

Категория (тип) акций: **обыкновенные**

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: **0**

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: **0**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: **0**

Категория (тип) акций: **привилегированные, тип А**

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: **0**

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: **0**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: **0**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

*Собранием акционеров 13.06.2007г. принято решение:*

*Принять к сведению информацию об убытках Общества за 2006 год в сумме 66 642 тыс. руб.*

*Ввиду отсутствия чистой прибыли дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по итогам работы Общества за 2006 год не выплачивать.*

*Собранием акционеров 09.06.2008г. принято решение:*

*Принять к сведению информацию об убытках Общества за 2007 год в размере 240 051 тыс. руб.*

*Ввиду отсутствия чистой прибыли дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по итогам работы Общества за 2007 год не выплачивать.*

*Собранием акционеров 17.06.2009г. принято решение:*

*Принять к сведению информацию об убытках Общества за 2008 год в размере 328 223 тыс. руб.*

*Ввиду отсутствия чистой прибыли и наличия убытка по итогам работы Общества за 2008 год дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества не выплачивать»*

**8.9. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершённый финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход**

*Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций*

**8.10. Иные сведения**

*Иных сведений нет.*

**8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками**

*Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками*