

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Открытое акционерное общество «Славнефть-Ярославнефтепродукт»

(указывается полное фирменное наименование (для некоммерческой организации – наименование) эмитента)

Код эмитента: 0 0 4 2 9 – А

за 4 квартал 200 8 года

Место нахождения эмитента: РФ 150003 г. Ярославль ул. Победы д.15

(указывается место нахождения (адрес постоянно действующего исполнительного органа эмитента (иного лица, имеющего право действовать от имени эмитента без доверенности)) эмитента)

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

Заместитель генерального директора по экономике и финансам		Е.Б. Мальгина
	(подпись)	
Дата “ 13 ” февраля 200 9 г.		
Главный бухгалтер		М.Н. Нуждина
	(подпись)	
Дата “ 13 ” февраля 200 9 г.	М.П.	

Контактное лицо:	Специалист 1 категории Чистякова Людмила Константиновна
Телефон:	(4852) 74-54-27
Факс:	(4852) 72-97-15
Адрес электронной почты:	<u>ChistyakovaLK@yaroil.slavneft.ru</u>
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете	<u>http://www.slavneft.ru/information/yaroslavnefteproduct_quarterlyreport.php</u>

Оглавление

№ пп	Наименование раздела	Стр
1	Введение	4
2	Раздел 1. 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	5
3	1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента	5
4	1.2. Сведения о банковских счетах эмитента	5
5	1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента.	5
6	1.4. Сведения об оценщике эмитента	6
7	1.5. Сведения о консультантах эмитента	6
8	1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет	6
9	Раздел 2 Основная информация о финансово - экономическом состоянии эмитента	6
10	2.1. Показатели финансово - экономической деятельности эмитента	6
11	2.2. Рыночная капитализация эмитента	6
12	2.3. Обязательства эмитента	7
13	2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг	8
14	2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг	8
15	Раздел 3 Подробная информация об эмитенте	9
16	3.1. История создания и развитие эмитента	9
17	3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	11
18	3.3. Планы будущей деятельности эмитента	14
19	3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях	14
20	3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента	14
21	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	15
22	Раздел 4 Сведения о финансово - хозяйственной деятельности эмитента	15
23	4.1. Результаты финансово - хозяйственной деятельности эмитента	15
24	4.2. Ликвидность эмитента	15
25	4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента	15
26	4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно -технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований	16
27	4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента	16
28	Раздел 5 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	16
29	5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента	16
30	5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента	27
31	5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента	31
32	5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	31
33	5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	32
34	5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово - хозяйственной деятельностью эмитента	33
35	5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента	33

36	5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	33
37	Раздел 6 Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имела заинтересованность	34
38	6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента	34
39	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	34
40	6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции")	35
41	6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	35
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	35
43	6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имела заинтересованность	36
44	6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности	36
45	Раздел 7 Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация	36
46	7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента	36
47	7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный отчетный квартал	36
48	7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный финансовый год	37
49	7.4. Сведения об учетной политике эмитента	37
50	7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж	37
51	7.6 Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества после даты окончания последнего заверченного финансового года.	37
52	7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово - хозяйственной деятельности эмитента	37
53	Раздел 8 Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах	37

Введение

Полное фирменное наименование эмитента.

Открытое акционерное общество "Славнефть-Ярославнефтепродукт"

Сокращенное наименование.

ОАО "Славнефть-Ярославнефтепродукт"

место нахождения эмитента **РФ 150003, г. Ярославль, ул. Победы, д.15**

номера контактных телефонов эмитента: **(4852) 30-45-55** Факс: **(4852) 72-97-15**

Адрес электронной почты: yaroil@yarosavl.ru

адрес страницы (страниц) в сети "Интернет", на которой (на которых) публикуется полный текст ежеквартального отчета эмитента

http://www.slavneft.ru/information/yaroslavnefteproduct_quarterlyreport.php

“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”.

1. 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

К органам управления общества согласно уставу относятся:

- общее собрание акционеров
- Совет директоров
- Правление – коллегиальный исполнительный орган
- Генеральный директор – единоличный исполнительный орган

Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

Председатель: **Суханов Юрий Евгеньевич, 1963 г.р.**

Белов Александр Васильевич Год рождения: **1951**

Коваленко Андрей Викторович Год рождения: **1976**

Крылов Владимир Васильевич Год рождения: **1955**

Левин Александр Вениаминович Год рождения: **1966**

Трухачев Андрей Николаевич Год рождения: **1964**

Шустров Андрей Анатольевич Год рождения: **1970**

Члены коллегиального исполнительного органа – Правления Общества

Председатель – **Левин Александр Вениаминович, год рождения -1966.**

Мальгина Евгения Борисовна, год рождения 1951.

Нуждина Марина Николаевна, год рождения 1960.

Единоличный исполнительный орган – генеральный директор – **Левин Александр Вениаминович, год рождения: 1966.**

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

Наименование полное/сокращенное: **Филиал Акционерного Коммерческого Банка**

"ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК " (Открытое акционерное общество) в г. Ярославль/ Филиал АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК», Ярославль

Место нахождения: **Москва, Авиационный пер., 5/16/ г. Ярославль, ул. Чкалова, д.2**

ИНН **7703115760**

БИК **047888731**

Тип счета : **расчетный, номер 40702810502001012190**

кор/сч 30101810300000000731

валютный текущий номер 40702840102001012191

Наименование полное/сокращенное **Северный банк Сберегательного банка РФ**

Место нахождения г. **Ярославль, пр-т Октября, д.8**

ИНН **7707083893**

БИК **047888670**

Тип счета: **расчетный, номер 40702810577020102656**

кор/сч 30101810500000000670

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

Полное и сокращенное фирменное наименование - **Общество с ограниченной ответственностью Консультационно-аудиторская фирма «Приоритет»;**

Место нахождения аудиторской организации - г. **Ярославль ул. Салтыкова-Щедрина 21;**

Телефон **(4852) 74-55-25,**

Факс **(4852) 74-55-25,**

Адрес электронной почты info@yarprioritet.ru;

Сведения о лицензии:

Номер лицензии: **Е 000340**. Дата выдачи: **20.05.2002г**

Срок действия: **до 20.05.2009г.**

Орган, выдавший лицензию: **Министерство финансов Российской Федерации**

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях) - **нет**;

Финансовый год, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента – **2007г.**

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):

наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента - **нет**;

предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом - **нет**;

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

сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором) - **нет**.

Порядок выбора аудитора эмитента: **процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения годовым общим собранием акционеров, в том числе предварительное одобрение кандидатуры аудитора осуществляется решением Совета директоров Общества.**

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий **в отчетном периоде не проводились.**

Порядок определения размера вознаграждения аудитора - **В соответствии с заключенным договором и сметой работ, утвержденных решением Совета директоров Общества.**

Наличие отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги - **нет**.

1.4. Сведения об оценщике эмитента

В текущем квартале оценщик Обществом не привлекался.

1.5. Сведения о консультантах эмитента

Для оказания услуг, связанных с осуществлением эмиссии ценных бумаг, финансовый консультант на рынке ценных бумаг эмитентом не привлекался.

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Иные лица, подписавшие ежеквартальный отчет, отсутствуют.

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

В отчетном периоде информация не предоставляется.

2.2. Рыночная капитализация эмитента

Акции эмитента не допущены к обращению организаторами торговли на организованном рынке ценных бумаг, в связи с чем не имеют признанных рыночных котировок.

Приводится описание методики (методик) определения рыночной капитализации эмитента.

В соответствии с действующим порядком оценки стоимости чистых активов эмитента, утвержденный совместным приказом Минфина РФ от 29.01.2003 № 10н и ФКЦБ РФ

№ 03-6/пз, за предыдущие периоды - Приказ Минфина России и ФКЦБ России от 5 августа 1996 г. N 71/149 "О порядке оценки стоимости чистых активов акционерных обществ".

Для оценки стоимости чистых активов акционерного общества составляется расчет по данным бухгалтерской отчетности.

1. В состав активов, принимаемых к расчету, включаются:

- внеоборотные активы, отражаемые в первом разделе бухгалтерского баланса (нематериальные активы, основные средства, незавершенное строительство, доходные вложения в материальные ценности, долгосрочные финансовые вложения, прочие внеоборотные активы);

- оборотные активы, отражаемые во втором разделе бухгалтерского баланса (запасы, налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, дебиторская задолженность, краткосрочные финансовые вложения, денежные средства, прочие оборотные активы), за исключением стоимости в сумме фактических затрат на выкуп собственных акций, выкупленных акционерным обществом у акционеров для их последующей перепродажи или аннулирования, и задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

2. В состав пассивов, принимаемых к расчету, включаются:

- долгосрочные обязательства по займам и кредитам и прочие долгосрочные обязательства;

- краткосрочные обязательства по займам и кредитам;

- кредиторская задолженность;

- задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов;

- резервы предстоящих расходов;

- прочие краткосрочные обязательства.

Оценка стоимости чистых активов производится акционерным обществом ежеквартально и в конце года на соответствующие отчетные даты как разница между активами, принимаемыми к расчету, и пассивами, принимаемыми к расчету.

Рыночная капитализация эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет.

№ пп	Период	Величина, тыс. руб.
1	2004	1 151 253
2	2005	1 361 739
3	2006	1 832 070
4	2007	1 830 003
5	2008	в данный отчетный период не предоставляется

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Кредиторская задолженность

В отчетном периоде информация не предоставляется.

2.3.2. Кредитная история эмитента

Обязательств по действовавшим ранее и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 10 и более процентов стоимости чистых активов эмитента на дату отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора – **нет**.

Наименование обязательства	Наименование кредитора (заимодавца)	Размер основного долга	Дата погашения		Размер процентной ставки	Дата погашения	
			план	факт		план	факт
Нет	-	-	-	-	-	-	-

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения и общей сумме обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства – **нет**.

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

Соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах - **нет**.

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

В отчетном квартале эмитент не размещал свои ценные бумаги. Все ранее зарегистрированные эмиссии завершены.

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

2.5.1. Отраслевые риски

В связи с реорганизацией в форме выделения и сокращения объемов деятельности отраслевые риски Обществом не рассматриваются.

2.5.2. Страновые и региональные риски

В связи с реорганизацией Общества в форме выделения двух Обществ: ОАО «ТНК-Ярославль» и ОАО «Газпромнефть-Ярославль» страновые и региональные риски являются для эмитента незначительными.

Эмитент строго исполняет законодательство РФ и региональное. Предусматривается система страхования в соответствии с действующим законодательством.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность.

Эмитентом такие риски не рассматривались.

Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного

сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.
Эмитентом такие риски не рассматривались.

2.5.3. Финансовые риски

Долговых обязательств и экспорта продукции у Общества нет, от импортной продукции предприятие не зависит, поэтому вероятность финансового риска, связанного с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, отсутствует.

Эмитент не планирует в ближайшем будущем использовать инструменты долгового финансирования.

Изменение инфляции не сказывается на выплату дивидендов по привилегированным акциям, в связи с тем, что минимальная доля чистой прибыли, направляемой на выплаты дивидендов, заложены в Уставе Общества.

2.5.4. Правовые риски

Конкретные сведения об изменении валютного регулирования, изменения налогового законодательства, правил таможенного контроля и пошлин, изменение требований по лицензированию основной деятельности Общества, изменением судебной практики, связанных с деятельностью общества, которые могут существенно негативно сказаться на результатах деятельности.

В связи с реорганизацией Общества в форме выделения двух Обществ: ОАО «ТНК-Ярославль» и ОАО «Газпромнефть-Ярославль» правовые риски являются для эмитента незначительными.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Риски, связанные с деятельностью Общества, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Общество, отсутствием возможности продлить действие лицензии Общества на ведение основных видов деятельности, ответственностью Общества по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента, которые могут существенно отразиться на деятельности Общества
Общество не рассматривает.

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-Ярославнефтепродукт"

Сокращенное наименование.

ОАО "Славнефть-Ярославнефтепродукт"

Схожих наименований другого юридического лица

нет

Фирменное наименование эмитента как товарный знак или знак обслуживания
не зарегистрировано.

Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме эмитента.

Полное фирменное наименование эмитента *Ярославское акционерное общество открытого типа по обеспечению нефтепродуктами "Ярославнефтепродукт"*

Сокращенное наименование *АООТ "Ярославнефтепродукт"*

Введено: *10.06.1994*

Полное фирменное наименование эмитента *Открытое акционерное общество по обеспечению нефтепродуктами "Ярославнефтепродукт"*

Сокращенное наименование **ОАО "Ярославнефтепродукт"**
Введено: **15.06.1995**

Текущее наименование **Открытое акционерное общество "Славнефть-Ярославнефтепродукт"**
введено: **25.06.1996г**

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Дата государственной регистрации эмитента: **10.06.1994**

Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента): **914**

Орган, осуществивший государственную регистрацию: **Регистрационно-лицензионная палата мэрии г. Ярославля**

Основной государственный регистрационный номер юридического лица **1027600683604**

Дата регистрации **01.11.2002**

Наименование регистрирующего органа **Инспекция Министерства РФ по налогам и сборам по Кировскому р-ну г. Ярославля.**

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Общество 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 – Ярославского государственного предприятия по обеспечению нефтепродуктами «Ярославнефтепродукт», осуществленного на основании распоряжения Государственного Комитета Российской Федерации по управлению государственным имуществом от 07.06.1994 № 1359-р.

Устав Общества зарегистрирован 10.06.1994 г.

Эмитент создан на неопределенный срок.

Краткое описание истории создания и развития эмитента.

В мае 1879 года братья Роберт, Людвиг и Альфред Нобели основали акционерное общество "Товарищество нефтяного производства братьев Нобель". Через несколько лет Обществом были построены нефтяные склады по всей Волге, в том числе крупнейшие перевалочные в Рыбинске (1891 г.) и Ярославле (1902 г.). Нефть и нефтепродукты отправлялись с этих складов в 39 городов Российской империи и за границу.

В 1953 г. в соответствии с приказом Миннефтепрома СССР № 792 "О ликвидации излишних звеньев управления..." создано Ярославское товарно-транспортное управление, объединившее Ярославское, Ивановское и Костромское управления. В состав вошли 3 перевалочные, 26 распределительных нефтебаз и товаротранспортное агентство при ЯНПЗ им. Д.Менделеева.

Дальнейшее развитие нефтесбытовые организации Ярославской, Ивановской и Костромской областей получили после их акционирования в 1994 г. и вхождения в 1995 г. в состав нефтегазовой компании "Славнефть" в целях обеспечения нефтепродуктами потребителей данных областей.

Логичным продолжением интеграции сбытовых обществ явилось решение о передаче полномочий единоличного органа управления ОАО "Славнефть-Ивановнефтепродукт" и ОАО "Славнефть-Костроманефтепродукт" управляющей организации в лице ОАО "Славнефть-Ярославнефтепродукт".

В результате реорганизации 31.12.2002 ОАО "Славнефть-Ярославнефтепродукт" путем присоединения ОАО "Славнефть-Ивановнефтепродукт" и ОАО "Славнефть-Костроманефтепродукт" произошла интеграция трех региональных рынков с усилением экономической эффективности многих проектов эмитента.

В соответствии с решением собрания акционеров 17.01.2008г Общество реорганизовано в форме выделения, в результате создано два общества - ОАО «ТНК-Ярославль» и ОАО «Газпромнефть-Ярославль».

Иной информации о деятельности эмитента нет.

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента/ место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента **РФ 150003, г. Ярославль, ул. Победы, д.15**

Номера контактных телефонов эмитента: **(4852) 30-45-55** Факс: **(4852) 72-97-15**

Адрес электронной почты: **yaroil@yaroislavl.ru**

Адрес страницы (страниц) в сети “Интернет”, на которой (на которых) публикуется полный текст ежеквартального отчета эмитента

http://www.slavneft.ru/information/yaroslavnefteproduct_quarterlyreport.php;

Специальное подразделение эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента: ***Отдел корпоративных отношений и управления имуществом Общества***

тел.**(4852) 74-54-27** Факс: **(4852) 72-97-15**

Адрес электронной почты: **ChistyakovaLK@yaroil.slavneft.ru**

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

7601000520

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Филиалов и представительств эмитент не имеет.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

51.51.2

51.51.3

63.12.2

50.50

52.11

23.20

60.24.1

60.24.2

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

В отчетный период информация не предоставляется.

3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг).

В отчетный период информация не предоставляется.

3.2.4. Сырье, материалы и поставщики эмитента.

В отчетный период информация не предоставляется.

3.2.5. Рынки сбыта продукции.

В отчетный период информация не предоставляется.

3.2.6. Сведения о наличии лицензий по состоянию на 01 января 2009г.

Номер: **№ ОТ- 00 – 007774 (00)**

Дата выдачи: **16.08.2007г.**

Срок действия: *до 16.08.2012г.*

Орган, выдавший лицензию: *Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору*

Виды деятельности: *деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов*

Номер: *серия ВВТ-3 № 013647*

Дата выдачи: *20.10.2006г.*

Срок действия: *до 19.10.2011г.*

Орган, выдавший лицензию: *Федеральная служба по надзору в сфере транспорта Министерства транспорта РФ*

Виды деятельности: *погрузочно-разгрузочная деятельность применительно к опасным грузам на внутреннем водном транспорте*

Номер: *Д 434252 (рег. № ГС-1-76-02-27-0-7601000520-002367-2)*

Дата выдачи: *01.03.2004г.*

Срок действия: *до 01.03.2009г.*

Орган, выдавший лицензию: *Государственный комитет Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу*

Виды деятельности: *строительство зданий и сооружений 1 и 2 уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом*

Номер: *Д 432813 (рег. № ГС-1-76-02-26-0-7601000520-002354-2)*

Дата выдачи: *01.03.2004г.*

Срок действия: *до 01.03.2009г.*

Орган, выдавший лицензию: *Государственный комитет Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу*

Виды деятельности: *проектирование зданий и сооружений 1 и 2 уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом*

Номер: *ЯРЛ № 0014 ТРИЗХ*

Дата выдачи: *31.03.2004г.*

Срок действия: *до 31.03.2009г.*

Орган, выдавший лицензию: *Главное управление природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Ярославской области*

Виды деятельности: *водопользование (поверхностные водные объекты)*

Номер: *3/00104*

Дата выдачи: *05.12.2003г.*

Срок действия: *до 05.12.2008г.*

Орган, выдавший лицензию: *Главное управление Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий*

Виды деятельности: *эксплуатация пожароопасных производственных объектов*

Номер: *00-ЭВ-002897 (КСХ)*

Дата выдачи: *31.05.2004г.*

Срок действия: *до 31.05.2009г.*

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

Виды деятельности: *эксплуатация взрывоопасных производственных объектов*

Номер: *Г 134233 108-АЛ*

Дата выдачи: *11.03.2003*

Срок действия: *до 12.03.2009*

Орган, выдавший лицензию: *Администрация Ивановского района Ивановской области*

Виды деятельности: *Розничная продажа алкогольной продукции*

Номер: *Ц 0006375 рег. № 60024872 от 10.08.2004г.*

Дата выдачи: **10.08.2004г.**
Срок действия: **09.08.2009г.**
Орган, выдавший лицензию: **Министерство энергетики Российской Федерации**
Виды деятельности: **осуществление деятельности по эксплуатации тепловых сетей**

Номер: **Ц 0006376 рег. № 50024873 от 10.08.2004г.**
Дата выдачи: **10.08.2004г.**
Срок действия: **09.08.2009г.**
Орган, выдавший лицензию: **Министерство энергетики Российской Федерации**
Виды деятельности: **осуществление деятельности по эксплуатации электрических сетей**

Номер: **ПРД № 7600228**
Дата выдачи: **04.10.2004г.**
Срок действия: **до 04.10.2009г.**
Орган, выдавший лицензию: **Министерство транспорта Российской Федерации (Федеральная служба по надзору в сфере транспорта)**
Виды деятельности: **погрузо-разгрузочная деятельность на железнодорожном транспорте**

Номер: **КОС 00217 ТРТБВ**
Дата выдачи: **08.07.2004г.**
Срок действия: **до 08.07.2009г.**
Орган, выдавший лицензию: **Управление природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Костромской области**
Виды деятельности: **пользование участком р. Волга для погрузочно-разгрузочных работ, 603 км судового хода, г. Кострома**

Номер: **КОС 00223 ТРТВХ**
Дата выдачи: **17.08..2004г.**
Срок действия: **до 01.09.2009г.**
Орган, выдавший лицензию: **Управление природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Костромской области**
Виды деятельности: **пользование участком р. Янга для сброса сточных вод (г.Мантурово КО)**

Номер: **КОС 53253 ВЭ**
Дата выдачи: **13.04.2004г.**
Срок действия: **до 01.01.2025г.**
Орган, выдавший лицензию: **Управление природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Костромской области**
Виды деятельности: **добыча пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения предприятия (на ж.д. с. Судиславль Судиславского района Костромской области)**

Номер: **001521-Р**
Дата выдачи: **08.11.2005.**
Срок действия: **до 08.11.2010г.**
Орган, выдавший лицензию: **Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии**
Виды деятельности: **ремонт средств измерений**

Номер: **НЖГ 00057 БВИБК**
Дата выдачи: **14.02.2005г.**
Срок действия: **до 14.02.2010г.**
Орган, выдавший лицензию: **Верхне-Волжское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов**
Виды деятельности: **Использование участком акватории для перевалки светлых нефтепродуктов (р. Волга Горьковское водохранилище – п.Сокольское Нижегородской области)**

Серия **ИВА** Номер: **00188** Вид лицензии **ТВТБВ**

Дата выдачи: **26.08.2004г.**

Срок действия: **10 лет**

Орган, выдавший лицензию: **Главное управление природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Ивановской области**

Виды деятельности: **лицензия на водопользование (поверхностные водные объекты)**

Наименование водного объекта: **р. Волга (Горьковское водохранилище) в черте г.Кинешне, 2437 км от устья**

Цель использования водного объекта: **Размещение двух причальных сооружений и отстой флота**

Серия **ИВА** Номер: **52183** Вид лицензии **ВЭ**

Дата выдачи: **08.07.2005г.**

Срок действия: **от 01.07.2015г.**

Орган, выдавший лицензию: **Региональное агентство по недропользования по Центральному федеральному округу (Центрнедра)**

Виды деятельности: **лицензия на право пользования недрами**

Целевое назначение и виды работ: **Добыча подземных вод для технологического обеспечения водой АГЗС № 109 г.Иваново**

3.2.7. Совместная деятельность эмитента

Совместная деятельность отсутствует.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

В 2009 году эмитент планирует осуществлять услуги нефтебазового хозяйства, а также продажу непрофильных активов.

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

Участие эмитента в промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах: **нет.**

Участие эмитента в ассоциациях: **нет.**

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

Дочерние общества.

Полное и сокращенное фирменные наименования: **Общество с ограниченной ответственностью «Кемпинг «Белкино»/ ООО «Кемпинг «Белкино»**

Место нахождения: **РФ, Ярославская область, Ярославский муниципальный округ, п. о. Кормилицино.**

Основание признания общества дочерним – **решение эмитента о создании общества.**

Доля участия эмитента в УК – **100%;**

Дочернее общества доли участия в УК эмитента **не имеет.**

Описание основного вида деятельности общества: **организация всего комплекса гостиничных услуг; организация туризма; оказание платных услуг населению; производство товаров народного потребления и продуктов питания.**

Описание значения такого общества для деятельности эмитента – **получение прибыли.**

Сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа дочернего общества:

Директор ООО «Кемпинг Белкино» - Зарубина Ольга Дмитриевна;

Год рождения – 1974;

Доли, принадлежащие указанному лицу обыкновенных акций эмитента – **нет.**

Зависимое общество: Нет.

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по

приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

3.6.1. Основные средства

В отчетный период информация не предоставляется.

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

В отчетный период информация не предоставляется.

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

В отчетный период информация не предоставляется.

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

В отчетный период информация не предоставляется.

4.3.2. Финансовые вложения эмитента

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания отчетного квартала:

по эмиссионным ценным бумагам – *нет*;

неэмиссионным ценным бумагам – *нет*;

иные финансовые вложения эмитента (вклады в уставные капиталы обществ с ограниченной ответственностью и т.д.):

а) Общество с ограниченной ответственностью «Кемпинг «Белкино» /ООО «Кемпинг «Белкино»;

Размер вложения в процентах от уставного капитала и в денежном выражении: *100% и 13 055 тыс. руб.;*

Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: в соответствии с уставом общества – на основании решения участника Общества.

Информации о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций – *нет*.

Средства эмитента не размещены на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны.

Информации об убытках по финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания последнего отчетного квартала нет.

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности не применялись.

4.3.3. Нематериальные активы эмитента

В отчетный период информация не предоставляется.

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

За отчетный период работа эмитента в области научно – технического прогресса за счет собственных средств

не проводилась.

За отчетный период эмитентом объекты интеллектуальной собственности

не получены и не созданы.

За отчетный период факторы риска, связанные с истечением сроков действия лицензий эмитента на использование товарных знаков

не отмечены.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

В настоящее время завершена реорганизация Общества в форме выделения двух других Обществ: ОАО “ТНК-Ярославль” и ОАО “Газпромнефть-Ярославль” с передачей имущества, прав и обязательств Общества. В связи с чем влияние эмитента на рынке торговли нефтепродуктами сведено к нулю.

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

Такие факторы и условия эмитент не рассматривает.

4.5.2. Конкуренты эмитента

В связи с сокращением объемов деятельности Общество не является конкурентноспособным на рынке реализации нефтепродуктов.

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

В соответствии с Уставом в структуру органов управления ОАО "Славнефть-Ярославнефтепродукт" входят:

- Общее собрание акционеров,
- Совет директоров,
- Коллегиальный исполнительный орган - Правление,
- Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор.

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

К компетенции общего собрания акционеров ОАО «Славнефть-Ярославнефтепродукт» в соответствии с 7.2. относятся следующие вопросы:

- 1) утверждение устава в новой редакции; внесение изменений и дополнений в Устав;*
- 2) принятие решений 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;*
- 6) увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций - в случаях, предусмотренных п.5.6. настоящего устава;*
- 7) уменьшение уставного капитала;*
- 8) определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов, досрочное прекращение их полномочий, определение размеров их вознаграждения и/или размера*

компенсации расходов, связанных с исполнением ими обязанностей членов Совета директоров;

9) назначение Генерального директора, досрочное прекращение его полномочий;

10) избрание членов Ревизионной комиссии, досрочное прекращение их полномочий, определение размеров их вознаграждения и/или размера компенсации расходов, связанных с исполнением ими обязанностей членов Ревизионной комиссии;

11) утверждение аудитора Общества;

12) утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в т.ч. отчета о прибылях и убытках, с учетом заключений Ревизионной комиссии и аудитора Общества;

13) распределение прибыли(за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года, в т.ч. выплата (объявление) дивидендов по акциям;

14) консолидация и дробление акций;

15) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных пунктом 11.3. настоящего устава;

16) 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 п.12.3 настоящего устава;

17) 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 Общества не принял единогласно решения об одобрении таких сделок;

18) определение порядка ведения Собрания акционеров, включая утверждение Положения о порядке ведения Собрания акционеров;

19) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий, возложение обязанностей счетной комиссии на специализированного регистратора (в случаях, когда число владельцев голосующих акций Общества 500 и менее);

20) приобретение Обществом размещенных акций в соответствии с пунктом 5.10. настоящего устава;

21) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, за исключением Положения о единоличном исполнительном органе;

22) принятие решения об освобождении акционера (акционеров) от обязанности сделать предложение акционерам Общества о продаже ему принадлежащих им обыкновенных акций Общества в соответствии с требованиями и условиями, предусмотренными пунктом 6.9 настоящего Устава.

23) избрание Председателя Совета директоров, досрочное прекращение его полномочий.

24) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года.

Вопросы, отнесенные к компетенции Собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам управления Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров (за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и уставом Общества).

Решения по вопросу, предусмотренному подпунктом 23) настоящего пункта, могут приниматься Советом директоров Общества в соответствии с настоящим уставом.

Собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции настоящим уставом.

7.3. Один раз в год Общество проводит годовое Собрание акционеров. Годовое Собрание акционеров проводится не ранее чем через два и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом Собрании акционеров рассматриваются вопросы, указанные в подпунктах 8), 10), 11), 12), 13) пункта 7.2. настоящего устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Собрания акционеров. Конкретная дата

проведения годового Собрания акционеров и повестка дня определяются Советом директоров.

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

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

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

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

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

Требование о проведении внеочередного Собрания акционеров может содержать формулировки решений по каждому из вопросов, а также предложение о форме проведения внеочередного Собрания акционеров. Если требование о проведении внеочередного Собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяется положение п. 7.7. настоящего Устава.

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

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

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

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

Решение о созыве внеочередного Собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее, чем десятью 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 созыве направляется лицам, требующим созыва внеочередного Собрания акционеров, в срок не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.

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;

акционеры (акционер), требующий 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.

7.5. В случае, если Совет директоров Общества в срок, установленный пунктом 7.4. настоящего Устава, не принял решения о созыве внеочередного Собрания акционеров или принято 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.

7.6. Совет директоров при подготовке к проведению Собрания акционеров, а в случаях, предусмотренных пунктом 7.4. настоящего Устава, лица, созывающие Собрание акционеров, определяют:

- форму проведения Собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место и время, а также почтовый адрес, по которому в соответствии с п. 7.22. настоящего Устава заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу;
- дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени, - в случае проведения Собрания акционеров в форме заочного голосования;
- повестку дня Собрания акционеров,
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров,
- порядок сообщения акционерам о проведении Собрания акционеров,
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеней для голосования в случае голосования бюллетенями.

7.7. 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, одного кандидата на должность Генерального директора, а также одного кандидата на должность Председателя Совета директоров из числа кандидатов в Совет директоров либо из числа членов Совета директоров действующего состава.

В случае проведения внеочередного Собрания акционеров, повестка дня которого предусматривает рассмотрение вопроса об избрании членов Совета директоров, акционеры Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав данного органа, установленный на дату выдвижения кандидатов. Указанные 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 назначении на должность Генерального директора Общества, решением Совета директоров Общества может быть предоставлена возможность акционерам, являющимся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества, выдвинуть кандидатов в Ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, установленный на дату выдвижения кандидатов, а также одного кандидата для назначения на должность Генерального директора Общества, в сроки, определяемые данным 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 должно содержать формулировки предлагаемых вопросов, а также может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, количество и категории (типы) принадлежащих кандидатам акций Общества, письменное заявление 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 его 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 о наличии согласия кандидатов на выдвижение их кандидатур, а 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.

В случае отсутствия в указанный выше срок письменного согласия кандидата на выдвижение его кандидатуры для избрания членом Совета директоров либо членом Ревизионной комиссии, выдвинутый кандидат подлежит исключению из списка кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества.

Совет директоров в срок не позднее 5 дней после окончания сроков, установленных первым и вторым 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 выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, а также в список для голосования по выборам Председателя Совета директоров, за исключением случаев, если:

- акционером (акционерами) не соблюдены сроки, указанные в первом и втором абзацах настоящего пункта;*
- акционер (ы) не является 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, а также по выборам Председателя Совета директоров, направляется акционеру (акционерам), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, в срок не позднее 3 дней с даты принятия решения.

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

7.8. 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, отсутствия или недостаточного количества 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.

В повестку дня годового Собрания акционеров обязательно включаются вопросы, предусмотренные подпунктами 8), 10), 11), 12), 13) пункта 7.2. настоящего Устава.

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

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

- ранее даты принятия решения о проведении Собрания акционеров,

- более чем за 50 дней до даты проведения Собрания акционеров, а в случае, предусмотренным абзацем вторым п. 7.7. настоящего устава, - более чем за 65 дней до даты проведения внеочередного Собрания акционеров,

- менее чем за 45 дней до даты проведения Собрания акционеров - в случае, когда число владельцев голосующих акций Общества более тысячи.

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

7.10. Общество представляет для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов.

При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с письменного согласия этих лиц.

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

7.11. Сообщение акционерам о проведении Собрания акционеров осуществляется:

1) в период, когда число владельцев голосующих акций Общества 1000 и более, - путем опубликования сообщения в газете "Золотое кольцо", а в случае одновременного направления лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, бюллетеней для голосования в соответствии с п. 7.22. настоящего устава - путем направления сообщения заказным письмом или вручением под роспись лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров.

В случае невозможности опубликования сообщения о проведении Собрания акционеров в газете "Золотое кольцо", 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 газете "Золотое кольцо", а так же письменного уведомления акционерам - владельцам более 1 процента голосующих акций Общества.

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

В случае, предусмотренным абзацем вторым п. 7.7. настоящего Устава, сообщение о проведении внеочередного Собрания акционеров осуществляется не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения.

7.12. Сообщение о проведении Собрания акционеров содержит:

- полное фирменное наименование и местонахождение Общества;

- форма проведения Собрания акционеров (совместное присутствие или заочное голосование);

- дату, место и время проведения Собрания акционеров;

- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, участвующие в определении кворума и подведении итогов голосования, - в случае, предусмотренном п. 7.22. настоящего устава;

- дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени - в случае проведения Собрания акционеров в форме

заочного голосования;

- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров;
- повестку дня Собрания акционеров;
- порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), подлежащими представлению акционерам при подготовке к проведению Собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
- иные материалы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации, Положением о порядке ведения Собрания акционеров, решениями Собрания акционеров и Совета директоров.

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, заключение Ревизионной комиссии и аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества, сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества и на должность Председателя Совета директоров, 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 Собрания акционеров, проекты иных внутренних документов Общества, проекты решения Собрания акционеров, а также иная информация (материалы), определяемая решением Совета директоров.

В необходимых случаях по решению Совета директоров к сообщению о проведении Собрания акционеров прилагаются бюллетени для голосования.

Общество обеспечивает доступ лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, для ознакомления с информацией (материалами), предусмотренной 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), предусмотренная 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.

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

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

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

Представитель акционера на Собрании акционеров действует в соответствии с доверенностью. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

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

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

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

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

При отсутствии кворума для проведения годового Собрания акционеров должно быть

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

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

Сообщение акционерам о проведении повторного Собрания акционеров осуществляется в порядке, предусмотренном п.7.11. настоящего Устава, при этом не применяется положение последнего абзаца п.7.11. настоящего Устава.

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

В случае, если ко времени начала проведения Собрания акционеров нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня Собрания акционеров, открытие собрания акционеров переносится на два часа.

Перенос открытия Собрания более одного раза не допускается.

Собрание, к открытию которого имелся кворум лишь по отдельным вопросам повестки дня, не может быть закрыто, если к моменту окончания регистрации зарегистрировались лица, регистрация которых обеспечивает кворум для принятия решения по иным вопросам повестки дня Собрания.

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

Порядок ведения Собрания акционеров определяется Собранием акционеров и/или соответствующим Положением, утвержденным Собранием акционеров.

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

Собрание акционеров вправе изменить очередность рассмотрения вопросов объявленной повестки дня.

7.17. Собрание акционеров вправе объявить перерыв в работе Собрания акционеров на срок не более 10 дней.

7.18. Собрание акционеров может проводиться как в форме собрания (совместного присутствия акционеров), так и в форме заочного голосования.

Заочным голосованием могут решаться любые вопросы повестки дня, за исключением вопросов, указанных в подпунктах 8), 10), 11), 12), 13) пункта 7.2. настоящего устава.

Заочное голосование осуществляется с использованием бюллетеней для голосования и в порядке, предусмотренным настоящим уставом и Положением о порядке ведения Собрания акционеров.

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

7.19. Вопросы на Собрании акционеров решаются голосованием по принципу "одна голосующая акция - один голос" (кроме случаев кумулятивного голосования по выборам членов Совета директоров и Ревизионной комиссии).

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1), 2), 3), 4), 6), 16), 20) пункта 7.2. настоящего устава, принимается большинством в три четверти голосов владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании акционеров; решения по остальным вопросам повестки дня принимаются простым большинством голосов владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании акционеров, если для принятия решения действующим законодательством и настоящим уставом не установлено иное.

7.20. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2), 5), 6), 13), 14), 15), 16), 17), 20), 21), 24) пункта 7.2. настоящего устава, принимается Собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

7.21. В период, когда число владельцев голосующих акций Общества превышает сто, а также в случае проведения Собрания акционеров в форме заочного голосования, голосование по

вопросам повестки дня на Собрании акционеров осуществляется только бюллетенем и для голосования.

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

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

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

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

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

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

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

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

Подсчет голосов осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Положением о порядке ведения собрания акционеров.

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.

7.24. Ведение протокола Собрания акционеров, организацию работы Собрания акционеров и президиума Собрания, учет поступивших от акционеров вопросов и заявок на выступления осуществляет секретариат (секретарь) Собрания акционеров, избираемый Собранием акционеров.

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

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

7.25. Решения, принятые Собранием акционеров, а также итоги голосования по вопросам повестки дня оглашаются на Собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, путем опубликования сообщения в газете "Золотое кольцо", а также письменного уведомления акционерам - владельцам более 1 процента голосующих акций Общества.

Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом

(учредительными документами):

В соответствии с п. 8.1. Устава Общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, относящихся к компетенции Собрания акционеров, осуществляет Совет директоров.

Полномочия Совета директоров Общества определяются настоящим Уставом и решениями Собрания акционеров.

Решения Собрания акционеров являются для Совета директоров обязательными.

8.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2) созыв годового и внеочередного Собрания акционеров, за исключением случая, предусмотренного пунктом 7.5 настоящего устава;

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 7.4, 7.6 - 7.9, 7.11 настоящего устава;

5) одобрение проектов решений и вынесение на Собрание акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2), 5), 6), 13), 14), 15), 16), 17), 20), 21), 24) пункта 7.2. настоящего устава, а также одобрение проектов решений по другим вопросам повестки дня Собрания акционеров;

6) увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и настоящим уставом Общества, когда решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимает Собрание акционеров;

7) утверждение решений о выпуске и отчетов об итогах выпуска акций, а также отчетов о приобретении акций;

8) размещение облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, и утверждение итогов размещения указанных ценных бумаг;

9) определение в соответствии с пунктом 5.16 настоящего устава цены (денежной оценки) имущества, эмиссионных ценных бумаг и иных неденежных средств, в случаях осуществления крупной сделки, решение об одобрении которой принимается Собранием акционеров или Советом директоров, размещения и оплаты дополнительных акций Общества, а также в случаях, предусмотренных пунктами 5.8, 5.10, 5.11, 6.6, 11.3 настоящего Устава и в иных случаях, предусмотренных законодательством;

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 (в случае, если он не был избран Собранием акционеров); избрание исполняющего обязанности Председателя Совета директоров;

12) принятие решения о приостановлении полномочий Председателя Совета директоров в соответствии с пунктом 8.7. настоящего Устава;

13) дача заключения о наличии оснований для досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров;

14) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также заключение и расторжение договора с ним.

15) утверждение по представлению Правления внутренних нормативных документов (за исключением документов, относящихся к компетенции Собрания акционеров, Генерального директора или Правления Общества);

16) определение количественного и должностного состава Правления, утверждение членов Правления, заключение договоров с членами Правления, досрочное прекращение их полномочий и расторжение договоров;

17) утверждение Положения о Генеральном директоре; заключение договора от имени Общества с Генеральным директором;

18) приостановление полномочий Генерального директора Общества, назначение временно исполняющего обязанности Генерального директора в случаях и порядке, предусмотренным пунктом 9.10. настоящего устава;

19) 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 Общества и в иных организациях, участником которых является Общество);

20) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций, определение размера оплаты услуг аудитора;

21) рекомендации о размере дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и годовых дивидендов по акциям, форме и порядку их выплаты;

22) утверждение положений о порядке образования и расходования средств фонда накопления, фонда потребления и иных фондов, создаваемых Обществом;

23) утверждение Положения о коммерческой тайне Общества;

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

25) принятие решений об участии Общества в хозяйственных обществах, некоммерческих и иных организациях и объединениях организаций; принятие решений о создании и ликвидации дочерних обществ, 100 процентов акций которых принадлежат Обществу;

26) одобрение в соответствии с п.12.3. настоящего устава 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;

27) одобрение сделок, в отношении которых имеется заинтересованность членов Совета директоров, Правления, Генерального директора и иных лиц в соответствии со статьей 11 настоящего Устава;

28) утверждение заключения сделок с основными средствами и прочими внеоборотными активами Общества, размер которых превышает 2 процента их балансовой стоимости на дату последнего отчетного квартального бухгалтерского баланса;

29) утверждение (внесение изменений и дополнений) по представлению Правления техпромфинплана Общества на очередной финансовый год, квартал;

30) принятие решений о расходовании резервного фонда Общества;

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

Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

В соответствии с п. 9.1. Устава Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором Общества и коллегиальным исполнительным органом - Правлением Общества.

Исполнительные органы Общества подотчетны Совету директоров и Собранию акционеров.

По решению Собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Собрание акционеров Общества принимает решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа только по предложению Совета директоров. Условия заключаемого договора утверждаются Советом директоров Общества. Полномочия единоличного исполнительного органа осуществляются управляющей организацией в лице ее первого руководителя (генерального директора, президента) или иного лица (лиц) на основании доверенности (доверенностей), выданной управляющей организацией.

9.2. Правление действует на основании Положения, утвержденного Собранием акционеров, в пределах компетенции, установленной настоящим Уставом, Положением о Правлении, решениями Собрания акционеров и Совета директоров.

Правление Общества организует выполнение решений Собрания акционеров и Совета директоров, принимает программы развития Общества, в т.ч. инвестиционные программы и проекты, рассматривает и принимает финансовый план Общества, осуществляет руководство реализацией кредитно-финансовой политики Общества, определяя порядок получения Обществом кредитов и предоставления Обществом займов, предварительно рассматривает проекты решений о создании, реорганизации и ликвидации дочерних обществ, филиалов и представительств, об участии Общества в капитале иных организаций, обеспечивает

выполнение иных функций, определенных Положением о Правлении, решениями Собрания акционеров и Совета директоров Общества.

В соответствии с п. 9.3. Устава Генеральный директор Общества как Председатель Правления возглавляет Правление, организует его работу и председательствует на его заседаниях, а также действует без доверенности от имени Общества в соответствии с решениями Правления, принятыми в соответствии с его компетенцией.

9.13. Генеральный директор:

- 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 настоящим уставом;
 - совершает необходимые действия для реализации правомочий владения, пользования и распоряжения имуществом Общества, в том числе на основании решений Собрания акционеров и Совета директоров в соответствии с их компетенцией;
 - представляет от имени Общества в отношениях с любыми российскими и иностранными юридическими и физическими лицами, заключает соглашения, договора 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;
 - назначает и освобождает от должности работников Общества, руководителей филиалов и представительств Общества, кроме членов Правления;
- утверждает структуру, штатное расписание, смету расходов на содержание, размеры и формы оплаты труда работников Общества;
- принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

Кодекс корпоративного поведения (управления) эмитента не принят.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: http://www.slavneft.ru/information/yaroslavnefteproduct_normdoc.php

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

Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.

Совет директоров

Председатель: **Суханов Юрий Евгеньевич**

Члены совета директоров:

Белов Александр Васильевич

Год рождения: **1951**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2000 - наст. время**

Организация: **Открытое акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"**

Сфера деятельности: **Нефтегазовая**

Должность: **Заместитель начальника, и.о. начальника департамента корпоративных отношений и управления имуществом, начальник департамента корпоративных отношений и управления имуществом**

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

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

Коваленко Андрей Викторович

Год рождения: **1976**
Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2002 – 05.2007**

Организация: **Открытое акционерное общество «Нефтегазовая компания «Славнефть»**

Сфера деятельности: **Нефтегазовая**

Должность: **начальник Департамента экономики**

Период: **05.2007–02.2008**

Организация: **Открытое акционерное общество «Нефтегазовая компания «Славнефть»**

Сфера деятельности: **Нефтегазовая**

Должность: **вице-президента по управлению инвестициями**

Период: **02.2008–наст. время**

Организация: **Открытое акционерное общество «Нефтегазовая компания «Славнефть»**

Сфера деятельности: **Нефтегазовая**

Должность: **вице-президента по экономике и финансам**

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

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

Крылов Владимир Васильевич

Год рождения: **1955**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2002 – 05.2007**

Организация: **Открытое акционерное общество "Славнефть-Ярославнефтепродукт"**

Сфера деятельности: **Снабжение нефтепродуктами**

Должность: **Генеральный директор, председатель Правления**

Период: **05.2007 – наст. время**

Организация: **Открытое акционерное общество "Нефтегазовая компания «Славнефть»**

Сфера деятельности: **Нефтегазовая**

Должность: **вице-президент по переработке и реализации нефти и нефтепродуктов**

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

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

Левин Александр Вениаминович

Год рождения: **1966**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2002 – 05.2007**

Организация: **Открытое акционерное общество "Славнефть-Ярославнефтепродукт"**

Сфера деятельности: **Снабжение нефтепродуктами**

Должность: **заместитель генерального директора по коммерции и поставкам-член Правления**

Период: **05.2007 – наст. время**

Организация: **Открытое акционерное общество "Славнефть-Ярославнефтепродукт"**

Сфера деятельности: **Снабжение нефтепродуктами**

Должность: **временно исполняющий обязанности генерального директора; Генеральный директор, председатель Правления**

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

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

Суханов Юрий Евгеньевич

Год рождения: **1963**

Образование: *высшее*

Должности за последние 5 лет:

Период: **2000 - наст. время**

Организация: **Открытое акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"**

Сфера деятельности: **Нефтегазовая**

Должность: **Вице-президент, Президент**

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

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

Трухачев Андрей Николаевич

Год рождения: **1964**

Образование: *высшее*

Должности за последние 5 лет:

Период: **1997 – 01.2007**

Организация: **Открытое акционерное общество "Сибнефть"**

Сфера деятельности: **Снабжение нефтепродуктами**

Должность: **заместитель начальника департамента корпоративного управления, начальник департамента корпоративного управления, заместитель начальника управления корпоративной политики**

Период: **01.2007 – наст. время**

Организация: **Открытое акционерное общество "Нефтегазовая компания «Славнефть»**

Сфера деятельности: **Нефтегазовая**

Должность: **вице-президент по корпоративным отношениям**

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

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

Шустров Андрей Анатольевич

Год рождения: **1970**

Образование: *высшее*

Должности за последние 5 лет:

Период: **2001 – наст. время**

Организация: **Открытое акционерное общество "Нефтегазовая компания «Славнефть»**

Сфера деятельности: **нефтегазовая**

Должность: **главный специалист правовой поддержки специальных проектов, начальник отдела правовой поддержки специальных проектов, начальник юридического департамента**

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

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

Члены коллегиального исполнительного органа эмитента:

Левин Александр Вениаминович

Год рождения: **1966**

Образование: *высшее*

Должности за последние 5 лет:

Период: **2002 – 05.2007**

Организация: **Открытое акционерное общество "Славнефть-Ярославнефтепродукт"**

Сфера деятельности: *Снабжение нефтепродуктами*

Должность: *заместитель генерального директора по коммерции и поставкам-член Правления*

Период: *05.2007 – наст. время*

Организация: *Открытое акционерное общество "Славнефть-Ярославнефтепродукт"*

Сфера деятельности: *Снабжение нефтепродуктами*

Должность: *Генеральный директор, председатель Правления*

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

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

Мальгина Евгения Борисовна

Год рождения: *1951*

Образование: *высшее*

Должности за последние 5 лет:

Период: *1998 - наст. время*

Организация: *Открытое акционерное общество "Славнефть-Ярославнефтепродукт"*

Сфера деятельности: *Снабжение нефтепродуктами*

Должность: *Заместитель Генерального директора по экономическим и финансовым вопросам - член Правления*

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

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

Нуждина Марина Николаевна

Год рождения: *1960*

Образование: *высшее*

Должности за последние 5 лет:

Период: *1994 - наст. время*

Организация: *Открытое акционерное общество "Славнефть-Ярославнефтепродукт"*

Сфера деятельности: *Снабжение нефтепродуктами*

Должность: *Главный бухгалтер*

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

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

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента: *Левин Александр Вениаминович*

Сведения о привлечении лиц, входящих в состав органов управления эмитента, 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 - отсутствуют;

сведения о занятии лицами, входящих в состав органов управления эмитента, 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) - отсутствуют.

Члены Совета директоров, Правления Общества, Генеральный директор не имеют родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента.

Полномочия исполнительного органа эмитента не переданы другому лицу.

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

Вознаграждения, которые были выплачены эмитентом за последний завершённый финансовый год:

Членам совета директоров эмитента *0 руб.*

Членам Правления *—0 руб.*

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году

Нет. Решение о выплате вознаграждения и его размере членам Совета директоров принимается общим собранием акционеров Общества. Соглашения о выплате вознаграждения членам правления органами управления эмитента не принимались.

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

В соответствии с 10.1. Устава Общества контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Ревизионная комиссия.

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

В период, когда число акционеров - владельцев обыкновенных акций Общества более одной тысячи, избрание членов Ревизионной комиссии производится кумулятивным голосованием в порядке, предусмотренным пунктом 8.6. настоящего устава. В период, когда число акционеров - владельцев обыкновенных акций Общества менее одной тысячи, избрание членов Ревизионной комиссии по решению Собрания акционеров может осуществляться как кумулятивным голосованием, так и простым большинством голосов от числа присутствующих акционеров.

Акции, принадлежащие членам Совета директоров, Правления Общества или Генеральному директору, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии.

Ревизионная комиссия самостоятельно избирает своего Председателя.

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

10.4. Члены Ревизионной комиссии не могут являться членами Совета директоров, Правления Общества, занимать должность Генерального директора Общества.

10.5. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия осуществляет по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по решению Собрания акционеров, Совета директоров, по собственной инициативе или по требованию акционеров Общества, владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

Ревизионная комиссия представляет результаты проверки Собранию акционеров и Совету директоров. Собранию акционеров Ревизионной комиссией представляется исключительно заключение о достоверности данных годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, наличии или отсутствии фактов нарушения установленного порядка ведения бухгалтерского учета, а также правовых актов Российской Федерации.

Кроме заключения, Ревизионная комиссия представляет Совету директоров отчет о результатах проверки, содержащий конкретные выводы и материалы проверки, рекомендации по устранению нарушений и улучшению бухгалтерского учета.

Отчет по результатам годовой проверки Ревизионная комиссия представляет Совету директоров не позднее, чем за три дня до рассмотрения Советом директоров на годовом заседании годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, распределения прибылей и убытков.

10.6. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Собрания акционеров, если возникла серьезная угроза интересам Общества.

10.7. Ревизионная комиссия вправе потребовать проведения независимой аудиторской проверки работы Общества и сохранности принадлежащего Обществу имущества.

10.8. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

10.9. Члены Ревизионной комиссии несут личную ответственность перед Обществом за ущерб, причиненный в результате разглашения ими сведений, составляющих предмет коммерческой тайны Общества.

В соответствии с п. 10.11. Устава Общества для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности и подтверждения достоверности бухгалтерской отчетности Общество может привлекать 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, который заключает от имени Общества договор с аудитором.

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.

Внутренний документ эмитента, устанавливающий правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации:

Распоряжение ОАО «Славнефть-Ярославнефтепродукт». № 54 от 26.06.2001 «О порядке предоставления информации», которым утвержден «порядок предоставления информации, касающейся производственно-финансовой деятельности ОАО «Славнефть-Ярославнефтепродукт».

Приказ № 50 от 22 мая 2001 г, утвердивший Положение о локальной вычислительной сети ОАО «Славнефть-Ярославнефтепродукт».

Приказ № 78 от 31 июля 2006 г «Об организации работы с документами, содержащие сведения, составляющие коммерческую тайну»

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

Состав ревизионной комиссии:

Наприенко Наталья Алексеевна, 1979 г.р.

Образование: *высшее*

Период: **2000-2003**

Организация: **Управление организации отгрузок ОАО «НГК «Славнефть»**

Сфера деятельности: **нефтегазовая**

Должность: **главный специалист учета нефтепродуктов и выставления счетов**

Период: **2003-н./вр**

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

Сфера деятельности: **снабжение нефтепродуктами**

Должность: **заместитель главного бухгалтера**

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

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет

Румянцева Татьяна Алексеевна 1975 г.р.

Образование: *высшее*

Период: **1999-н./вр.**

Организация: *Открытое акционерное общество "Нефтегазовая компания «Славнефть»*
Сфера деятельности: *нефтегазовая*
Должность: *ведущий специалист налоговой политики, 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.*

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

Васильева Ольга Владимировна 1977 г.р.
Образование: *высшее*

Период: *2000-2004*
Организация: *Открытое акционерное общество "Нефтегазовая компания «Славнефть»*
Сфера деятельности: *нефтегазовая*
Должность: *главный специалист, начальник отдела Департамента внутреннего аудита, методологии и налогового контроля.*

Период: *2004-04.2006*
Организация: *Общество с ограниченной ответственность «Торговый дом Ипар»*
Сфера деятельности: *снабженческо-сбытовая*
Должность: *Главный бухгалтер*

Период: *04.2006-н/вр*
Организация: *Открытое акционерное общество "Нефтегазовая компания «Славнефть»*
Сфера деятельности: *нефтегазовая*
Должность: *начальник отдела методологии Департамента методологии и налогового контроля.*

Родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента *нет*.

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

Вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления, которые были выплачены эмитентом за последний заверченный финансовый год *0 руб.*

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году
Нет. Решение о выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии и его размере принимается общим собранием акционеров Общества.

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

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

В отчетный период информация не предоставляется.

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 отчетного квартала **997**.

В том числе, общее количество номинальных держателей акций эмитента **3**.

Всего акций:

Привилегированных – 95 627 107 шт.

Обыкновенных именных – 312 636 404 шт.

Юр. Лица –

Привилегированных – 85 888 053 шт.

Обыкновенных именных – 307 669 586 шт.

Физ Лица –

Привилегированных – 9 739 054 шт.

Обыкновенных именных – 4 966 818 шт.

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

Акционеры (участники), владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента:

6.2.1. Наименование: **Открытое акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"/**
ОАО «НГК «Славнефть»

Место нахождения: **Российская Федерация, г. Москва, 4-ый Лесной переулок, д. 4**

ИНН: **7707017509**

Доля в уставном капитале эмитента: **62.63 %**

Доля в обыкновенных акциях: **76,88%**

Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала акционера (участника) эмитента:

Наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Инвест-Ойл»**

Место нахождения: **РФ, г. Москва, ул. Б. Коммунистическая ул., д. 38, стр. 1**

Доля в уставном капитале акционера (участника) эмитента: **74,9570%**

Доля в обыкновенных акциях: **74,9570%**

6.2.2 Наименование: **"ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)**
номинальный держатель

Место нахождения: **РФ, г. Москва, ул. Красная Пресня, д. 31**

Доля в уставном капитале эмитента: **18.79% (номинальный держатель)**

Доля в обыкновенных акциях: **12.95%(номинальный держатель)**

Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала акционера (участника) эмитента:

Таких сведений нет.

6.2.3 Наименование: **"Депозитарно-Клиринговая Компания ЗАО (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ**
ОБЩЕСТВО) номинальный держатель

Место нахождения: **РФ, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, строение Б**

Доля в уставном капитале эмитента: **8,06 % (номинальный держатель)**

Доля в обыкновенных акциях: **2,40%(номинальный держатель)**

Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала акционера

(участника) эмитента:
Таких сведений нет.

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

Доля государства (муниципального образования) в уставном капитале эмитента и специальных правах - **нет**.

Специальное право на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ("золотой акции") - **отсутствует**.

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

Ограничение количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру – **отсутствует**.

Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента установленные законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации – **отсутствуют**.

Иные ограничения, связанные с участием в уставном 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

Дата составления списка лиц на участие в собрании **02.05.2003 год:**

Полное и сокращенное фирменные наименование: **Открытое акционерное общество Нефтегазовая компания "Славнефть"/ОАО «НГК «Славнефть»**

Доля лица в уставном капитале эмитента **62.11%**

Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента **76,28%**

Полное и сокращенное фирменные наименование: **Hassla Holdings (Overseas) Limited**

Доля лица в уставном капитале эмитента **18,66%**

Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента **12.77%**

Дата составления списка лиц на участие в собрании **02.05.2004 год:**

Полное и сокращенное фирменные наименование: **Открытое акционерное общество Нефтегазовая компания "Славнефть"/ОАО «НГК «Славнефть»**

Доля лица в уставном капитале эмитента **62.11%**

Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента **76,29%**

Полное и сокращенное фирменные наименование: **Hassla Holdings (Overseas) Limited**

Доля лица в уставном капитале эмитента **18,66%**

Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента **12.77%**

Дата составления списка лиц на участие в собрании **02.05.2005 год:**

Полное и сокращенное фирменные наименование: **Открытое акционерное общество Нефтегазовая компания "Славнефть"/ОАО «НГК «Славнефть»**

Доля лица в уставном капитале эмитента **62.11%**

Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента **76,28%**

Полное и сокращенное фирменные наименование: **Hassla Holdings (Overseas) Limited**

Доля лица в уставном капитале эмитента **18,66%**

Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента **12,77%**

Дата составления списка лиц на участие в собрании **30.04.2006 год:**

Полное и сокращенное фирменные наименование: **Открытое акционерное общество Нефтегазовая компания "Славнефть"/ОАО «НГК «Славнефть»**

Доля лица в уставном капитале эмитента **62,11%**

Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента **76,29%**

Полное и сокращенное фирменные наименование: **Hassla Holdings (Overseas) Limited**

Доля лица в уставном капитале эмитента **18,83%**

Дата составления списка лиц на участие в собрании **29.04.2007 год:**

Полное и сокращенное фирменные наименование: **Открытое акционерное общество Нефтегазовая компания "Славнефть"/ОАО «НГК «Славнефть»**

Доля лица в уставном капитале эмитента **62,63%**

Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента **76,88%**

Полное и сокращенное фирменные наименование: **Hassla Holdings (Overseas) Limited**

Доля лица в уставном капитале эмитента **18,66%**

Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента 12,77%

Дата составления списка лиц на участие в собрании **25.04.2008 год:**

Полное и сокращенное фирменные наименование: **Открытое акционерное общество Нефтегазовая компания "Славнефть"/ОАО «НГК «Славнефть»**

Доля в уставном капитале эмитента: **62,63 %**

Доля в обыкновенных акциях: **76,88%**

Полное и сокращенное фирменные наименование: **Hassla Holdings (Overseas) Limited**

Доля в уставном капитале эмитента: **18,66 %**

Доля в обыкновенных акциях: **12,77%**

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

Сделок, в совершении которых имела заинтересованность, в отчетном периоде не совершалось.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

В отчетный период информация не предоставляется.

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

В отчетный период информация не предоставляется.

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный отчетный квартал

В отчетный период информация не предоставляется.

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный финансовый год

В отчетный период информация не предоставляется.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

изменений в отчетном периоде не произошло

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

Эмитент не осуществляет продажу продукции и товаров и не выполняет работы, не оказывает услуги за пределами РФ.

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

Стоимость недвижимого имущества эмитента – 26 139 330,73 руб.

Начисленная амортизация на дату окончания отчетного квартала – 15 071 914,49 руб.

Существенные изменения, произошедшие в составе имущества эмитента – отсутствуют

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

Общество не участвовало в судебных процессах, участие в которых может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Общества.

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

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

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

Размер уставного капитала эмитента (руб.): **408 263.511**

Разбивка уставного капитала по категориям акций:

Обыкновенные акции:

общий объем по номинальной стоимости (руб.): **312 636.404**

доля в уставном капитале: **76.577111 %**

Привилегированные акции:

общий объем по номинальной стоимости (руб.): **95 627.107**

доля в уставном капитале: **23.422889 %**

Акции эмитента не обращаются за пределами Российской Федерации посредством обращения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов.

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

В отчетном периоде изменений не произошло.

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

название фонда **Резервный фонд**;

размер фонда, установленный учредительными документами **резервный фонд составляет 100**

процентов от величины уставного капитала Общества;

размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного квартала и отчетного года, и в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 408 тыс. руб.

размер отчислений в резервный фонд в течение каждого завершенного финансового года нет.

размер средств фонда, использованных в течение каждого завершенного финансового года / отчетного квартала и направления использования этих средств нет.

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

Указываются:

наименование высшего органа управления эмитента *Высшим органом управления Общества является Собрание акционеров;*

порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента; *в соответствии с п. 7.11. Устава Общества Сообщение акционерам о проведении Собрания акционеров осуществляется:*

1) в период, когда число владельцев голосующих акций Общества 1000 и более, - путем опубликования сообщения в газете "Золотое кольцо", а в случае одновременного направления лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, бюллетеней для голосования в соответствии с п.7.22. настоящего устава - путем направления сообщения заказным письмом или вручением под роспись лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров.

В случае невозможности опубликования сообщения о проведении Собрания акционеров в газете "Золотое кольцо", 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 газете "Золотое кольцо", а так же письменного уведомления акционерам - владельцам более 1 процента голосующих акций Общества.

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

В случае, предусмотренным абзацем вторым п. 7.7. настоящего Устава, сообщение о проведении внеочередного Собрания акционеров осуществляется не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения.

7.12. Сообщение о проведении Собрания акционеров содержит:

- полное фирменное наименование и местонахождение Общества;

- форма проведения Собрания акционеров (совместное присутствие или заочное голосование);

- дату, место и время проведения Собрания акционеров;

- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, участвующие в определении кворума и подведении итогов голосования, - в случае, предусмотренном п.7.22. настоящего устава;

- дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени - в случае проведения Собрания акционеров в форме заочного голосования;

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

- повестку дня Собрания акционеров;

- порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), подлежащими представлению акционерам при подготовке к проведению Собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;

- иные материалы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации, Положением о порядке ведения Собрания акционеров, решениями Собрания акционеров и Совета директоров.

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, заключение Ревизионной комиссии и аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества, сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества и на должность Председателя Совета директоров, 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 Собрания акционеров, проекты иных внутренних документов Общества, проекты решения Собрания акционеров, а также иная информация (материалы), определяемая решением Совета директоров.

В необходимых случаях по решению Совета директоров к сообщению о проведении Собрания акционеров прилагаются бюллетени для голосования.

Общество обеспечивает доступ лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, для ознакомления с информацией (материалами), предусмотренной 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), предусмотренная 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.

лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» право созывать (требовать проведения внеочередного собрания, являются:

- Совет директоров
- Ревизионная комиссия
- Аудитор общества – ООО «КАФ «Приоритет»
- Акционер (группа акционеров), владеющие в совокупности не менее чем 10 % голосующих акций Общества.

Порядок направления требования – собственная инициатива. В соответствии с Уставом Общества 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 предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяется положение п.7.7. настоящего Устава.

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

порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Конкретная дата проведения Собрания акционеров и повестка дня определяются Советом директоров. 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. 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

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, одного кандидата на должность Генерального директора, а также одного кандидата на должность Председателя Совета директоров из числа кандидатов в Совет директоров либо из числа членов Совета директоров действующего состава.

В случае проведения внеочередного Собрания акционеров, повестка дня которого предусматривает рассмотрение вопроса об избрании членов Совета директоров, избираемых путем кумулятивного голосования, акционеры Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав данного органа, установленный на дату выдвижения кандидатов. Указанные предложения акционеров при проведении внеочередного Собрания акционеров должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Собрания акционеров.

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)

в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах», к таким лицам относятся лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров. Список лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров на дату, устанавливаемую Советом директоров.

В соответствии с Уставом, Общество обеспечивает доступ лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, для ознакомления с информацией (материалами), предусмотренной 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.

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

Общество с ограниченной ответственностью «Кемпинг «Белкино» / ООО «Кемпинг «Белкино»

место нахождения РФ, Ярославская область, Ярославский муниципальный округ, п. о. Кормилицино.

доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, а в случае, когда такой организацией является акционерное общество - также доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества **100% в уставном капитале**; доля коммерческой организации в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента - коммерческой организации, а в случае, если эмитент является акционерным обществом - также доли

принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента **нет**;

персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) коммерческой организации с указанием председателя совета директоров (наблюдательного совета) и указанием по каждому члену совета директоров (наблюдательного совета), фамилии, имени и отчества, года рождения и доли указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента - коммерческой организации, а в случае, если эмитент является акционерным обществом - также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента, **совет директоров (наблюдательный совет) данной коммерческой организацией не предусмотрен Уставом ООО**;

персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) коммерческой организации с указанием по каждому члену коллегиального исполнительного органа коммерческой организации фамилии, имени и отчества, года рождения и доли указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента - коммерческой организации, а в случае, если эмитент является акционерным обществом - также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента **коллегиальный исполнительный орган данной коммерческой организацией не предусмотрен уставом ООО**;

лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа коммерческой организации с указанием фамилии, имени и отчества, года рождения и доли указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента - коммерческой организации, а в случае, если эмитент является акционерным обществом - также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: **Зарубина Ольга Дмитриевна, 1974 г.р., доли в уставном капитале эмитента не имеет.**

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

За отчетный квартал Общество не заключало существенных сделок, размер обязательств по которым составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества.

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Эмитенту и/или ценным бумагам эмитента кредитного рейтинга (рейтингов), рейтинговыми агентствами не присвоено.

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

категория акций **обыкновенные**;

номинальная стоимость каждой акции **0,001 руб.**;

количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными) **312 636 404 шт.**;

количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска) **13 245 793 шт.**;

количество акций, находящихся на балансе эмитента **нет**;

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

государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации **1-01-00429-А от 20.01.2004**

права, предоставляемые акциями их владельцам:

В соответствии со ст.6 Устава Общества:

6.2. Каждый владелец акций Общества имеет право:

- **получать в соответствии с категорией принадлежащих ему акций дивиденды, выплачиваемые Обществом в установленных размерах;**

- **продать или иным образом распорядиться принадлежащими ему акциями без согласия других акционеров**

- **получать информацию о деятельности Общества в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим уставом, в том числе знакомиться и получать копии протоколов Собраний акционеров.**

- получить часть имущества Общества, остающееся после расчетов с кредиторами в случае его ликвидации, в соответствии с категорией и количеством принадлежащих ему акций, а также 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, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

6.3. Акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют право:

- участвовать в Собраниях акционеров лично или через полномочных представителей с правом голоса по всем вопросам повестки дня;

- быть избранными в состав органов управления Общества

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

6.4. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций 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 (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).

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 7.11. настоящего устава для сообщения о проведении Собрания акционеров, уведомляет лиц, включенных в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, о возможности осуществления ими своего преимущественного права приобретения указанных ценных бумаг.

Уведомление должно содержать: количество размещаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, цену размещения или порядок определения цены размещения, в т.ч. цену размещения или порядок определения цены размещения в случае осуществления ими преимущественного права приобретения, порядок определения количества ценных бумаг, которые вправе приобрести каждый акционер, 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 включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

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 имени (наименования) акционера, места жительства (места нахождения), количества приобретаемых ценных бумаг и документа об их оплате.

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

6.6. 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:

- реорганизация Общества;
- об одобрении крупной сделки, связанной с приобретением или отчуждением либо возможностью отчуждения имущества Общества, стоимость которого составляет свыше 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности;
- внесения изменений и дополнений в устав Общества или утверждения 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, указывается цена выкупа Обществом акций, принадлежащих акционерам, порядок осуществления выкупа.

Письменное требование акционера о выкупе принадлежащих им акций с указанием места жительства (местонахождения) и количества акций, выкупа которых он требует, направляется (предъявляется) Обществу не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения Собранием акционеров. По истечении указанного срока Общество в течение 30 дней выкупает акции у акционеров, предъявивших требования о их выкупе.

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 в иных случаях, предусмотренных настоящим пунктом, поступают в распоряжение Общества. Указанные акции не предоставляют права голоса, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы Обществом по их рыночной стоимости третьим лицам не позднее 1 года с даты их выкупа, в противном случае Собрание акционеров принимает решение об уменьшении уставного капитала путем погашения указанных акций.

6.7. Акционер Общества может осуществлять свои права как непосредственно, так и через представителей. В качестве представителя акционера вправе выступать само Общество.

категория акций **привилегированные;**

номинальная стоимость каждой акции **0,001 руб.;**

количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными) **95 627 107 шт.;**

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

количество акций, находящихся на балансе эмитента **2 396 425 шт.;**

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

опционам эмитента *нет*;

государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации *2-01-00429-А от 20.01.2004*;

права, предоставляемые акциями их владельцам:

В соответствии со ст. 6.2. Устава Общества 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 действующим законодательством и настоящим уставом, в том числе знакомиться и получать копии протоколов Собраний акционеров.*

- *получить часть имущества Общества, остающееся после расчетов с кредиторами в случае его ликвидации, в соответствии с категорией и количеством принадлежащих ему акций, а также 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, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

В соответствии со ст 6.5. Устава Общества установлены права владельцев привилегированных акций.

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. Если при этом 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 изменений и дополнений в настоящий устав, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа.

Решение о внесении таких изменений и дополнений настоящего устава 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, в праве 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 решения 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.

Права акционера на получение объявленных дивидендов, а в случае, когда уставом эмитента предусмотрены привилегированные акции двух и более типов, по каждому из которых определен размер дивиденда, - также об очередности выплаты дивидендов по определенному типу привилегированных акций: В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» Общество обязано выплатить объявленные по каждой категории акций дивиденды

в объеме, форме и сроки, определенные общим собранием акционеров;

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

Выпусков эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением его акций,
нет

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

Таких выпусков у эмитента нет.

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

Таких выпусков у эмитента нет.

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

Таких выпусков у эмитента нет.

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

Эмитент не осуществлял выпуски облигаций.

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

Эмитент не осуществлял выпуски облигаций.

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

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента

Независимый регистратор

полное фирменные наименование ***Открытое акционерное общество "Регистратор Р.О.С.Т."***

сокращенное фирменные наименование ***ОАО "Регистратор Р.О.С.Т."***

место нахождения регистратора ***г.Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13***

номер лицензии ***10-000-1-00264***

дата выдачи лицензии ***3.12.2002***

срок действия лицензии регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг ***не установлен***

орган, выдавший указанную лицензию ***ФКЦБ России;***

иные сведения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента ***нет..***

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

Конкретные сведения об изменении валютного регулирования, изменения налогового законодательства, правил таможенного контроля и пошлин, изменением требований по лицензированию основной деятельности Общества, изменением судебной практики, связанных с деятельностью общества, которые могут существенно негативно сказаться на результатах деятельности могут повлиять на выплату дивидендов нерезидентов.

Налоговый Кодекс Российской Федерации (часть вторая) № 117-ФЗ от 05.08.2000г

На выплату нерезидентам дивидендов по акциям эмитента может повлиять внесение

изменений в законодательные акты Российской Федерации, негативно отражающихся на финансовой стабильности эмитента.

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

В соответствии с Налоговым кодексом РФ установлены следующие ставки налогообложения дивидендов по акциям:

для физических лиц нерезидентов РФ 30% (ст. 224 п. 3)

для физических лиц - резидентов РФ 9% (ст. 224 п. 4)

для юридических лиц нерезидентов 15% (ст. 284 п. 3.2)

для юридических лиц резидентов - 9 % (ст. 284 п. 3.1)

Порядок определения общей суммы налога на дивиденд, выплачиваемый юридическим и физическим лицам - резидентам РФ

$$H = ((A - B) - П) * Д * 0,09$$
, где

H - размер налога, взимаемого с акционера - резидента РФ юридического или физического лица

A - сумма дивидендов, подлежащих распределению между акционерами (сумма чистой прибыли, направляемая на выплату дивидендов);

B - сумма дивидендов, подлежащая выплате акционерам Общества, юридическим или физическим лицам, не являющимися налоговыми резидентами РФ

П - сумма дивидендов, полученная акционерным Обществом (плательщиком дивидендов) от принадлежащих ему акций, паев, долей иных форм долевого участия в иных организациях с начала текущего года и до даты предоставления требования о составлении списка лиц, имеющих право на получение дохода по ценным бумагам

Д - доля данного налогоплательщика в общей сумме начисленных дивидендов.

В соответствии со ст. 214, 275 Налогового кодекса РФ эмитент является налоговым агентом и самостоятельно определяет сумму налога на доходы. Сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика (акционера, участника), исчисляется эмитентом исходя из общей суммы налога и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов. В соответствии со ст. 289 Налогового Кодекса РФ по окончании отчетного, налогового периода (1 квартал, полугодие, 9 месяцев, календарный год) организация предоставляет налоговые декларации в налоговый орган.

Налог, удержанный при выплате дохода перечисляется в бюджет в течение 10 дней со дня выплаты дохода в соответствии со ст. 287 Налогового кодекса РФ.

В соответствии с налоговым Кодексом РФ установлены следующие ставки налогообложения доходов по операциям с ценными бумагами (купля-продажа ценных бумаг):

для физических лиц резидентов РФ 13% (п.1, ст. 224)

для физических лиц, не резидентов РФ - 30% (п.3 ст. 224)

для юридических лиц резидентов РФ - 24% (ст. 284 п. 1)

для юридических лиц нерезидентов РФ - 20% (п.2 ст. 284).

Налоговая база по каждой операции определяется отдельно. В соответствии со ст. 280 Налогового кодекса РФ доходы от операций по реализации определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги, уплаченной покупателем продавцу.

Доход (убыток) по операциям купли-продажи ценных бумаг определяется как сумма доходов по совокупности сделок с ценными бумагами соответствующей категории, совершенной в течение налогового периода за вычетом суммы убытков.

Доход (убыток) по сделке купли - продажи ценных бумаг определяется как разница между суммами, полученными от реализации ценных бумаг, и расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными налогоплательщиком (включая расходы, возмещаемые профессиональному участнику рынка ценных бумаг) и документально подтвержденными. К указанным расходам относятся:

суммы, уплачиваемые продавцу в соответствии с договором;

оплата услуг, оказываемых депозитарием;

комиссионные отчисления профессиональным участникам рынка ценных бумаг;

биржевой сбор (комиссия);

оплата услуг регистратора;

другие расходы, непосредственно связанные с куплей, продажей и хранением ценных

бумаг, оплачиваемые за услуги, оказываемые профессиональными участниками рынка ценных бумаг в рамках их профессиональной деятельности.

Налог уплачивается продавцом ценной бумаги не позднее срока с представления налоговой декларации (30 дней со дня окончания налогового периода).

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

Категория акций *обыкновенные именные бездокументарные*;

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

Общая сумма дивидендов, начисленных на обыкновенные акции данной категории (типа) (руб.): **78 159 101**

наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента *годовое общее собрание акционеров Общества*;

дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов **15 июня 2006 года**,

дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов **26 июня 2006, протокол б/н**;

срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента **до 01.10.2006**;

форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента *денежная*;

отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента **по итогам работы за 2005 год**;

общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа) по каждому отчетному периоду, за который принято решение о выплате (объявлении) дивидендов **78 159 101 руб**

в случае, если объявленные дивиденды по акциям эмитента не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты объявленных дивидендов **0 руб.**

Размер дивидендов, начисленных на одну обыкновенную акцию (руб.): **1,23**

Общая сумма дивидендов, начисленных на обыкновенные акции данной категории (типа) (руб.): **384 543 000**;

наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента *годовое общее собрание акционеров Общества*;

дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов **14 июня 2007 года**,

дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов **21 июня 2007, протокол б/н**;

срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента **с 01.07.2007 до 01.11.2007**;

форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента *денежная*;

отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента **по итогам работы за 2006 год**;

общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа) по каждому отчетному периоду, за который принято решение о выплате (объявлении) дивидендов **384 543 000 руб**;

в случае, если объявленные дивиденды по акциям эмитента не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме - причины невыплаты объявленных дивидендов **0 руб**;

Категория акций *привилегированные именные бездокументарные*;

Тип: -

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): **0.03**

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): **2 868 813.21**

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

дивидендов по акциям эмитента *годовое общее собрание акционеров Общества*;
дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов **16 июня 2004 года**,
дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов **16 июня 2004, протокол б/н**;
срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента **до 1.10.2004**;
форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента **денежная** ;
отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента **по итогам работы за 2003 год**;
общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа) по каждому отчетному периоду, за который принято решение о выплате (объявлении) дивидендов **2 868 813.21 руб.**
в случае, если объявленные дивиденды по акциям эмитента не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты объявленных дивидендов **0 рублей**.
иные сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах по акциям эмитента, указываемые эмитентом по собственному усмотрению **иных сведений нет**.

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): **0.03**

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): **2 868 813.21**
наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента *годовое общее собрание акционеров Общества*;
дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов **16 июня 2005 года**,
дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов **16 июня 2005, протокол б/н**;
срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента **до 1.10.2005**;
форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента **денежная**;
отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента **по итогам работы за 2004 год**;
общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа) по каждому отчетному периоду, за который принято решение о выплате (объявлении) дивидендов **2 868 813.21 руб.**
в случае, если объявленные дивиденды по акциям эмитента не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты объявленных дивидендов **нет**.
иные сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах по акциям эмитента, указываемые эмитентом по собственному усмотрению **иных сведений нет**.

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

Общая сумма дивидендов, начисленных на привилегированные акции данной категории (типа) (руб.): **23 906 776.75**
наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента *годовое общее собрание акционеров Общества*;
дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов **15 июня 2006 года**,
дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов **26 июня 2006, протокол б/н**;
срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента **до 01.10.2006**;
форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента **денежная**;
отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента **по итогам работы за 2005 год**;
общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа) по каждому отчетному периоду, за который принято решение о выплате (объявлении) дивидендов **23 906 776.75 руб.**
в случае, если объявленные дивиденды по акциям эмитента не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты объявленных **0 руб.**
иные сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах по акциям эмитента, указываемые эмитентом по собственному усмотрению **иных сведений нет**.

Размер дивидендов, начисленных на одну привилегированную акцию (руб.): **1,23**

Общая сумма дивидендов, начисленных на привилегированные акции данной категории (типа) (руб.): **117 621 000**

наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента **годовое общее собрание акционеров Общества;**

дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов **14 июня 2007 года,**

дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов **21 июня 2007, протокол б/н;**

срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента **с 01.07.2007г до 01.11.2007;**

форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента **денежная;**

отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента **по итогам работы за 2006 год;**

общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа) по каждому отчетному периоду, за который принято решение о выплате (объявлении) дивидендов **115 350 000 руб;**

в случае, если объявленные дивиденды по акциям эмитента не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты объявленных **дивиденды не востребованы акционерами в размере 3 793 000 руб;**

иные сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах по акциям эмитента, указываемые эмитентом по собственному усмотрению иных сведений **нет.**

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций.

Размер дивидендов, начисленных на одну привилегированную акцию (руб.): **0,06 руб.**

Общая сумма дивидендов, начисленных на привилегированные акции данной категории (типа) (руб.): **5 593,9 тыс.руб.**

наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента **годовое общее собрание акционеров Общества;**

дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов **10 июня 2008 года,**

дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов **19 июня 2007, протокол б/н;**

срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента **с 01.07.2008г до 01.11.2008;**

форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента **денежная;**

отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента **по итогам работы за 2007 год;**

общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа) по каждому отчетному периоду, за который принято решение о выплате (объявлении) дивидендов **3 627 тыс.руб.**

в случае, если объявленные дивиденды по акциям эмитента не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты объявленных **дивиденды не востребованы акционерами в размере 1 967 тыс. руб;**

иные сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах по акциям эмитента, указываемые эмитентом по собственному усмотрению иных сведений **нет.**

8.10. Иные сведения

Иные сведения отсутствуют.