

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Открытое акционерное общество "Славнефть- Ярославнефтепродукт"

Код эмитента: 00429-А

за 3 квартал 2009 г

Место нахождения эмитента: **150003 Россия, город Ярославль, Победы 15**

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

Генеральный директор

Дата: 13 ноября 2009 г.

_____ Е.Б. Мальгина
подпись

Главный бухгалтер

Дата: 13 ноября 2009 г.

_____ М.Н. Нуждина
подпись

Контактное лицо: **Чистякова Людмила Константиновна, специалист 1 категории**

Телефон: **(4852) 74-54-27**

Факс: **(4852) 72-97-15**

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

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете:

www.slavneft.ru/information/yaroslavnefteproduct_quarterlyreport.php

Оглавление

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

1.1.

Лица, входящие в состав органов управления эмитента

1.2.

Сведения о банковских счетах эмитента

1.3.

Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

1.4.

Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

1.5.

Сведения о консультантах эмитента

1.6.

Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1.

Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

2.3.

Обязательства эмитента

2.3.1.

Кредиторская задолженность

2.3.2.

Кредитная история эмитента

2.3.3.

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

2.3.4.

Прочие обязательства эмитента

2.4.

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

2.5.

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

III. Подробная информация об эмитенте

3.1.

История создания и развитие эмитента

3.1.1.

Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

3.1.2.

Сведения о государственной регистрации эмитента

3.1.3.

Сведения о создании и развитии эмитента

3.1.4.

Контактная информация

3.1.5.

Идентификационный номер налогоплательщика

3.2.

Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1.

Отраслевая принадлежность эмитента

3.2.2.

Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.3.

Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

3.2.4.

Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

3.2.5.

Сведения о наличии у эмитента лицензий

3.2.6.

Совместная деятельность эмитента

3.3.

Планы будущей деятельности эмитента

3.4.

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

3.5.

Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

3.6.

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

3.6.1.

Основные средства

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1.

Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1.1.

Прибыль и убытки

4.1.2.

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

4.2.

Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

4.3.

Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

4.3.1.

Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

4.3.3.

Нематериальные активы эмитента

4.4.

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

4.5.

Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

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

5.1.

Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

5.2.

Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

5.2.1.

Состав совета директоров эмитента

5.2.2.

Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

5.2.3.

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

5.3.

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

- 5.4.
Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
- 5.5.
Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
- 5.6.
Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
- 5.7.
Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
- 5.8.
Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
- VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
- 6.1.
Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
- 6.2.
Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
- 6.3.
Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
- 6.4.
Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
- 6.5.
Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
- 6.6.
Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
- 6.7.
Сведения о размере дебиторской задолженности
- VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
- 7.1.
Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
- 7.2.
Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный отчетный квартал
- 7.3.
Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный финансовый год
- 7.4.
Сведения об учетной политике эмитента
- 7.5.
Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
- 7.6.
Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего заверченного финансового года
- 7.7.
Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
- VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
- 8.1.

Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1.

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

8.1.2.

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

8.1.3.

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

8.1.4.

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

8.1.5.

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

8.1.6.

Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

8.1.7.

Сведения о кредитных рейтингах эмитента

8.2.

Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

8.3.

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

8.3.1.

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

8.3.2.

Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении

8.3.3.

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

8.4.

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

8.5.

Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

8.5.1.

Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием

8.6.

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

8.7.

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

8.8.

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

8.9.

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

8.10.

Иные сведения

8.11.

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

Введение

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

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

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

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

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента

Состав совета директоров эмитента

ФИО	Год рождения
Суханов Юрий Евгеньевич (председатель)	1963
Белов Александр Васильевич	1951
Гусев Дмитрий Альбертович	1963
Коваленко Андрей Викторович	1976
Крылов Владимир Васильевич	1955
Трухачев Андрей Николаевич	1964
Шустров Андрей Анатольевич	1970

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО	Год рождения
Мальгина Евгения Борисовна	1951

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

ФИО	Год рождения
Мальгина Евгения Борисовна (председатель)	1951
Нуждина Марина Николаевна	1960

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Филиал Акционерного Коммерческого Банка "Еврофинанс Моснарбанк" (открытое акционерное общество) в г. Ярославль**

Сокращенное фирменное наименование: **Филиал АКБ "Еврофинанс Моснарбанк", г. Ярославль**

Место нахождения: **г. Москва, Н. Арбат, д. 29 / г. Ярославль, ул. Чкалова, д.2**

ИНН: **7703115760**

БИК: **047888731**

Номер счета: **40702810502001012190**

Корр. счет: **30101810300000000731**

Тип счета: **расчетный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Филиал Акционерного коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации (открытого акционерного общества) - Северный банк г.Ярославль**

Сокращенное фирменное наименование: **СБ РФ Северный банк АК г.Ярославль**

Место нахождения: **г. Ярославль, проспект Октября, д. 8**

ИНН: **7707083893**

БИК: **047888670**

Номер счета: **40702810577020102656**

Корр. счет: **30101810500000000670**

Тип счета: **расчетный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Филиал Акционерного Коммерческого Банка "Еврофинанс Моснарбанк" (открытое акционерное общество) в г. Ярославль**

Сокращенное фирменное наименование: **Филиал АКБ "Еврофинанс Моснарбанк", г. Ярославль**

Место нахождения: **г. Москва, Н. Арбат, д. 29 / г. Ярославль, ул. Чкалова, д.2**

ИНН: **7703115760**

БИК: **047888731**

Номер счета: **40702840102001012191**

Корр. счет: **30101810300000000731**

Тип счета: **валютный**

1.3. Сведения об аудитор (аудиторах) эмитента

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

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью Консультационно-аудиторская фирма «Приоритет»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО КАФ «Приоритет»**

Место нахождения: **г. Ярославль ул. Салтыкова-Щедрина 21**

ИНН: **7604035626**

ОГРН: **1027600683604**

Телефон: **(4852) 74-55-25**

Факс: **(4852) 74-55-25**

Адрес электронной почты: **info@yarprioritet.ru**

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности

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

Номер: **Е 000340**

Дата выдачи: **20.05.2002**

Дата окончания действия: **20.05.2012**

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

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

Является корпоративным членом Некоммерческого партнерства "Институт профессиональных бухгалтеров России"

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка

Год
2008

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

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

Порядок выбора аудитора эмитента

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

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

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения годовым общим собранием акционеров, в том числе предварительное одобрение кандидатуры аудитора осуществляется решением Совета директоров Общества

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

в отчетном периоде не проводилась

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

В соответствии с заключенным договором и сметой работ, утвержденных решением Совета директоров Общества

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

нет

1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

Оценщики эмитентом не привлекались

1.5. Сведения о консультантах эмитента

Финансовые консультанты эмитентом не привлекались

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Иных подписей нет

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Единица измерения: ***тыс. руб.***

Наименование показателя	2008, 9 мес.	2009, 9 мес.
Стоимость чистых активов	884 563	583 934

эмитента		
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %	11.99	7.76
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %	11.11	6.87
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %	1.66	-5.32
Уровень просроченной задолженности, %	0	0
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз	55.57	0.82
Доля дивидендов в прибыли, %	0	0
Производительность труда, тыс. руб./чел	5 654	582
Амортизация к объему выручки, %	1.24	3.73

2.2. Рыночная капитализация эмитента

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

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Кредиторская задолженность

Структура кредиторской задолженности эмитента

За 9 мес. 2009 г.

Единица измерения: *руб.*

Наименование обязательств	Срок наступления платежа	
	До 1 года	Свыше 1 года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками	7 159 575	
в том числе просроченная		x
Кредиторская задолженность перед персоналом организации	3 182 627	
в том числе просроченная		x
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	12 839 152	
в том числе просроченная	731 005	x
Кредиты		
в том числе просроченные		x
Займы		
в том числе просроченные		x
в том числе облигационные займы		
в том числе просроченные облигационные займы		x
Прочая кредиторская задолженность	11 593 369	

в том числе просроченная		х
Итого	35 505 728	
в том числе просрочено		х

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует

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

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью "Партнер Нафта"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО "Партнер Нафта"***

Место нахождения: ***г.Ярославль, ул. Пушкина, д.2, к.2, оф. 33***

ИНН: ***7604118456***

ОГРН: ***1077604028655***

Сумма кредиторской задолженности, руб.: ***7 104 010***

Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: ***Нет***

2.3.2. Кредитная история эмитента

Эмитент не имел указанных обязательств

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

Указанные обязательства отсутствуют

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

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

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

В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки

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

Политика эмитента в области управления рисками:

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 законодательство.

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 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 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

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

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Такие риски эмитент 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 фирменное наименование эмитента: *ОАО "Славнефть-Ярославнефтепродукт"*

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

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

Сокращенное фирменное наименование: *АООТ "Ярославнефтепродукт"*

Дата введения наименования: *10.06.1994*

Основание введения наименования:

Распоряжение Государственного Комитета Российской Федерации по управлению государственным имуществом от 07.06.1994 № 1359-р

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

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО "Ярославнефтепродукт"*

Дата введения наименования: *15.06.1995*

Основание введения наименования:

На основании решения общего собрания акционеров

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество "Славнефть-Ярославнефтепродукт"*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО "Славнефть-Ярославнефтепродукт"*

Дата введения наименования: **25.06.1996**

Основание введения наименования:

На основании решения общего собрания акционеров

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Данные о первичной государственной регистрации

Номер государственной регистрации: **914**

Дата государственной регистрации: **10.06.1994**

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: **Регистрационно-лицензионная палата мэрии г.Ярослава**

Данные о регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: **1027600683604**

Дата регистрации: **01.11.2002**

Наименование регистрирующего органа: **Инспекция Министерства РФ по налогам и сборам по Кировскому району г.Ярослава**

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

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

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. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг 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-Ивановонефтепродукт" и ОАО "Славнефть-Костроманефтепродукт" управляющей организации в лице ОАО "Славнефть-Ярославнефтепродукт".

В результате реорганизации 31.12.2002 ОАО "Славнефть-Ярославнефтепродукт" путем присоединения ОАО "Славнефть-Ивановонефтепродукт" 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», которым передано имущество автозаправочных станций и нефтебазового хозяйства

Ярославской, Костромской и Ивановской областей. Реорганизация эмитента завершена 01 сентября 2008 года.

Иной информации о деятельности эмитента нет.

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения: **150003 Россия, город Ярославль, Победы 15**

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа

150003 Россия, город Ярославль, Победы 15

Адрес для направления корреспонденции

150003 Россия, город Ярославль, Победы 15

Телефон: **(4852) 30-45-55**

Факс: **(4852) 72-97-15**

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

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах:

www.slavneft.ru/information/yaroslavnefteproduct_quarterlyreport.php

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

Отдел корпоративных отношений и управления имуществом эмитента

Место нахождения подразделения: **г.Ярославль, ул. Победы, д.15**

Телефон: **(4852) 74-54-27**

Факс: **(4852) 72-97-15**

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

Адреса страницы в сети Интернет не имеет

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

7601000520

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Эмитент не имеет филиалов и представительств

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды ОКВЭД
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

Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие

не менее чем 10 процентов объема реализации (выручки) эмитента за отчетный период

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование вида продукции (работ, услуг): **Выручка от реализации нефтепродуктов**

Наименование показателя	2008, 9 мес.	2009, 9 мес.
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, тыс. руб.	5 545 106	48 454
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %	90.32	22.35

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений

В соответствии с решением собрания акционеров 17.01.2008г Общество реорганизовано в форме выделения двух обществ - ОАО «ТНК-Ярославль» и ОАО «Газпромнефть-Ярославль», на баланс которых эмитент передал имеющиеся АЗС и нефтебазы, что привело к сокращению деятельности эмитента.

Наименование вида продукции (работ, услуг): **Выручка от услуг по перевалке нефтепродуктов**

Наименование показателя	2008, 9 мес.	2009, 9 мес.
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, тыс. руб.	100 324	94 094
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %	1.63	43.41

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений

В связи с сокращением основного вида деятельности (реализация нефтепродуктов потребителям) значительный объем выручки занимают услуги по перевалке нефтепродуктов.

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента

Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг).

Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

За отчетный квартал

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Сибнефть-Ярославнефтепродукт»**

Место нахождения: **г. Ярославль, Тормозное шоссе, 93**

ИНН: **7604076559**

ОГРН: **1057600596877**

Доля в общем объеме поставок, %: **31.7**

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года

Увеличение цен более чем на 10% на нефтепродукты "Нормаль 80" и "Премиум 95" произошло в результате увеличения закупочной стоимости данных товаров.

Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники

Импортные поставки отсутствуют

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:

Ярославская область

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

нет

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий

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

Номер: **ОТ- 00 – 007774 (00)**

Наименование вида (видов) деятельности: **деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов**

Дата выдачи: **16.08.2007**

Дата окончания действия: **16.08.2012**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Федеральная служба по надзору в сфере транспорта Министерства транспорта РФ**

Номер: **серия ВВТ-3 № 013647**

Наименование вида (видов) деятельности: **погрузочно-разгрузочная деятельность применительно к опасным грузам на внутреннем водном транспорте**

Дата выдачи: **20.10.2006**

Дата окончания действия: **19.10.2011**

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

Номер: **ВП-00-009996 (ЖНХСХ)**

Наименование вида (видов) деятельности: **эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов**

Дата выдачи: **29.04.2009**

Дата окончания действия: **29.04.2014**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Федеральная служба по надзору в сфере транспорта Министерства транспорта РФ**

Номер: **ПРД № 7604823**

Наименование вида (видов) деятельности: **осуществление погрузочно-разгрузочная деятельность применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте**

Дата выдачи: **14.09.2009**

Дата окончания действия: **14.09.2014**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Министерство транспорта Российской Федерации (Федеральная служба по надзору в сфере транспорта)**

Номер: **ПРД № 7600228**

Наименование вида (видов) деятельности: **погрузо-разгрузочная деятельность на железнодорожном транспорте**

Дата выдачи: **04.10.2004**

Дата окончания действия: **04.10.2009**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций**

Номер: **№ 66715**

Наименование вида (видов) деятельности: **услуги местной телефонной связи**

Дата выдачи: **17.04.2009**

Дата окончания действия: **17.04.2014**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии**

Номер: **001521-Р**

Наименование вида (видов) деятельности: **ремонт средств измерений**

Дата выдачи: **08.11.2005**

Дата окончания действия: **08.11.2010**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Управление природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Костромской области**

Номер: **КОС 53253 ВЭ**

Наименование вида (видов) деятельности: **добыча пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения предприятия (на ж.д. с. Судиславль Судиславского района Костромской области)**

Дата выдачи: **13.04.2004**

Дата окончания действия: **01.01.2025**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Верхне-Волжское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов**

Номер: **НЖГ 00057 БВИБК**

Наименование вида (видов) деятельности: **Использование участком акватории для перевалки светлых нефтепродуктов (р. Волга Горьковское водохранилище – п. Сокольское Нижегородской области)**

Дата выдачи: **14.02.2005**

Дата окончания действия: **14.02.2010**

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

Номер: **ИВА 00188 ТВТБВ**

Наименование вида (видов) деятельности: **лицензия на водопользование (поверхностные водные объекты)**

Дата выдачи: **26.08.2004**

Дата окончания действия: **26.08.2014**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Региональное агентство по недропользования по Центральному федеральному округу (Центрнедра)**

Номер: **ИВА 52183 ВЭ**

Наименование вида (видов) деятельности: **Добыча подземных вод для технологического обеспечения водой АГЭС № 109 г.Иваново**

Дата выдачи: **08.07.2005**

Дата окончания действия: **01.07.2015**

3.2.6. Совместная деятельность эмитента

Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями

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

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

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

Эмитент дочерних и/или зависимых обществ не имеет

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

3.6.1. Основные средства

На дату окончания отчетного квартала

Единица измерения: **руб.**

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость	Сумма начисленной амортизации.
Машины и оборудование	53 982 540.17	37 518 603.27
Производственный и хозяйственный инвентарь	6 345 115.27	4 938 060.62
Здания	37 516 025.3	14 589 549.49

Сооружения	93 824 630.8	46 708 580.99
Транспортные средства	8 931 067.14	6 423 560.31
Инструмент	185 986.6	151 699.37
Передаточные устройства	20 721 571.72	16 898 918.89
Прочие основные фонды	15 493.5	12 007.23
Земельные участки	545 000	

Отчетная дата: **30.09.2009**

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной за 5 завершённых финансовых лет, предшествующих отчетному кварталу, либо за каждый завершённый финансовый год, предшествующий отчетному кварталу, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за отчетный квартал

Переоценка основных средств за указанный период не проводилась: **Да**

Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, момента возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента), существующих на дату окончания последнего завершённого отчетного периода.:

Планы по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента отсутствуют.

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1.1. Прибыль и убытки

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2008, 9 мес.	2009, 9 мес.
Выручка	6 139 449	216 753
Валовая прибыль	519 157	-7 926
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	104 838	-248 473
Рентабельность собственного капитала, %	7.72	0
Рентабельность активов, %	6.39	-37.41
Коэффициент чистой прибыльности, %	1.71	-114.63
Рентабельность продукции (продаж), %	3.52	0
Оборачиваемость капитала	6.88	0.37
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату	0	0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса	0	0

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных

показателей. В том числе раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности по состоянию на момент окончания отчетного квартала в сравнении с аналогичным периодом предшествующего года (предшествующих лет):

Чистый убыток Общества за 9 месяцев 2009 года составил 248473 тыс. руб. (в соответствии с утвержденным Бизнес-планом за 9 месяцев 2009 года планировался чистый убыток в размере 262514 тыс. руб.), убыток связан с реорганизацией Общества и сокращением приоритетных видов деятельности.

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

На изменении размера выручки повлияло сокращение объемов деятельности эмитента, в связи с тем что Общество реорганизовано в форме выделения двух общества - ОАО «ТНК-Ярославль» и ОАО «Газпромнефть-Ярославль», которым переданы по разделительному балансу имущество АЗС и нефтебаз.

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2008, 9 мес.	2009, 9 мес.
Собственные оборотные средства	749 759	469 751
Индекс постоянного актива	0.15	0.2
Коэффициент текущей ликвидности	8.71	12.84
Коэффициент быстрой ликвидности	7.76	11.78
Коэффициент автономии собственных средств	0.89	0.93

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей.:

В целом, опираясь на значения коэффициентов ликвидности (коэф. текущей ликвидности - 12,84 раз), ОАО "Славнефть-Ярославнефтепродукт" можно считать предприятием с высоким уровнем ликвидности. Собственный капитал ОАО "Славнефть-Ярославнефтепродукт" можно считать достаточным для покрытия текущих операционных расходов и исполнения краткосрочных обязательств, т.к. по состоянию на 01.10.09 ф1гр4стр490 (583 934 тыс. руб.) больше ф1гр4стр690 (40 128 тыс. руб.).

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2009, 9 мес.
Размер уставного капитала	393
Общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи)	

Процент акций (долей), выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), от размещенных акций (уставного капитала) эмитента	0
Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента	408
Размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость	200 934
Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента	382 199
Общая сумма капитала эмитента	583 934

Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента

Наименование показателя	2009, 9 мес.
Оборотные активы	
Запасы	40 530
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5 914
животные на выращивании и откорме	
затраты в незавершенном производстве	153
готовая продукция и товары для перепродажи	32 213 000
товары отгруженные	
расходы будущих периодов	2 250
прочие запасы и затраты	
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1 919
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	
в том числе покупатели и	

заказчики	
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	265 566
в том числе покупатели и заказчики	1 732
Краткосрочные финансовые вложения	
Денежные средства	207 034
Прочие оборотные активы	

Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты):

Собственные источники

Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления:

Ускорение оборачиваемости оборотных средств

нет

4.3.2. Финансовые вложения эмитента

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

4.3.3. Нематериальные активы эмитента

На дату окончания отчетного квартала

Нематериальные активы у эмитента отсутствуют

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

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) 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 выдвижающих его акционеров (акционера). Допускается выдвижение кандидатов без одновременного представления письменного согласия кандидатов на выдвижение их кандидатур. В этом случае акционеры (акционер), выдвижающие 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, принимаются 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 пр

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

5.2.1. Состав совета директоров эмитента

ФИО: *Суханов Юрий Евгеньевич*

(*председатель*)

Год рождения: *1963*

Образование:

высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2000	наст. время	ОАО НГК "Славнефть"	Вице-президент, Президент

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: *Белов Александр Васильевич*

Год рождения: *1951*

Образование:

высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		

2000	наст. время	ОАО НГК "Славнефть"	Заместитель начальника, и.о. начальника департамента корпоративных отношений и управления имуществом, начальник департамента корпоративных отношений и управления имуществом

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Гусев Дмитрий Альбертович**

Год рождения: **1963**

Образование:

высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2000	15.06.2009	ОАО НГК "Славнефть"	заместитель начальника Департамента реализации нефти и нефтепродуктов - начальник договорного отдела Департамента реализации нефти и нефтепродуктов
15.06.2009	наст. время	эмитент не располагает данными о месте работы на дату составления отчета	

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: ***Коваленко Андрей Викторович***

Год рождения: ***1976***

Образование:

высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2002	05.2007	ОАО НГК "Славнефть"	начальник Департамента экономики
05.2007	02.2008	ОАО НГК "Славнефть"	вице-президент по управлению инвестициями
02.2008	наст. время	ОАО НГК "Славнефть"	вице-президент по экономике и финансам

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Крылов Владимир Васильевич**

Год рождения: **1955**

Образование:

высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2002	05.2007	ОАО "Славнефть-Ярославнефтепродукт"	генеральный директор, председатель Правления
05.2007	наст. время	ОАО НГК "Славнефть"	вице-президент по переработке и реализации нефти и нефтепродуктов

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Трухачев Андрей Николаевич**

Год рождения: **1964**

Образование:

высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
1997	01.2007	ОАО "Сибнефть"	заместитель начальника департамента корпоративного управления, начальник департамента корпоративного управления, заместитель начальника управления корпоративной политики
01.2007	наст. время	ОАО НГК "Славнефть"	вице-президент по корпоративным отношениям

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Шустров Андрей Анатольевич**

Год рождения: **1970**

Образование:

высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		

2001	наст. время	ОАО НГК "Славнефть"	главный специалист правовой поддержки специальных проектов, начальник отдела правовой поддержки специальных проектов, начальник юридического департамента
------	-------------	---------------------	---

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: ***Мальгина Евгения Борисовна***

Год рождения: ***1951***

Образование:
высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
1998	наст. время	ОАО "Славнефть-Ярославнефтепродукт"	заместитель генерального директора по финансовым и экономическим вопросам; генеральный директор, председатель Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

ФИО: ***Мальгина Евгения Борисовна***

(председатель)

Год рождения: ***1951***

Образование:

высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
1998	наст. время	ОАО "Славнефть-Ярославнефтепродукт"	заместитель генерального директора по финансовым и экономическим вопросам, генеральный директор, председатель Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Нуждина Марина Николаевна**

Год рождения: **1960**

Образование:

высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
1994	наст. время	ОАО "Славнефть-Ярославнефтепродукт"	главный бухгалтер

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

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

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).
Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершённый финансовый год:

Совет директоров

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

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

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

Указанных фактов не было

Коллегиальный исполнительный орган

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

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

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

Указанных фактов не было

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

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

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.

Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ, 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»

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен его полный текст:

www.slavneft.ru/information/yaroslavnefteproduct_normdoc.php

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

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

ФИО: **Наприенко Наталья Алексеевна**

Год рождения: **1979**

Образование:

высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2003	наст. время	ОАО "Славнефть-Ярославнефтепродукт"	заместитель главного бухгалтера

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Румянцева Татьяна Алексеевна**

Год рождения: **1975**

Образование:

высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
1999	наст. время	ОАО НГК "Славнефть"	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.

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Васильева Ольга Владимировна**

Год рождения: **1977**

Образование:
высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		

2004	04.2006	ООО "Торговый дом Ипар"	Главный бухгалтер
04.2006	наст. время	ОАО НГК "Славнефть"	начальник отдела методологии Департамента методологии и налогового контроля

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

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

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

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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

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

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

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

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

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

Указанных фактов не было

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

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	3 кв. 2009
Среднесписочная численность работников, чел.	238
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %	28
Объем денежных средств, направленных на оплату труда	15 809.1
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение	3 277.54
Общий объем израсходованных денежных средств	19 086.64

Существенного изменения численности сотрудников за отчетный период не произошло. В состав сотрудников не входят сотрудники, оказывающие существенное влияние на хозяйственную деятельность эмитента.

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

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

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

заинтересованность

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: **1 000**

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: **3**

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

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

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

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО "НГК Славнефть"*

Место нахождения

125047 Россия, город Москва, 4-ый Лесной переулок 4

ИНН: **7707017509**

ОГРН: **1027739026270**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **65.1258**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **80.28**

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

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Инвест-Ойл»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Инвест-Ойл»*

Место нахождения

109004 Россия, город Москва, Б. Коммунистическая 38 стр. 1

ИНН: **5029065916**

ОГРН: **1025003519342**

Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: **74.957**

Доля обыкновенных акций акционера (участника) эмитента, принадлежащих данному лицу, %: **74.957**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:

Акции зарегистрированы в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя

Информация о номинальном держателе:

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество "ИНГ Банк (Евразия)"*

Сокращенное фирменное наименование: *"ИНГ Банк (Евразия) ЗАО"*

Место нахождения

123022 Россия, город Москва, Красная Пресня 31

ИНН: **7712014310**

ОГРН: **1027739329375**

Телефон: **(495) 755-5400**

Факс: (495) 755-5499

Адрес электронной почты: mail.russia@ingbank.com

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг

Номер: 177-03728-000100

Дата выдачи: 07.12.2000

Дата окончания действия:

Бессрочная

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

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: **40 973 599**

Акции зарегистрированы в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя

Информация о номинальном держателе:

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

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

Место нахождения

125047 Россия, город Москва, Тверская-Ямская 1-я 13

ИНН: 7710021150

ОГРН: 1027739143497

Телефон: (495) 974-8345

Факс: (495) 911-1431

Адрес электронной почты: dcc@dcc.ru

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг

Номер: №177-06236-000100

Дата выдачи: 09.10.2002

Дата окончания действия:

Бессрочная

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

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: **7 015 915**

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

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

Указанной доли нет

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

Указанной доли нет

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

Указанной доли нет

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

Указанное право не предусмотрено

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

Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет

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

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

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

Список акционеров (участников)

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

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

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **62.6306**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **76.8758**

Полное фирменное наименование: **HASSLA HOLDINGS (OVERSEAS) LIMITED**

Сокращенное фирменное наименование: **HASSLA HOLDINGS (OVERSEAS) LIMITED**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **18.66**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **12.77**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **25.04.2008**

Список акционеров (участников)

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

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

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **62.6306**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **76.8758**

Полное фирменное наименование: **HASSLA HOLDINGS (OVERSEAS) LIMITED**

Сокращенное фирменное наименование: **HASSLA HOLDINGS (OVERSEAS) LIMITED**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **18.66**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **12.77**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **29.04.2007**

Список акционеров (участников)

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

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

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **62.1113**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **76.2873**

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество "ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ)", НД**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО "ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ)"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **18.6575**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **12.7709**

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество "Депозитарно-клиринговая Компания", НД**

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

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **9.8961**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **5.0135**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **30.04.2006**

Список акционеров (участников)

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

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

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **62.1133**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **76.29**

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество "ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ)", НД**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО "ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ)"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **18.8133**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **12.97**

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество "Депозитарно-клиринговая Компания", НД**

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

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **9.3411**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **4.62**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **02.05.2005**

Список акционеров (участников)

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

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

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **62.1133**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **76.29**

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество "ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ)", НД**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО "ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ)"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **18.6575**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **12.77**

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество "Депозитарно-клиринговая Компания", НД**

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

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **9.5268**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **5.63**

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

Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

На дату окончания отчетного квартала

Единица измерения: **тыс. руб.**

Вид дебиторской задолженности	Срок наступления платежа	
	До 1 года	Свыше 1 года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	1 732	
в том числе просроченная		x
Дебиторская задолженность по векселям к получению		
в том числе просроченная		x
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал		
в том числе просроченная		x
Дебиторская задолженность по авансам выданным	5 912	
в том числе просроченная		x
Прочая дебиторская задолженность	257 922	
в том числе просроченная		x
Итого	265 566	
в том числе просроченная		x

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период

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

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

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

Сумма дебиторской задолженности, руб.: **250 000**

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: **Да**

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: **0**
 Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: **0**
 Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **65.1258**
 Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **80.2795**

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал

Бухгалтерский баланс на 30 сентября 2009 г.

	Форма № 1 по ОКУД	Коды
	Дата	0710001
Организация: Открытое акционерное общество "Славнефть-Ярославнефтепродукт"	по ОКПО	30.09.2009
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	03477895
Вид деятельности	по ОКВЭД	7601000520
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество	по ОКОПФ / ОКФС	51.51.2
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес): 150003 Россия, город Ярославль, Победы 15		

АКТИВ	Код строк и	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы	110		
Основные средства	120	106 062	94 826
Незавершенное строительство	130	4 268	6 091
Доходные вложения в материальные ценности	135		
Долгосрочные финансовые вложения	140	13 579	524
прочие долгосрочные финансовые вложения	145	3 055	12 742
Отложенные налоговые активы	148		
Прочие внеоборотные активы	150		
ИТОГО по разделу I	190	126 964	114 183
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			

Запасы	210	61 887	40 530
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	14 032	5 914
животные на выращивании и откорме	212		
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)	213	8	153
готовая продукция и товары для перепродажи	214	44 556	32 213
товары отгруженные	215		
расходы будущих периодов	216	3 291	2 250
прочие запасы и затраты	217	0	
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	397	1 919
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230		
покупатели и заказчики (62, 76, 82)	231		
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	348 702	265 566
покупатели и заказчики (62, 76, 82)	241	30 725	1 732
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)	250		
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	251		
собственные акции, выкупленные у акционеров	252		
прочие краткосрочные финансовые вложения	253		
Денежные средства	260	161 335	207 034
Прочие оборотные активы	270		
ИТОГО по разделу II	290	572 321	515 049
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)	300	699 285	629 232

ПАССИВ	Код строк и	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	410	408	393
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	-182 999	0
Добавочный капитал	420	200 934	200 934
Резервный капитал	430	408	408
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431		
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	408	408
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	631 231	630 672
ИТОГО по разделу III	490	649 982	583 934
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510		
Отложенные налоговые обязательства	515	5 479	5 170
Прочие долгосрочные обязательства	520	5 479	5 170
ИТОГО по разделу IV	590		
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610		

Кредиторская задолженность	620	38 765	35 506
поставщики и подрядчики	621	56	7 160
задолженность перед персоналом организации	622	3 430	3 183
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	4 374	731
задолженность по налогам и сборам	624	10 017	12 839
прочие кредиторы	625		
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630	5 059	4 622
Доходы будущих периодов	640	0	0
Резервы предстоящих расходов	650		
Прочие краткосрочные обязательства	660		
ИТОГО по разделу V	690	43 824	40 128
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)	700	699 285	629 232

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ			
Наименование показателя	Код строк и	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Арендованные основные средства	910		
в том числе по лизингу	911		
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	23 855	75 010
Товары, принятые на комиссию	930	69	0
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	54 021	11 546
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950		
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960		
Износ жилищного фонда	970	0	0
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980		
Нематериальные активы, полученные в пользование	990		

**Отчет о прибылях и убытках
за 9 мес. 2009г.**

	Форма № 2 по ОКУД	Коды
	Дата	0710002
Организация: Открытое акционерное общество "Славнефть-Ярославнефтепродукт"	по ОКПО	30.09.2009
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	03477895
Вид деятельности	по ОКВЭД	7601000520
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество	по ОКОПФ / ОКФС	51.51.2
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес): 150003 Россия, город Ярославль, Победы 15		

Наименование показателя	Код строк и	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	216 753	6 139 449
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	224 679	5 620 292
Валовая прибыль	029	-7 926	519 157
Коммерческие расходы	030	8 335	303 087
Управленческие расходы	040	54 310	
Прибыль (убыток) от продаж	050	-70 571	216 070
Операционные доходы и расходы			
Проценты к получению	060	6 756	4 299
Проценты к уплате	070		
Доходы от участия в других организациях	080	378	8
Прочие операционные доходы	090	35 429	46 192
Прочие операционные расходы	100	20 646	50 329
Внереализационные доходы	120	9 717	5 066
Внереализационные расходы	130	221 983	65 879
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	-260 920	155 427
Отложенные налоговые активы	141	9 738	-206
Отложенные налоговые обязательства	142	309	-867
Текущий налог на прибыль	150		51 170
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	248 473	104 838
СПРАВОЧНО:			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200		
Базовая прибыль (убыток) на акцию	201	42 137	13 207
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	202		

Наименование показателя	Код строк и	За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
		прибыль	убыток	прибыль	убыток
1	2	3	4	5	6
Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	230	34	39	22	346
Прибыль (убыток) прошлых лет	240	2 683	1 139	70	692
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	250				
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	260	4 249	3 805	1	2
Отчисления в оценочные резервы	270				
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	280	1 992	116	25	74

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный финансовый год

Не указывается в данном отчетном квартале

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

В отчетном периоде изменения не вносились

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

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

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

Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: **23 471 475.81**

Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: **14 589 549.49**

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

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

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

Указанных изменений не было

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

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение трех лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала

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

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

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

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: **392 621.293**

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **299 390.611**

Размер доли в УК, %: **76.254298**

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: **93 230.682**

Размер доли в УК, %: **23.745702**

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

Изменений размера УК за данный период не было

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

За отчетный квартал

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

Наименование фонда: **Резервный фонд**

Размер фонда, установленный учредительными документами: **408 тыс. руб.**

Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: **408 000**

Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): **103.92**

Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода:

Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода:

Направления использования данных средств:

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

Наименование высшего органа управления эмитента: **Собрание акционеров**

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

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.

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:

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

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):

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.

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

раскрытие информации на сайте эмитента, в ленте новостей Интерфакс

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

Указанных организаций нет

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

За отчетный квартал

Указанные сделки в течение данного периода не совершались

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Известных эмитенту кредитных рейтингов нет

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Категория акций: *обыкновенные*

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): *0.001*

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): *299 390 611*

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

Количество объявленных акций: *0*

Количество акций, находящихся на балансе эмитента: *0*

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

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации	Регистрационный номер
20.01.2004	1-01-00429-А

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*

Тип акций:

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): *0.001*

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): *93 230 682*

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

Количество объявленных акций: *0*

Количество акций, находящихся на балансе эмитента: *0*

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

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации	Регистрационный номер
20.01.2004	2-01-00429-A

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

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

Указанных выпусков нет

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

Указанных выпусков нет

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

Указанных выпусков нет

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

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

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

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

8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным

покрытием

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

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

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

Сведения о регистраторе

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

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

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

ИНН: *7726030449*

ОГРН: *1027739216757*

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

Номер: *10-000-1-00264*

Дата выдачи: *03.12.2002*

Дата окончания действия:

Бессрочная

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

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: *23.08.2002*

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

*$H = ((A - Б) - П) * Д * 0,09$, 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);

Б - 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

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

Дивидендный период

Год: 2005

Период: *полный год*

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

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: *15.06.2006*

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: **30.04.2006**

Дата составления протокола: **26.06.2006**

Номер протокола: **б/н**

Категория (тип) акций: **обыкновенные**

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: **0.25**

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: **78 159 101**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: **78 159 101**

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

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: **0.25**

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: **23 906 776.75**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: **23 906 776.75**

Категория (тип) акций: **привилегированные**

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

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

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

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

до 01.10.2006

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

денежная

Дивидендный период

Год: **2006**

Период: **полный год**

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

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **14.06.2007**

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: **29.04.2007**

Дата составления протокола: **21.06.2007**

Номер протокола: **б/н**

Категория (тип) акций: **обыкновенные**

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: **1.23**

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: **384 543 000**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: **384 543 000**

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

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: **1.23**

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: **117 621 000**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: **115 350 000**

Категория (тип) акций: **привилегированные**

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

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

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

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

Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме

Причины невыплаты объявленных дивидендов:

Дивиденды не востребованы акционерами в размере 3 793 000 рублей

Дивидендный период

Год: **2004**

Период: **полный год**

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

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **16.06.2005**

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: **02.05.2005**

Дата составления протокола: **24.06.2005**

Номер протокола: **б/н**

Категория (тип) акций: **обыкновенные**

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

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

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

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

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: **0.03**

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: **2 868 813.21**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: **2 868 813.21**

Категория (тип) акций: **привилегированные**

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну

акцию, руб.:

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

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

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

с 01.07.2005 до 01.10.2005

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

денежная

Дивидендный период

Год: **2007**

Период: **полный год**

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

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **10.06.2008**

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: **25.04.2008**

Дата составления протокола: **19.06.2008**

Номер протокола: **б/н**

Категория (тип) акций: **обыкновенные**

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

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

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

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

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: **0.06**

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: **5 593 900**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: **3 627 000**

Категория (тип) акций: **привилегированные**

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

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

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

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

с 01.07.2008 до 01.11.2008

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

денежная

Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме

Причины невыплаты объявленных дивидендов:

дивиденды не востребованы акционерами

Дивидендный период

Год: **2008**

Период: **полный год**

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

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **18.06.2008**

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: **25.04.2008**

Дата составления протокола: **19.06.2008**

Номер протокола: **б/н**

Категория (тип) акций: **обыкновенные**

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

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

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

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

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: **0.006**

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: **559 400**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: **527 516**

Категория (тип) акций: **привилегированные**

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

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

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

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

с 01.07.2009 до 01.11.2009

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

денежная

Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме

Причины невыплаты объявленных дивидендов:

дивиденды не востребованы акционерами

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

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

8.10. Иные сведения

8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных

бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

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