

## ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

### Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский и проектный институт нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности"

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

Код эмитента: 

0	1	2	0	9
---	---	---	---	---

 – 

A
---

за 4 квартал 2008 года

Место нахождения эмитента: 105005, г. Москва, ул. Ф. Энгельса, д. 32, строение 1

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

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

Первый Заместитель Генерального директора  
(наименование должности руководителя эмитента) В.Ф. Сапронов  
(подпись) (И.О. Фамилия)

Дата “ 01 января 2009 г.

Главный бухгалтер эмитента  
(подпись) М.И. Воронцова  
(И.О. Фамилия)

Дата “ 01 января 2009 г.

Контактное лицо: **Нестер Ирина Валентиновна**  
(указываются должность, фамилия, имя, отчество контактного лица эмитента)

Телефон: (495) 795-31-30, доб.30-08  
(указывается номер (номера) телефона контактного лица)

Факс: (495) 795-31-31  
(указывается номер (номера) факса эмитента)

Адрес электронной почты: **Inester@VNIPIneft.ru**  
(указывается адрес электронной почты контактного лица (если имеется))

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

<http://www.vnipineft.ru>

**Оглавление:**

	Страница
Введение	4
<b>I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет</b>	4
1.1 Лица, входящие в состав органа управления эмитента	4
1.2 Сведения о банковских счетах эмитента.	5
1.3 Сведения об аудиторе эмитента.	6
1.4 Сведения об оценщике эмитента.	6
1.5 Сведения о консультантах эмитента.	6
1.6 Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет.	6
<b>II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента</b>	7
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента	7
2.2. Рыночная капитализация эмитента	7
2.3. Обязательства эмитента	7
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных бумаг.	7
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг.	7
<b>III. Подробная информация об эмитенте.</b>	10
3.1. История создания и развития эмитента.	10
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	11
3.3. Планы будущей деятельности эмитента	13
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях	13
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента	13
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	13
<b>IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента</b>	13
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента	13
4.2. Ликвидность эмитента	14
4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента	14
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований	14
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента	15
<b>V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента</b>	16
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента	15
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента	16
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента	20
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	20
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	21
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	22
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента.	22
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),	22

**Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский и проектный институт  
нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности"**

касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	
<b>VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность</b>	23
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента	23
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	23
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции")	23
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	23
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	23
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	23
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности	24
<b>VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация</b>	24
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента.	24
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный период.	24
7.3. Сведения об учетной политике эмитента	24
7.4. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж	24
7.5. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года.	24
7.6. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента	24
<b>VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах</b>	24
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте	24
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента	26
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента	26
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска	23
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска	26
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента	26
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам	27
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента	27
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента	27
8.10. Иные сведения	29

**ВВЕДЕНИЕ**

**а) полное и сокращенное фирменное наименование эмитента**

Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский и проектный институт  
нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности"  
ОАО «ВНИПИнефть»

**б) место нахождения, почтовый адрес эмитента и контактные телефоны.**

Место нахождения: 105005, г. Москва, ул. Ф. Энгельса, д. 32, строение 1

Почтовый адрес: 105005, г. Москва, ул. Ф. Энгельса, д. 32, строение 1

Тел.: (495) 795-31-30 Факс: (495) 795-31-31

Адрес электронной почты: [vnipineft@vnipineft.ru](mailto:vnipineft@vnipineft.ru)

Адрес страницы в сети Интернет, на которой публикуется полный текст ежеквартального отчета эмитента: <http://www.vnipineft.ru>

**в) основные сведения о ценных бумагах эмитента, находящихся в обращении:**

Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска № 1-01-01209-А номинальной стоимостью 0,25 руб., количество размещенных акций – 24186 шт.

Акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска № 2-01-01209-А номинальной стоимостью 0,25 руб., количество размещенных акций – 8062 шт.

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

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

**1.1 Лица, входящие в состав органа управления эмитента.**

**Совет Директоров**

**Председатель Совета Директоров:**

*Рыбин Вадим Евгеньевич, 1970 г.р.*

**Члены Совета Директоров:**

*Якобус Херманус ван Барревелд, 1946 г.р.*

*Колфф Геррит Фуке (Gerrit Foeke Kolff), 1948 г.р.*

*Леонардус Теодорус мария Кестер, 1950 г.р.*

*Сергеева Анна Сергеевна, 1982 г.р.*

*Сердинов Сергей Витальевич, 1961 г.р.*

*Троценко Светлана Анатольевна, 1961 г.р.*

*Юдина Тамара Михайловна, 1949 г.р.*

*Югов Александр Сергеевич, 1981 г.р.*

**Единоличный и коллегиальный органы управления Эмитента и должностные лица управляющего Эмитента:**

**Генеральный директор**

*Капустин Владимир Михайлович, 1952 г.р.*

**1.2 Сведения о банковских счетах эмитента.**

<b>№ п/п</b>	<b>Тип счета</b>	<b>Номер счета</b>	<b>Наименование банка (кредитного учреждения)</b>	<b>Местонахождение банка (кредитного учреждения): почтовый индекс, адрес, телефон)</b>	<b>Дата открытия счета</b>	<b>Вид счета</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1	Бюджетный	40107810000130270596	ОАО «МИНЬ»	115419, г.Москва, ул.Орджоникидзе, д.5	28.11.97	рублевый
2	Расчетный (текущий)	40702810400005039649	Королевский Банк Шотландии ЗАО (АБН АМРО ЗАО)	125009, г. Москва, ул. Б. Никитская, д.17, стр. 1 931- 91-41	23.09.98	рублевый
3	Расчетный (текущий)	40702810500040001052	АКБ "РОСЕВРОБАНК" (ОАО)	119991, г. Москва, ул. Вавилова, д. 24 916-07-07	16.09.99	рублевый
4	Расчетный (текущий)	40702810502000002065	АБ " ОРГРЭСБАНК " (ОАО)	107076, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д.44 стр.1 (495)223-31-33	26.11.04	рублевый
5	Расчетный (текущий)	40702810400000008917	ОАО Банк Зенит	129110 г.Москва Банный пер. д.9	02.08.06	рублевый
6	Иные счета	40702810705000020085	АКБ "РОСЕВРОБАНК" (ОАО)	119991, г. Москва, ул. Вавилова, д. 24 916-07-07	08.11.06	рублевый
7	Расчетный (текущий)	40702810730100408045	Пермский Филиал ЗАО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК»	614045, г.Пермь, ул.Советская, д.72	18.04.07	рублевый
8	Расчетный (текущий)	407028104490900745565	Ленинское отделение № 22 Сбербанка России (ОАО)	614077, г. Пермь, Бульвар Гагарина, д.65 а	22.01.2008	рублевый

<b>№ п/п</b>	<b>Вид счета</b>	<b>Номер валютного счета</b>	<b>Наименование российского или иностранного банка (кредитного учреждения)</b>	<b>Наименование страны местонахождения банка (кредитного учреждения): почтовый индекс, адрес, телефон)</b>	<b>Дата открытия счета</b>	<b>Вид счета</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1	Расчетный (текущий)	40702840800050001288	АКБ "РОСЕВРОБАНК" (ОАО)	119991, г. Москва, ул. Вавилова, д. 24 916-07-07	16.09.99	Валютный USD
2	Расчетный (текущий)	40702840700005039649	Королевский Банк Шотландии ЗАО (АБН АМРО ЗАО)	125009, г. Москва, ул. Б. Никитская, д.17, стр. 1 931- 91-41	23.09.98	Валютный USD
3	Транзитный	40702840100050002288	АКБ "РОСЕВРОБАНК" (ОАО)	119991, г. Москва, ул. Вавилова, д. 24 916-07-07	16.09.99	Валютный USD
4	Транзитный	40702840700205046610	Королевский Банк Шотландии ЗАО (АБН АМРО ЗАО)	125009, г. Москва, ул. Б. Никитская, д.17, стр. 1 931- 91-41	18.11.98	Валютный USD
5	Спец. транзитный	40702840400050003288	АКБ "РОСЕВРОБАНК" (ОАО)	119991, г. Москва, ул. Вавилова, д. 24 916-07-07	16.09.99	Валютный USD
6	Расчетный (текущий)	40702978702001002065	АБ " ОРГРЭСБАНК " (ОАО)	107076, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д.44 стр.1 (495)223-31-33	26.11.04	Валютный Euro
7	Расчетный (текущий)	40702978402000002065	АБ " ОРГРЭСБАНК " (ОАО)	107076, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д.44 стр.1 (495)223-31-33	26.11.04	Валютный Euro
8	Расчетный (текущий)	40702840802000002065	АБ " ОРГРЭСБАНК " (ОАО)	107076, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д.44 стр.1 (495)223-31-33	26.11.04	Валютный USD
9	Транзитный	40702840102001002065	АБ " ОРГРЭСБАНК " (ОАО)	107076, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д.44 стр.1 (495)223-31-33	26.11.04	Валютный USD
10	Расчетный (текущий)	40702978300005039649	Королевский Банк Шотландии ЗАО (АБН АМРО ЗАО)	125009, г. Москва, ул. Б. Никитская, д.17, стр. 1 931- 91-41	16.08.06	Валютный Euro

**Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский и проектный институт  
нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности"**

11	Транзитный	40702978300205046610	Королевский Банк Шотландии ЗАО (АБН АМРО ЗАО)	125009, г. Москва, ул. Б. Никитская, д.17, стр. 1 931- 91-41	16.08.06	Валютный Euro
12	Транзитный	40702978030001408045	Пермский Филиал ЗАО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК»	614045, г.Пермь, ул.Советская, д.72	31.10.2007	Валютный Euro
13	Расчетный (текущий)	40702978630100408045	Пермский Филиал ЗАО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК»	614045, г.Пермь, ул.Советская, д.72	31.10.2007	Валютный Euro
14	Транзитный	40702840430001408045	Пермский Филиал ЗАО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК»	614045, г.Пермь, ул.Советская, д.72	31.10.2007	Валютный USD
15	Расчетный (текущий)	40702840030100408045	Пермский Филиал ЗАО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК»	614045, г.Пермь, ул.Советская, д.72	31.10.2007	Валютный USD
16	Транзитный	40702280000131000596	ОАО «МИНБ»	115419, г.Москва, ул.Орджоникидзе, д.5	21.04.99	Валютный USD

### 1.3 Сведения об аудиторе Эмитента.

1. Полное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Интерэкспертиза"**
2. Сокращенное наименование: **ООО "Интерэкспертиза"**
3. Место нахождения аудиторской организации:  
117105, г. Москва, Новоданиловская наб., д. 4А  
117105, г. Москва, Новоданиловская наб., д. 4А
4. Тел./Факс: (495) 777-12-70, 777-12-71, 544-48-92
5. Данные о лицензии аудитора:

*юридический адрес  
фактический адрес*

Лицензия Министерства финансов РФ № Е 000532 (приказ № 123 от 25.06.2002 г.) на осуществление аудиторской деятельности на срок до 25.06.2012 г.

Лицензия Управления ФСБ России по г. Москве и Московской области № Б 360801, регистрационный № 10830 от 21.08.2007 г. сроком до 21.08.2012 г.

6. ООО «Интерэкспертиза» утверждено аудитором годовым общим собранием акционеров от 24 июня 2008 года. ООО «Интерэкспертиза» проводит ежегодные аудиторские проверки с 2006 года.
7. Размер оплаты услуг аудитора относится к компетенции Совета директоров, вознаграждение аудитора осуществляется согласно заключенного договора.
8. Просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.
9. Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудиторов - нет.
10. Членство в организациях: Член Московской аудиторской палаты (свидетельство № 203, решение Правления № 38 от 21.12.2000 г.), Член международной ассоциации независимых аудиторских и консультационных компаний AGN International с января 2006 года.

Аудит осуществляется в два этапа:

1<sup>ый</sup> этап – проверка достоверности бухгалтерского учета и отчетности и соответствия совершенных хозяйственных и финансовых операций действующему законодательству РФ по итогам девяти месяцев текущего года;

2<sup>ой</sup> этап – проверка достоверности бухгалтерского учета и отчетности и соответствия совершенных хозяйственных и финансовых операций действующему законодательству РФ по итогам четвертого квартала текущего года.

Проверки осуществляются ежегодно.

### 1.4 Сведения об оценщике Эмитента.

Эмитент оценщика не привлекает.

### 1.5 Сведения о консультантах Эмитента.

Эмитент финансового консультанта на рынке ценных бумаг не имеет.

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

Первый Заместитель генерального директора  
Сапронов Вадим Федорович, 1947 г.р.

Главный бухгалтер  
Воронцова Марина Игоревна, 1959 г.р.

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

### 2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

*В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в данном пункте, не указывается.*

### 2.2. Рыночная капитализация Эмитента

Акции ОАО «ВНИПИнефть» не обращались на организованном рынке ценных бумаг.

### 2.3. Обязательства Эмитента

Обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

#### 2.3.1. Кредиторская задолженность

*В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в данном пункте, не указывается.*

#### 2.3.2. Кредитная история эмитента

Эмитент не имеет просрочки исполнения обязательств по договорам займа и кредитным договорам.

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

Эмитент не предоставлял обеспечение третьим лицам, в том числе по договорам займа и кредитным договорам.

#### 2.3.4. Прочие обязательства эмитента

Прочих соглашений и срочных сделок, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, нет.

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

В отчетном квартале эмиссия ценных бумаг не производилась.

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

#### 2.5.1. Отраслевые риски

Деятельность Эмитента существенно зависит от мировых цен на энергоносители. Мировые цены на нефть, нефтепродукты и продукты нефтехимии исторически подвержены значительным колебаниям, которые зависят от множества факторов:

- состояния мировой экономики, а также экономической и политической обстановки в нефтедобывающих регионах;
- мирового спроса и предложения, а также прогнозов (в меньшей степени) будущего спроса и предложения на нефть и нефтепродукты;
- стоимости разведки, разработки, добычи, переработки и сбыта нефти и нефтепродуктов;
- возможностей ОПЕК и других стран-экспортеров нефти контролировать уровень мировых цен;
- стоимости и доступности альтернативных источников энергии;

- действий и постановлений российских и зарубежных органов государственной власти, в том числе в отношении налогообложения и регулирования экспорта, требований к качеству нефтепродуктов и уровню вредных выбросов;

Эмитент не может влиять на факторы, определяющие цены на нефть, нефтепродукты и продукты нефтехимии. Несмотря на то, что в последние несколько лет цены на энергоносители находятся на высоком уровне, есть риск того, что в среднесрочной и долгосрочной перспективах может произойти их снижение. В случае неблагоприятной ценовой конъюнктуры и минимизации средств, направляемых нефтяными компаниями на модернизацию нефтепереработки, существует угроза уменьшения портфеля заказов Эмитента. Для снижения уровня данного риска Эмитент планомерно диверсифицирует свою деятельность, планомерно развивая деятельность по поставке оборудования Заказчикам и расширяя Пермский филиал, специализирующийся на проектных работах по обустройству нефтяных месторождений.

Эмитент отслеживает и прогнозирует ценовые тенденции на различных временных горизонтах на мировом и российском нефтегазовом рынках, что позволяет снижать неопределенность и повышать эффективность планирования нашей операционной деятельности.

В настоящее время экономическая и политическая ситуация в отрасли стабильна и способствует дальнейшей деятельности эмитента и соответственно исполнения всех обязательств эмитента по ценным бумагам.

В настоящее время эмитент не видит рисков для деятельности и исполнения его обязательств по ценным бумагам, связанных с возможным изменением цен на услуги или товары, используемые эмитентом в его деятельности.

### **2.5.2. Страновые и региональные риски.**

Эмитент осуществляет свою деятельность на территории России Несмотря на то, что в последние годы в России происходили позитивные изменения во всех общественных сферах – уверенно росла экономика, достигнута политическая стабильность, проводились успешные экономические реформы, Россия все еще представляет собой государство с развивающейся политической, экономической и финансовой системами. Деятельность в России по добыче и переработке нефти и газа связана с целым рядом рисков.

#### *Политические риски*

Особенности политической системы России связаны с ее относительно небольшим периодом существования и недостаточной устойчивостью, что несет для Компании следующие риски:

- **возможность смены внешне- или внутривнутриполитического курса руководством страны, которая может существенно сказаться на инвестиционной привлекательности страны в целом;**
- **вероятность негативного изменения законодательства, в том числе налогового, направленного на максимизацию бюджетных доходов, получаемых от сырьевых отраслей промышленности;**
- **в процессе реформирования органов государственной власти возможно упразднение, а также создание новых различных министерств и ведомств, регулирующих деятельность Эмитента, что может привести к отсутствию или задержке утверждения нормативных документов, влияющих на деятельность Эмитента;**

#### *Экономические риски*

Деятельность Эмитента в России сопряжена с существенными экономическими рисками, связанными с особенностями современной российской экономики:

- **Неразвитость и слабость российской финансовой системы может ухудшить условия заимствования (подробнее финансовые риски см. далее);**
- **Экономика России слабо диверсифицирована и существенно зависит от мировых цен на сырьевые товары. Значительное и продолжительное падение мировых цен на сырье может привести к падению прибыли сырьевых компаний, а в дальнейшем и экономическому спаду всей российской экономики;**
- **Устаревающая, несоответствующая современным требованиям инфраструктура российской экономики оказывает существенное негативное влияние на возможности Компаний по развитию нефтедобывающего и нефтеперерабатывающего бизнеса.**



### 2.5.3. Финансовые риски.

Системный кризис на мировых финансовых рынках может негативно повлиять на способность Эмитента работать с традиционными международными контрагентами, а также оказать отрицательное влияние на бизнес Эмитента, финансовое состояние и результаты деятельности.

Эмитент сталкивается с инфляционными, валютными рисками, а также с рисками изменения процентных ставок и кредитными рисками, которые оказывают влияние на результаты ее деятельности.

Компания сталкивается с инфляционными рисками, которые могут оказать негативное влияние на результаты ее операций.

Ускорение темпов инфляции оказывает негативный эффект на финансовые результаты Эмитента. Однако существующие и прогнозируемые уровни инфляции далеки от критических для отрасли и Эмитента значений.

Эмитент осуществляет мониторинг последствий роста инфляции и возможностей сокращения издержек для минимизации влияния валютного риска.

Эмитент подвержен рискам неисполнения контрагентами обязательств по оплате выполненных проектных работ. Для снижения кредитных рисков Компания ориентируется на сотрудничество с контрагентами, имеющими долгосрочный опыт сотрудничества и высокую платежную дисциплину. Для снижения кредитных рисков Эмитент требует предварительной оплаты выполняемых проектных работ.

### 2.5.4. Правовые риски.

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности Эмитента, в настоящий момент не усматриваются.

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует Эмитент, в настоящий момент не усматриваются.

Кроме того, к правовым рискам можно отнести принятие органами государственной власти решений и нормативных документов, которые повлекут за собой ужесточение требований к деятельности Эмитент. Выборочные или произвольные действия со стороны государственных органов могут оказать неблагоприятное воздействие на бизнес, финансовое положение, результаты деятельности или перспективы.

Существуют общие риски, связанные с изменением гражданского, налогового, валютного и таможенного законодательства.

Существующие недостатки судебной системы приводят к тому, что участники правоотношений не могут в полной мере реализовать право на судебную защиту. Судебная система постоянно испытывает нехватку судей и средств. Судьи и суды часто являются неопытными в области права, регулирующего область деловых отношений, и корпоративного законодательства. Кроме того, стороны сталкиваются с непреодолимыми трудностями приведения в исполнение судебных решений. Все эти факторы и не позволяют гарантировать эффективную судебную защиту интересов.

Эмитент осуществляет постоянный мониторинг изменений, вносимых в законодательство, оценивает и прогнозирует степень возможного влияния таких изменений на ее деятельность и учитывает их в своей деятельности.

### 2.5.5. Риски, связанные с деятельностью Эмитента.

#### *Процедуры управления рисками*

В Компании систематически ведется мониторинг возможных рисков событий при реализации текущих операций и проектов. При этом применяются различные способы реагирования на риски:

- **уклонение от риска – отказ от рискованного проекта;**

- сокращение риска – проведение превентивных мероприятий с целью либо полного устранения риска, либо снижения возможных убытков и уменьшения вероятности их наступления;
- перераспределение риска – страхование, поручительства, гарантии, вовлечения партнеров в проект, уменьшение доли Эмитента в проекте.

Эффективная централизованная система управления денежными средствами, реализованная Эмитентом, позволяет минимизировать риски ликвидности.

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

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

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

Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский и проектный институт нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности"  
ОАО «ВНИПИнефть»

##### **3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента**

Дата государственной регистрации эмитента: 25 мая 1994 г.

Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента): № 010.870

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Московская регистрационная палата  
ОГРН –1027700370466

Дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц: 29 октября 2002 г.

Наименование регистрирующего органа: ИМНС РФ №1 по ЦАО г. Москвы

##### **3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента.**

Научно-исследовательский и проектный институт нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности (ОАО "ВНИПИнефть") был образован 9 февраля 1929 г.

С 1969г. институт являлся головной организацией Всесоюзного объединения "Нефтехим", включавшего в свой состав основные научно-исследовательские и проектные организации в области нефтегазопереработки и нефтехимии. В объединении работало более 15 тысяч человек. В этот период в состав "ВНИПИнефть" входило 6 филиалов: Ангарский, Горьковский, Куйбышевский, Омский, Ростовский-на Дону и Уфимский.

В мае 1994 г. было образовано Акционерное общество открытого типа "ВНИПИнефть". Контрольный пакет акций ОАО "ВНИПИнефть" принадлежит Российскому Фонду федерального имущества.

В августе 2004 г. Указом Президента РФ №1009 ОАО «ВНИПИнефть» включено в перечень стратегических предприятий, который включает в себя предприятия, имеющие стратегическое значение для обеспечения безопасности России. Доля государства в их уставном капитале не подлежит приватизации.

ОАО «ВНИПИнефть» запроектировало:

- 40 нефтеперерабатывающих заводов и промышленных объектов в России, странах СНГ, Болгарии, Венгрии, Египте, Индии, Кубе, Польше, Турции, Эфиопии
- более 300 нефтеперерабатывающих установок по отечественным и зарубежным технологиям.

С 1998 г., когда был подписан контракт по проекту «Сахалин-1», ОАО «ВНИПИнефть» выполняет проекты в области нефте- и газодобычи. В 2007 г. в г. Пермь создан филиал, основной задачей которого

**Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский и проектный институт  
нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности"**

является проектирование обустройства нефтяных месторождений, а также создано Представительство в г. Нижнекамск, Республика Татарстан.

Сегодня по производственному потенциалу, технической оснащенности, объему выполняемых работ и масштабу получаемых заказов ОАО «ВНИПИнефть» является одной из ведущих российских инжиниринговых компаний в области нефтегазодобычи, нефтегазопереработки, нефтехимии, химии, обустройства нефтяных месторождений.

### **3.1.4. Контактная информация**

Место нахождения: 105005, г. Москва, ул. Ф. Энгельса, д. 32, строение 1

Почтовый адрес: 105005, г. Москва, ул. Ф. Энгельса, д. 32, строение 1

Тел.: (495) 795-31-30, Факс: (495) 795-31-31

Адрес электронной почты: [vnipineft@vnipineft.ru](mailto:vnipineft@vnipineft.ru)

Адрес страницы в сети Интернет, на которой публикуется полный текст ежеквартального отчета эмитента: <http://www.vnipineft.ru>

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

ИНН - 7701007624

### **3.1.6. Филиалы и представительства Эмитента.**

Сведения о филиалах Эмитента:

#### ***Филиал ОАО «ВНИПИнефть» г. Пермь***

Дата создания филиала: 26.02.2007 г.

Место нахождения: РФ, г. Пермь, ул. Ленина, д.92

Директор Филиала Дудко Владимир Николаевич

Доверенность на Директора Филиала Дудко Владимира Николаевича выдана 07.02.2008 г. сроком действия до 07.02.2009 г.

Сведения о представительствах Эмитента:

#### ***Представительство ОАО «ВНИПИнефть» г. Нижнекамск***

Дата создания представительства: 03.09.2007 г.

Место нахождения: РФ, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, Промзона

Директор Представительства Прокофьев Михаил Юрьевич

Доверенность на Директора Представительства Прокофьева Михаила Юрьевича выдана 31.12.2007 г. сроком действия до 31.12.2009 г.

## **3.2. Основная хозяйственная деятельность Эмитента**

### **3.2.1. Отраслевая принадлежность Эмитента**

Коды основных отраслевых направлений деятельности Эмитента согласно ОКВЭД:  
74.20.1, 74.20.12, 74.20.13, 74.20.14, 74.20.15, 74.30.6, 11.20.4

### **3.2.2. Основная хозяйственная деятельность Эмитента**

***В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в данном пункте, не указывается.***

### 3.2.3. Основные виды продукции ( работ, услуг)

*В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в данном пункте, не указывается.*

### 3.2.4. Сырье (материалы) и поставщики Эмитента.

*В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в данном пункте, не указывается.*

### 3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) Эмитента

Основными рынками сбыта услуг являются:

- Ведущие российские нефтяные и газовые компании,
- Ведущие зарубежные инжиниринговые фирмы,
- Крупнейшие нефтеперерабатывающие и нефтехимические предприятия России и СНГ,
- Нефтеперерабатывающие предприятия за рубежом.

### 3.2.6. Сведения о наличии у Эмитента лицензий

Номер: *Лицензия № ГС-1-99-02-26-0-7701007624-063818-4*

Дата выдачи: *29.01.2008 г.*

Срок действия: *до 13.06.2011г.*

Орган, выдавший лицензию: *Росстрой*

Виды деятельности: *Проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности*

Номер: *Лицензия № ГС-1-99-02-27-0-7701007624-042103-3*

Дата выдачи: *21.08.2006 г.*

Срок действия: *до 21.08.2011г..*

Орган, выдавший лицензию: *Росстрой*

Виды деятельности: *Строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности*

Номер: *Лицензия № 00-ДЭ-002776 (НХ)*

Дата выдачи: *13.05.2005 г.*

Срок действия: *12.05.2009г.*

Орган, выдавший лицензию: *Ростехнадзор*

Виды деятельности: *Деятельность по предупреждению и тушению пожаров*

Номер: *Лицензия № 1/06000*

Дата выдачи: *01.11.2004 г.*

Срок действия: *01.11.2009г.*

Орган, выдавший лицензию: *МЧС России*

Виды деятельности: *Деятельность по проведению экспертизы промышленной безопасности*

Номер: *Лицензия № 02250/0186126*

Дата выдачи: *01.11.2004 г.*

Срок действия: *до 21.11.2010 г.*

Орган, выдавший лицензию: *Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь*

Виды деятельности: *Проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности на территории Республики Беларусь*

Номер: *Лицензия серия АБ № 207233*

Дата выдачи: *28.12.2005 г.*

Срок действия: *до 28.12.2010 г.*

Орган, выдавший лицензию: *Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Украины*

Виды деятельности: **Строительная деятельность на территории Украины**

Риск не продления указных лицензий *минимален*.

### **3.2.7. Совместная деятельность Эмитента**

Эмитент совместной деятельности с другими организациями не ведет.

### **3.3. Планы будущей деятельности Эмитента**

Эмитент будет решать задачи по трансформации в инжиниринговую компанию, способную воплотить весь комплекс услуг строительства объектов «под ключ» от предоставления технологии до пуско-наладки построенных объектов.

Также ставятся задачи по расширению своего присутствия на рынке поставки оборудования для нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий, тесно сотрудничая с ведущими отечественными и зарубежными поставщиками оборудования, расширение сферы деятельности на рынке инженерных услуг в нефте- и газодобычи, транспортировки нефти и газа.

Наиболее крупные проекты, участие в которых позволит Обществу достичь высоких показателей:

ОАО «ТАНЕКО» - Комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов в Р. Татарстан;

ОАО «Московский НПЗ» - Модернизация и реконструкция НПЗ;

ЗАО «Нафтатранс» - новый НПЗ топливного профиля в Краснодарском крае;

ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»-комплекс каталитического крекинга;

ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» - установка первичной переработки нефти;

ЗАО «Шелл нефть» - станция смешения масел в Тверской области;

ООО «Тобольск-полимер»-новый нефтехимический комплекс;

ООО «Сибур-Химпром» - модернизация и реконструкция предприятия в г. Пермь;

ОАО «Газпром» - проектирование Ново-Уренгойского газохимического комплекса;

ЗАО «Лукойл-Нефтехим»- новый нефтехимический комплекс на базе углеводородного сырья Северного Каспия;

ОАО «НК «Роснефть» - обустройство Ванкорского нефтяного месторождения.

### **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**

Дочерних и зависимых хозяйственных обществ у Эмитента нет.

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

#### **3.6.1. Основные средства**

*В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в данном пункте, не указывается.*

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

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

*В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в данном пункте, не указывается.*

#### 4.2. Ликвидность Эмитента

*В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в данном пункте, не указывается.*

#### 4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств Эмитента

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

Размер уставного капитала Эмитента (руб.): **8 062, что соответствует учредительным документам Эмитента.**

Стоимость акций (долей) Эмитента, выкупленных Эмитентом для последующей перепродажи (передачи), с указанием процента таких акций (долей) от размещенных акций (уставного капитала) Эмитента – **акции для последующей перепродажи не выкупались.**

Резервный капитал Эмитента (тыс. руб.) - **формируется в соответствии с уставом эмитента**

Размер добавочного капитала Эмитента (тыс. руб.) – 5 395

Размер нераспределенной чистой прибыли на 01.10.2008 г. (тыс. руб.) – 596 094

Размер средств целевого финансирования Эмитента, включающий суммы средств, предназначенных для осуществления мероприятий целевого назначения, средств, поступивших от других организаций и лиц, бюджетных средств и др. – **отсутствуют.**

##### 4.3.2. Финансовые вложения эмитента

*В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в данном пункте, не указывается.*

##### 4.3.3. Нематериальные активы эмитента

*В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в данном пункте, не указывается.*

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

Эмитентом созданы и получена правовая охрана следующих основных объектов интеллектуальной собственности:

**1. «Устройство для изменения направления транспортирования сыпучих материалов»**

Патент № 2294310 от 27.02.2007 г.

Приоритет 02.06.2005 г.

Срок действия 02.06.2025 г.

**2. «Способ гидрогенизационной переработки нефтяного сырья»**

Патент № 2284344 от 27.09 2006 г.

Приоритет 24.08.2005 г.

Срок действия 24.08.2025 г.

**3. «Способ гидрогенизационного облагораживания дизельных дистиллатов»**

Патент №2293757 от 20.02.2007 г.

Приоритет 22.12.2005 г.

Срок действия 22.12.2025 г.

**4. «Способ переработки нефтяных остатков»**

Патент № 2309974 от 10.11.2007 г.

Приоритет 25.07.2006 г.

Срок действия 25.07.2026 г.

**5. «Способ переработки нефтяного сырья»**

Патент № 2312887 от 20.12.2007 г.

Приоритет 06.09.2006 г.

Срок действия 06.09.2026 г.

**6. «Способ гидрогенизационного облагораживания дизельных дистиллатов»**

Патент №2293757 от 20.02.2007

Приоритет 22.12.2005

Срок действия 22.12.2025

**7. «Способ переработки нефти»**

Патент №2321613 от 10.04.2008

Приоритет 18.01.2007

Срок действия 18.01.2027

Эмитент обладает правом на Товарный знак:

Свидетельство на товарный знак № 67454, 27.10.1980 г., действует по 22.01.2010 г.

Товары/услуги: 16 класс - техническая документация, проектно-сметная документация, информационные материалы, макеты проектируемых установок

Риски, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков, **минимальны**.

**4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности Эмитента.**

***Основные факторы, оказывающие влияние на отрасль:***

Существуют проблемы в нефтеперерабатывающей отрасли России: - невысокое качество выпускаемых нефтепродуктов, отсталая технология производства, высокая степень износа основных фондов. В результате российская нефтепереработка характеризуется высоким уровнем энергопотребления, что негативно отражается на экономической эффективности отрасли.

Долгосрочной энергетической политикой государства, изложенной в Энергетической стратегии развития России до 2020 г., предусматривается рост объемов переработки нефти. Объем производства различных видов моторного топлива предусматривается увеличить до 110 млн.т. в 2010 г. и до 130 млн. в 2020 г.

Объем инвестиций в развитие российской нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности будет расти и ориентировочно составит на период 2010 г. 200 млрд.рублей, до 2020 г.- 1 трлн.рублей.

Таким образом, существуют хорошие предпосылки для развития российских научно-исследовательских, проектно-конструкторских и инжиниринговых организаций нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности, в том числе для эмитента.

Руководство эмитента оценивает результаты деятельности эмитента как хорошие, стабильные. К основным причинам, обосновывающим полученные результаты, относятся: рост объема проектных работ, повышение производительности труда, повышение технической оснащенности процесса, повышение качества выпускаемых проектов.

***Основные конкуренты эмитента в данной отрасли:***

В России: Глобал Строй Инжиниринг;

За рубежом: АBB Lummus Global, Фостер Уиллер, Шелл Глобал Солюшинз.

**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**

Структура органов управления эмитента.

*В соответствии с Уставом органами управления ОАО «ВНИПИнефть» являются:*

- *Общее собрание акционеров;*
- *Совет директоров;*
- *Генеральный директор (единоличный исполнительный орган);*

*Контрольные органы: Ревизионная комиссия и Аудитор.*

Компетенция Общего Собрания акционеров эмитента в соответствии с его уставом:

*К компетенции Общего собрания акционеров ОАО «ВНИПИнефть» в соответствии со ст.10. Устава относятся следующие вопросы:*

- *внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом и федеральными законами;*
- *реорганизация Общества;*
- *ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;*
- *определение количественного состава Совета Директоров Общества, избрание членов Совета Директоров кумулятивным голосованием и досрочное прекращение их полномочий;*
- *определение количества, номинальной стоимости, категории объявленных акций и прав, предусматриваемых этими акциями - принимается большинством в три четверти голосов;*
- *избрание Генерального директора, а также досрочное прекращение его полномочий, которое осуществляется по предложению Совета директоров Общества;*
- *уменьшение уставного капитала Общества;*
- *избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;*
- *утверждение аудитора Общества;*
- *утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе счета прибылей и убытков Общества, ежегодного отчета Совета директоров, а также объявление о выплате дивидендов и об убытках по результатам финансового года;*
- *определение порядка ведения Общего собрания акционеров;*
- *избрание членов счетной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;*
- *дробление и консолидация акций;*
- *принятие решений об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;*
- *принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;*
- *утверждение положения о Совете директоров Общества, положения о Генеральном директоре Общества, положение о ревизионной комиссии Общества;*
- *увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;*
- *принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;*
- *приобретение Обществом размещенных акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;*
- *решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».*

Компетенция Совета директоров эмитента в соответствии с его Уставом:

*К компетенции Совета директоров Общества в соответствии со ст.13. Устава относятся следующие вопросы:*

- *определение приоритетных направлений деятельности Общества;*



- созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п.8. ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем, собрании акционеров и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- использование резервного фонда и других фондов Общества;
- одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой 10 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- одобрение сделок в случаях, предусмотренных главой 11 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- принятие решений о приостановлении полномочий Генерального директора Общества;
- избрание Председателя Совета директоров;
- рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- создание филиалов и открытие представительств Общества;
- утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

Компетенция единоличного исполнительного органа эмитента в соответствии с его Уставом:

*К компетенции Генерального директора общества в соответствии со ст.14 Устава Общества относятся следующие вопросы:*

*Полномочия Генерального директора:*

- без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять его интересы, совершать сделки, предметом которых является имущество, стоимость которого не превышает 10% балансовой стоимости активов Общества на дату совершения, если Совет директоров не наделил его иными полномочиями;
- распоряжаться имуществом и денежными средствами Общества, заключать договоры, выдавать доверенности, открывать в банках расчетные, валютные и другие счета в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации для достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом;
- утверждать штаты;
- нанимать и увольнять работников Общества в соответствии с действующим трудовым законодательством Российской Федерации, применять к ним меры дисциплинарного и материального взыскания, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации;
- издавать приказы и давать указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- распоряжаться средствами Общества для представительских расходов в сумме, не превышающей установленные нормативы, с составлением отчетов в сумме их расходования.

Кодекс корпоративного поведения (управления) Эмитента либо иной аналогичный документ у эмитента отсутствует.

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

### **Председатель Совета директоров:**

***Рыбин Вадим Евгеньевич, 1970 г.***

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2002-2003 гг.

Организация: ООО «Винтекс Лайн»

Должность: Генеральный директор

Период: 2003-2004 гг.

Организация: ЗАО «Сибресурс»

Должность: Коммерческий директор

Период: 2004-по н.вр.

Организация: Росэнерго

Должность: Начальник Управления нефтяной промышленности, заместитель руководителя Росэнерго

Доля в уставном капитале эмитента: нет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: нет

### **Члены совета директоров:**

***Юдина Тамара Михайловна, 1949 г.***

Образование: высшее, кандидат экономических наук

Должности за последние 5 лет:

Период: 2000-2004 гг.

Организация: Минимущество России

Должность: главный специалист

Период: 2004-2008 гг.

Организация: Росэнерго

Должность: главный специалист-эксперт

Период: 2008 г. по н.вр.

Организация: Минэнерго России

Должность: консультант

Доля в уставном капитале эмитента: нет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: нет

***Сердинов Сергей Витальевич, 1961г.р.***

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2003-2008

Организация: ООО «АББ Луммус Глобал»

Должность: Генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: нет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: нет

***Югов Александр Сергеевич, 1981 г.р.***

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2003-2008

**Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский и проектный институт  
нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности"**

Организация: Росимущество  
Должность: Советник Управления

Доля в уставном капитале эмитента: нет  
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: нет

***Троценко Светлана Анатольевна, 1961г.р.***

Образование: высшее  
Должности за последние 5 лет:

Период: 2003-2004  
Организация: Минэнерго  
Должность: Начальник правового отдела

Период: 2004-по наст.вр.  
Организация: Федерального агентство по энергетике  
Должность: Начальник Управления правового обеспечения

Доля в уставном капитале эмитента: нет  
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: нет

***Сергеева Анна Сергеевна, 1982 г.р.***

Образование: высшее  
Должности за последние 5 лет:

Период: 2003-2008  
Организация:  
Должность: Главный специалист-эксперт

Доля в уставном капитале эмитента: нет  
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: нет

***Якобус Херманус ван Барревелд, 1946 г.р.***

Образование: высшее, курсы MBA  
Должности за последние 5 лет:

Период: 2003-2007  
Организация: ABB Lummus Global B.V.  
Должность: Контролер

Период: 2007-по наст.вр.  
Организация: CB&I Lummus B.V.  
Должность: Финансовый директор

Доля в уставном капитале эмитента: нет.  
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: нет

***Колфф Геррит Фуке (Gerrit Foeke Kolff), 1948 г.р.***

Образование: высшее, Технический Университет DELF  
Должности за последние 5 лет:

Период: с 1997-по наст.вр.  
Организация: CB&I Oil & Gas Europe B.V.  
Должность: Директор

Доля в уставном капитале эмитента: нет.  
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: нет

**Леонардус Теодорус Мария Кестер, 1950 г.р.**

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2002-по наст. Вр.

Организация: CB&I Lummus Malta Limited

Должность: Директор

Период: 2006-2008

Организация: CB&I Lummus Grest Mauritius

Должность: Директор

Период: 2006-по наст.вр.

Организация: CB&I Lummus B.V.

Должность: Директор правового департамента

Доля в уставном капитале эмитента: нет.

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: нет

**Единоличный и коллегиальный органы управления эмитента и должностные лица управляющего эмитента.**

Генеральный директор:

**Капустин Владимир Михайлович, 1952 г.р.**

Образование: профессор

Должности за последние 5 лет:

Период: 2002-2004

Организация: Российский Государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина

Должность: Профессор

Период: 2004-по наст.вр.

Организация: ОАО «ВНИПИнефть»

Должность: Генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: нет.

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: нет.

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

Вознаграждения, премии, компенсации членам Совета директоров в 2008 году не выплачивались. Сведения о соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году отсутствуют.

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

*Для осуществления контроля за финансово - хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров в соответствии со ст.16 Устава Общества избирается ревизионная комиссия Общества. Ревизионная комиссия состоит не менее чем из трех (3) человек, избираемых на Общем собрании акционеров.*

*По решению Общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.*

*Порядок деятельности ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом Общества, утвержденным Общим собранием акционеров.*

Проверка (ревизия) финансово - хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества. Ревизионная комиссия представляет в Совет директоров не позднее, чем за десять дней до Общего собрания акционеров отчет по результатам годовой проверки в соответствии с правилами и порядком ведения финансовой отчетности и бухгалтерского учета. Внеплановые ревизии проводятся Ревизионной комиссией по письменному запросу владельцев, обладающих в совокупности не менее чем десятью процентами (10%) обыкновенных акций Общества или большинства членов Совета директоров Общества.

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

Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии с Федеральным законом « Об акционерных обществах».

Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества. Члены Ревизионной комиссии должны вести Протоколы своих заседаний.

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

#### Аудитор Общества.

Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово - хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

Заключение договора по оказанию аудиторских услуг осуществляется по итогам проведения открытого конкурса в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

По итогам проверки финансово - хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия Общества или аудитор общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах Общества;
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово - хозяйственной деятельности.

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

**Мустафина Юлия Николаевна, 1983 г.р.**

Образование: высшее

Период: 2001-2005

Организация: МЧС РФ

Должность: ведущий специалист

Период: 2005-2006

Организация: ООО «Лицензионный центр»

Должность: юрист

Период: 2006-наст.вр.

Организация: Территориальное Управление Росимущества по г. Москве

Должность: специалист-эксперт отдела

Доля в уставном капитале эмитента - нет

***Петухова Виктория Вячеславовна, 1986 г.р.***

Образование: общее среднее

Период: 2005-наст вре.

Организация: Территориальное управление Росимущества по г. Москве

Должность: ведущий специалист, специалист-эксперт отдела

Доля в уставном капитале эмитента - нет

***Полищук Татьяна Вячеславовна, 1973 г.р.***

Образование: высшее

Период работы: 2003-н.в.

Организация: Территориальное управление Росимущества по г. Москве

Должность: ведущий специалист-эксперт отдела

Доля в уставном капитале эмитента - нет

***Пилипенко Григорий Николаевич, 1976 г.р.***

Образование: высшее, кандидат экономических наук

Период работы: 2003 -2004

Организация: Представительство «АББ Интернешнл Маркетинг»

Должность: Глава Представительства, Финансовый директор Группы АББ в России,  
Казначей Группы АББ в России

Период работы: 2004-2008

Организация: ООО «АББ Луммус Глобал»

Должность: Финансовый директор

Период работы: 2008 – по наст. Вр.

Организация: ООО «Си Би энд Ай Луммус»

Должность: Генеральный и Финансовый Директор

Доля в уставном капитале эмитента - нет

***Херманус Калф (Hermanus Kalf), 1969 г.р.***

Образование: высшее

Период работы:

Организация: CB&I Lummus G.B.

Должность: Коммерческий директор

Доля в уставном капитале эмитента - нет

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

Вознаграждения, льготы, компенсации расходов членам Ревизионной комиссии в 2008 году не выплачивались. Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году отсутствуют.

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

*В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в данном пункте, не указывается.*

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

Такие обязательства Эмитента перед сотрудниками отсутствуют.

## 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 зарегистрированных лиц в реестре акционеров Общества по состоянию на 31.12.2008 составляет 1403 акционера.

### 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

№ п/п	Ф.И.О. физического лица/ Наименование юридического лица	ИНН	Размер доли принадлежащих участнику (акционеру) обыкновенных акций эмитента (%)	Размер доли участника (акционера) эмитента в уставном капитале эмитента (%)
1.	"Си Би энд Ай Ойл энд Гэз Юроп Б.В." (CB&I Oil & Gas Europe B.V.)	Сведения отсутствуют	48.09	36.0674
2.	ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ	Сведения отсутствуют	50.67	37.9993

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

Доля участия государства в уставном (складочном) капитале Эмитента в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом составляет 37,9993 от уставного капитала эмитента.

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

Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале *отсутствуют*.

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

В отчетном квартале изменения в составе и размере участия акционеров Эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала не зарегистрированы.

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

Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, в отчетном квартале не совершались.

## 6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

### VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

#### 7.1. Годовая бухгалтерская отчетность Эмитента

*Годовая бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершённый финансовый год включается в состав ежеквартального отчета за первый квартал.*

#### 7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность Эмитента за последний завершённый отчетный период

*В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в данном разделе, не указывается.*

#### 7.3. Сведения об учетной политике Эмитента

*В учетную политику, принятую эмитентом на текущий финансовый год, в отчетном квартале изменения не вносились.*

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

*В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в данном разделе, не указывается.*

#### 7.5. Сведения о стоимости недвижимого имущества Эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества Эмитента после даты окончания последнего завершённого финансового года.

**Сведения о существенных объектах недвижимости на дату окончания 4 квартала.**

Общая (балансовая) стоимость недвижимого имущества Эмитента по состоянию на 31.12.2008 года составляет 64 392 тыс. руб., величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала – 11 117 тыс. руб., остаточная стоимость – 53 275 тыс. руб.

Существенных изменений в составе недвижимого имущества Эмитента за отчетный период не произошло.

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

В отчетном периоде Эмитент в судебных процессах не участвовало.

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

#### 8.1. Дополнительные сведения об Эмитенте

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

Размер уставного капитала эмитента (руб.): **8 062**

*Разбивка уставного капитала по категориям акций:*

Обыкновенные акции: **24 186 шт.**, номинальной стоимостью **0,25 рубль**, что составляет **75%** от УК

Привилегированные акции: **8 062 шт.**, номинальной стоимостью **0,25 рубль**, что составляет **25%** от УК



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

За отчетный период размер уставного капитала не изменился.

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

В отчетном периоде не использовался.

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

В соответствии со ст.47 Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995, высшим органом управления акционерного общества является *общее собрание акционеров*.

В соответствии со ст.52 вышеуказанного закона, сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись, или опубликовано в доступном для всех акционеров обществе печатном издании, определенном уставом общества. Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио).

***Органами, которые по закону «Об акционерных обществах», имеют право созывать (требовать проведения) внеочередного собрания, являются:***

- Совет директоров, порядок направления - собственная инициатива (ст.55 ФЗ «Об акционерных обществах»)
- Ревизионная комиссия
- Аудитор общества
- Акционеры (группы акционеров), владеющие в совокупности не менее чем 10 % голосующих акций общества.

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

В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах», определение даты проведения общего собрания акционеров относится к исключительной компетенции Совета директоров. Порядок определения даты проведения общих собраний акционеров определен ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом общества.

В соответствии со ст.53 вышеуказанного закона, лицами, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания акционеров, являются акционеры, владеющие не менее чем 2% голосующих акций общества.

В общем собрании могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие на основании доверенности на голосование или закона.

В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, включаются: акционеры - владельцы обыкновенных акций общества.

В соответствии со ст.52 ФЗ «Об акционерных обществах», с информацией, предоставляемой для подготовки и проведения общего собрания акционеров, можно ознакомиться:

1. По месту нахождения исполнительных органов
2. Во время проведения общего собрания акционеров по месту его проведения
3. По запросу акционера в течении не более чем 5 дней, при этом плата за копии не может превышать затрат на изготовление.

**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**

Таких организаций нет.

**8.1.6 Сведения о существенных сделках, совершенных Эмитентом**

В отчетном периоде такие сделки не совершались.

### 8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах Эмитента

Сведения о кредитных рейтингах отсутствуют.

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

Обыкновенные акции:

общий объем (штук): **24 186**

доля в уставном капитале: **75%**

номинальная стоимость каждой акции: **0,25 рубль.**

Количество объявленных акций – *Обозначено в уставе*

Сведения о государственной регистрации выпуска:

Дата регистрации: **30.01.2008г.**

Регистрационный номер: **1-01-01209-А**

Привилегированные акции:

общий объем (штук): **8062**

доля в уставном капитале: **25%**

номинальная стоимость каждой акции: **0,25 рубль.**

Количество объявленных акций – *Обозначено в уставе*

Сведения о государственной регистрации выпуска:

Дата регистрации: **30.01.2008г.**

Регистрационный номер: **2-01-01209-А**

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

Не производились.

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

Таких выпусков нет.

### 8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются.

Таких выпусков нет.

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

Таких выпусков нет.

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

Облигации не размещались.

## 8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

Облигации не размещались.

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

Регистратор: *специализированный регистратор*

Наименование: **ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»**

**Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский и проектный институт  
нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности"**

Место нахождения: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, стр.13

Почтовый адрес: 107996, г. Москва, а/я 9

Тел.: (495) 771-7335 Факс: (495) 771-7334

Адрес электронной почты: gost@rost.ru

Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра

Выдана ФКЦБ России 03.12.2002 г., №10-000-1-00264

Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: 31.03.2007 г.

Централизованное хранение эмиссионных ценных бумаг эмитента в отчетном квартале не осуществлялось

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

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) (части первая, вторая, третья и четвертая) (с изм. и доп. от 20 февраля, 12 августа 1996г., 24 октября 1997г., 8 июля, 17 декабря 1999г., 16 апреля, 15 мая, 26 ноября 2001г., 21 марта, 14, 26 ноября 2002г., 10 января, 26 марта, 11 ноября, 23 декабря 2003г., 29 июня, 29 июля, 2, 29, 30 декабря 2004г., 21 марта, 9 мая, 2, 18, 21 июля 2005г., 3, 10 января, 2 февраля, 3, 30 июня, 27 июля, 3 ноября, 4, 18 декабря 2006г.)
2. Таможенный кодекс Российской Федерации от 28 мая 2003г. №61-ФЗ (ТК РФ) (с изм. и доп. от 23 декабря 2003г., 29 июня, 20 августа, 11 ноября 2004г., 18 июля, 31 декабря 2005г., 10 января, 18 февраля 2006г.).
3. Закон Российской Федерации от 10.12.2003 № 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле".
4. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
5. Федеральный закон от 09.07.1999 № 160-ФЗ "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации".
6. Постановление Правительства РФ от 09.06.2001 № 456 "О заключении соглашений между Правительством Российской Федерации и правительствами иностранных государств о поощрении и взаимной защите капиталовложений".
7. Федеральный закон "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных иностранных вложений" от 25.02.1999 № 39-ФЗ (в ред. Федерального закона от 02.01.2000 N 22-ФЗ).
8. Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения.

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

В соответствии с требованиями действующего законодательства (в 2008 году физ. лица и юр. лица – резиденты – 6%, нерезиденты: юр. лица – 15%, физ. лица – 35%).

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

**2004**

- категория акций: акции обыкновенные именные бездокументарные, акции привилегированные именные бездокументарные;
- размер объявленных (начисленных) дивидендов в расчете на одну обыкновенную акцию – 682 рублей. В совокупности по всем обыкновенным именным бездокументарным акциям – 16494852 рубля;
- размер объявленных (начисленных) дивидендов в расчете на одну привилегированную акцию

**Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский и проектный институт  
нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности"**

– 1024 рублей. В совокупности по всем привилегированным именованным бездокументарным акциям – 8255488 рублей;

- наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: годовое общее собрание акционеров;
- дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором было принято решение о выплате (объявлении) дивидендов – 30 июня 2004 года, протокол № 1(10)
- отчетный период, за который выплачивались (выплачиваются) – 2003 год

**2005**

- категория акций: акции обыкновенные именные бездокументарные, акции привилегированные именные бездокументарные;
- размер объявленных (начисленных) дивидендов в расчете на одну обыкновенную акцию – 123,53 рубля. В совокупности по всем обыкновенным именованным бездокументарным акциям – 2987,8 тыс. рублей;
- размер объявленных (начисленных) дивидендов в расчете на одну привилегированную акцию – 370,60 рублей. В совокупности по всем привилегированным именованным бездокументарным акциям – 2987,8 тыс. рублей;
- наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: годовое общее собрание акционеров;
- дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором было принято решение о выплате (объявлении) дивидендов – 30 июня 2005 года, протокол № 1(11);
- отчетный период, за который выплачивались (выплачиваются) – 2004 год

**2006**

- категория акций: акции обыкновенные именные бездокументарные, акции привилегированные именные бездокументарные;
- размер объявленных (начисленных) дивидендов в расчете на одну обыкновенную акцию – 206,96 рублей. В совокупности по всем обыкновенным именованным бездокументарным акциям – 5006 тыс. рублей;
- размер объявленных (начисленных) дивидендов в расчете на одну привилегированную акцию – 310,45 рублей. В совокупности по всем привилегированным именованным бездокументарным акциям – 2503 тыс. рублей;
- наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: годовое общее собрание акционеров;
- дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором было принято решение о выплате (объявлении) дивидендов – 29 июня 2006 года, протокол № 1(12);
- отчетный период, за который выплачивались (выплачиваются) – 2005 год

**2007**

- категория акций: акции обыкновенные именные бездокументарные, акции привилегированные именные бездокументарные;
- размер объявленных (начисленных) дивидендов в расчете на одну обыкновенную акцию – 422,3 рубля. В совокупности по всем обыкновенным именованным бездокументарным акциям – 10214 тыс. рублей;
- размер объявленных (начисленных) дивидендов в расчете на одну привилегированную акцию – 633,48 рублей. В совокупности по всем привилегированным именованным бездокументарным акциям – 5107 тыс. рублей;
- наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: годовое общее собрание акционеров;
- дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором было принято решение о выплате (объявлении) дивидендов – 21 июня 2007 года, протокол № 1(13);
- отчетный период, за который выплачивались (выплачиваются) – 2006 год

**2008**

- категория акций: акции обыкновенные именные бездокументарные, акции привилегированные именные бездокументарные;
- размер объявленных (начисленных) дивидендов в расчете на одну обыкновенную акцию – 1928,5 рублей. В совокупности по всем обыкновенным именным бездокументарным акциям – 46642,7 тыс. рублей;
- размер объявленных (начисленных) дивидендов в расчете на одну привилегированную акцию – 2314,22 рублей. В совокупности по всем привилегированным именным бездокументарным акциям – 18657,2 тыс. рублей;
- наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: годовое общее собрание акционеров;
- дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором было принято решение о выплате (объявлении) дивидендов – 24 июня 2008 года, протокол № 1(14);
- отчетный период, за который выплачивались (выплачиваются) – 2007 год

**Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций за указанный отчетный период**

**8.10. Иные сведения**

**Иных сведений нет.**