

**«ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН»**

**Советом директоров  
ОАО «Уфаоргсинтез»  
Протокол № 30 от 18 мая 2011г.**

**«УТВЕРЖДЕН»**

**Годовым общим собранием акционеров  
ОАО «Уфаоргсинтез»  
Протокол № 23 от 23 июня 2011г.**

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ  
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«УФАОРГСИНТЕЗ»**

**ЗА 2010 ГОД**

**Генеральный директор  
ОАО «Уфаоргсинтез»**

\_\_\_\_\_ **С.Г. Вильданов**

**10 мая 2011 г.**

**Главный бухгалтер  
ОАО «Уфаоргсинтез»**

\_\_\_\_\_ **О.В.Кожевникова**

**10 мая 2011 г.**

## **I. Сведения об Обществе**

### **1.1 Полное фирменное наименование Общества:**

Открытое акционерное общество «Уфаоргсинтез».

### **1.2. Сокращенное наименование Общества:**

ОАО «Уфаоргсинтез».

### **1.3. Место нахождения Общества:**

450037, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа.

### **1.4. Почтовый адрес Общества:**

450037, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа-37.

### **1.5. Дата государственной регистрации Общества:**

Общество зарегистрировано администрацией Орджоникидзевского района г. Уфы 4 января 1994 года, Постановление № 17.

### **1.6. Идентификационный номер налогоплательщика:**

0277014204.

### **1.7. Общее количество акционеров Общества на 31.12.2010г.: 2819**

**Информация о крупных акционерах, владеющих более 5% голосующих акций общества:**

- ЗАО «Депозитарно-Клиринговая Компания», 125009, г.Москва, ул.Воздвиженка, 4/7, строение 1.

**Данные о доле государства в уставном капитале общества и наличии специального права («золотой акции»):** В уставном капитале эмитента доля государства отсутствует; специального права («золотой акции») нет.

### **1.8. Информация об аудиторе Общества:**

- Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза»;

- место нахождения, почтовый адрес: Российская Федерация, 129110, г.Москва, Проспект Мира, д.69, стр.1;

- лицензия № Е 002588 выдана 06.11.2002г. Министерством финансов РФ;

- адрес электронной почты: info@finexpertiza.ru.

### **1.9. Информация о регистраторе Общества:**

- Открытое акционерное общество "Реестр";

- место нахождения: Российская Федерация, 119021, г. Москва, Зубовская пл., д.3, стр.2.

- лицензия №10-000-1-00254 выдана 13.09.2002г. ФКЦБ России

- адрес электронной почты: reestr@aoreestr.ru

### **1.10. Филиалы и представительства Общества:**

Филиалов и представительств Общество не имеет.

## **2. Положение Общества в отрасли:**

ОАО «Уфаоргсинтез» - одно из крупнейших предприятий России по выпуску продукции органического синтеза, полимерных материалов.

Продукция Общества применяется в качестве сырья для последующей переработки в разнообразную продукцию органического синтеза.

Общество занимает значительную долю в общероссийском объеме по производству фенола, ацетона, полипропилена (30-40%).

### **3. Приоритетные направления деятельности Общества:**

С целью сохранения конкурентоспособности уделяется большое внимание техническому развитию предприятия. Общество постоянно проводит мероприятия по модернизации и реконструкции действующих установок и узлов. Эти мероприятия направлены на повышение эффективности производства, расширение ассортимента и улучшение качества выпускаемой продукции, повышение безопасности труда, внедрение энергосберегающих технологий и улучшение экологической обстановки.

### **4. Перспективы развития Общества:**

В ряду основных перспективных программ по техническому совершенствованию Общества стоит задача реконструкции факельной системы предприятия с приведением к современным нормам промышленной безопасности. Намечены работы по повышению экономичности и совершенствованию системы водоснабжения, реконструкции печей пиролиза, что позволит увеличить отбор целевой продукции, а также мероприятия по совершенствованию систем учета и контроля нефтепродуктов для улучшения производственного учета, точности измерения коммерческих и межзаводских потоков сырья, полуфабрикатов и готовой продукции.

### **5. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества.**

Под «риском» понимают негативное воздействие на цели Общества, которое потенциально может произойти в результате текущих процессов или будущих событий.

Риск характеризуется вероятностью наступления и величиной последствий.

В зависимости от источника возникновения все риски разделяются на две группы: систематические и несистематические.

Систематические риски – риски, обусловленные действием многообразных, общих для всех производственных и непроизводственных предприятий, факторов. Риски этой группы распространяются на все активы и не могут быть устранены посредством диверсификации.

Несистематические риски – риски, обусловленные действием конкретных специфических факторов, полностью зависящих от отрасли деятельности самого предприятия и его подразделений.

В деятельности Общества существует вероятность возникновения следующих категорий рисков:

- Стратегические риски – риски, связанные с ошибочным выбором направления развития.
- Операционные риски – риски возникновения убытков в результате неверного построения бизнес-процессов, неэффективности внутренних процедур, неоптимального функционирования информационных систем и технологий, а также неадекватности и неточности информации.
- Финансовые риски – риски, связанные с потерей финансовых ресурсов или возникновением неприемлемых обязательств в результате изменения переменных параметров финансового рынка или состояния финансовых активов, оказывающих влияние на доходы, расходы или иные финансовые показатели.

В стратегических рисках на деятельность Общества могут повлиять следующие риски:

- Риск конкуренции – риск того, что основные конкуренты или вновь выходящие на рынок участники смогут предпринять действия, которые позволят им получить и сохранить конкурентные преимущества перед Обществом (вывод на рынок новых продуктов, улучшение качества продуктов, повышение производительности и сокращение издержек, приобретение новых активов, сделки по слиянию и поглощению);
- Риск регулирования – риск того, что изменения в нормативных актах или действия регулирующих органов смогут привести к невозможности выполнения заранее запланированных операций Общества, либо к увеличению конкурентного давления;
- Отраслевой риск – риск того, что данная отрасль или направление деятельности Общества потеряют привлекательность в связи с изменением ключевых факторов достижения успеха.

В операционных рисках на деятельность Общества могут повлиять следующие риски:

- Технические риски – риск выхода из строя оборудования, аварий, несоответствия оборудования современным требованиям безопасной эксплуатации и износа оборудования;
- Риск неоптимального распределения ресурсов – риск того, что ресурсы Общества не будут обеспечивать конкурентного преимущества или достижения максимального и/или желаемого уровня доходности;
- Риск неэффективности – риск того, что бизнес-процессы могут быть неэффективными, что приведет к увеличению затрат до уровня, превышающего уровень затрат конкурентов и аналогичных производителей мирового класса;
- Риск поставок – риск того, что ограниченный круг альтернативных источников ключевых товаров и сырья приведет к их нехватке и/или завышению цены;
- Имущественный риск или риск потери владения – риск потери активов в результате несоблюдения установленных законодательством процедур при проведении сделок, или изменения регулирующих норм;
- Риск контрагента – риск недостаточного изучения финансового состояния или репутации контрагента, имеющий негативные последствия для Общества;
- Риск устаревания или утраты активов – риск наличия избыточных, устаревших запасов и активов, или их утраты;
- Экологические риски – ответственность перед государством или третьими сторонами по устранению последствий нанесенного ущерба;
- Риск отслеживания обязательств по контрактам – риск того, что Общество не будет иметь информации, позволяющей эффективно отслеживать свои договорные обязательства, существующие на определенный момент времени;
- Риск превышения пределов полномочий – риск того, что работники Общества либо приобретаемого бизнеса совершат действия, которые они не должны совершать, либо не исполняют свои обязанности;
- Риск инфраструктуры – риск того, что Общество не будет иметь действенной информационно-технологической инфраструктуры для эффективного обслуживания текущих и будущих потребностей бизнеса;
- Риск персонала – риск оттока квалифицированных специалистов с предприятия.

В финансовых рисках на деятельность Общества могут повлиять следующие риски:

- Ценовой (в том числе процентный и валютный) риск – зависимость от изменений рыночных факторов, оказывающих влияние на доходы, расходы или иные финансовые показатели;
- Риск ликвидности – вероятность получения убытка в результате невозможности выполнить платежные обязательства точно и в срок, и с минимальными затратами;
- Кредитный риск – вероятность фактического убытка или потерянных доходов, возникающих в результате невыполнения обязательств (или иного неисполнения) со стороны экономического субъекта (должника), с которым Общество осуществляют деятельность;
- Ковенантный риск – вероятность возникновения убытка в результате несоблюдения ковенантов, принятых по договорам внешнего заимствования.

## **6. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.**

Крупных сделок и сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом распространяется порядок одобрения крупных сделок, в отчетном году не было.

**7. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.**

№	Стороны сделки	Предмет сделки	Цена имущества и/или услуг, руб.	Срок действия сделки	Лица, заинтересованные в совершении сделки	Орган, принявший решение об одобрении сделки
1	2	3	4	5	6	7
1	ОАО «Уфаоргсинтез» - АКБ «МБРР»	Размещение средств во вклад (Депозит)	100 000 000	01.01.2010 – 31.12.2010	ОАО АФК «Система», ОАО АНК «Башнефть»	Совет директоров
2	ОАО «Уфаоргсинтез» - ОАО АНК «Башнефть»	Хранение товара на складе	до 120 558 000	01.01.2010 – 31.12.2010	ОАО АФК «Система», ОАО АНК «Башнефть», Хорошавцев В.Г.	Совет директоров
3	ОАО «Уфаоргсинтез» - ОАО АНК «Башнефть»	Разработка Мастер-Плана развития системы планирования и управления	176 131,14	01.01.2010 – 31.12.2010	ОАО АФК «Система», ОАО АНК «Башнефть», Хорошавцев В.Г.	Совет директоров
4	ОАО «Уфаоргсинтез» - ОАО АНК «Башнефть»	Оказание услуг по инвентаризации и анализ текущего состояния ИТ активов	390 102,53	01.01.2010 – 31.12.2010	ОАО АФК «Система», ОАО АНК «Башнефть», Хорошавцев В.Г.	Совет директоров
5	ОАО «Уфаоргсинтез» - ОАО АНК Башнефть	Заключение договора аренды	110 893 180	6 месяцев с момента подписания акта приема-передачи	ОАО АНК «Башнефть», Хорошавцев В.Г.	Совет директоров

**8. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.**

**8.1. Характеристика деятельности Общества за отчетный год:**

Основными направлениями деятельности являются производство продукции органического синтеза, полимерных материалов, а также оказание услуг по переработке давальческого сырья.

Выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг в 2010 году составила 7 млрд. 988 млн. рублей.

Среднесписочная численность персонала составила 2 тысячи 262 человека.

**8.2. Основные показатели финансовой деятельности Общества за отчетный год.**

**8.2.1. Счет прибылей и убытков Общества за 2010 год.**

(тыс. руб.)

Показатель	За отчетный период
Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	7 987 923
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	(6 725 019)

Валовая прибыль	1 262 904
Коммерческие расходы	(30 131)
Прибыль от продаж	1 232 773
Проценты к получению	45 327
Проценты к уплате	-
Доходы от участия в других организациях	149
Прочие доходы	416 932
Прочие расходы	(511 628)
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>1 183 553</b>
Отложенные налоговые активы	159
Отложенные налоговые обязательства,	4 869
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	(286 244)
<b>Чистая прибыль (убыток) отчетного периода</b>	<b>902 337</b>

### 8.2.2. Сведения о резервном фонде Общества.

Резервный фонд ОАО «Уфаоргсинтез» сформирован полностью. Размер резервного фонда на 31.12.2010г. составил 16 940 руб. На начало отчетного года, а также в течение 2010 года отчислений в резервный фонд и расходование средств этого фонда не производилось.

### 8.2.3. Сведения о чистых активах Общества.

№ п/п	Показатели	31.12.2008г.	31.12.2009г.	31.12.2010г.
1.	Сумма чистых активов (тыс.руб.)	4 956 631	5 654 677	6 549 574
2.	Уставный капитал (тыс.руб.)	112 933	112 933	112 933
3.	Резервный фонд (тыс.руб.)	16 940	16 940	16 940
4.	Отношение чистых активов к уставному капиталу (стр.1/стр.2) (%)	43,9	50,1	58
5.	Отношение чистых активов к сумме уставного капитала и резервного фонда (стр.1/(стр.2+стр.3))( %)	38,2	43,5	50,4

### 8.2.4. Сведения об использовании фондов Общества, сформированных из прибыли прошлых лет.

Фонды Общества, сформированные из прибыли прошлых лет не использовались.

### 8.2.5. Сведения о покрытии убытков прошлых лет.

Прибыль на покрытие убытков прошлых лет не направлялась.

### 8.2.6. Сведения о кредиторской задолженности.

(по данным бухгалтерского баланса на 31.12.2010 г. тыс. руб.)

№п/п	Показатель	На начало года	На конец года
1.	Долгосрочные заемные средства	-	-
2.	Краткосрочные заемные средства	-	-
3.	Кредиторская задолженность, в т.ч.	680 120	833 874

3.1.	Поставщикам и подрядчикам	252 129	550 368
3.2.	Векселя к уплате	-	-
3.3.	По оплате труда	77 327	69 435
3.4.	По социальному страхованию и обеспечению	374	415
3.5.	Задолженность перед дочерними и зависимыми обществами	-	-
3.6.	Задолженность перед бюджетом	287 629	184 378
3.7.	Авансы полученные	53 254	13 644
3.8.	Прочие кредиторы	9 407	15 634
3.9.	Прочие обязательства	-	-
4.	Общая сумма кредиторской задолженности (стр. 1+2+3)	680 120	833 874

### 8.2.7. Сведения о дебиторской задолженности.

(по данным бухгалтерского баланса на 31.12.2010 г. тыс. руб.)

№ п/п	Показатель	На начало года	На конец года
1.	Краткосрочная дебиторская задолженность, в т.ч.	236 575	880 845
1.1.	Задолженность акционеров по взносам в уставный капитал	-	-
2.	Долгосрочная дебиторская задолженность	-	-
3.	Общая сумма дебиторской задолженности (стр.1+2)	236 575	880 845

## 9. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении

Вид энергоресурса	Ед.измерения	Количество энергоресурса	Сумма, в тыс.руб.
Теплоэнергия	Гкал	1 355 546	763 394,1
Электроэнергия	Тыс.кВт в час	569 731 607	906 437,8
<b>ИТОГО</b>			<b>1 669 831,9</b>

## 10. Корпоративные события

**10.1. Уставный капитал:** на 31.12.2010г. составляет 112 933 431 рубль.

№ п/п	Вид ценной бумаги	Размещенные акции		В том числе	
		(штук)	Сумма по номиналу (руб.)	Полностью оплаченные (штук)	Частично оплачен. по номиналу (руб.)
1.	Обыкновенные акции	97 768 681	97 768 681	97 768 681	-

1.1.	В т.ч. зачисленные на баланс	-	-	-	-
2.	Привилегированные акции	15 164 750	15 164 750	15 164 750	-
2.1.	В т.ч. зачисленные на баланс	-	-	-	-

Не полностью оплаченных размещенных акций нет. Уставный капитал оплачен полностью.

### Сведения об объявленных акциях

№ п/п	Вид ценной бумаги	Объявленные акции	
		штук	Сумма по номиналу (руб.)
1	Обыкновенные акции	400 000 000	400 000 000
2	Привилегированные акции	100 000 000	100 000 000

### 10.2. Сведения о доходах по ценным бумагам Общества.

№ п/п	Вид ценных бумаг	2007 год		2008 год		2009 год	
		Выплаченные дивиденды на 1 акцию (руб.)	Общая сумма дивидендов, руб.	Выплаченные дивиденды на 1 акцию (руб.)	Общая сумма дивидендов, руб.	Выплаченные дивиденды на 1 акцию (руб.)	Общая сумма дивидендов, руб.
1	Обыкновенные акции	8,86	866230513,66	1,77	173050565,37	0,10	9776868,1
2	Привилегированные акции	8,86	134359685	1,77	26841607,5	0,10	1516475

### 10.3. Информация о проведении общих собраний акционеров за отчетный год:

В 2010 году состоялось два Общих собрания акционеров Общества.

Годовое общее собрание акционеров ОАО «Уфаоргсинтез» (далее Собрание) состоялось 24 июня 2010 года.

Повестка дня Собрания:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Уфаоргсинтез» за 2009 год.
2. О распределении прибыли и убытков ОАО «Уфаоргсинтез», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам отчетного 2009 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Уфаоргсинтез».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Уфаоргсинтез».
5. Об утверждении аудитора ОАО «Уфаоргсинтез» на 2010 год.

Внеочередное общее собрание акционеров состоялось 4 октября 2010 г.

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение Устава ОАО «Уфаоргсинтез» в новой редакции.



2. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ОАО «Уфаоргсинтез» в новой редакции.
3. Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «Уфаоргсинтез» в новой редакции.
4. Утверждение Положения о Генеральном директоре ОАО «Уфаоргсинтез» в новой редакции.
5. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Уфаоргсинтез» в новой редакции.

#### 10.4. Информация о деятельности Совета директоров.

Общее руководство деятельностью Общества осуществляет Совет директоров. К его компетенции относится также и основной круг вопросов, непосредственно связанных с тематикой устойчивого развития Общества. В их числе:

- определение приоритетных направлений деятельности;
- рассмотрение и утверждение стратегии развития;
- рассмотрение и утверждение инвестиционных программ;
- утверждение внутренних документов, регулирующих принципы деятельности Общества, в том числе в таких областях как новые виды деятельности, корпоративное управление, стратегия управления персоналом, системы мотивации и вознаграждения сотрудников;
- рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- предварительное рассмотрение Годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества.

##### 10.4.1. Персональный состав Совета директоров.

Персональный состав Совета директоров за отчетный год, избранный 24 июня 2010 года общим собранием акционеров ОАО «Уфаоргсинтез»:

Председатель Совета директоров: **Хорошавцев Виктор Геннадьевич**

Члены совета директоров:

- 1. Бадертдинов Ирек Асватович** – 1970 г.р., в 1994 г. окончил российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина.  
Все должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет и по 31.12.2010 г.:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2006	2006	ОАО "Московский НПЗ"	Заместитель Генерального директора по финансам
2006	2007	ООО "НГК "ИТЕРА"	Советник Генерального директора
2007	2009	ОАО НК "Русснефть"	Директор Департамента экономики нефтеперерабатывающих и сбытовых предприятий
2009	2010	ОАО АФК "Система", Бизнес-единица ТЭК	Начальник управления контроллинга нефтепереработки и сбыта
2011	31.12.2010	ОАО АНК "Башнефть"	Директор Планово-экономического департамента

Доли участия в уставном капитале эмитента не имеет.

- 2. Вильданов Салават Галиевич** – 1954 г.р., в 1977 г. окончил Уфимский нефтяной институт.

Все должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет и по 31.12.2010 г.:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2006	31.12.2010	ОАО "Уфаоргсинтез"	Генеральный директор
29.11.2010	31.12.2010	ОАО АНК «Башнефть»	Директор Филиала ОАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Уфаоргсинтез»

Доли участия в уставном капитале эмитента не имеет.

**3. Женная Елена Ивановна** – 1972 г.р., в 1998 г. окончила Московский институт предпринимательства и права. В 2007 г. окончила Башкирскую Академию гос.службы и управления при Президенте РБ.

Все должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет и по 31.12.2010 г.:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2006	2006	ООО "Институт региональной экономики и права"	экономист
2006	2007	ООО "Бюро правовой экспертизы"	экономист отдела корпоративного права
2007	2009	ОАО "Уфанефтехим"	экономист отдела корпоративного права юридического управления
2009	2009	ОАО "Система-Инвест"	ведущий специалист отдела ценных бумаг Департамента корпоративных отношений
2009	31.12.2010	ОАО АНК "Башнефть"	ведущий специалист отдела ценных бумаг и интеллектуальной собственности Департамента корпоративных отношений

Доли участия в уставном капитале эмитента не имеет.

**4. Комаров Андрей Геннадьевич** – 1980 г.р., в 2003 г. окончил Уфимский государственный нефтяной технический университет.

Все должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет и по 31.12.2010 г.:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2006	2009	ОАО "Белкамнефть"	начальник цеха
2009	2009	ОАО "Система-Инвест"	ведущий инженер отдела подготовки и сдачи нефти и газа Департамента добычи, подготовки и сдачи нефти и газа
2009	31.12.2010	ОАО АНК "Башнефть"	Помошник Президента по производственной деятельности

Доли участия в уставном капитале эмитента не имеет.

**5. Хорошавцев Виктор Геннадьевич** – 1953 г.р., в 1976 г. окончил Ижевский механический институт.

Все должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет и по 31.12.2010 г.:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	2009	Совет Федерации Федерального собрания РФ	член Совета Федерации
2009	2009	ОАО "Система-Инвест"	Генеральный директор, член Совета директоров
2009	2010	ОАО "АНК "Башнефть"	Генеральный директор
2010	31.12.2010	ОАО "АНК "Башнефть"	Президент, Председатель Правления ОАО АНК «Башнефть», Председатель Совета директоров ОАО «Новыйл», ОАО «УНПЗ», ОАО «Уфанефтехим», ОАО «Уфаоргсинтез», ООО «Башнефть-Добыча».

Доли участия в уставном капитале эмитента не имеет.

**6. Цыбин Сергей Викторович** – 1971 г.р., в 1994 г. окончил Ижевский механический институт. Все должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет и по 31.12.2010 г.:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2006	2006	ООО "Аспэк-Домострой"	начальник отдела
2006	2006	ООО "Интерстрой"	Директор
2006	2009	ЗАО "Монолит-Строй"	Генеральный директор
2009	2009	ОАО "Система-Инвест"	Директор Департамента капитального строительства
2009	31.12.2010	ОАО АНК "Башнефть"	Директор Департамента капитального строительства

Доли участия в уставном капитале эмитента не имеет.

**7. Шакиров Шамиль Фагимович** – 1963 г.р., в 1989 г. окончил Уфимский нефтяной институт. Все должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет и по 31.12.2010 г.:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2006	2007	ООО "Бюро правовой экспертизы"	начальник отдела учета и регистрации договоров юридического управления
2007	2009	ОАО "Уфанефтехим"	начальник отдела учета и регистрации договоров юридического управления
2009	2009	ОАО "Система-Инвест"	начальник договорного отдела Департамента правового обеспечения
2009	31.12.2010	ОАО АНК "Башнефть"	начальник договорного отдела Департамента правового обеспечения операционной деятельности

Доли участия в уставном капитале эмитента не имеет.

#### **10.4.2. Количество заседаний Совета директоров и основные решения, принятые Советом директоров.**

За отчетный период было проведено 29 заседаний Советов директоров ОАО «Уфаоргсинтез».

Основные решения, принятые Советом директоров за отчетный период:

- о назначении Генерального директора;
- об избрании Председателя Совета директоров;
- об избрании секретаря Совета директоров
- о подготовке к внеочередному собранию акционеров ОАО «Уфаоргсинтез»;
- о созыве очередного годового общего собрания акционеров ОАО «Уфаоргсинтез»;
- об утверждении бюджета Общества на 2011 год;
- об утверждении новой редакции Положения о премировании работников ОАО «Уфаоргсинтез»;
- об утверждении Регламента подведения итогов индивидуальной деятельности работников ОАО «Уфаоргсинтез»;
- об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

#### **10.4.3. Критерии определения и размер вознаграждения членам Совета директоров Общества, выплачиваемого по результатам отчетного года:**

Членам Совета директоров Общества вознаграждение не выплачивается.

#### **10.5. Информация о деятельности исполнительных органов:**

Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.

За отчетный период Генеральным директором Общества являлся Вильданов Салават Галиевич.

Вильданов Салават Галиевич – 1954 г.р., в 1977 г. окончил УНИ по специальности «Химическая технология переработки нефти и газа», с января 2006 года - Генеральный директор ОАО «Уфаоргсинтез». Доли в уставном капитале Общества не имеет.

Вознаграждение Генерального директора Общества состоит из:

- ежемесячного должностного оклада, устанавливаемый в соответствии с трудовым договором;
- премии, выплачиваемые за выполнение финансовых ключевых показателей эффективности.
- дополнительное вознаграждение согласно положению о программе долгосрочного материального поощрения.

Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен.

#### **10.6. Информация о деятельности Ревизионной комиссии.**

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общее собрание акционеров избирает ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек.

Лица, избранные в состав ревизионной комиссии могут переизбираться неограниченное число раз.

Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

##### **10.6.1. Состав Ревизионной комиссии:**

Состав Ревизионной комиссии, избранный 24 июня 2010 года годовым общим собранием акционеров ОАО «Уфаоргсинтез»:

1. Данилюк Ирина Ростиславовна
2. Карповская Светлана Амрановна
3. Усманов Тимур Хамитович

### **10.6.2. Итоги проведенных проверок:**

Ревизионной комиссией не было отмечено существенных недостатков в отражении финансовых показателей деятельности Общества, случаев заметного несоблюдения существенных внешних или внутренних требований, фактов ведения финансово-хозяйственной деятельности с существенным нарушением интересов Общества и его учредителей или значительных нарушений обязательств перед контрагентами.

Ревизионная комиссия подтверждает, что бухгалтерская отчетность Общества за 2010 год и Годовой отчет о деятельности Общества за 2010 год, в части бухгалтерской отчетности Общества, достоверны, т.е. подготовлены таким образом, чтобы обеспечить во всех существенных аспектах отражение активов и пассивов по состоянию на 31.12.2010 года и финансовых результатов деятельности Общества за 2010 год, исходя из требований действующего законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете и отчетности и учетной политики Общества.

### **10.7. Изменение уставного капитала за отчетный год.**

За отчетный период уставный капитал не изменялся.

### **10.8. Принятые решения о внесении в устав изменений и дополнений, касающихся предоставляемых по акциям прав.**

Решений о внесении в устав изменений и дополнений, касающихся предоставляемых по акциям прав, в отчетный период не принималось.

### **10.9. Информация о размещенных Обществом акциях, поступивших в его распоряжение.**

В отчетном периоде акций в распоряжение Общества не поступало.

### **10.10. Информация об использовании фонда акционирования работников Общества.**

В Обществе фонд акционирования работников не создавался.

### **10.11. Сведения о дочерних Обществах, об участии Общества в других юридических лицах.**

Дочерних обществ нет, в других юридических лицах не участвует.

### **10.12. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения:**

В ОАО «Уфаоргсинтез» официально не утвержден кодекс корпоративного поведения. В осуществлении своей деятельности Общество принимает во внимание стандарты корпоративного управления, рекомендованные к применению в соответствии с распоряжением ФКЦБ России № 421/р от 04.04.2002 г. («О рекомендации к применению кодекса корпоративного поведения»).