

**«ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН»**

**Советом директоров  
ОАО «Уфанефтехим»  
Протокол № 16 от 25 апреля 2012 г.**

**«УТВЕРЖДЕН»**

**Годовым общим собранием акционеров  
ОАО «Уфанефтехим»  
Протокол № 26 от 25 июня 2012 г.**

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

**ЗА 2011 ГОД**

**Генеральный директор  
ОАО «Уфанефтехим»**

\_\_\_\_\_ **В.А. Николайчук**

**20 апреля 2012 г.**

**Главный бухгалтер  
ОАО «Уфанефтехим»**

\_\_\_\_\_ **М.В. Талаев**

**20 апреля 2012 г.**

## 1. Сведения об обществе.

### 1.1. Полное и сокращенное фирменное наименование.

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Уфанефтехим».

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Уфанефтехим»

### 1.2. Место нахождения и почтовый адрес.

Место нахождения: 450045, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа;

Почтовый адрес: 450045, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа.

### 1.3. Дата государственной регистрации Общества.

Общество зарегистрировано администрацией Орджоникидзевского района г. Уфы 29 декабря 1993г. Постановление № 3460.

### 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика.

0277012020.

### 1.5. Количество акционеров, зарегистрированных в реестре - 7 161;

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

- закрытое акционерное общество «Депозитарно-клиринговая Компания» (номинальный держатель)  
*место нахождения: РФ, 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 4/7 стр.1;*

- открытое акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть»

*место нахождения: 450008, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. К. Маркса, д. 30;*

- открытое акционерное общество «Система-Инвест»

*место нахождения: 119034, г. Москва, ул. Пречистенка, д. 17/8/9, стр. 1.*

Данные о доле государства в уставном капитале общества и наличии специального права (золотой акции):

- доля государства в уставном капитале общества отсутствует;
- специального права (золотой акции) нет.

### 1.6. Информация об аудиторе Общества.

Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза»;

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

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

- адрес электронной почты: [info@finexpertiza.ru](mailto:info@finexpertiza.ru)

### 1.7. Информация о реестродержателе Общества.

Открытое акционерное общество «Реестр».

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

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

- адрес электронной почты: [reestr@aoreestr.ru](mailto:reestr@aoreestr.ru)

### 1.8. Филиалы и представительства Общества.

Филиалов и представительств Общество не имеет.

## 2. Положение Общества в отрасли.

Наличие избыточного количества мощностей в стране привело к жесткой конкуренции между нефтеперерабатывающими предприятиями за право получения сырья. С целью поддержания конкурентоспособности Общество постоянно ведет работу по улучшению качества получаемой продукции, расширению ассортимента вырабатываемой продукции и снижению затрат на ее производство. Доля переработки углеводородного сырья в 2011 году составила 3,14% от общероссийского объема.

## 3. Приоритетные направления деятельности общества.

Углубление переработки нефти и повышение качества нефтепродуктов – стратегическое направление в реализации энергетической политики государства. Основным критерием эффективного использо-

вания углеводородного сырья является глубина его переработки. Общество постоянно работает над ростом данного показателя. В 2011 г. глубина переработки достигла 91,76%.

Постоянное внимание к техническому совершенствованию предприятия, направленность на достижение качества продукции в соответствии с действующими отечественными и международными стандартами позволили значительно повысить конкурентоспособность Общества. Стоит задача поэтапного перехода на выпуск продукции, отвечающей требованиям технического регламента «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту» и международных стандартов.

Общество в настоящее время поставляет на автозаправки республики автобензины, отвечающие требованиям Евро-4.

Также большое внимание уделяется мероприятиям по энергосбережению, совершенствованию систем управления технологическими процессами, снижению расходных норм, охране окружающей среды.

#### **4. Перспективы развития общества.**

На предприятии постоянно ведется работа по совершенствованию процессов переработки нефти и газа, техперевооружению и модернизации промышленных комплексов.

Основные мероприятия деятельности Общества направлены на увеличение мощности установки замедленного коксования, перевооружение установок Л-24-5, Л-24-7, 1А/1М, ПАУ, а также строительство узла учета нефтепродуктов, отгружаемых на ЛПДС «Черкассы». Реализация данных проектов позволит повысить качество выпускаемой продукции, перерабатывать более тяжелое сырье, снизить потери, повысить прозрачность производственного учета за счет повышения точности измерения коммерческих и межзаводских потоков сырья, полуфабрикатов и готовой продукции.

#### **5. Описание основных факторов риска, связанных 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 исполнят 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 выполнять 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**

Сделок в совершении которых имеется заинтересованность в отчетном периоде не совершалось.

**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 переработка нефти и выпуск нефтепродуктов, производство товаров народного потребления, а также оказание услуг по переработке нефтяного сырья.

Выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг за 2011 год составила 18 млрд. 616 млн. рублей.

В 2011 году на ОАО «Уфанефтехим» переработано 8 млн. 365 тыс. тонн углеводородного сырья. Глубина переработки нефти составила 91,76%.

Среднесписочная численность персонала составила 2 тысячи 728 человек.

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

### 8.2.1. Счет прибылей и убытков общества (тыс. руб.)

Показатель	За отчетный период, тыс.руб.
Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	18 616 692
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	( 13 072 078)
Валовая прибыль	<b>5 544 614</b>
Коммерческие расходы	(219 965)
Прибыль от продаж	<b>5 324 649</b>
Проценты к получению	189 199
Доходы от участия в других организациях	0
Прочие доходы	1 157 055
Прочие расходы	(1 377 461)
Прибыль до налогообложения	<b>5 293 442</b>
Текущий налог на прибыль	(1 149 228)
Отложенные налоговые активы, иные налоговые обязательства	321 633
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль отчетного периода)	<b>4 465 847</b>

### 8.2.2. Сведения о резервном фонде общества.

На 31.12.2011 г. резервный фонд составляет 50 932 тыс.руб. (15 % от Уставного капитала Общества).

### 8.2.3. Сведения о чистых активах общества.

№ п/п	Показатели	31.12.2009 г.	31.12.2010г.	31.12.2011г.
1.	Сумма чистых активов (тыс. руб.)	23 648 645	28 970 902	33 475 076
2.	Уставный капитал (тыс. руб.)	339 546	339 546	339 546
3.	Резервный фонд (тыс. руб.)	50 932	50 932	50 932
4.	Отношение чистых активов к уставному капиталу (стр.1/стр.2)	69,65	85,32	98,59
5.	Отношение чистых активов к сумме уставного капитала и резервного фонда (стр.1/(стр.2+стр.3))	60,56	74,19	85,73

### 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.

На покрытие убытков прошлых лет прибыль не направлялась.

### 8.2.6. Сведения о кредиторской задолженности.

(по данным бухгалтерского баланса на 31.12.2011 г. тыс. руб.)

№п/п	Показатель	На начало года	На конец года
1.	Кредиторская задолженность, в т.ч.	<b>4 287 079</b>	<b>5 886 752</b>
1.1.	Поставщикам и подрядчикам	1 215 572	2 366 012

1.2.	Задолженность перед персоналом организации	86 760	66 301
1.3.	Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	3 117	1 108
1.4.	Задолженность по налогам и сборам	1 686 624	2 626 556
1.5.	Авансы полученные	250 428	20 751
1.6.	Прочие кредиторы	31 977	15 604
1.7.	Прочие обязательства (кредит)	1 012 601	590 420

**8.2.7. Сведения о дебиторской задолженности**  
(по данным бухгалтерского баланса на 31.12.2011 г. тыс.руб.)

№ п/п	Показатель	На начало года	На конец года
1.	Краткосрочная дебиторская задолженность, в т.ч.	1 379 336	5 941 529
1.1.	Покупатели и заказчики	475 395	4 437 428
1.2.	Авансы выданные	583 441	1 079 965
1.3.	Прочие дебиторы	320 500	424 136
2.	Долгосрочная дебиторская задолженность	51 983	66 298
3.	Общая сумма дебиторской задолженности (стр.1+2)	<b>1 431 319</b>	<b>6 007 827</b>

**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, тыс. руб.
Теплоэнергия	Гкал	1 649 113	1 202 994
Электроэнергия	тыс. кВт в час	960 881	1 842 232
Природный газ	тн	153 630	672 568
ИТОГО			3 717 794

**10. Корпоративные события**

**10.1. Уставный капитал**

Уставный капитал на 31.12.2011 г. составляет 339 545 800 рублей.

№ 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	275 330 608	275 330 608	275 330 608	-
1.1.	В т.ч. зачисленные на баланс	-	-	-	-
2.	Привилегированные акции	64 215 192	64 215 192	64 215 192	-
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. Динамика дивидендных выплат по акциям Общества.**

№ п/п	Вид ценных бумаг	Доходы по ценным бумагам					
		2008 год		2009 год		2010 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	8,69	2 392 620 376,52	0,10	27 533 060,8	0,10	27 533 060,8
2.	Привилегированные акции	8,69	558 030 018,48	0,10	6 421 519,2	0,10	6 421 519,2

**10.3. Информация о проведении общих собраний акционеров за отчетный год.**

Годовое общее собрание акционеров ОАО «Уфанефтехим» (далее Собрание) состоялось 23 июня 2011 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 «Уфанефтехим» за 2010 год.
2. О распределении прибыли и убытков ОАО «Уфанефтехим», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам отчетного 2010 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Уфанефтехим».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Уфанефтехим».
5. Об утверждении аудитора ОАО «Уфанефтехим».

**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 23 июня 2011 года общим собранием акционеров ОАО «Уфанефтехим».

Председатель Совета директоров: **Корсик Александр Леонидович**

Члены совета директоров:

**1. Баженов Владислав Пантелеймонович** - 1938 г.р., в 1969 году окончил Пермский политехнический институт.

Все должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет и по 31.12.2011 г.:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2006	2008	НИИ «Гипрокаучук»	Советник, директор НИИ «Гипрокаучук»
2010	31.12.2011	ОАО АФК «Система»	Руководитель проектов управления стратегии нефтепереработки и сбыта Департамента стратегии БЕ ТЭК

Доли в уставном капитале Общества не имеет.

**2. Ганцев Виктор Александрович** – 1957 г.р., в 1986 году окончил Уфимский нефтяной институт.

Все должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет и по 31.12.2011 г.:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	2005	ООО «ИРЭП»	Исполнительный директор
2006	2009	ОАО «Уфанефтехим»	Генеральный директор
2009	2009	ОАО «Система -Инвест»	Первый заместитель генерального директора по нефтепереработке и нефтехимии
2010	31.12.2011	ОАО АНК «Башнефть»	Старший Вице-президент по нефтепереработке и нефтехимии

Доли в уставном капитале Общества не имеет.

**3. Корсик Александр Леонидович** - 1956 г.р., в 1979 году окончил МВТУ им Н.Э. Баумана.

Все должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет и по 31.12.2011 г.:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
1999	2005	ОАО «Сибирская нефтяная компания»	Первый вице-президент
2006	2006	ООО «Ренесанс капиатл-Финансовый консультант»	Управляющий директор
2006	2007	ООО "Нефтегазовая компания "ИТЕРА"	Исполнительный директор
2009	2011	ОАО АФК «Система»	Старший вице-президент - Руководитель Бизнес-Единицы ТЭК
2011	31.12.2011	ОАО АНК «Башнефть»	Президент, Председатель Правления

Доли в уставном капитале Общества не имеет.

**4. Калюжный Игорь Олегович** – 1966 г.р., в 1995 г. окончил МГУ им. Ломоносова.

Все должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет и по 31.12.2011 г.:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
1997	2009	ОАО МТС	Директор департамента
2009	2009	ОАО «Система-Инвест»	Зам. Генерального директора по ИТ
2009	31.12.2011	ОАО «АНК «Башнефть»	Вице-президент по ИТ

Доли в уставном капитале Общества не имеет.

**5. Малышев Василий Викторович** - 1958 г.р., в 1980 году окончил Уфимский авиационный институт.

Все должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет и по 31.12.2011 г.:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2006	2008	ОАО "НОВАТЭК"	Директор департамента сопровождения проектов
2008	2010	ОАО "УК Объединенная двигателестроительная корпорация"	Зам. генерального конструктора
2010	2011	ОАО АНК "Башнефть"	Директор департамента во взаимодействия с региональными органами власти

Доли в уставном капитале Общества не имеет.

**6. Николайчук Вадим Алексеевич** – 1962 г.р., в 1987 году окончил Уфимский нефтяной институт.

Все должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет и по 31.12.2011 г.:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2006	2009	ОАО «Уфанефтехим»	Исполнительный директор
2009	31.12.2011	ОАО «Уфанефтехим»	Генеральный директор
2010	31.12.2011	ОАО АНК «Башнефть»	Директор Филиала ОАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Уфанефтехим»

Доли в уставном капитале Общества не имеет.

**7. Станкевич Денис Александрович** - 1974 г.р., в 1998 году окончил Удмуртский государственный университет.

Все должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет и по 31.12.2011 г.:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	2007	ООО "УК "АСПЭК"	Генеральный директор
2008	2010	ОАО "АСПЭК"	Генеральный директор
2010	31.12.2011	ОАО АНК «Башнефть»	Финансовый директор по переработке и коммерции

Доли в уставном капитале Общества не имеет.

**8. Сидомонидзе Олег Юрьевич** - 1960 г.р., в 1996 году окончил Белорусский государственный университет.

Все должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет и по 31.12.2011 г.:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2007	2007	Предст фирмы "Шел Экспорейшн энд Продакшн Сервисиз"	Менеджер по персоналу
2007	2008	ОАО «Газпром нефть»	Начальник департамента
2008	2009	Московское предст-во ООО "газпром нефть Трейдинг Гнбх"	Зам. директора
2009	2009	ОАО «Система-Инвест»	Директор департамента
2009	2011	ОАО АНК «Башнефть»	Директор департамента управления персоналом

Доли в уставном капитале Общества не имеет.

**9. Фролов Дмитрий Евгеньевич** - 1971 г.р., окончил Омскую высшую школу МВД РФ.

Все должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет и по 31.12.2011 г.:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2007	2009	ОАО МТС	Зам директора Департамента контроля КЦ Группы МТС

2009	2010	ОАО АФК "Система"	Руководитель Комплекса внутреннего контроля и аудита
2010	2011	ОАО АНК "Башнефть"	Вице-президент по безопасности

Доли в уставном капитале Общества не имеет.

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

За отчетный период было проведено 27 заседаний Совета директоров ОАО «Уфанефтехим».

Основные решения, принятые Советом директоров за отчетный период:

- избрание председателя Совета директоров;
- избрание секретаря Совета директоров;
- решение о созыве очередного годового собрания акционеров ОАО «Уфанефтехим»;
- одобрение сделок с заинтересованностью;
- предварительное одобрение (до совершения) сделок или взаимосвязанных сделок в отношении имущества, стоимость которого превышает 10 млн. долларов США, но менее 25% балансовой стоимости активов Общества;
- прекращение участия Общества в других организациях;
- утверждение организационной структуры ОАО «Уфанефтехим»;
- 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;
- согласование кандидатур на замещение должностей прямого подчинения Генеральному директору;
- определение размера оплаты услуг аудитора Общества;
- утверждение бюджета Общества на 2012 год;
- утверждение Плана работы Совета директоров Общества на 2012 год.

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

Членам Совета директоров общества вознаграждения не выплачиваются.

#### **10.5.1. Информация о деятельности исполнительных органов.**

Руководство текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров, осуществляется Генеральным директором.

За отчетный период Генеральным директором общества являлся Николайчук Вадим Алексеевич.

**Николайчук Вадим Алексеевич** – 1962 г.р., в 1987 году окончил Уфимский нефтяной институт. Доли в уставном капитале Общества не имеет.

Вознаграждение Генерального директора Общества состоит из:

- ежемесячного должностного оклада, устанавливаемого в соответствии с трудовым договором;
- премии, выплачиваемой за выполнение финансовых ключевых показателей эффективности.
- дополнительного вознаграждения 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 за отчетный год, избранный 23 июня 2011 года годовым общим собранием акционеров ОАО «Уфанефтехим»:

Данилюк Ирина Ростиславовна  
 Карповская Светлана Амрановна  
 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 2011 год и Годовой отчет о деятельности Общества за 2011 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 31.12.2011 года и финансовых результатов деятельности Общества за 2011 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 и зависимых обществах, об участии Общества в других юридических лицах.**

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Система-Инвест»

Место нахождения

119034 Россия, г. Москва, ул. Пречистенка 17/8/9 стр. 1

ИНН: 7704563362

ОГРН: 1057747466402

Доля Общества в уставном капитале лица, %: 8.12

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих Обществу, %: 8.12

#### **10.12. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.**

В ОАО «Уфанефтехим» 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»).