

«Предварительно утвержден»
на заседании Совета директоров ОАО «УНПЗ»
Протокол № 10 от 11.05. 2010 г.

«УТВЕРЖДЕН»
На годовом общем собрании
акционеров ОАО «УНПЗ»
Протокол № 21 от 23.06.2010 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества
«Уфимский нефтеперерабатывающий завод»
за 2009 год

Генеральный директор ОАО «УНПЗ»

_____ **А.М. Сухоруков**

07 мая 2010 г.

Главный бухгалтер ОАО «УНПЗ»

_____ **О.Н. Ткачева**

07 мая 2010 г.

I. Сведения об Обществе

1.1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Уфимский нефтеперерабатывающий завод».

1.2. Место нахождения и почтовый адрес: 450029, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ульяновых, 74.

1.3. Дата государственной регистрации Общества: Общество зарегистрировано Постановлением Главы администрации Орджоникидзевского района г.Уфы № 3443 от 29.12.1993 г.

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика: 0277004037.

1.5. Количество акционеров, зарегистрированных в реестре на 31.12.2009 г. - 6 773.

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

Акционеры, владеющие более 5% уставного капитала Общества:

1. ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО - 40 065 959 шт. обыкновенных акций или 7,35 % от обыкновенных акций Общества;
2. ЗАО «Депозитарно-Клиринговая Компания» - 467 996 258 шт. обыкновенных акций или 85,86% от уставного капитала Общества.

Данные о доле государства в уставном капитале Общества и наличии специального права («золотой акции»): В уставном капитале эмитента доли государства нет; специальное право отсутствует.

1.6. Информация об аудиторе Общества:

- Общество с ограниченной ответственностью Фирма «ДДМ-Аудит»;
- Место нахождения, почтовый адрес: 450098, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Российская, д. 98/2.
- лицензия № Е 001564 выдана 6.09.2002г. Министерством финансов РФ; срок действия: 6.09.2012 г.

1.7. Информация о реестродержателе Общества:

- Открытое акционерное общество «Центральная регистратура»;
- место нахождения: 450029, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ульяновых, 71/1;
- почтовый адрес: 450000, Уфа-центр, а/я 1277.
- лицензия № 10-000-1-00283 выдана 4.02.2003г. Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг РФ.

1.8. Филиалы и представительства Общества.

Общество не имеет филиалов и представительств.

1.9. Положение Общества в отрасли.

Наличие в стране избыточного количества мощностей 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 2009 году составила 2,8% от общероссийского объема.

1.10. Приоритетные направления деятельности Общества.

Углубление переработки нефти и повышение качества нефтепродуктов – стратегическое направление в реализации энергетической политики государства. Основным критерием эффективного использования углеводородного сырья является глубина его переработки. Общество постоянно работает над ростом данного показателя. В 2009 г. глубина переработки нефти составила 77,33%.

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.

Предприятие в настоящее время поставляет на автозаправки республики дизельное топливо, отвечающее требованиям Евро-4.

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

Основная цель деятельности Общества - получение прибыли. С поставленной целью Общество справляется.

1.11. Перспективы развития Общества

Предприятие большое внимание уделяет своему техническому развитию и совершенствованию технологических процессов. В настоящее время основным мероприятием в этом направлении станет строительство установки замедленного коксования. Работа этой установки позволит увеличить глубину и повысить эффективность переработки нефтяного сырья.

1.12. 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 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.

1.13. Перечень совершенных Обществом сделок, признаваемых в соответствие с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствие с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

Крупные сделки в отчетном периоде обществом не совершались.

1.14. Перечень совершенных Обществом сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершение которых имеется заинтересованность.

№	Сторона сделки	Предмет сделки	Цена имущества и/или услуг, руб.	Лица, заинтересованные в совершении сделки	Орган, принявший решение об одобрении сделки
1	ОАО «УНПЗ» - АКБ «МБРР» (ОАО)	Размещение средств во вклад (депозит)	3 609 589,041	ОАО АФК «Система», ОАО АНК «Башнефть»	Совет директоров
2	ОАО «УНПЗ» - АКБ «МБРР» (ОАО)	Размещение средств во вклад (депозит)	6 780 821,918	ОАО АФК «Система», ОАО АНК «Башнефть»	Совет директоров
3	ОАО «УНПЗ» - АКБ «МБРР» (ОАО)	Размещение средств во вклад (депозит)	2 808 219,178	ОАО АФК «Система», ОАО АНК «Башнефть»	Совет директоров
4	ОАО «УНПЗ» - АКБ «МБРР» (ОАО)	Размещение средств во вклад (депозит)	3 945 205,479	ОАО АФК «Система», ОАО АНК «Башнефть»	Совет директоров
5	ОАО «УНПЗ» - АКБ «МБРР» (ОАО)	Размещение средств во вклад (депозит)	3 945 205,479	ОАО АФК «Система», ОАО АНК «Башнефть»	Совет директоров
6	ОАО «УНПЗ» - АКБ «МБРР» (ОАО)	Размещение средств во вклад (депозит)	3 590 136,986	ОАО АФК «Система»	Совет директоров
7	ОАО «УНПЗ» - АКБ «МБРР» (ОАО)	Размещение средств во вклад (депозит)	6 904 109,589	ОАО АФК «Система»	Совет директоров
8	ОАО «УНПЗ» - АКБ «МБРР» (ОАО)	Размещение средств во вклад (депозит)	3 241 095,89	ОАО АФК «Система»	Совет директоров
9	ОАО «УНПЗ» - АКБ «МБРР» (ОАО)	Размещение средств во вклад (депозит)	6 213 698,63	ОАО АФК «Система»	Совет директоров
10	ОАО «УНПЗ» - АКБ «МБРР» (ОАО)	Размещение средств во вклад (депозит)	1 941 780,822	ОАО АФК «Система»	Совет директоров
11	ОАО «УНПЗ» - АКБ «МБРР» (ОАО)	Размещение средств во вклад (депозит)	3 116 438,356	ОАО АФК «Система»	Совет директоров
12	ОАО «УНПЗ» - АКБ «МБРР» (ОАО)	Размещение средств во вклад (депозит)	9 554 794,521	ОАО АФК «Система»	Совет директоров
13	ОАО «УНПЗ» - АКБ «МБРР» (ОАО)	Размещение средств во вклад (депозит)	5 969 178,082	ОАО АФК «Система»	Совет директоров
14	ОАО «УНПЗ» - АКБ «МБРР» (ОАО)	Размещение средств во вклад (депозит)	6 942 465,753	ОАО АФК «Система»	Совет директоров
15	ОАО «УНПЗ» - АКБ «МБРР» (ОАО)	Размещение средств во вклад (депозит)	6 942 465,753	ОАО АФК «Система»	Совет директоров
16	ОАО «УНПЗ» - АКБ «МБРР» (ОАО)	Размещение средств во вклад (депозит)	6942465,753	ОАО АФК «Система»	Совет директоров
17	ОАО «УНПЗ» - АКБ «МБРР» (ОАО)	Размещение средств во вклад (Депозит)	10 582 191,78	ОАО АФК «Система»	Совет директоров
18	ОАО «УНПЗ» - АКБ «МБРР» (ОАО)	Размещение средств во вклад (депозит)	3 333 424,658	ОАО АФК «Система»	Совет директоров
19	ОАО «УНПЗ» - АКБ «МБРР» (ОАО)	Размещение средств во вклад (депозит)	3 308 219,178	ОАО АФК «Система»	Совет директоров
20	ОАО «УНПЗ» - АКБ «МБРР» (ОАО)	Размещение средств во вклад (депозит)	6 868 493,151	ОАО АФК «Система»	Совет директоров
21	ОАО «УНПЗ» - АКБ «МБРР» (ОАО)	Размещение средств во вклад (депозит)	2 704 109,589	ОАО АФК «Система»	Совет директоров
22	ОАО «УНПЗ» - АКБ «МБРР» (ОАО)	Размещение средств во вклад (депозит)	7 263 698,63	ОАО АФК «Система»	Совет директоров
23	ОАО «УНПЗ» - АКБ «МБРР» (ОАО)	Размещение средств во вклад (депозит)	6 994 863,014	ОАО АФК «Система»	Совет директоров
24	ОАО «УНПЗ» - АКБ «МБРР» (ОАО)	Размещение средств во вклад (депозит)	8 975 342,466	ОАО АФК «Система»	Совет директоров
25	ОАО «УНПЗ» - АКБ «МБРР» (ОАО)	Размещение средств во вклад (депозит)	3 394 520,548	ОАО АФК «Система»	Совет директоров
26	ОАО «УНПЗ» - АКБ «МБРР» (ОАО)	Размещение средств во вклад (депозит)	10 249 315,07	ОАО АФК «Система»	Совет директоров
27	ОАО «УНПЗ» - АКБ «МБРР» (ОАО)	Размещение средств во вклад (депозит)	11 391 780	ОАО АФК «Система»	Совет директоров
28	ОАО «УНПЗ»ОАО АНК «Башнефть» Договор №БНФ/у/8/2015/09/СЗ	Услуги связи	Не превышает 376 560 500	ОАО АФК «Система», ОАО АНК «Башнефть», Хорошавцев В.Г.	Совет директоров

II. Финансово-хозяйственная деятельность Общества.

2.1. Характеристика деятельности Общества за отчетный год:

Открытое акционерное общество «Уфимский нефтеперерабатывающий завод» является юридическим лицом с момента его государственной регистрации, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени совершать сделки, приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права.

Основными направлениями деятельности являются переработка нефти и производство нефтепродуктов, а также оказание услуг по переработке нефтяного сырья.

Выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг за 2009 год составила 9 млрд. 913 млн. рублей.

В 2009 году на ОАО «УНПЗ» переработано 6 млн. 515 тыс. тонн углеводородного сырья. Глубина переработки нефти составила 77,33%.

Среднесписочная численность персонала составила 1 тысяча 618 человек.

2.2. Основные показатели финансовой деятельности Общества за отчетный год.

2.2.1. Основные положения учетной политики Общества:

Бухгалтерский учет основан на принципах, изложенных в Положении по ведению бухгалтерского учета и отчетности, утвержденной Минфином РФ от 29.07.1998 г. № 34н.

На основании приказа Минфина РФ за № 60н от 09.12.1998 г. об утверждении Положения по Бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/98) на ОАО «УНПЗ» были изданы приказы № 344 от 30.12.2008 г. «Об учетной политике для целей бухгалтерского учета на 2009 г.» и № 343 от 30.12.2008 г. «Об учетной политике для целей налогообложения на 2009 г.»

Выручка от реализации готовой продукции, покупных товаров, выполненных работ и оказанных услуг определяется по моменту отгрузки; оценка материально-производственных запасов при их отпуске в производство и на реализацию производится по средней себестоимости; начисление амортизации основных средств и нематериальных активов осуществляется линейным способом.

Переход от бухгалтерской прибыли к налогооблагаемой прибыли осуществляется в соответствии с ПБУ-18/02; признание доходов для расчета налога на прибыль производится методом начисления, то есть по моменту перехода права собственности от налогоплательщика к покупателю и заказчику. Никакие резервы в бухгалтерском и налоговом учете не создавались.

Акциз исчисляется в соответствии со ст. 194 гл.22 НК - по подакцизным товарам, производимых из давальческого сырья, датой передачи которых является дата подписания акта приема-передачи.

Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте, курсовую разницу, возникающую по операциям по погашению дебиторской и кредиторской задолженности выраженной в иностранной валюте осуществлять согласно ПБУ 3/2006, утвержденному приказом № 154 н от 27.11.2006 г.

2.2.2. Счет прибылей и убытков Общества за 2009 год. (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)	9 912 557
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	(7 391 538)
Валовая прибыль	2 521 019
Коммерческие расходы	(511)
Прибыль от продаж	2 520 508

Проценты к получению	456 419
Доходы от участия в других организациях	115 795
Прочие доходы	453 875
Прочие расходы	(973 023)
Прибыль до налогообложения	2 573 574
Отложенные налоговые обязательства	(4 458)
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	(635 058)
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль отчетного периода)	1 934 058

2.2.3. Сведения о резервном фонде Общества.

На 31.12.2009 г. резервный фонд ОАО «УНПЗ» составлял 92 891 тыс. руб. Согласно Уставу ОАО «УНПЗ», в Обществе создан резервный фонд, в размере 15% от уставного капитала, что составляет 92 891 тыс. руб.

2.2.4. Сведения о чистых активах Общества.

№ п/п	Показатели	31.12.2007 г.	31.12.2008 г.	31.12.2009 г.
1.	Сумма чистых активов (тыс. руб.)	13 847 018	15 061 255	17 024 604
2.	Уставный капитал (тыс. руб.)	619 277	619 277	619 277
3.	Резервный фонд (тыс. руб.)	92 891	92 891	92 891
4.	Отношение чистых активов к уставному капиталу (стр.1/стр.2) (%)	22,4	24,3	27,5
5.	Отношение чистых активов к сумме уставного капитала и резервного фонда (стр.1/(стр.2+стр.3)) (%)	19,4	21,1	23,9

Чистые активы Общества на конец финансового года составили 17 024 604 тыс. руб. За отчетный период они возросли на 1 963 349 тыс. руб. или 13 %.

Чистые активы Общества на 16 405 327 тыс. руб. превышают его уставный капитал.

Чистые активы Общества на 16 312 436 тыс. руб. превышают сумму его уставного капитала и резервного фонда.

В соответствие с ограничениями, содержащимися в п.1 ст. 43 Федерального закона «Об акционерных обществах» Общество вправе принимать решение о выплате дивидендов.

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

Фонды из прибыли прошлых лет не формировались.

2.2.6. Сведения о покрытии убытков прошлых лет.

В отчетном году убытки прошлых лет составили 10 590 тыс. руб.

2.2.7. Сведения о кредиторской задолженности.

(по данным бухгалтерского баланса на 31.12.2009 г., тыс. руб.)

№ п/п	Показатель	На начало года	На конец года
1.	Кредиторская задолженность, в т.ч.	3 657 218	2 876 945
1.1.	Поставщикам и подрядчикам	950 658	530 954
1.2.	Векселя к уплате	-	
1.3.	По оплате труда	74 538	51 002
1.4.	По социальному страхованию и обеспечению	3 337	3 265
1.5.	Задолженность перед дочерними и зависимыми обществами	-	
1.6.	Задолженность перед бюджетом	1 035 724	1 932 600

1.7.	Авансы полученные	648 732	135 551
1.8.	Прочие кредиторы	944 229	223 573
1.9.	Прочие обязательства	-	
2	Общая сумма кредиторской задолженности	3 657 218	2 876 945

2.2.8. Сведения о дебиторской задолженности

(по данным бухгалтерского баланса на 31.12.2009 г. тыс. руб.).

№ п/п	Показатель	На начало года	На конец года
1.	Краткосрочная дебиторская задолженность, в т.ч.	2 509 016	697 678
1.1	Задолженность акционеров по взносам в уставный капитал	-	-
2.	Общая сумма дебиторской задолженности	2 509 016	697 678

2.3. Смета распределения прибыли в 2009 году

1) За счет текущей прибыли 2009 года:

№ п/п	НАПРАВЛЕНИЕ ЗАТРАТ	План млн.руб.	Факт млн.руб.
1.	Выплата дивидендов	7,4	30,964
2.	Производственное капитальное строительство, техническое перевооружение и развитие производства	70,6	-
3.	Пополнение оборотных средств	1 816,3	1 903,094
	ВСЕГО	1 894,4	1 934,058

Размер дивидендов, форма и срок их выплаты

Совет директоров ОАО «УНПЗ» рекомендует дивиденды по акциям ОАО «УНПЗ» по результатам 2009 года утвердить в размере 0,05 рубля на каждую обыкновенную и привилегированную акции.

III. Корпоративные действия

3.1. Уставный капитал на 31.12.2009 г. составляет 619 276 996 рублей.

№ п/п	Вид ценной бумаги	Размещенные акции		В том числе	
		(штук)	Сумма по номиналу (руб.)	Полностью оплаченные (штук)	Частично оплаченные, по номиналу (руб.)
1.	Обыкновенные акции	545 080 411	545 080 411	545 080 411	-
1.1.	В т.ч. зачисленные на баланс	-	-	-	-
2.	Привилегированные акции	74 196 585	74 196 585	74 196 585	
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	450 000 000	450 000 000
2.	Привилегированные акции	50 000 000	50 000 000

Динамика дивидендных выплат по акциям Общества за ряд лет

№ п/п	Вид ценной бумаги	2006 год		2007 год.		9 мес.2008 года	
		Сумма, руб.	Процент к номиналу, %	Сумма, руб.	Процент к номиналу, %	Сумма, руб.	Процент к номиналу, %
1.	Обыкновенная акция	1,82	182	2,91	291	2,66	266
2.	Привилегированная акция	1,82	182	2,91	291	2,66	266

3.3. Информация о проведении внеочередных общих собраний акционеров за отчетный год: внеочередных общих собраний акционеров за отчетный год не проводилось.

3.4. Информация о деятельности Совета директоров.

3.4.1. Состав Совета директоров за отчетный год:

Персональный состав Совета директоров за отчетный год, избранный 28 мая 2009 г. годовым общим собранием акционеров ОАО «УНПЗ:

Председатель Совета директоров: **Хорошавцев Виктор Геннадьевич.**

Члены Совета директоров:

- 1. Ганцев Виктор Александрович** - 1957 г.р., окончил в 1986 году Уфимский нефтяной институт. Старший Вице-президент ОАО АНК «Башнефть» по нефтепереработке и нефтехимии. Доля в уставном капитале Общества -
- 2. Гордеев Илья Владимирович** - 1970 г.р., в 1993 году окончил Академию МБ России. Директор планово-экономического Департамента ОАО АНК «Башнефть». Доли в уставном капитале Общества не имеет.
- 3. Сухоруков Анатолий Михайлович** - 1960 г.р., в 1986 г. окончил Уфимский нефтяной институт. Генеральный директор ОАО «УНПЗ». Доля в уставном капитале Общества - 0,012%.
- 4. Троицкий Игорь Александрович** - 1973 г.р., в 1985 году окончил Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова. Директор Департамента портфельной стратегии Комплекса стратегии и развития ОАО АФК «Система». Доли в уставном капитале Общества не имеет.
- 5. Хоменко Роман Анатольевич** - 1967 г.р., в 1991 году окончил Московский государственный педагогический институт им. В.И.Ленина. Вице-президент

по розничным продажам и логистике ОАО АНК «Башнефть». Доли в уставном капитале Общества не имеет.

6. Хорошавцев Виктор Геннадьевич - 1953 г.р., в 1976 году окончил Ижевский механический институт. Президент ОАО АНК «Башнефть». Доли в уставном капитале Общества не имеет.

7. Шишкин Сергей Анатольевич - 1970 г.р., в 1992 году закончил Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. Директор Департамента имущественных проектов имущественного комплекса ОАО АФК «Система». Доли в уставном капитале Общества не имеет.

В отчетном периоде изменений в составе Совета директоров Общества не происходило.

3.4.2. Количество заседаний Совета директоров и основные решения, принятые Советом директоров: За отчетный период проведено 11 заседаний Совета директоров. Основные решения, принятые Советом директоров за отчетный период:

- утверждение перспективного плана технического развития ОАО «УНПЗ» на 2009-2013 гг.;
- утверждение уточненного плана технического развития ОАО «УНПЗ» на 2009 год;
- утверждение финансового плана ОАО «УНПЗ» на 2009 год;
- утверждение организационной структуры управления ОАО «УНПЗ»;
- решение о созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «УНПЗ»;
- подготовка к годовому Общему собранию акционеров ОАО «УНПЗ»;
- одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- выделение денежных средств на благотворительность;
- утверждение Положения о премировании работников ОАО «УНПЗ»;
- утверждение системы грейдов ОАО «УНПЗ»;
- избрание председателя Совета директоров;
- назначение Генерального директора.

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

Членам Совета директоров Общества вознаграждение не выплачивается.

3.5. Информация о деятельности исполнительных органов.

За отчетный 2009 год Генеральным директором Общества являлся Сухоруков Анатолий Михайлович.

Сухоруков Анатолий Михайлович - 1960 г.р. В 1986 г. окончил УНИ по специальности «Химическая технология переработки нефти и газа». Доля в уставном капитале Общества - 0,012%.

Коллегиальный исполнительный орган - Уставом не предусмотрен.

3.6. Информация о деятельности Ревизионной комиссии.

3.6.1. Состав Ревизионной комиссии эмитента:

Состав Ревизионной комиссии, избранный 28.05.2009 г. годовым общим собранием акционеров ОАО «УНПЗ»:

1. Кузнецова Екатерина Юрьевна
2. Лисовенко Алексей Юрьевич
3. Якимов Олег Анатольевич.

3.6.2. Итоги проведенных проверок:

1. Решения, принятые Советом директоров и Исполнительным органом Общества за отчетный период, находятся в пределах компетенции и соответствуют Уставу Общества и решениям Общего собрания акционеров;

2. Бухгалтерский учет организован и ведется в соответствии с требованиями Закона РФ «О бухгалтерском учете», действующих Положений по бухгалтерскому учету и Налогового Кодекса Российской Федерации;

3. Использование прибыли в отчетном периоде соответствовало решениям, принятым Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества.

4. Финансовое состояние общества в течение 2009 года было устойчивым.

Чистая прибыль в 2009 году составила 1 934,1 млн. руб.

Величина чистых активов возросла с 15 061,2 млн. руб. до 17 024,6 млн. руб. Рост чистых активов характеризует положительную тенденцию в развитии Общества.

Рентабельность основной деятельности в 2009 г. составила 34,1%, в 2008 г. 95,8%.

За 2009 год дебиторская задолженность снизилась с 2 509,0 млн. руб. до 697,7 млн. руб.

Снижение дебиторской задолженности в основном произошло за счет уменьшения авансовых платежей поставщикам и подрядчикам, а также зачета ранее перечисленных налоговых платежей в уплату текущих начислений по налогам.

Кредиторская задолженность уменьшилась с 3 657,2 млн. руб. до 2 876,9 млн. руб. в основном по статье расчеты с покупателями.

Проведенный анализ финансовых коэффициентов показывает, что структуру баланса Общества можно признать удовлетворительной:

- коэффициент текущей ликвидности в 2009 г. составил 2,56;

- коэффициент обеспеченности собственными средствами в 2009 г. составил 0,61.

Заявлений о нарушении прав акционеров Общества и предложений о внеплановых проверках финансово-хозяйственной деятельности за отчетный период в ревизионную комиссию не поступало.

Ревизионная комиссия подтверждает достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, бухгалтерском балансе, отчете о прибылях и убытках и рекомендует Общему собранию акционеров утвердить годовой отчет ОАО «УНПЗ» за 2009 год.

3.7. Изменение уставного капитала за отчетный год.

За отчетный период уставный капитал не изменялся.

3.8. 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, за отчетный период не принималось.

3.9. Информация о размещенных Обществом акциях, поступивших в его распоряжение.

В отчетном периоде акций в распоряжение Общества не поступало.

3.10. Информация об использовании фонда акционирования работников Общества.

В Обществе фонд акционирования работников не создавался.

3.11. Сведения о дочерних и зависимых Обществах, об участии Общества в других юридических лицах.

Общество не имеет дочерних и зависимых обществ.

3.12. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.

Общество в своей деятельности руководствовалось положениями Кодекса корпоративного поведения.