

«ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН»

**Советом директоров
ОАО «Уфаоргсинтез»
Протокол № 9 от 11.05.2010 г.**

«УТВЕРЖДЕН»

**На годовом общем собрании акционеров
ОАО «Уфаоргсинтез»
Протокол № 21 от 23.06.2010 г.**

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«УФАОРГСИНТЕЗ»
ЗА 2009 ГОД**

**Генеральный директор
ОАО «Уфаоргсинтез»**

_____ **С.Г. Вильданов**

07 мая 2010 г.

**Главный бухгалтер
ОАО «Уфаоргсинтез»**

_____ **О.В.Кожевникова**

07 мая 2010 г.

1. 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 31.12.2009г.: 3155

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

- ЗАО «Депозитарно-Клиринговая Компания», 115162, г.Москва, ул.Шаболовка, 31, строение Б.

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

1.8. Информация об аудитор Общества:

- Общество с ограниченной ответственностью Фирма «ДДМ-Аудит»;
- место нахождения, почтовый адрес: 450098, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Российская, 98/2;
- лицензия № Е 001564 выдана 06.09.02г. Министерством финансов РФ.

1.9. Информация о регистраторе Общества:

- Открытое акционерное общество «Центральная регистратура»;
- место нахождения: 450029, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Ульяновых, 71/1;
- почтовый адрес: 450000, г. Уфа-центр, а/я 1277;
- лицензия № 10-000-1-00283 выдана 04.02.03г. Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.

1.10. Филиалы и представительства Общества:

Филиалов и представительств Общество не имеет.

1.11. 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%).

1.12. 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, экономию энергоресурсов и улучшение экологической обстановки.

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

1.13. 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.

К природоохранным мероприятиям относится защита реки Шугуровки.

1.14. 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 выпол-

нения 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 не-

1.15. 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.

Крупные сделки в отчетном периоде Обществом не совершались.

1.16. 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.	Лица, заинтересованные в совершении сделки	Орган, принявший решение об одобрении сделки
1	2	3	4	5	6
1	ОАО «Уфаоргсинтез» - АКБ «МБРР» (ОАО)	Размещение средств во вклад (Депозит)	3302465,75	ОАО АФК «Система», ОАО АНК «Башнефть»	Совет директоров
2	ОАО «Уфаоргсинтез» - АКБ «МБРР» (ОАО)	Размещение средств во вклад (Депозит)	3060821,92	ОАО АФК «Система», ОАО АНК «Башнефть»	Совет директоров
3	ОАО «Уфаоргсинтез» - АКБ «МБРР» (ОАО)	Размещение средств во вклад (Депозит)	4618082,19	ОАО АФК «Система», ОАО АНК «Башнефть»	Совет директоров
4	ОАО «Уфаоргсинтез» - АКБ «МБРР» (ОАО)	Размещение средств во вклад (Депозит)	1369315,067	ОАО АФК «Система», ОАО АНК «Башнефть»	Совет директоров
5	ОАО «Уфаоргсинтез» - АКБ «МБРР» (ОАО)	Размещение средств во вклад (Депозит)	1294520,55	ОАО АФК «Система», ОАО АНК «Башнефть»	Совет директоров
6	ОАО «Уфаоргсинтез» - ОАО АНК «Башнефть»	Продажа нефтехимической продукции	Не превышает 120 558 000,00	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 «Уфаоргсинтез» 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 производство продукции органического синтеза, полимерных материалов, а также оказание услуг по переработке давальческого сырья.

Выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг в 2009 году составила 7 млрд. 466 млн. рублей.

Среднесписочная численность персонала составила 2 тысячи 309 человек.

2.2. Основные показатели финансовой деятельности Общества за отчетный год.

2.2.1. Основные положения учетной политики Общества:

Учетная политика для целей бухгалтерского учета, утверждена приказом № 456 от 29.12.2008г. и определяется следующими вариантами положения:

- бухгалтерский учет осуществляется бухгалтерией как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера;
- бухгалтерский учет ведется по журнально-ордерной форме в электронном виде, используя программу автоматизации бухгалтерского учета «1С: Предприятие 7.7»;
- выручку от реализации готовой продукции, покупных товаров, выполненных работ и оказанных услуг определять по моменту перехода права собственности;
- оценку материально-производственных запасов при их отпуске в производство и на реализацию производить по средней себестоимости;
- готовая продукция оценивается по фактической производственной себестоимости;
- товары, приобретенные для продажи, оцениваются по стоимости их приобретения;
- срок полезного использования основных средств, приобретенных до 01.01.2002 года, определяется исходя из норм амортизации, установленных Постановлением Совмина СССР от 22.10.1990г. № 1072 «О единых нормах амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов народного хозяйства СССР»;
- срок полезного использования основных средств, приобретенных после 01.01.2002 года, определяется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. № 1(ред. От 24.02.2009) « О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы»;
- начисление амортизации основных средств и нематериальных активов производить линейным способом;
- переоценку объектов основных средств не производить;
- основные средства, предназначенные исключительно для предоставления организацией за плату во временное владение и пользование с целью получения дохода отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе доходных вложений в материальные ценности;
- незавершенное производство оценивается по фактической производственной себестоимости;
- затраты на ремонт основных средств включаются в себестоимость отчетного периода, в котором были произведены ремонтные работы (п.27 ПБУ 6/01, п.5,7 ПБУ 10/99);
- коммерческие расходы признаются полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности (п.9 ПБУ 10/99);
- учет расходов по обычным видам деятельности вести с использованием счетов 20-29;
- все виды прочих доходов и расходов в бухгалтерской отчетности отражать развернуто;
- расходы на НИОКР учитывать в составе счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» (основание п.5 ПБУ 17/02) в разрезе каждого договора и вида выполненной работы;
- срок применения НИОКР определяется комиссией, назначенной руководителем, но не более 5 лет;
- на счете 58 «Финансовые вложения» осуществлять учет уступки долга дебиторской задолженности третьему лицу;
- резерв под обесценение финансовых вложений не начислять;
- переход от бухгалтерской прибыли к налогооблагаемой прибыли и от налога от бухгалтерской прибыли к налогу от налогооблагаемой прибыли осуществлять в соответствии с ПБУ 18/02 (без выбора вариантов).

Учетная политика для целей налогообложения на 2009 год введена приказом № 457 от 29.12.2008г. и определяется следующими вариантами положения:

- организация определяет базу для исчисления НДС в соответствии со ст.167 гл.21 НК РФ по одной из наиболее ранних дат:
 - а) день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), имущественных прав;
 - б) день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав.
- в целях признания доходов и расходов при исчислении налога на прибыль – методом начисления, т.е. по дате передачи готовой продукции и товаров покупателям, а также работ и услуг

заказчикам;

- доходы от сдачи имущества в аренду включать во внереализационные доходы, т.к. их доля в общей сумме доходов составляет менее 5%;
- при расчете налога на имущество стоимость основных средств определять по данным бухгалтерского учета.

В течение отчетного года изменения в Учетную политику организации не вносились.

2.2.2. Счет прибылей и убытков Общества за 2009 год.

Показатель	(тыс. руб.)
	За отчетный период
Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	7 466 291
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	(6 388 681)
Валовая прибыль	1 077 610
Коммерческие расходы	(58 809)
Прибыль от продаж	1 018 801
Проценты к получению	34 835
Проценты к уплате	-
Доходы от участия в других организациях	-
Прочие доходы	261 090
Прочие расходы	(406 846)
Прибыль (убыток) до налогообложения	907 880
Отложенные налоговые активы	(237)
Отложенные налоговые обязательства,	(12 069)
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	(214 626)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	680 948

2.2.3. Сведения о резервном фонде Общества.

Резервный фонд ОАО «Уфаоргсинтез» сформирован полностью. Размер резервного фонда на 31.12.2009г. составил 16 940 руб. На начало отчетного года, а также в течение 2009 года отчислений в резервный фонд и расходование средств этого фонда не производилось.

2.2.4. Сведения о чистых активах Общества.

№ п/п	Показатели	31.12.2007г.	31.12.2008г.	31.12.2009г.
1.	Сумма чистых активов (тыс.руб.)	4 936 735	4 956 631	5 654 677
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)	43,7	43,9	50,1
5.	Отношение чистых активов к сумме уставного капита-	38,0	38,2	43,5

	ла и резервного фонда (стр.1/(стр.2+стр.3))			
--	--	--	--	--

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

В 2009 году выплат дивидендов из прибыли прошлых лет не было.

2.2.6. Сведения о покрытии убытков прошлых лет.

Покрытие убытков прошлых лет не было.

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.	Долгосрочные заемные средства	-	-
2.	Краткосрочные заемные средства	-	-
3.	Кредиторская задолженность, в т.ч.	668 787	681 856
3.1.	Поставщикам и подрядчикам	297 574	252 129
3.2.	Векселя к уплате	-	-
3.3.	По оплате труда	69 748	77 327
3.4.	По социальному страхованию и обеспечению	760	374
3.5.	Задолженность перед дочерними и зависимыми обществами	-	-
3.6.	Задолженность перед бюджетом	117 334	287 629
3.7.	Авансы полученные	174 124	53 254
3.8.	Прочие кредиторы	9 247	11 143
3.9.	Прочие обязательства	-	-
4.	Общая сумма кредиторской задолженности (стр. 1+2+3)	668 787	681 856

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.	310 182	244 655
1.1.	Задолженность акционеров по взносам в уставный капитал	-	-
2.	Долгосрочная дебиторская задолженность	-	-
3.	Общая сумма дебиторской задолженности (стр.1+2)	310 182	244 655

2.3. Исполнение сметы распределения прибыли в 2009 г.

№ п/п	Направление затрат	Сумма, млн. руб.	
		План	Факт
1.	Выплата дивидендов	1,5	0,3
2.	Производственное капитальное строительство, техническое перевооружение и развитие производства	-	-
3.	Пополнение оборотных средств	660,0	680,6
	ВСЕГО	661,5	680,9

Совет директоров рекомендует дивиденды по акциям ОАО «Уфаоргсинтез» по результатам 2009 года утвердить в размере 0,10 рубля на каждую обыкновенную и привилегированную акцию.

3. Корпоративные действия

3.1. Уставный капитал

Уставный капитал на 31.12.2009г. 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

3.2. Динамика дивидендных выплат по акциям Общества

№ п/п	Вид ценной бумаги	2005 год		2006 год		2007 год		2008год	
		Сумма (руб.)	% к номиналу	Сумма (руб.)	% к номиналу	Сумма (руб.)	% к номиналу	Сумма (руб.)	% к номиналу
1	Обыкновенная акция	0,51	51 %	4,40	440%	8,86	886%	1,77	177%
2	Привилегированная акция	0,51	51 %	4,40	440%	8,86	886%	1,77	177%

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

29.05.2009г. было проведено годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров. Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объ-

явление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам девяти месяцев 2008 финансового года) и убытков Общества за 2008 год.

2. Избрание членов Совета директоров ОАО «Уфаоргсинтез».
3. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Уфаоргсинтез».
4. Утверждение аудитора ОАО «Уфаоргсинтез».

3.4. Информация о деятельности Совета директоров.

3.4.1. Персональный состав Совета директоров.

Персональный состав Совета директоров за отчетный год, избранный 29 мая 2009 года общим собранием акционеров ОАО «Уфаоргсинтез»:

Председатель Совета директоров: **Хорошавцев Виктор Геннадьевич**

Члены совета директоров:

- 1. Кривошеев Алексей Юрьевич** – 1978 г.р., в 2000 г. окончил Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. Директор департамента корпоративных отношений ОАО «Система-Инвест».
- 2. Паулюс Владислав Адольфович** – 1961 г.р., в 1983 г. окончил Московский государственный институт международных отношений МИД СССР, в 2005г. - Российскую академию государственной службы при Президенте РФ. Зам. генерального директора по стратегии и развитию ОАО «Система-Инвест».
- 3. Троицкий Игорь Александрович** – 1973 г.р., в 1995 г. окончил Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. Директор Департамента портфельной стратегии Комплекса стратегии и развития ОАО АФК «Система».
- 4. Увакин Владимир Михайлович** – 1975 г.р., в 1997 г. окончил Балтийскую государственную академию, в 2000 году - Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) МИД РФ, в 2007 году Московский государственный университет имени М.Ю. Ломоносова (ВШБ). Директор Департамента корпоративной собственности и Управления Имущественного комплекса ОАО АФК «Система».
- 5. Устинов Дмитрий Владимирович** – 1972 г.р., в 1995 г. окончил Московский государственный университет путей сообщения. Директор Финансового департамента Комплекса финансов и инвестиций ОАО АФК «Система».
- 6. Хоменко Роман Анатольевич** – 1967 г.р., в 1991 г. окончил Московский государственный педагогический университет имени В.И.Ленина. Зам. генерального директора по сбыту ОАО «Система-Инвест».
- 7. Хорошавцев Виктор Геннадьевич** – 1954 г.р., в 1976 г. окончил Ижевский механический институт. Генеральный директор ОАО «Система-Инвест».

В течение отчетного года изменений в составе Совета директоров Общества не происходило.

3.4.2. Количество заседаний Совета директоров и основные решения, принятые Советом директоров.

За отчетный период было проведено 7 заседаний Советов директоров ОАО «Уфаоргсин-

тез».

Основные решения, принятые Советом директоров за отчетный период:

- о назначении Генерального директора;
- об избрании Председателя Совета директоров;
- об оказании благотворительной помощи;
- о созыве очередного годового общего собрания акционеров ОАО «Уфаоргсинтез»;
- об определении размера оплаты услуг аудитора ОАО «Уфаоргсинтез»;
- об утверждении Положения о премировании работников ОАО «Уфаоргсинтез»;
- о системе оплаты труда работников ОАО «Уфаоргсинтез»;
- о системе мотивации персонала ОАО «Уфаоргсинтез»;
- о системе грейдов ОАО «Уфаоргсинтез»;
- об утверждении Плана работы Совета директоров ОАО «Уфаоргсинтез»;
- об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- о принятии рекомендаций в отношении обязательного предложения.

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:

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.

Коллегиальный исполнительный орган Общества – Уставом не предусмотрен.

3.6. Информация о деятельности Ревизионной комиссии.

3.6.1. Состав Ревизионной комиссии:

Состав Ревизионной комиссии, избранный 29 мая 2009 года годовым общим собранием акционеров ОАО «Уфаоргсинтез»:

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» и 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 680,9 млн. руб.

Величина чистых активов возросла с 4 974,1 млн. руб. до 5 654,7 млн. руб.

Рентабельность основной деятельности в 2009 г. по сравнению с предыдущим годом увеличилась и составила 15,8%, в 2008 г. – 12,4%.

За 2009 год дебиторская задолженность снизилась с 310,2 млн. руб. на начало отчетного периода до 244,6 млн. руб. на конец отчетного периода. Кредиторская задолженность увеличилась с 668,8 млн. руб. до 681,7 млн. руб., в связи с увеличением задолженности в бюджет и вне-

бюджетные фонды.

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

коэффициент текущей ликвидности в 2009 г. составил 3,3;

коэффициент обеспеченности собственными средствами в 2009 г. составил 0,65.

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 «Уфаоргсинтез» 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, в 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 Обществах, об участии Общества в других юридических лицах.

Дочерних обществ нет, в других юридических лицах не участвует.

3.12. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения:

Общество в своей деятельности руководствовалось положениями Кодекса корпоративного поведения.