

**«ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН»**

Советом директоров ОАО «УНПЗ»  
на заседании Совета директоров ОАО «УНПЗ»  
Протокол № 20 от 18.05.2011 г.

**«УТВЕРЖДЕН»**

На годовом общем собрании»  
акционеров ОАО «УНПЗ»  
Протокол № 23 от 23.06.2011 г.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ  
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«УФИМСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД»  
за 2010 год**

Генеральный директор ОАО «УНПЗ»

\_\_\_\_\_ А.М. Сухоруков

Главный бухгалтер ОАО «УНПЗ»

\_\_\_\_\_ О.Н. Ткачева

## 1. 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 31.12.2010 г. - 6 773.**

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

Акционеры, владеющие более 5% уставного капитала Общества:

ЗАО «Депозитарно-клиринговая Компания».

место нахождения: РФ, 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б;

**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:**

- ООО «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:**

- ОАО «Реестр»;
- место нахождения: Российская Федерация Ю 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](mailto:reestr@aoreestr.ru).

### **1.8. Филиалы и представительства Общества.**

Общество не имеет филиалов и представительств.

## 2. 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 2010 году составила 2,7% 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 использования углеводородного сырья является глубина его переработки. Общество постоянно работает над ростом данного показателя. В 2010 г. глубина переработки нефти составила 76,23%.

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.

#### **4. 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, техперевооружение схемы разделения бензинов и строительство установки гидроочистки бензина каталитического крекинга, а также мероприятия по совершенствованию систем учета и контроля нефти и нефтепродуктов. Реализация данных проектов позволит увеличить глубину переработки, эффективность переработки нефтяного сырья, повысить прозрачность производственного учета за счет более точного 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 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.

**6. Перечень совершенных Обществом 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 и сделки, на совершение которых в соответствии с Уставом распространяется порядок одобрения крупных сделок, указаны в Приложении № 1.

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

Перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, представлен в Приложении №1 к Годовому отчету.

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

### 8.1. 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 2010 год составила 9 млрд. 563 млн. рублей.

В 2010 году на ОАО «УНПЗ» переработано 6 млн. 719 тыс. тонн углеводородного сырья. Глубина переработки нефти составила 76,23 %.

Среднесписочная численность персонала составила 1 тысяча 588 человек.

### 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, тыс. руб.
Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	9 562 715
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	(6 726 143)
Валовая прибыль	2 836 572
Коммерческие расходы	-
Прибыль от продаж	<b>2 836 572</b>
Проценты к получению	371 912
Доходы от участия в других организациях	140
Прочие доходы	1 365 212
Прочие расходы	(899 764)
Прибыль до налогообложения	<b>3 674 072</b>
Отложенные налоговые активы	2 063
Отложенные налоговые обязательства	(1 967)
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	(1 235 408)
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль отчетного периода)	<b>2 438 760</b>

#### 8.2.2. Сведения о резервном фонде Общества.

На 31.12.2010 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.

### 8.2.3. Сведения о чистых активах Общества.

№ п/п	Показатели	31.12.2008 г.	31.12.2009 г.	31.12.2010 г.
1.	Сумма чистых активов (тыс. руб.)	<b>15 061 255</b>	<b>17 024 604</b>	<b>19 434 934</b>
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) (%)	24,3	27,5	31,4
5.	Отношение чистых активов к сумме уставного капитала и резервного фонда (стр.1/(стр.2+стр.3)) (%)	21,1	23,9	27,3

Чистые активы Общества на конец финансового года составили 19 434 934 тыс. руб. за отчетный период они возросли на 2 410 330 тыс. руб. или 14 %.

Чистые активы Общества на 18 815 657 тыс. руб. превышают его уставный капитал.

Чистые активы Общества на 18 722 766 тыс. руб. превышают сумму его уставного капитала и резервного фонда.

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

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

Фонды из прибыли прошлых лет не формировались.

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

В отчетном году на покрытие убытков прошлых лет в составе прочих расходов направлено убытки прошлых лет 6 515 тыс. руб.

### 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.	Кредиторская задолженность, в т.ч.	2 876 945	2 343 501
1.1.	Поставщикам и подрядчикам	530 954	792 130
1.2.	Векселя к уплате	-	-
1.3.	По оплате труда	51 002	46 731
1.4.	По социальному страхованию и обеспечению	960	662
1.5.	Задолженность перед дочерними и зависимыми обществами	-	-
1.6.	Задолженность перед бюджетом	1 934 905	1 345 370
1.7.	Авансы полученные	135 550	959
1.8.	Прочие кредиторы	223 574	157 649
1.9.	Прочие обязательства	-	-
2	Общая сумма кредиторской задолженности	<b>2 876 945</b>	<b>2 343 501</b>

### 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.	697 678	3 077 880
1.1	Задолженность акционеров по взносам в уставный капитал	-	-

2.	Общая сумма дебиторской задолженности	697 678	3 077 880
----	---------------------------------------	---------	-----------

**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.
Тепловая энергия	Гкал	-	-
Электрическая энергия	тыс.кВт в час	653 953 394,00	1 072 613 000,00
Природный газ (на топливо)	тыс.м куб.	61 501 020,00	163 821 600,00
Дизельное топливо	тонн	-	-
Итого			164 894 213

**10. Корпоративные события**

10.1 Уставный капитал на 31.12.2010 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

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

№ п/п	Вид ценных бумаг	Доходы по ценным бумагам					
		2007 год		2008 год		2009 года	
		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	Обыкновенная акция	2,91	1 586 183 996.01	2,66	1 449 913 893.26	0,05	27 254 020.55

2	Привилегированная акция	2,91	215 912 062.35	2,66	197 362 916.1	0,05	3 709 829.25
---	-------------------------	------	----------------	------	---------------	------	--------------

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

В 2010 году состоялось 2 Общих собрания акционеров Общества.

Годовое общее собрание акционеров ОАО «УНПЗ» (далее Собрание) состоялось 23 июня 2010 года.

Форма проведения Собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения собрания

Повестка дня Собрания:

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

Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «УНПЗ» состоялось 4 октября 2010 г.

Повестка дня Собрания:

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

### 10.4. Информация о деятельности Совета директоров.

#### 10.4.1. Состав Совета директоров за отчетный год:

Персональный состав Совета директоров за отчетный год, избранный 23 июня 2010 г. годовым общим собранием акционеров ОАО «УНПЗ»:

Председатель Совета директоров: Хорошавцев Виктор Геннадьевич.

#### Члены Совета директоров:

1. **Бадертдинов Ирек Асватович**, 1970 г.р., в 1994 г. окончил РГУ нефти и газа им.И.М. Губкина

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2006	2007	ООО «НГК «ИТЕРА»	Советник Генерального директора
2007	2009	ОАО НК «РуссНефть»	Директор департамента экономики
2009	2010	ОАО АФК «Система» Бизнес единица «ТЭК»	Начальник управления контроллинга
2010	31.12.2010	ОАО АНК «Башнефть»	Директор Планово-экономического департамента

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет



**2. Дьяченко Сергей Анатольевич**, 1961 г.р., в 1983 году окончил Уфимский нефтяной институт.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2006	2009	ООО «Уфанефтехим»	Начальник технического отдела
2009	31.12.2010	ОАО АНК «Башнефть»	Директор департамента нефтепереработки

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.026

**3. Новиков Игорь Анатольевич**, 1964 г.р., в 1997 году окончил Уфимский юридический институт МВД РФ.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
1990	2009	МВД по РБ	н/д
2009	2009	ОО «АСПЭК-Уфа»	Заместитель директора по безопасности
2009	2009	ОАО «Система-Инвест»	Заместитель Директора департамента экономической безопасности и защиты информации
2009	31.12.2010	ОАО АНК «Башнефть»	Заместитель Директора департамента экономической безопасности и защиты информации

**4. Петровская Наталья Юрьевна**, 1969 г.р., в 1991 году окончила Уфимский нефтяной институт.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2006	2009	ОАО «Уфанефтехим»	Начальник управления планирования производства
2009	2009	ОАО «Система-Инвест»	Зам.директора Планово-экономического департамента
2009	2010	ОАО АНК «Башнефть»	Зам.директора Планово-экономического департамента
2010	31.12.2010	ОАО АНК «Башнефть»	Директор Финансово-экономического департамента по переработке и коммерции

Доли участия в уставном капитале эмитента не имеет

**5. Сухоруков Анатолий Михайлович**, 1960 г.р. в 1986 году окончил Уфимский нефтяной институт.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2006	2007	ОАО «Уфахимпром»	Председатель Совета директоров
2006	2007	ОАО «Башкирнефтепродукт»	Член Совета директоров
2006	2007	ОАО «Башкирэнерго»	Член Совета директоров
2006	31.12.2010	ОАО «УНПЗ»	Генеральный директор
2009	31.12.2010	ОАО «УНПЗ»	Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0.012**

**6. Хорошавцев Виктор Геннадьевич**, 1953 г.р., в 1976 году окончил Ижевский механический институт.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2005	2009	Совет Федерации Федерального собрания Российской Федерации	Член Совета Федерации
2009	2009	ОАО «Система-Инвест»	Генеральный директор
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 акций не имеет

**7. Ширiev Марсель Фанисович**, 1960 г.р., в 1993 году окончил Уфимский нефтяной институт.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2006	2007	ООО «ИРЭП»	и.о. начальника отдела корпоративного права
2007	2009	ОАО «Уфанефтехим»	начальник отдела корпоративного права
2009	2009	ОАО «Система-Инвест»	начальник отдела корпоративных отношений
2009	07.2010	ОАО АНК «Башнефть»	и.о. начальника отдела корпоративных отношений

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

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

За отчетный период проведено 10 заседаний Совета директоров. Основные решения, принятые Советом директоров за отчетный период:

- об участии Общества в других организациях;
- о рекомендациях в отношении обязательного предложения полученного от ОАО АНК «Башнефть»;
- о подготовке к годовому собранию;
- избрание Председателя Совета директоров;
- назначение Генерального директора;
- решение о созыве очередного годового собрания акционеров ОАО «УНПЗ»;
- о подготовке к внеочередному собранию;
- об одобрении сделок с заинтересованностью;
- о реализации инвест. проекта «Увеличение мощности установки замедленного коксования».

#### **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.**

За отчетный 2010 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%.

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 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 эмитента:**

Состав Ревизионной комиссии, избранный 23.06.2010 г. годовым общим собранием акционеров ОАО «УНПЗ»:

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 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 ас-

пектах 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, за 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: **Закрытое акционерное общество «УНПЗ-ЭнергоИнвест»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «УНПЗ-ЭнергоИнвест»**

Место нахождения - **450029, Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ульяновых, 74**

ИНН: **0277109939**

ОГРН: **1100280011545**

Дочернее общество: **Да**

Зависимое общество: **Нет**

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к Обществу: **владение 100% акций**

Доля Общества в уставном капитале лица, %: **100**

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих Обществу, %: **100**

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента: **осуществление всех видов инвестиций, как в Российской Федерации, так и за ее пределами, в том числе путем финансирования коммерческих, инновационных и инвестиционных проектов в различных сферах предпринимательства и капиталовложений в ценные бумаги**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества:

**Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен**

Единоличный исполнительный орган общества - **Призенцов Сергей Анатольевич, 1963 г.р.**

**Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен**

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

Кодекс корпоративного поведения в ОАО «УНПЗ» официально не утвержден. 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»).

**Крупные сделки**

№	Сторона сделки	Предмет сделки	Цена имущества и/или услуг, руб.	Орган, принявший решение об одобрении сделки
1	ОАО «УНПЗ» - ЗАО «УНПЗ-ЭнергоИнвест»	Оплата 100% уставного капитала ЗАО «УНПЗ-ЭнергоИнвест» в количестве 4 559 260 000 (Четыре миллиарда пятьсот пятьдесят девять миллионов двести шестьдесят тысяч) шт. обыкновенных именных акций обыкновенными именными акциями ОАО «Башкирэнерго», принадлежащими ОАО «УНПЗ».	5 089 890 000	Совет директоров

**Сделки,  
на совершение которых, в соответствии с Уставом Общества,  
распространяется порядок одобрения крупных сделок**

№	Сторона сделки	Предмет сделки	Цена имущества и/или услуг, руб.	Лица, заинтересованные в совершении сделки	Орган, принявший решение об одобрении сделки
1	ОАО АНК «Башнефть» ОАО «УНПЗ»	аренда основных средств	396 165 000	ОАО АНК «Башнефть» Хорошавцев В.Г.	Совет директоров
2	ОАО АНК «Башнефть» ОАО «УНПЗ»	аренда основных средств	333 064 000	ОАО АНК «Башнефть» Хорошавцев В.Г.	Совет директоров
3	ОАО «УНПЗ» - АКБ «МБРР» (ОАО)	Размещение средств во вклад (Депозит)	100 000 000	ОАО АФК «Система», ОАО АНК «Башнефть», Хорошавцев В.Г.	Совет директоров