

«ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН»

**Советом директоров
ОАО «Уфанефтехим»
Протокол № 29 от 18 мая 2011 г.**

«УТВЕРЖДЕН»

**Годовым общим собранием акционеров
ОАО «Уфанефтехим»
Протокол № 24 от 23 июня 2011 г.**

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

ЗА 2010 ГОД

**Генеральный директор
ОАО «Уфанефтехим»**

_____ **В.А. Николайчук**

10 мая 2011 г.

**Главный бухгалтер
ОАО «Уфанефтехим»**

_____ **М.В. Талаев**

10 мая 2011 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-45.

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 - 7 499 (по состоянию на 31.12.2010 г.);

Информация о крупных акционерах, владеющих более 5% голосующих акций Общества:
- закрытое акционерное общество «Депозитарно-клиринговая Компания»
место нахождения: РФ, 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 4/7 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

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

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 2010 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 использования углеводородного сырья является глубина его переработки. Общество постоянно работает над ростом данного показателя. В 2010 г. глубина переработки достигла 94,84%.

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;

Ковантный 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

Крупные сделки и сделки, на совершение которых в соответствии с Уставом распространяется порядок одобрения крупных сделок, указаны в Приложении № 1.

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

Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, указан в Приложении № 1.

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 2010 год составила 18 млрд. 376 млн. рублей.

В 2010 году на ОАО «Уфанефтехим» переработано 7 млн. 817 тыс. тонн углеводородного сырья. Глубина переработки нефти составила 94,84%.

Среднесписочная численность персонала составила 2 тысячи 507 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)	18 375 620
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	(11 254 296)
Валовая прибыль	7 121 324
Коммерческие расходы	(1 084)
Прибыль от продаж	7 120 240
Проценты к уплате	(59 396)
Доходы от участия в других организациях	141
Прочие доходы	1 466 911
Прочие расходы	(1 411 662)
Прибыль до налогообложения	7 116 234
Текущий налог на прибыль	(1 413 430)
Отложенные налоговые активы, иные налоговые обязательства	(283 290)
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль отчетного периода)	5 419 514

8.2.2. Сведения о резервном фонде общества.

На 31.12.2010 г. резервный фонд составляет 50 932 тыс.руб. (15 % от Уставного капитала Общества).

8.2.3. Сведения о чистых активах общества.

№ п/п	Показатели	31.12.2008 г.	31.12.2009г.	31.12.2010г.
1.	Сумма чистых активов (тыс. руб.)	21 401 472	23 996 996	29 382 555
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)	63 03	70,67	86,53
5.	Отношение чистых активов к сумме уставного капитала и резервного фонда (стр.1/(стр.2+стр.3))	54,81	61,45	75,25

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 31.12.2010 г. тыс. руб.)

№п/п	Показатель	На начало года	На конец года
1.	Кредиторская задолженность, в т.ч.	4 587 408	4 287 079
1.1.	Поставщикам и подрядчикам	748 337	1 215 572
1.2.	Векселя к уплате	-	-
1.3.	По оплате труда	75 647	86 760
1.4.	По социальному страхованию и обеспечению	-	-
1.5.	Задолженность перед дочерними и зависимыми обществами	-	-
1.6.	Задолженность перед бюджетом	2 216 641	1 689 741
1.8.	Прочие кредиторы	158 580	282 405
1.9.	Прочие обязательства (кредит)	1 388 203	1 012 601

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.	1 298 816	1 263 501
1.1.	Задолженность акционеров по взносам в уставный капитал	-	-
2.	Долгосрочная дебиторская задолженность	-	-
3.	Общая сумма дебиторской задолженности (стр.1+2)	1 298 816	1 263 501

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	1 598 774	1 090 503
Электроэнергия	тыс. кВт в час	995 775	1 617 468
Природный газ	тн	139 486	558 669
ИТОГО			3 266 640

10. Корпоративные события

10.1. Уставный капитал

Уставный капитал на 31.12.2010 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					
		2007 год		2008 год		2009 год	
		Выплаченные дивиденды на 1 акцию, руб.	Общая сумма дивидендов, руб.	Выплаченные дивиденды на 1 акцию, руб.	Общая сумма дивидендов, руб.	Выплаченные дивиденды на 1 акцию, руб.	Общая сумма дивидендов, руб.
1.	Обыкновенные акции	3,24	892 071 169,92	8,69	2 392 620 376,52	0,10	27 533 060,8
2.	Привилегированные акции	3,24	208 057 222,08	8,69	558 030 018,48	0,10	6 421 519,2

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

В 2010 году состоялось два Общих собрания акционеров Общества.

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

Повестка дня Собрания:

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

Внеочередное общее собрание акционеров состоялось 4 октября 2010 г.

Повестка дня Собрания:

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

10.4. Информация о деятельности Совета директоров.

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

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

- предварительное рассмотрение Годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества.

10.4.1. Персональный состав Совета директоров.

Персональный состав Совета директоров за отчетный год, избранный 23 июня 2010 года общим собранием акционеров ОАО «Уфанефтехим».

Председатель Совета директоров: **Хорошавцев Виктор Геннадьевич**

Члены совета директоров:

1. Бадертдинов Ирек Асватович - 1970 г.р., в 1994 году окончил Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина.

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2003	2006	ОАО "Московский НПЗ"	Заместитель генерального директора
2006	2007	ООО "НГК "ИТЕРА"	Советник генерального директора
2007	2009	ОАО АНК "РуссНефть"	Директор департамента экономики нефтеперерабатывающих и сбытовых предприятий
2009	2010	ОАО АФК "Система"	Бизнес-единица ТЭК: Начальник управления контроллинга нефтепереработки и сбыта
12.01.2010	31.12.2010	ОАО АНК "Башнефть"	Директор Планово-экономического департамента

Доли в уставном капитале Общества не имеет.

2. Бурдыгин Иван Олегович – 1968 г.р., в 1992 г. окончил Уфимский нефтяной институт, в 2000 г. окончил Башкирскую академию государственной службы и управления при Президенте РБ.

Все должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет и по 31.12.2010 г.: настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2001	2005	Уфимская ТЭЦ 4	Начальник ПЭО
2005	2008	ООО "Башкирские распределительные тепловые сети"	Начальник ПЭО
2008	2009	ООО "Башуралэнергострой"	Начальник планово-договорного отдела
2009	2009	ОАО «Система-Инвест»	Начальник КРО департамента режима и контроля
2009	31.12.2010	ОАО «АНК «Башнефть»	Директор контрольно-ревизионного департамента

Доли в уставном капитале Общества не имеет.

3. Бутаков Павел Евгеньевич – 1969 г.р., в 1991 году окончил Уфимский авиационный институт.

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2005	2005	ОАО «Башкирнефтепродукт»	Начальник отдела ИТ
2006	2009	ОАО «Уфанефтехим»	Начальник отдела ИТ
2009	2009	ОАО «Система-Инвест»	Начальник отдела ИС
2009	31.12.2010	ОАО «АНК «Башнефть»	Директор департамента развития ИТ

Доли в уставном капитале Общества не имеет.

4. Власов Сергей Викторович – 1969 г.р., в 1995 году окончил Российский университет дружбы народов.

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2001	2002	ООО «Территория»	Начальник департамента правового консалтинга
2002	2002	Вторая коллегия адвокатов Хабаровского края	адвокат
2002	2008	Коллегия адвокатов Чукотского автономного округа	адвокат
2009	31.12.2010	ОАО АНК «Башнефть»	Директор Департамента правового обеспечения развития и проектов

Доли в уставном капитале Общества не имеет.

5. 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 31.12.2010 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	31.12.2010	ОАО АНК «Башнефть»	Старший Вице-президент по нефтепереработке и нефтехимии

Доли в уставном капитале Общества не имеет.

6. Гордеев Илья Владимирович – 1970 г.р., в 1993 году окончил Академию МБ России.

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
1999	2007	ЗАО «ЮКОС Рефининг энд Маркетинг»	Начальник Управления планирования, бюджетирования и контроллинга
2008	2008	ОАО «Арбат Престиж»	Первый заместитель генерального директора по финансам и коммерции

2009	2009	ОАО «Уфаоргсинтез»	Финансовый контролер
2009	2009	ОАО «Система-Инвест»	Директор департамента экономики
2009	09.07.2010	ОАО АНК «Башнефть»	Директор Планово-экономического департамента

Доли в уставном капитале Общества не имеет.

7. Ишалин Рустэм Надилевич - 1956 г.р., в 1982 году окончил Уфимский нефтяной институт.

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	2005	ОАО «Башкирнефтепродукт»	Генеральный директор
2006	2009	ОАО АНК «Башнефть»	Исполнительный директор
2009	2009	ОАО «Система-Инвест»	Директор департамента охраны труда, промышленной безопасности и экологии
2009	31.12.2010	ОАО АНК «Башнефть»	Директор департамента охраны труда, промышленной безопасности и экологии

Доли в уставном капитале Общества не имеет.

8. 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 31.12.2010 г.:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	2005	ОАО «УНПЗ»	Генеральный директор
2006	2009	ОАО «Уфанефтехим»	Исполнительный директор
2009	31.12.2010	ОАО «Уфанефтехим»	Генеральный директор
29.11.2010	31.12.2010	ОАО АНК «Башнефть»	Директор Филиала ОАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Уфанефтехим»

Доли в уставном капитале Общества не имеет.

9. Хорошавцев Виктор Геннадьевич – 1953 г.р., в 1976 году окончил Ижевский механический институт.

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2003	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 Совета директоров ОАО «УНПЗ», ОАО «Новойл», ОАО «Уфаоргсинтез», ОАО «Башкирнефтепродукт», ООО «Башнефть-Добыча»

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 18 заседаний Совета директоров ОАО «Уфанефтехим».

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 «Уфанефтехим»;
- о подготовке к внеочередному собранию;
- об одобрении сделок с заинтересованностью;
- об одобрении крупных сделок;
- 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 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 2010 года годовым общим собранием акционеров ОАО «Уфанефтехим»:

Данилюк Ирина Ростиславовна

10.6.2. Итоги проведенных проверок.

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

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

10.7. Изменение уставного капитала за отчетный год.

За отчетный период уставный капитал не изменялся.

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

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

10.9. Информация о размещенных обществом акциях, поступивших в его распоряжение.

В отчетном периоде акций в распоряжение общества не поступало.

10.10. Информация об использовании фонда акционирования работников общества.

В обществе фонд акционирования работников не создавался.

10.11. Сведения о дочерних и зависимых обществах, об участии Общества в других юридических лицах.

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество "УНХ-ЭнергоИнвест"*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО "УНХ-ЭнергоИнвест"*

Место нахождения - *450074, Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ульяновых, 74*

ИНН: *0277109946*

ОГРН: *1100280011556*

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 - Фазлетдинов Илдус Кашвиевич, 1956 г.р.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

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»).

Приложение 1 К годовому отчету ОАО «Уфанефтехим» за 2010 год

Крупные сделки

№	Стороны сделки	Предмет сделки	Цена имущества и/или услуг, руб.	Орган, принявший решение об одобрении сделки
1	ОАО «Уфанефтехим» - ЗАО «УНХ-ЭнергоИнвест»	Оплата 100% уставного капитала ЗАО «УНХ-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 «Уфанефтехим».	5 089 890 000	Совет директоров

Совершенные Обществом в отчетном году сделки, 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	ОАО «Уфанефтехим» - ОАО АНК «Башнефть»	Разработка Мастер-Плана развития интегрированной системы планирования и управления деятельностью предприятия на базе ERP решения для предприятий Башкирского ТЭК	211 357,37	ОАО АФК «Система», ОАО АНК «Башнефть», Абугов А.В., Алмакаев Р.Ф., Дроздов С.А., Хорошавцев В.Г., Николайчук В.А.	Совет директоров
2	ОАО «Уфанефтехим» - ОАО АНК «Башнефть»	Оказание услуг по инвентаризации и анализ текущего состоянию ИТ активов на предприятиях Башкирского ТЭК	377 842,16	ОАО АФК «Система», ОАО АНК «Башнефть», Абугов А.В., Алмакаев Р.Ф., Дроздов С.А., Хорошавцев В.Г., Николайчук В.А.	Совет директоров
3	ОАО «Уфанефтехим» - ОАО АНК «Башнефть»	Оказание услуг по перевозке работников	До 574 902 320	ОАО АФК «Система», ОАО АНК «Башнефть», Абугов А.В., Алмакаев Р.Ф., Дроздов С.А., Хорошавцев В.Г., Николайчук В.А.	Совет директоров
4	ОАО «Уфанефтехим» - ОАО АНК «Башнефть»	аренда основных средств	349 295 000	ОАО АНК «Башнефть» Хорошавцев В.Г., Ганцев В.А	Совет директоров
5	ОАО «Уфанефтехим» - АКБ «МБРР» (ОАО)	Размещение средств во вклад (Депозит)	100 000 000	ОАО АФК «Система», ОАО АНК «Башнефть», Николайчук В.А.	Совет директоров
6	ОАО «Уфанефтехим» - АКБ «МБРР» (ОАО)	Размещение средств во вклад (Депозит)	2 956 712,33	ОАО АФК «Система», ОАО АНК «Башнефть», Николайчук В.А.	Совет директоров

