

«ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН»

«УТВЕРЖДЕН»

**Советом директоров
ОАО «Уфаоргсинтез»
Протокол № 9 от 17 мая 2013 г.**

**Годовым общим собранием акционеров
ОАО «Уфаоргсинтез»
Протокол № 26 от 28 июня 2013 г.**

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«УФАОРГСИНТЕЗ»**

ЗА 2012 ГОД

**Управляющая организация-
ОАО «ОНК»
Президент**

**Главный бухгалтер
ОАО «Уфаоргсинтез»**

_____ **К.В. Тюрденев**

_____ **О.В. Кожевникова**

13 мая 2013 г.

13 мая 2013 г.

I. 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.

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 31.12.2012г.: 2 652

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

- открытое акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть»

место нахождения: 450008, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. К.

Маркса, д. 30;

- открытое акционерное общество «Система-Инвест»

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

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

1.8. Информация об аудиторе Общества:

- Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза»;

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

- наименование саморегулируемой организации аудиторов: Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России» (свидетельство № 4209 от 28 декабря 2009 года).

- регистрационный номер записи в реестре аудиторских организаций (ОРНЗ): 102010228038

- адрес электронной почты: info@finexpertiza.ru.

1.9. Информация о регистраторе Общества:

- Открытое акционерное общество "Реестр";

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

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

- адрес электронной почты: reestr@aoreestr.ru

1.10. Филиалы и представительства Общества:

Филиалов и представительств Общество не имеет.

2. 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.

3. 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, внедрение энергосберегающих технологий и улучшение экологической обстановки.

4. 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, а также мероприятия по совершенствованию систем учета и контроля нефтепродуктов для улучшения производственного учета, точности 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;
- Ковенантный риск – вероятность возникновения убытка в результате несоблюдения ковенантов, принятых по договорам внешнего заимствования.

6. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

№	Стороны сделки	Предмет сделки	Цена имущества и/или услуг, руб.	Орган, принявший решение об одобрении сделки
1	ОАО «Уфаоргсинтез» - ООО «Финансовый Альянс»	Заключение договора купли-продажи вагонов	325 188 400	<i>Совет директоров</i>

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

Указано 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 производство и реализация продукции органического синтеза, полимерных материалов, а также оказание услуг по переработке давальческого сырья.

Выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг в 2012 году составила 17 млрд. 042 млн. рублей.

Среднесписочная численность персонала составила 2 тысячи 868 человек.

8.2. Основные показатели финансовой деятельности Общества за отчетный год.

8.2.1. Счет прибылей и убытков Общества за 2012 год.

(тыс. руб.)

Показатель	За отчетный период
Выручка	17 042 138
Себестоимость продаж	(13 243 724)
Валовая прибыль (убыток)	3 798 414
Коммерческие расходы	(176 048)
Прибыль (убыток) от продаж	3 622 366
Проценты к получению	135 470
Проценты к уплате	-
Доходы от участия в других организациях	-
Прочие доходы	787 444
Прочие расходы	(516 528)
Прибыль (убыток) до налогообложения	4 028 752
Текущий налог на прибыль	(741 102)
Изменение отложенных налоговых обязательств	(60 960)
Изменение отложенных налоговых активов	(18 046)
Прочее	33
Чистая прибыль (убыток)	3 208 677

8.2.2. Сведения о резервном фонде Общества.

Резервный фонд ОАО «Уфаоргсинтез» сформирован полностью. Размер резервного фонда на 31.12.2012г. составил 16 940 тыс. руб. На начало отчетного года, а также в течение 2012 года отчислений в резервный фонд и расходование средств этого фонда не производилось.

8.2.3. Сведения о чистых активах Общества.

№ п/п	Показатели	31.12.2010г.	31.12.2011г.	31.12.2012г.
1.	Сумма чистых активов (тыс.руб.)	6 549 574	7 251 992	10 449 376
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) (%)	58	64,2	92,5
5.	Отношение чистых активов к сумме уставного капитала и резервного фонда (стр.1/(стр.2+стр.3)) (%)	50,4	55,8	80,4

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.

Прибыль на покрытие убытков прошлых лет не направлялась.

8.2.6. Сведения о кредиторской задолженности.

(по данным бухгалтерского баланса на 31.12.2012 г. тыс. руб.)

№п/п	Показатель	На начало года	На конец года
------	------------	----------------	---------------

1.	Долгосрочные обязательства	-	-
2.	Краткосрочные обязательства	-	-
3.	Кредиторская задолженность, в т.ч.	1 439 907	995 196
3.1.	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	901 497	767 207
3.2.	Расчеты с покупателями и заказчиками	188 061	6 155
3.3.	Расчеты с персоналом по оплате труда	86 725	66 629
3.4.	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	-	235
3.5.	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	-	-
3.6.	Расчеты по налогам и сборам	258 231	142 890
3.7.	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5 393	12 080
3.9.	Прочие обязательства	-	-

8.2.7. Сведения о дебиторской задолженности.

(по данным бухгалтерского баланса на 31.12.2012 г. тыс. руб.)

№ п/п	Показатель	На начало года	На конец года
1.	Дебиторская задолженность, в т.ч.	1 838 182	1 314 828
1.1.	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	148 467	355 425
1.2.	Расчеты с покупателями и заказчиками	1 567 744	776 957
1.3.	Расчеты по налогам и сборам	2 589	11 774
1.4.	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	11 213	37 475
1.5.	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	-	-
1.6.	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	108 169	133 197

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.
Теплоэнергия	Гкал	1 355 808	992 177
Электроэнергия	Тыс.кВт в час	616 618,783	1 413 625
ИТОГО			2 405 802

10. Корпоративные события

10.1. Уставный капитал: на 31.12.2012 г. 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

10.2. Сведения о доходах по ценным бумагам Общества.

№ п/п	Вид ценных бумаг	2009 год		2010 год		2011 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	0,10	9776868,1	0,10	9776868,1	0,10	9776868,1
2	Привилегированные акции	0,10	1516475	0,10	1516475	0,10	1516475

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

Годовое общее собрание акционеров ОАО «Уфаоргсинтез» (далее Собрание) состоялось 8 июня 2012 года.

Повестка дня Собрания:

1. Об утверждении порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Уфаоргсинтез».
2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Уфаоргсинтез» за 2011 год.
3. О распределении прибыли и убытков ОАО «Уфаоргсинтез», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам отчетного 2011 финансового года.
4. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Уфаоргсинтез».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Уфаоргсинтез».
6. Об утверждении аудитора ОАО «Уфаоргсинтез».

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 8 июня 2012 года общим собранием акционеров ОАО «Уфаоргсинтез»:

Председатель Совета директоров: **Самедов Фархад Астанович**

Члены совета директоров:

Самедов Фархад Астанович

Год рождения: **1959**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2008	2009	ОАО "Башкирская химия"	Председатель Совета директоров, Советник Генерального директора
2010	2012	ОАО АНК "Башнефть"	Советник Председателя Совета директоров
2012	31.12.2012	ОАО АНК "Башнефть"	Директор Департамента нефтехимии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

Андрейченко Кирилл Игоревич

Год рождения: **1975**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2008	2009	ОАО "КОМСТАР-ОТС"	Вице-президент по корпоративному управлению и правовым вопросам
2009	н. время	ОАО "АНК "Башнефть"	Вице-президент по корпоративному управлению и правовым вопросам
2007	2010	ОАО "МГТС"	член Совета директоров
2007	2010	ЗАО "Цифровые Телефонные Сети ЮГ"	член Совета директоров

2008	2009	ОАО "РТС"	член Совета директоров
2009	2009	ЗАО "СТРИМ-ТВ"	член Совета директоров
2009	2012	ООО "Башнефть-Добыча"	член Совета директоров
2010	31.12.2012	ОАО "Белкамнефть"	член Совета директоров
2010	2012	ООО "Башнефть-Транс"	член Совета директоров
2010	2012	ООО "Башнефть-Сервисные Ак- тивы"	член Совета директоров
2010	2011	ООО "Башнефть-Полюс"	член Совета директоров
2010	2011	ООО "АСПЭК"	член Совета директоров
2011	2012	ОАО "УНПЗ"	член Совета директоров
2011	2012	ОАО "Новойл"	член Совета директоров
2011	2012	ООО ГК "Башкортостан"	член Совета директоров
2010	2012	ЗАО "Башнефть-Регион"	член Совета директоров
2011	2012	ООО ЧОП "САФЕТИ-ТЭК"	член Совета директоров
2011	31.12.2012	ОАО "ОНК"	член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

Забулаев Алексей Владимирович

Год рождения: 1968

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2007	2009	Представительство ООО "Корунд"	Начальник отдела перспективно-го развития
2009	2011	Представительство "Петрокемикал Холдинг ГмбХ"	Заместитель Главы представительства по перспективному развитию
2011	31.12.2012	ОАО " ОНК"	Начальник управления по стратегии и развитию

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

Новиков Игорь Анатольевич

Год рождения: 1964

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2006	2009	МВД по РБ	различные должности оперативно-начальствующего состава
2009	2009	ООО "АСПЭК-Уфа"	Зам. директора по безопасности
2009	2009	ОАО "Система-Инвест"	Зам. директора Департамента - начальник отдела экономической безопасности ДЭБ-ЗИ
2009	31.12.2012	ОАО АНК "Башнефть"	Зам. директора Департамента - начальник отдела экономической безопасности ДЭБ-ЗИ
2010	2011	ОАО "УНПЗ"	член Совета директоров
2011	2012	ООО "БишНИПИнефть"	член Совета директоров
2011	2011	ООО "Евро Альянс"	член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

Ракитский Владимир Михайлович

Год рождения: 1953

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2008	2011	ЗАО "ГлобалСтройИнжиниринг"	Начальник управления реализации проектов
2012	31.12.2012	ОАО "ОНК"	Вице-президент по тех сопровождению и реализации проектов

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

Станкевич Денис Александрович

Год рождения: 1974

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2008	2010	ОАО "АСПЭК"	Генеральный директор
2010	31.12.2012	ОАО АНК "Башнефть"	Финансовый директор по переработке и коммерции
2011	2012	ОАО "УНПЗ"	член Совета директоров
2011	2012	ОАО "Новойл"	член Совета директоров
2011	2012	ОАО "Башкирнефтепродукт"	член Совета директоров
2011	2012	ОАО "Уфанефтехим"	член Совета директоров
2011	2012	ООО "Башнефть-Транс"	член Совета директоров
2011	2012	ОАО "Оренбургнефтепродукт"	член Совета директоров
2011	2012	ЗАО "Башнефть-Регион"	член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

Узденов Али Муссаевич

Год рождения: 1962

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2008	2009	Законодательное собрание Ростовской области	Депутат
2009	2012	ОАО АНК "Башнефть"	Старший Вице-президент по коммерции
2011	2012	ОАО "Башкирнефтепродукт"	Член Совета директоров
2011	2012	ООО "Башнефть-Транс"	Член Совета директоров
2011	2012	ОАО "Объединенная нефтехимическая компания"	Член Совета директоров
2011	2012	ООО ГП "СКОН"	Председатель Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

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

За отчетный период было проведено 12 заседаний Советов директоров ОАО «Уфаоргсинтез». Основные решения, принятые Советом директоров за отчетный период:

- избрание председателя Совета директоров;
- избрание секретаря Совета директоров;
- решение о созыве очередного годового собрания акционеров ОАО «Уфаоргсинтез»;
- одобрение сделок с заинтересованностью;
- рассмотрение отчетов финансово-хозяйственной деятельности Общества поквартально;
- утверждение внутренних документов, регулирующих принципы деятельности Общества, в том числе в таких областях как новые виды деятельности, корпоративное управление, стратегия управления персоналом, системы мотивации и вознаграждения сотрудников;
- согласование кандидатур на замещение должностей прямого подчинения Генеральному директору;
- определение размера оплаты услуг аудитора Общества;
- утверждение бюджета Общества на 2013 год;
- утверждение Плана работы Совета директоров Общества на 2013 год.

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:

Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей организации

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа эмитента:

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «Объединенная нефтехимическая компания»*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «ОНК»*

Основание передачи полномочий: *Договор о передаче полномочий исполнительного органа ОАО «Уфаоргсинтез» управляющей организации – ОАО «ОНК» № ОНК-46/УОС/Н/4/52/12/ПРЧ от 04.05.2012 г.*

Место нахождения: *125047, РФ, Москва, Тверская-Ямская 3-я, д. 39/5 стр. 1.*

ИНН: *7710902359*

ОГРН: *1117746969340*

Телефон: *(495) 995-1083*

Факс: *(495) 995-1085*

Адрес электронной почты: *referent_presidenta@unipec.ru*

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, избранный 8 июня 2012 года годовым общим собранием акционеров ОАО «Уфаоргсинтез»:

1. Данилюк Ирина Ростиславовна
2. Карповская Светлана Амрановна
3. Жевак Надежда Алексеевна

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 внутрен-

них 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 2012 год и Годовой отчет о деятельности Общества за 2012 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 31.12.2012 года и финансовых результатов деятельности Общества за 2012 год, исходя из требований действующего законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете и отчетности и учетной политики Общества.

Ревизионная комиссия оценивает общее состояние внутреннего контроля в Обществе как удовлетворительное.

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 Обществах, а так же о владении Общества в других юридических лицах не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций.

Таких Обществ нет.

10.12. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения:

В ОАО «Уфаоргсинтез» утвержден Кодекс корпоративного поведения. В осуществлении своей деятельности Общество руководствуется нормами и стандартами корпоративного управления, изложенными в Кодексе.

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 «Уфаоргсинтез» - ОАО АНК Башнефть	Заключение агентского договора на совершение юридических и иных действий по реализации продукции ОАО «Уфаоргсинтез»	0,5% от выручки реализации продукции УОС	ОАО АНК «Башнефть», Андрейченко К.И., Узденов А.М.	Совет директоров
1	ОАО «Уфаоргсинтез» - ОАО АНК Башнефть	Заключение агентского договора на совершение юридических и иных действий по реализации продукции ОАО «Уфаоргсинтез» третьим лицам на экспорт	0,5% от выручки реализации продукции УОС	ОАО АНК «Башнефть», Андрейченко К.И., Узденов А.М.	Совет директоров
2	ОАО «Уфаоргсинтез» - ОАО «Уфанефтехим»	Заключение договора возмездного оказания услуг	1 190 261,28	ОАО АНК «Башнефть», Андрейченко К.И., Узденов А.М.	Совет директоров
3	ОАО «Уфаоргсинтез» ОАО «ОНК»	Заключение агентского договора (изменение функционирования системы SAP ERP)	0,01% от суммы сделки	ОАО «ОНК» ОАО АНК «Башнефть», Андрейченко К.И., Узденов А.М.	Совет директоров
4	ОАО «Уфаоргсинтез» - ОАО «Уфанефтехим»	Заключение договора поставки	3 886 325	ОАО АНК «Башнефть», Андрейченко К.И., Узденов А.М.	Совет директоров
5	ОАО «Уфаоргсинтез» - ОАО АНК Башнефть	Заключение агентского договора	0,1% от суммы сделки	ОАО АНК «Башнефть», Андрейченко К.И., Узденов А.М.	Совет директоров
6	ОАО «Уфаоргсинтез» - ОАО АНК Башнефть	Заключение договора возмездного оказания услуг	2 000 000	ОАО АНК «Башнефть», Андрейченко К.И., Узденов А.М.	Совет директоров
7	ОАО «Уфаоргсинтез» - ОАО «Башкирнефтепродукт»	Заключение договора аренды	1 148 304	ОАО АНК «Башнефть», Андрейченко К.И., Узденов А.М.	Совет директоров
8	ОАО «Уфаоргсинтез» - ОАО «ОНК»	Заключение договора возмездного оказания услуг	23 010 000	ОАО «ОНК» ОАО АНК «Башнефть», Андрейченко К.И., Узденов А.М.	Совет директоров
9	ОАО «Уфаоргсинтез» - ОАО «ОНК»	Заключение договора о передаче полномочий ЕИО УОС в ОНК	178 465 356	ОАО АНК «Башнефть», ОАО «Система-Инвест», Андрейченко К.И., Вильданов С.Г.	Совет директоров
10	ОАО «Уфаоргсинтез» - ОАО «Система-Инвест»	Заключение вексельного договора	139 103 167	ОАО АНК «Башнефть», ОАО «Система-Инвест»	Совет директоров
11	ОАО «Уфаоргсинтез» - ОАО «ОНК»	Заключение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа	250 000 000	ОАО «ОНК»	Совет директоров
12	ОАО «Уфаоргсинтез» - ОАО АНК Башнефть	Заключение договора поставки	252 000 000	ОАО АНК «Башнефть», Андрейченко К.И.,	Совет директоров