

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН»**  
Советом директоров ОАО  
«Башкирнефтепродукт»  
Протокол № 15 от 18 мая 2011 г.

**«УТВЕРЖДЕН»**  
На годовом общем собрании акционеров  
ОАО «Башкирнефтепродукт»  
Протокол № 21 от 28 июня 2011 г.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  
**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**"БАШКИРНЕФТЕПРОДУКТ"**  
**за 2010 год**

Генеральный директор  
ОАО «Башкирнефтепродукт»  
\_\_\_\_\_ Ю.А. Епейкиев  
28 апреля 2011 г.

Главный бухгалтер  
ОАО «Башкирнефтепродукт»  
\_\_\_\_\_ И.Д. Богданова  
28 апреля 2011 г.

## 1. Сведения об Обществе

### 1.1. Полное фирменное наименование:

Открытое акционерное общество «Башкирнефтепродукт»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Башкирнефтепродукт»

### 1.2. Место нахождения:

450037, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа

#### Почтовый адрес:

450037, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа -37

### 1.3. Дата государственной регистрации Общества:

Общество зарегистрировано Постановлением главы Администрации Кировского района г. Уфы № 1657 от 22 июня 1994 года

### 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика: 0274052610

### 1.5. Количество акционеров, зарегистрированных в реестре на 31.12.2010: 6 071

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

- ЗАО «Депозитарно-клиринговая компания»

место нахождения: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, 31, строение Б;

**Данные о доле государства в уставном капитале общества и наличии специального права («золотой акции»):** доля государства в уставном капитале 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

### 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.

### 1.8. Филиалы и представительства Общества:

1. Полное наименование: Белебеевский филиал открытого акционерного общества «Башкирнефтепродукт».

Место нахождения филиала: 452002, Республика Башкортостан, г. Белебей, ул. Советская, 125 А.

2. Полное наименование: Белорецкий филиал открытого акционерного общества «Башкирнефтепродукт».

Место нахождения филиала: 453506, Республика Башкортостан, Белорецкий район, с. Железнодорожный, ул. Нефтебазовая, 1

3. Полное наименование: Бирский филиал открытого акционерного общества «Башкирнефтепродукт».  
Место нахождения филиала: 452450, Республика Башкортостан, г. Бирск, ул. Набережная, 21
4. Полное наименование: Кумертауский филиал открытого акционерного общества «Башкирнефтепродукт».  
Место нахождения филиала: 453306, Республика Башкортостан, г. Кумертау, ул. Палатникова, 8
5. Полное наименование: Мурсалимкинский филиал открытого акционерного общества «Башкирнефтепродукт».  
Место нахождения филиала: 452485, Республика Башкортостан, Салаватский район, с.Мурсалимкино, ул.Крупской, 1
6. Полное наименование: Нефтекамский филиал открытого акционерного общества «Башкирнефтепродукт».  
Место нахождения филиала: 452680, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Заводская, 2 А
7. Полное наименование: Раевский филиал открытого акционерного общества «Башкирнефтепродукт».  
Место нахождения филиала: 452120, Республика Башкортостан, Альшеевский район, с. Раевский, ул. Комплексная, 6 А
8. Полное наименование: Салаватский филиал открытого акционерного общества «Башкирнефтепродукт».  
Место нахождения филиала: 453256, Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Нуриманова, 1
9. Полное наименование: Сибайский филиал открытого акционерного общества «Башкирнефтепродукт».  
Место нахождения филиала: 453833, Республика Башкортостан, г. Сибай, ул. Нефтебаза, 1
10. Полное наименование: Стерлитамакский филиал открытого акционерного общества «Башкирнефтепродукт».  
Место нахождения филиала: 453115, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Вокзальная, 35
11. Полное наименование: Туймазинский филиал открытого акционерного общества «Башкирнефтепродукт».  
Место нахождения филиала: 452756, Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. Советская, 2
12. Полное наименование: «Управление АЗС» филиал открытого акционерного общества «Башкирнефтепродукт».  
Место нахождения филиала: 450051, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Чекмагушевская, 1А
13. Полное наименование: Уфимский филиал открытого акционерного общества «Башкирнефтепродукт».  
Место нахождения филиала: 450051, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Чекмагушевская, 2

## **2. Положение Общества в отрасли.**

Большое число участников оптового и розничного рынка с различными формами собственности, реализующих нефтепродукты, заставляет Общество постоянно работать над укреплением своего положения на рынке сбыта в Республике Башкортостан. Для поддержания конкурентоспособности Общество реализует автомобильные бензины и дизельное топливо с улучшенными экологическими и эксплуатационными характеристиками, соответствующими требованиям европейских стандартов. Бензины для автомобилей класса Евро-4 и топливо дизельное Евро вырабатываются Уфимскими НПЗ по технологии, утвержденной в установленном порядке с применением современных методов улучшения качества топлива.

## **3. Приоритетные направления деятельности Общества.**

Стратегией Общества, как и большинства других сбытовых компаний России, является расширение рынка сбыта нефтепродуктов. В условиях возрастания требований к АЗС, как со стороны государства, так и со стороны потребителей, приоритетными направлениями деятельности Общества являются:

- замена морально устаревшего оборудования на современное, обновление систем электронного учета реализации нефтепродуктов и сопутствующих товаров;
- направленность деятельности Общества на обеспечение потребителей качественными нефтепродуктами в соответствии с действующими отечественными и международными стандартами;
- обеспечение ритмичной и гарантированной поставки высококачественных нефтепродуктов;
- постоянное повышение квалификации персонала и культуры обслуживания.

Общество осуществляет эксплуатацию АЗС и объектов нефтебазового хозяйства в соответствии с требованиями промышленной, пожарной, экологической безопасности, реализует разработанные проекты строительства и реконструкции объектов согласно утвержденным планам, постоянно работает над снижением затрат, ведет жесткую экономию расходов по текущей деятельности.

## **4. Перспективы развития Общества.**

Среди наиболее крупных инвестиционных проектов можно выделить строительство стационарной АЗС в районе Каменной переправы через р. Уфа, реализация которого позволит увеличить объем реализации нефтепродуктов, а также строительство на центральной базе Салаватского УСН проходной, производственного блока, инженерных сетей, системы улавливания легких фракций.

## **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 в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.**

Крупные сделки в отчетном периоде Обществом не совершались.

**7. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками в совершении 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:**

Основными направлениями деятельности являются оптовая и розничная торговля нефтепродуктами, оказание услуг по организации транспортирования грузов и предоставлению вагонов для перевозки грузов.

В 2010 году потребителям Республики Башкортостан было отгружено 936,0 тысяч тонн нефтепродуктов.

Выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг за 2010 год составила 26 млрд. 26 млн. рублей.

В 2010 году были осуществлены капитальные вложения на общую сумму 159,1 млн. рублей.

Введено в эксплуатацию в 2010 году основных фондов на сумму 139 млн. руб., выведено основных средств – 38,8 млн. руб.

**8.2. Основные показатели финансовой деятельности Общества за отчетный год.**

Показатель	2010 год
Объем реализации нефтепродуктов (тыс. тонн)	936
Объем реализации от продажи товаров и услуг без налогов (тыс. руб.)	26 026 425
Объем реализации нефтепродуктов без налогов (тыс. руб.)	20 181 509

Затраты на 1 тонну реализованных нефтепродуктов (руб.)	3 357
Прибыль до налогообложения (тыс. руб.)	1 693 623
Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия (тыс. руб.)	1 299 503
Рентабельность реализованной продукции (%) (Чистая прибыль / объем реализации)	5,0%
Среднесписочная численность (чел.)	4 814

### 8.3. Счет прибылей и убытков Общества за 2010 год.

Показатель	(тыс. руб.) За отчетный период
Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	26 026 425
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	(16 271 746)
Валовая прибыль	9 754 679
Коммерческие расходы	(7 994 831)
Прибыль от продаж	1 759 848
Проценты к получению	132 352
Доходы от участия в других организациях	2
Прочие доходы	169 293
Прочие расходы	(367 872)
Прибыль до налогообложения	1 693 623
Текущий налог на прибыль	(394 315)
Отложенные налоговые обязательства, активы и иные обязательные платежи	195
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль отчетного периода)	1 299 503

### 8.4. Сведения о резервном фонде Общества.

В соответствии с уставом в Обществе сформирован резервный фонд в размере 15 % уставного капитала в сумме 2199 тыс. руб. Резервный фонд не расходовался.

### 8.5. Сведения о чистых активах Общества.

№ п/п	Показатель	31.12.2008	31.12.2009	31.12.2010
1.	Сумма чистых активов (тыс. руб.)	5 401 784	6 670 098	7 967 962
2.	Уставный капитал (тыс. руб.)	14 659	14 659	14 659
3.	Резервный фонд (тыс. руб.)	2 199	2 199	2 199
4.	Отношение чистых активов к уставному капиталу (стр.1/ стр.2 ) (%)	36 849,61	45 501,73	54 355,43
5.	Отношение чистых активов к сумме уставного капитала и резервного фонда (стр.1/(стр.2 + стр.3)) (%)	32 042,85	39 566,37	47 265,17

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

Неиспользованные фонды, сформированные из прибыли прошлых лет в отчетном году не использовались.

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

Прибыль на покрытие убытков прошлых лет не направлялась.

**8.8. 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.	Долгосрочные заемные средства		
2.	Краткосрочные заемные средства		
3.	Кредиторская задолженность, в т.ч.	2 487 026	1 094 519
3.1	Поставщикам и подрядчикам	1 772 180	365 915
3.2	Векселя к уплате		
3.3	По оплате труда	70 517	35 971
3.4	По социальному страхованию и обеспечению	7 766	13 902
3.5	Задолженность перед дочерними и зависимыми обществами		
3.6	Задолженность перед бюджетом	268 404	178 033
3.7	Авансы полученные	365 732	496 856
3.8	Прочие кредиторы	2 427	3 842
4.	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	17 926	11 567
5.	Прочие обязательства	27 347	38 904
6.	Общая сумма краткосрочных обязательств (стр. 1 + 2 + 3+4)	2 532 299	1 144 990

**8.9. Сведения о дебиторской задолженности Общества.**

(по данным бухгалтерского баланса на 31.12.2010 г.)

( тыс. руб.)

№ п/п	Показатель	На начало года	На конец года
1.	Краткосрочная дебиторская задолженность	1 062 060	1 176 208
1.1	Задолженность акционеров по взносам в Уставный капитал	-	-
2.	Долгосрочная дебиторская задолженность	681	362
3.	Общая сумма дебиторской задолженности (стр. 1 + 2)	1 062 741	1 176 570

**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	5581	3953
Электрическая энергия	тыс. кВт в час	21621	50581
Природный газ	тыс. м куб.	1435	4136
Дизельное топливо	тонн	3685	56347
<b>ИТОГО</b>			<b>115017</b>

## 10. Корпоративные события

### 10.1. Уставный капитал на 31.12.2010 г. составляет 14 659 512 руб.

№ 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	13 588 455	13 588 455	13 588 455	–
1.1.	в т.ч. зачисленные на баланс	–	–	–	–
2.	Привилегированные акции	1 071 057	1 071 057	1 071 057	–
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	463 500 000	463 500 000
2.	Привилегированные акции	36 500 000	36 500 000

### 10.2. Сведения о доходах по ценным бумагам 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	68,22	927 004 400,10	47,75	648 848 726,25	0,10	1 358 845,5
2.	Привилегированные акции	68,22	73 067 508,54	47,75	51 142 971,75	0,10	107 105,7

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

В 2010 году состоялось два Общих собрания акционеров Общества.

Годовое общее собрание акционеров ОАО «Башкирнефтепродукт» (далее Собрание) состоялось 24 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 «Башкирнефтепродукт» за

2009 год.

2. О распределении прибыли и убытков ОАО «Башкирнефтепродукт», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам отчетного 2009 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Башкирнефтепродукт».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Башкирнефтепродукт».
5. Об утверждении аудитора ОАО «Башкирнефтепродукт» на 2010 год.

04 октября 2010 года состоялось внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Башкирнефтепродукт» (далее Собрание).

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение Устава ОАО «Башкирнефтепродукт» в новой редакции.
2. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ОАО «Башкирнефтепродукт» в новой редакции.
3. Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «Башкирнефтепродукт» в новой редакции.
4. Утверждение Положения о Генеральном директоре ОАО «Башкирнефтепродукт» в новой редакции.
5. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Башкирнефтепродукт» 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 24 июня 2010 года годовым общим собранием акционеров ОАО «Башкирнефтепродукт»:

Председатель Совета директоров: **Хорошавцев Виктор Геннадьевич**

Члены совета директоров:

**1. Андрианов Евгений Анатольевич** – 1958 г.р., в 1980 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	2009	ОАО "Уфанефтехим"	ведущий инженер

2009	2009	ОАО "Система-Инвест"	начальник отдела экологии
2009	31.12.2010	ОАО АНК "Башнефть"	начальник отдела экологии Департамента охраны труда, промышленной безопасности и экологии

Доли в уставном капитале Общества не имеет

**2. Головастов Владимир Вадимович** – 1969 г.р., в 1996 году окончил Московский архитектурный институт, в 2006 году – Стокгольмскую школу экономики в 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		
2005	2007	ОАО "Финансово-промышленная компания "КЕДР-М"	заместитель генерального директора
2007	2007	ЗАО "Мегаполис"	руководитель проекта
2007	2009	ООО "Глобал Девелопмент"	руководитель проекта
2009	2009	ОАО "Система-Инвест"	директор Департамента розничных продаж
2009	31.12.2010	ОАО "АНК "Башнефть"	директор Департамента розничных продаж

Доли в уставном капитале Общества не имеет

**3. Еникеева Елена Ринатовна** – 1976 г.р., в 1998 году окончила Уфимский государственный нефтяной технический университет.

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	ООО "ИРЭП"	начальник управления финансового планирования
2006	2006	ОАО "Уфанефтехим"	начальник управления финансового планирования
2006	2006	ООО "ИРЭП"	начальник управления финансового планирования
2006	2009	ОАО "Уфанефтехим"	начальник управления финансового планирования
2009	2009	ОАО "Система-Инвест"	заместитель директора финансового департамента - начальник от-

			дела финансового анализа
2010	31.12.2010	ОАО АНК "Башнефть"	Заместитель директора планово-экономического департамента

Доли в уставном капитале Общества не имеет

**4. Мазитов Фанил Хажигареевич** – 1959 г.р., в 1981 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 "Уфаоргсинтез"	генеральный директор
2006	19.11.2010	ОАО "Башкирнефтепродукт"	генеральный директор

Доли в уставном капитале Общества не имеет

**5. Масленников Георгий Юрьевич** – 1975 г.р., в 1999 году окончил Московскую государственную юридическую академию.

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	2007	Некоммерческая организация "Коллегия адвокатов Чукотского автономного округа"	член Коллегии
2007	2009	Адвокатский кабинет	адвокат
2009	31.12.2010	ОАО АНК "Башнефть"	начальник отдела налоговых и иных административных споров департамента правового обеспечения развития и проектов

Доли в уставном капитале Общества не имеет

**6. Романов Михаил Александрович** – 1963 г.р., в 1985 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	2009	Служба в МВД по РБ	
2009	2009	ОАО "Система-Инвест"	начальник отдела ин-

			формационной безопасности департамента экономической безопасности и защиты информации
2009	31.12.2010	ОАО АНК "Башнефть"	начальник отдела информационной безопасности департамента экономической безопасности и защиты информации

Доли в уставном капитале Общества не имеет

**7. Успенский Дмитрий Александрович** – 1970 г.р., в 1992 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		
2005	2005	ОАО "Башкирнефтепродукт"	начальник отдела логистики нефтепродуктов
2006	2006	ОАО "Уфанефтехим"	начальник отдела логистики нефтепродуктов управления логистики
2006	2006	ООО "ИРЭП"	начальник отдела логистики нефтепродуктов управления логистики
2006	2009	ОАО "Уфанефтехим"	начальник отдела логистики нефтепродуктов управления логистики
2009	2009	ОАО "Система-Инвест"	заместитель директора департамента оптовых продаж
2009	31.12.2010	ОАО АНК "Башнефть"	директора департамента оптовых продаж

Доли в уставном капитале Общества не имеет

**8. 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		
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 в уставном капитале Общества не имеет

**9. Хорт Сергей Дмитриевич** – 1976 г.р., окончил Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова

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	2006	ОАО "Сибнефть"	старший менеджер Департамента стратегического развития
2006	2006	ООО "Ренессанс Капитал - Финансовый консультант"	ведущий специалист Управления финансового консалтинга
2006	2007	ООО Нефтегазовая компания "ИТЕРА"	советник
2007	2009	ОАО Нефтегазовая компания "Русс-Нефть"	директор Департамента проектов развития
2009	31.12.2010	ОАО АФК «Система»	начальник Управления стратегии нефтепереработки и сбыта

Доли в уставном капитале Общества не имеет

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 было проведено 17 заседаний Совета директоров ОАО «Башкирнефтепродукт».

Основные решения, принятые Советом директоров за отчетный период:

- 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 «Башкирнефтепродукт»;

- о подготовке к внеочередному собранию;
- об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- об утверждении Плана работы Совета директоров ОАО «Башкирнефтепродукт» на 2011 год;
- об утверждении бюджета Общества на 2011 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.**

За отчетный период генеральным директором до 18.11.2010 года являлся Мазитов Фанил Хажигареевич. С 19.11.2010 г. решением Совета директоров ОАО «Башкирнефтепродукт» генеральным директором назначен Епейкин Юрий Анатольевич.

Епейкин Юрий Анатольевич - 1953 г.р., в 1978 г. окончил Всесоюзный финансово-экономический институт по специальности «Экономика и планирование материально-технического снабжения». Доли в уставном капитале Общества не имеет.

Вознаграждение Генерального директора Общества состоит из:

- ежемесячного должностного оклада, устанавливаемый в соответствии с трудовым договором;
- премии, выплачиваемые за выполнение финансовых ключевых показателей эффективности.
- дополнительное вознаграждение 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 24 июня 2010 года годовым общим собранием акционеров ОАО «Башкирнефтепродукт»:

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 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.**

Дочерних и зависимых обществ эмитент не имеет.

#### **10.12. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения:**

В ОАО «Башкирнефтепродукт» 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**

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

№	Сторона сделки	Предмет сделки	Цена имущества и/или услуг, руб.	Лица, заинтересованные в совершении сделки	Орган, принявший решение об одобрении сделки
1	ОАО «Башкирнефтепродукт» - АКБ «МБРР» (ОАО)	Размещение средств во вклад (Депозит)	2 172 602	ОАО АФК «Система», ОАО АНК «Башнефть»	Совет директоров

№	Сторона сделки	Предмет сделки	Цена имущества и/или услуг, руб.	Лица, заинтересованные в совершении сделки	Орган, принявший решение об одобрении сделки
2	ОАО «Башкирнефтепродукт» - АКБ «МБРР» (ОАО)	Размещение средств во вклад (Депозит)	4 202 739	ОАО АФК «Система», ОАО АНК «Башнефть»	Совет директоров
3	ОАО «Башкирнефтепродукт» - АКБ «МБРР» (ОАО)	Размещение средств во вклад (Депозит)	7 853 424	ОАО АФК «Система», ОАО АНК «Башнефть»	Совет директоров
4	ОАО «Башкирнефтепродукт» - АКБ «МБРР» (ОАО)	Размещение средств во вклад (Депозит)	150 000 000	ОАО АФК «Система», ОАО АНК «Башнефть»	Совет директоров
5	ОАО АНК «Башнефть» ОАО «Башкирнефтепродукт»	Разработка Мастер-Плана развития интегрированной системы планирования и управления деятельностью предприятия на базе ERP решения для предприятий Башкирского ТЭК	140 904,91	ОАО АФК «Система», ОАО АНК «Башнефть», Хорошавцев В.Г.	Совет директоров
6	ОАО АНК «Башнефть» ОАО «Башкирнефтепродукт»	Оказание услуг по инвентаризации и анализ текущего состоянию ИТ активов на предприятиях Башкирского ТЭК	1 100 646,41	ОАО АФК «Система», ОАО АНК «Башнефть», Хорошавцев В.Г.	Совет директоров
7.	ОАО «Башкирнефтепродукт» - ОАО АНК «Башнефть»	Аренда основных средств	111 663 000	ОАО АНК «Башнефть», Хорошавцев В.Г.	Совет директоров