

«ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН»
Советом директоров
ОАО «Уфанефтехим»
Протокол № 10 от 11.05.2010 г.

«УТВЕРЖДЕН»
На годовом общем собрании акционеров
ОАО «Уфанефтехим»
Протокол № 22 от 23.06.2010 г.

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

ЗА 2009 ГОД

Генеральный директор
ОАО «Уфанефтехим»

_____ **В.А. Николайчук**

07 мая 2010 г.

Главный бухгалтер
ОАО «Уфанефтехим»

_____ **А.В. Волков**

07 мая 2010 г.

I. 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 - 8 195 (по состоянию на 31.12.2008г.);

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

- закрытое акционерное общество «Депозитарно-клиринговая Компания»
место нахождения: РФ, 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б;

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

- доля государства в уставном капитале общества отсутствует;
- специального права (золотой акции) нет.

1.6. Информация об аудиторе Общества.

- Общество с ограниченной ответственностью «Фирма «ДДМ-Аудит»;
- место нахождения, почтовый адрес: Республика Башкортостан, 450098, г. Уфа, ул. Российская, д.98, корп.2;
- лицензия № Е 001564 выдана 06.09.2002г. Министерством финансов РФ, дата окончания действия: 06.09.2012

1.7. Информация о реестродержателе Общества.

- Открытое акционерное общество «Центральная регистратура»;
- место нахождения: 450029, г. Уфа, ул. Ульяновых, 71/1;
- почтовый адрес: 450000, г. Уфа-центр, а/я 1277;
- лицензия № 10-000-1-00283 выдана 04.02.2003 г. Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.

1.8. Филиалы и представительства Общества.

Филиалов и представительств Общество не имеет.

1.9. 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 2009 году составила 3,2% от общероссийского объема.

1.10. 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 2009 г. глубина переработки составила 84,96%.

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.

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

1.11. Перспективы развития общества.

На предприятии постоянно ведется работа по совершенствованию процессов переработки нефти и газа, реконструкции и модернизации промышленных комплексов.

Основными мероприятиями ближайшей деятельности являются перевооружение установок Л-24-5, Л-24-7, Г-24/1, 1А/1М. Реализация данных проектов позволит повысить качество выпускаемой продукции, перерабатывать более тяжелое сырье.

1.12. 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 кон-

курентные 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.

1.13. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также

иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

Крупные сделки в отчетном периоде обществом не совершались.

1.14. 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 «Уфанефтехим» - АКБ «МБРР» (ОАО)	Размещение средств во вклад (Депозит)	1 841 095,89	ОАО АФК «Система», ОАО АНК «Баинефть», Николайчук В.А.	Совет директоров
2	ОАО «Уфанефтехим» - АКБ «МБРР» (ОАО)	Размещение средств во вклад (Депозит)	923 630,14	ОАО АФК «Система», ОАО АНК «Баинефть», Николайчук В.А.	Совет директоров
3	ОАО «Уфанефтехим» - АКБ «МБРР» (ОАО)	Размещение средств во вклад (Депозит)	1 280 821,92	ОАО АФК «Система», ОАО АНК «Баинефть», Николайчук В.А.	Совет директоров
4	ОАО «Уфанефтехим» - АКБ «МБРР» (ОАО)	Размещение средств во вклад (Депозит)	3 982 191,78	ОАО АФК «Система» ОАО АНК «Баинефть», Николайчук В.А.	Совет директоров
5	ОАО «Уфанефтехим» - АКБ «МБРР» (ОАО)	Размещение средств во вклад (Депозит)	2 956 712,33	ОАО АФК «Система», ОАО АНК «Баинефть», Николайчук В.А.	Совет директоров
6	ОАО «Система-Инвест» ОАО «Уфанефтехим»	Юридические услуги	74 827 340	ОАО «Система-Инвест» Алмакаева Р.Ф., Гончарука А.Ю., Дроздова С.А	Совет директоров
7	ОАО «Система-Инвест» ОАО «Уфанефтехим»	Диспетчерские услуги по производственной деятельности	64 386 700	ОАО «Система-Инвест» Алмакаева Р.Ф., Гончарука А.Ю., Дроздова С.А	Совет директоров
8	ОАО «Система-Инвест» ОАО «Уфанефтехим»	Услуги: - планово-экономического характера; - финансового характера; - услуги по координации и оперативному управлению	206 574 340	ОАО «Система-Инвест» Алмакаева Р.Ф., Гончарука А.Ю., Дроздова С.А	Совет директоров
9	ОАО «Система-Инвест» ОАО «Уфанефтехим»	Совершение действий по агентскому договору: - сделки по реализации и приобретению продукции нефтепереработки и нефтехимии; - сделки по переработке давальческого сырья; - иные действия, осуществляемые в интересах ОАО «Уфанефтехим».	8 623 440	ОАО «Система-Инвест» Алмакаева Р.Ф., Гончарука А.Ю., Дроздова С.А	Совет директоров
	«Уфанефтехим» ОАО «Уфимский нефтеперерабатывающий завод»	Переработка углеводородного сырья	473 862 936,43	ОАО АФК «Система» и ОАО АНК «Баинефть» Ганцев А.В., Гордеев В.А. Хоменко Р.А., Хорошавцев В.Г. Николайчук В.А.	Совет директоров

II. Финансово-хозяйственная деятельность общества.

2.1. Характеристика деятельности общества за отчетный год.

Открытое акционерное общество «Уфанефтехим» является юридическим лицом с момента его государственной регистрации, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени совершать сделки, приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права.

Основными направлениями деятельности являются переработка нефти и выпуск нефтепродуктов, производство товаров народного потребления, а также оказание услуг по переработке нефтяного сырья.

Выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг за 2009 год составила 15 млрд. 408 млн. рублей.

В 2009 году на ОАО «Уфанефтехим» переработано 7 млн. 590 тыс. тонн углеводородного сырья. Глубина переработки нефти составила 84,96%.

Среднесписочная численность персонала составила 2 тысячи 437 человек.

2.2. Основные показатели финансовой деятельности Общества за отчетный год.

2.2.1. Основные положения учетной политики.

Бухгалтерский учет и отчетность Общества осуществляется на основании Федерального закона Российской Федерации «О бухгалтерском учете» (в ред. Федерального закона РФ от 23.06.98 г. № 123-ФЗ) и «Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ» утвержденного Приказом Минфина РФ от 29.07.98 г. № 34н (в ред. От 24.03.2000г. № 31н).

Бухгалтерский учет и отчетность формировались в 2009 г. на ОАО «Уфанефтехим» согласно положения по учетной политике для целей бухгалтерского учета, утвержденного приказом № 449 от 31.12.2008 г. Согласно учетной политики в 2009 году ведение бухгалтерского учета определялось следующими вариантами учета:

- выручка от реализации готовой продукции, покупных товаров, выполненных работ и оказанных услуг определялась по моменту перехода права собственности;

- оценка материально-производственных запасов при их отпуске в производство и на реализацию производилась:

- а) по сырью, полуфабрикатам, товарам, реагентам, катализаторам и готовой продукции – по средней себестоимости;

- б) по прочим материалам и оборудованию - по себестоимости единицы запаса;

- не создавались резервы по сомнительным долгам, под обесценение финансовых вложений;

- оценку финансовых вложений производили по первоначальной стоимости. Рыночную стоимость ценных бумаг определяли по стандарту ПБУ 19/2, переоценку стоимости ценных бумаг производили один раз в год, на 31.12.2009 г. в соответствии с письмами МФ РФ № 07-05-06/266 от 24.12.2008 г., № 07-02-18/01 от 29.01.2009 г. и Указаниями ЦБ РФ № 2129-У от 17.11.2008 г.

- начисление амортизации основных средств и нематериальных активов производили линейным способом.

- расходы по НИОКР учитывали в составе счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» (основание п. 5 ПБУ 17/02) в разрезе каждого договора и вида выполненной работы, срок применения НИОКР определялся комиссией, назначенной руководителем общества, но не более 2 лет;

- на счете 58 «финансовые вложения» осуществляли учет переуступки долга дебиторской задолженности третьему лицу;

- переход от бухгалтерской прибыли к налогооблагаемой прибыли осуществляли в соответствии с ПБУ 18/02.

Учетная политика для целей налогообложения на 2009 год введена приказом № 450 от 31.12.2008 г. В 2009 году в учетной политике для целей налогового учета сохранены основные положения, действовавшие в 2008 году.

Признание доходов для налога на прибыль - методом начисления, т.е. по моменту перехода права собственности от налогоплательщика к покупателю и заказчику; для НДС – тоже по методу начисления. Сумму прямых расходов, приходящуюся на остатки по готовой продукции и полуфабрикатам, определяли пропорционально доле таких остатков в исходном сырье (в тоннах за минусом технологических потерь).

2.2.2. 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)	15 407 853
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	(11 009 146)
Валовая прибыль	4 398 707
Коммерческие расходы	(1 342)
Прибыль от продаж	4 397 365
Проценты к получению	946
Доходы от участия в других организациях	129 273
Прочие доходы	1 163 405
Прочие расходы	(2 213 648)
Прибыль до налогообложения	3 477 341
Текущий налог на прибыль	(851 612)
Отложенные налоговые активы, иные налоговые обязательства	(31 952)
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль отчетного периода)	2 593 777

2.2.3. Сведения о резервном фонде общества.

На 31.12.2009 г. резервный фонд составляет 50 932 тыс.руб. (15 % от Уставного капитала Общества).

2.2.4. Сведения о чистых активах общества.

№ п/п	Показатели	31.12.2007 г.	31.12.2008г.	31.12.2009г.
1.	Сумма чистых активов (тыс. руб.)	19 299 260	21 401 472	23 996 996
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)	56,84	63,03	70,67
5.	Отношение чистых активов к сумме уставного капитала и резервного фонда (стр.1/(стр.2+стр.3))	49,04	54,81	61,45

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

В Обществе фонды не создавались.

2.2.6. Сведения о покрытии убытков прошлых лет.

На ОАО «Уфанефтехим» убытков прошлых лет не было.

2.2.7. Сведения о кредиторской задолженности.

(по данным бухгалтерского баланса на 31.12.2009 г. тыс.руб.)

№п/п	Показатель	На начало года	На конец года
1.	Кредиторская задолженность, в т.ч.	5 875 595	4 593 135
1.1.	Поставщикам и подрядчикам	2 112 547	748 337
1.2.	Векселя к уплате	-	-
1.3.	По оплате труда	152 998	75 647
1.4.	По социальному страхованию и обеспечению	-	-
1.5.	Задолженность перед дочерними и зависимыми обществами	-	-
1.6.	Задолженность перед бюджетом	1 787 361	2 216 641
1.8.	Прочие кредиторы	1 822 689	164 307
1.9.	Прочие обязательства (кредит)	-	1 388 203

2.2.8. Сведения о дебиторской задолженности (по данным бухгалтерского баланса на 31.12.2008 г. тыс.руб.)

№ п/п	Показатель	На начало года	На конец года
1.	Краткосрочная дебиторская задолженность, в т.ч.	4 932 793	1 303 469
1.1.	Задолженность акционеров по взносам в уставный капитал	-	-
2.	Долгосрочная дебиторская задолженность	-	-
3.	Общая сумма дебиторской задолженности (стр.1+2)	4 932 793	1 303 469

2.3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года

**СМЕТА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ
ОАО "Уфанефтехим"
в 2009 году**

1) За счет текущей прибыли 2009 года:

№ п/п	НАПРАВЛЕНИЕ ЗАТРАТ	План млн.руб.	Факт млн.руб.
1.	Выплата дивидендов	6,4	33,955
2.	Производственное капитальное строительство, техническое перевооружение и развитие производства	1 281,6	2 559,822
	ВСЕГО	1 288,0	2 593,777

2) За счет нераспределенной прибыли прошлых лет и оборотных средств:

№ п/п	НАПРАВЛЕНИЕ ЗАТРАТ	План млн.руб.	Факт млн.руб.
1.	Производственное капитальное строительство, техническое перевооружение и развитие производства	1 877,3	520,9
	ВСЕГО	1 877,3	520,9

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

III. Корпоративные действия

3.1. Уставный капитал.

Уставный капитал на 31.12.2009 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

3.2. Динамика дивидендных выплат по акциям Общества.

№ п/п	Вид ценной бумаги	2005 год		2006 года		2007 г.		9 мес. 2008 год	
		Сумма (руб.)	% к номиналу	Сумма (руб.)	% к номиналу	Сумма (руб.)	% к номиналу	Сумма (руб.)	% к номиналу
1	Обыкновенная акция	0,85	85%	3,94	394%	3,24	324%	8,69	869%
2	Привилегированная акция	0,85	85%	3,94	394%	3,24	324%	8,69	869%

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

Внеочередных общих собраний акционеров в отчетном периоде не проводилось.

3.4. Информация о деятельности Совета директоров.

3.4.1. Персональный состав Совета директоров.

Персональный состав Совета директоров за отчетный год, избранный 28 мая 2009 года общим собранием акционеров ОАО «Уфанефтехим».

Председатель Совета директоров: **Хорошавцев Виктор Геннадьевич**

Члены совета директоров:

1. Алмакаев Руслан Федорович - 1963 г.р., в 1994 году окончил Харьковский государственный университет, в 2003 году – Краснодарский государственный университет. Вице-президент ОАО АФК «Система» - Руководитель административного комплекса.

2. Абугов Антон Владимирович – 1976 г.р., в 1998 г. окончил Академию народного хозяйства при Правительстве РФ. Первый Вице-президент ОАО АФК «Система» – Руководитель комплекса стратегии и развития.

3. Ганцев Виктор Александрович – 1957 г.р., в 1986 году окончил Уфимский нефтяной институт. Старший Вице-президент по нефтепереработке и нефтехимии ОАО АНК «Башнефть».

4. Гордеев Илья Владимирович – 1970 г.р., в 1993 году окончил Академию МБ России. Директор планово-экономического департамента ОАО АНК «Башнефть».

5. Дроздов Сергей Алексеевич - 1970 г.р., в 1993 году окончил Государственную академию Управления им. С.Орджоникидзе. Старший вице-президент ОАО АФК «Система» - Руководитель имущественного комплекса.

6. Николайчук Вадим Алексеевич – 1962 г.р., в 1987 году окончил Уфимский нефтяной институт. Генеральный директор ОАО «Уфанефтехим».

7. Платошин Василий Васильевич – 1965 г.р., в 1993 году окончил Московский государственный автомобильно-дорожный институт, в 1996 году – Российскую академию предпринимательства. Главный бухгалтер - Директор Департамента учета и отчетности Комплекса финансов и инвестиций ОАО АФК «Система».

8. Хоменко Роман Анатольевич – 1967 г.р., в 1991 году окончил Московский государственный педагогический университет им. В.И. Ленина. Вице-президент по розничным продажам и логистике ОАО АНК «Башнефть»

9. Хорошавцев Виктор Геннадьевич – 1954 г.р., в 1976 году окончил Ижевский механический институт. Президент ОАО АНК «Башнефть»

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

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

За отчетный период было проведено 12 заседаний Совета директоров ОАО «Уфанефтехим».

Основные решения, принятые Советом директоров за отчетный период:

- избрание председателя Совета директоров;
- назначение Генерального директора;
- оказание благотворительной помощи;
- решение о созыве очередного годового собрания акционеров ОАО «Уфанефтехим»;
- о системе мотивации, грейдов, оплаты труда персонала;
- определение оплаты услуг аудитора.

3.4.3. Критерии определения и размер вознаграждения членам Совета директоров общества, выплачиваемого по результатам отчетного года.

Членам Совета директоров общества вознаграждения не выплачиваются.

3.5.1. 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.

Коллегиальный исполнительный орган Уставом не предусмотрен.

3.6. 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.

3.6.1. Состав ревизионной комиссии.

Состав ревизионной комиссии за отчетный год, избранный 28 мая 2010 года годовым общим собранием акционеров ОАО «Уфанефтехим»:

Кузнецова Екатерина Юрьевна

Лисовенко Алексей Юрьевич

Якимов Олег Анатольевич.

3.6.2. Итоги проведенных проверок.

В результате проведенной работы в течение отчетного периода ревизионной комиссией установлено:

1. решения, принятые Советом директоров и Исполнительным органом Общества за отчетный период, находятся в пределах компетенции и соответствуют Уставу Общества и решениям Общего собрания акционеров;
2. бухгалтерский учет организован и ведется в соответствии с требованиями Закона РФ «О бухгалтерском учете», действующих Положений по бухгалтерскому учету и Налогового Кодекса Российской Федерации;
3. использование прибыли в отчетном периоде соответствовало решениям, принятым Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества.
4. финансовое состояние общества в течение 2009 года было сравнительно устойчивым.

Величина чистых активов возросла с 21 403,22 млн. руб. до 23 997,00 млн. руб. Рост чистых активов характеризует положительную тенденцию в развитии Общества.

Чистая прибыль в 2009 году по сравнению с 2008 годом снизилась с 5 193,74 млн. руб. до 2 593,78 млн.руб.

Рентабельность основной деятельности в 2009 г. составила 39,94%, в 2008 г. – 102,45%

За 2009 год дебиторская задолженность снизилась с 4 932,8 млн. руб. до 1303,5 млн. руб. Дебиторская задолженность снизилась в основном по статье авансы выданные поставщикам и подрядчикам в связи с тем, что строительство установки замедленного коксования завершилось.

Кредиторская задолженность снизилась с 5 875,5 млн. руб. до 3 204,8 млн.руб. в основном по статье расчеты с поставщиками и подрядчиками: за поставленное оборудование - были произведены окончательные расчеты.

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

коэффициент текущей ликвидности в 2009 г. составил 1,84;

коэффициент обеспеченности собственными средствами в 2009 г. составил 0,21.

Заявлений о нарушении прав акционеров Общества и предложений о внеплановых проверках финансово-хозяйственной деятельности за отчетный период в ревизионную комиссию не поступало.

Ревизионная комиссия подтверждает достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, бухгалтерском балансе, отчете о прибылях и убытках и рекомендует Общему собранию акционеров утвердить годовой отчет ОАО «Уфанефтехим» за 2009 год.

3.7. Изменение уставного капитала за отчетный год.

За отчетный период уставный капитал не изменялся.

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

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

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

В отчетном периоде акций в распоряжение общества не поступало.

3.10. Информация об использовании фонда акционирования работников общества.

В обществе фонд акционирования работников не создавался.

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

Дочерних и зависимых обществ предприятие не имеет.

3.12. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.

Общество в своей деятельности руководствовалось положениями Кодекса корпоративного поведения.