

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
ОАО «Уфаоргсинтез»
«29» мая 2014 г.
Протокол № 22 от 29 мая 2014 г.

«УТВЕРЖДЕН»
годовым Общим собранием акционеров
ОАО «Уфаоргсинтез»
«30» июня 2014г г.
Протокол № 29 от 02 июля 2014 г.

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

ЗА 2013 ГОД

Генеральный директор
ОАО «Уфаоргсинтез»

_____ **С.Г. Вильданов**

Главный бухгалтер
ОАО «Уфаоргсинтез»

_____ **Е.В. Сезева**

Содержание:

1. Сведения об Обществе	3
1.1. Полное фирменное наименование	3
1.2. Сокращенное наименование Общества:	3
1.3. Место нахождения Общества:	3
1.4. Почтовый адрес Общества:	3
1.5. Дата государственной регистрации Общества:	3
1.6. Идентификационный номер налогоплательщика:	3
1.7. Общее количество акционеров Общества на 31.12.2013 г.:	3
1.8. Информация о крупных акционерах, владеющих более 5% голосующих акций общества:	3
1.9. Данные о доле государства в уставном капитале Общества и наличии специального права («золотой акции»):	3
1.10. Информация об аудиторе Общества:	3
1.11. Информация о реестродержателе Общества:	3
1.12. Филиалы и представительства Общества:	3
2. Положение Общества в отрасли:	3
3. Приоритетные направления деятельности Общества:	5
4. Перспективы развития Общества:	5
5. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества.	5
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.	7
7. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность	7
8. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности	15
8.1. Характеристика деятельности Общества за отчетный год:	15
8.2. Основные показатели финансовой деятельности Общества за отчетный год	15
8.2.1. Отчет прибылей и убытков Общества за 2013 год:	15
8.2.2. Сведения о резервном фонде Общества:	16
8.2.3. Сведения о чистых активах Общества:	16
8.2.4. Сведения об использовании фондов Общества, сформированных из прибыли прошлых лет:	16
8.2.5. Сведения о покрытии убытков прошлых лет:	16
8.2.6. Сведения о кредиторской задолженности:	16
8.2.7. Сведения о дебиторской задолженности.	16
9. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении	16
10. Корпоративные события	17
10.1. Уставный капитал:	17
10.2. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям:	17
10.3. Информация о проведении общих собраний акционеров за отчетный год:	17
10.4. Информация о деятельности Совета директоров	18
10.4.1. Персональный состав Совета директоров	18
10.4.2. Количество заседаний Совета директоров и основные решения, принятые Советом директоров: ..	22
10.5. Информация о деятельности исполнительных органов:	23
10.6. Критерии определения и размер вознаграждения единоличного исполнительного органа и каждого члена Совета директоров Общества, либо совокупный размер вознаграждения всех членов органов управления:	24
10.7. Информация о деятельности Ревизионной комиссии	24
10.7.1. Состав Ревизионной комиссии:	24
10.7.2. Итоги проведенных проверок:	24
10.8. Изменение уставного капитала за отчетный год:	25
10.9. Принятые решения о внесении в устав изменений и дополнений, касающихся предоставляемых по акциям прав	25
10.10. Информация о размещенных Обществом акциях, поступивших в его распоряжение.	25
10.11. Информация об использовании фонда акционирования работников Общества.	25
10.12. 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:	25
10.13. Сведения о соблюдении Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения:	25

1. 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 31.12.2013 г.:** 2 600.
- 1.8. Информация о крупных акционерах, владеющих более 5% голосующих акций общества:**
- Открытое акционерное общество «Объединенная нефтехимическая компания»
место нахождения: 125047, Российская Федерация, г. Москва, ул. 3-я Тверская-Ямская, д. 39/5, стр.1;
 - Закрытое акционерное общество «Система-Инвест»
место нахождения: 119034, г. Москва, ул. Пречистенка, д. 17/8/9, стр. 1.
- 1.9. 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.
- 1.10. Информация об аудиторе Общества:**
- Закрытое акционерное общество «БДО» (ОГРН: 1037739271701, ИНН: 7716021332);
 - место нахождения: 117587, Российская Федерация, г. Москва, Варшавское шоссе, д 125, стр. 1, секция 11;
 - почтовый адрес: 107061, Российская Федерация, г. Москва, Преображенская площадь, д.8;
 - наименование саморегулируемой организации аудиторов: Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России» (свидетельство № 3127 от 20.05.2009 г.).
-
- 1.11. Информация о реестродержателе Общества:**
- Открытое акционерное общество "Реестр";
 - место нахождения: Российская Федерация, 119021, г. Москва, Зубовская пл., д.3, стр.2.
 - лицензия №10-000-1-00254 выдана 13.09.2002г. ФКЦБ России
 - адрес электронной почты: reestr@aoeestr.ru
- 1.12. 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.

Линейка продуктов ОАО «Уфаоргсинтез» включает продукцию жидкой химии (фенол синтетический технический, ацетон технический, альфа-метилстирол), ДФП (дифенилолпропан), полимеры (полиэтилен высокого давления и полипропилен различных марок в зависимости от назначения, каучук этиленпропиленовый СКЭП и этиленпропилендиеновый СКЭПТ, а также композиции полиэтилена для кабельной промышленности) и товары народного потребления, включая полиэтиленовую пленку.

Продукция Общества применяется в качестве сырья для последующей переработки в разнообразную продукцию органического синтеза.

Общество занимает значительную долю в общероссийском объеме по производству бисфенола А, ацетона, фенола.

Наименование продукции	Объем производства в 2013г ¹ , тыс. тонн		Доля Уфаоргсинтез, %
	Россия	Уфаоргсинтез	
ПВД	653	95	15%
ПП	858	119	14%
Фенол	284	73	26%
Ацетон	177	46	26%
Бисфенол А	127	58 ²	46%

Выпускаемая продукция реализуется непосредственно конечным потребителям и через сеть дилеров в крупных промышленных регионах России, а также на зарубежные рынки. Более 500 предприятий являются потребителями продукции Общества.

Наименование продукции	Доля Уфаоргсинтез, %	
	в экспорте из РФ	на внутреннем рынке
ПВД	4%	14%
ПП	1%	12%
Фенол	0	26%
Ацетон	19%	30%
Бисфенол А	87%	2%

Российские нефтехимические предприятия в 2013 г. увеличили выпуск полимеров на 9,3% по сравнению с 2012 г. под влиянием растущего спроса со стороны строительной и дорожной отраслей (производство труб, покрытий), агропромышленности (пленки, мешки), роста оборота продовольственных товаров и напитков (пленки, тара). Выпуск полиэтилена в РФ вырос на 19,8% – до 1,861 млн. тонн, полипропилена – на 25,2%, до 857 тыс. тонн.

В результате ввода новых мощностей и восстановления производства на некоторых предприятиях в 2013 году в России произошло преломление дисбаланса роста спроса на нефтехимическую продукцию и ввода новых производств, в результате чего импорт стал замещаться внутренним производством. Эта тенденция продолжится и в следующие годы, так как продолжается рост инвестиций в секторе.

Драйверами роста российской нефтехимической промышленности являются продолжающиеся процессы замещения продуктами нефтехимии других материалов: использование пластиковых труб вместо металлических, упаковки из полиэтилентерефталата (ПЭТФ) вместо стеклянной тары и т.д., а также отставание РФ от развитых и некоторых развивающихся стран по уровню потребления полимеров на душу населения (потребление полиэтилена на душу населения составляет в России 14,6 кг, в Турции – 22 кг, в Мексике – 15,4 кг, потребление полипропилена на душу населения составляет в России 6,5 кг/чел, в Турции – 24,8 кг, в Китае – 13,1 кг, в Мексике – 10,3 кг). Дальнейшие темпы роста потребления полимеров будут превышать темпы роста ВВП, так как потенциал их применения в России далек от уровня насыщения.

ОАО «Уфаоргсинтез» занимает устойчивое положение на рынке СНГ, так на конец 2013 г. на предприятие приходилось:

¹ Валовой объем производства

² Объем производства за весь 2013 год

- 5,0% мощностей по производству этилена в России;
- 5,3% мощностей по производству полиэтилена (14,5% мощностей по производству полиэтилена высокого давления) в России;
- 11,3% мощностей по производству полипропилена в России.
- 5,1% общего объема производства полиэтилена в России;
- 13,6% общего объема производства полипропилена в России;
- 8,2% общего объема производства фенола;
- 45,7% общего объема производства ДФП.

В 2013 году на ОАО «Уфаоргсинтез» было переработано 579 тыс. тонн углеводородного сырья. Основным поставщиком сырья ОАО «Уфаоргсинтез» является ОАО АНК «Башнефть», что дает большое преимущество ОАО «Уфаоргсинтез» по сравнению с другими нефтехимическими предприятиями, за счет легкого доступа к сырьевой корзине, низкой стоимости логистики (транспортировка сырья по трубопроводу), снижению потерь при транспортировке сырья.

За отчетный период объемы производства полимеров составили 217 тыс. тонн.

Ключевыми событиями 2013 года для ОАО «Уфаоргсинтез» стали:

- начало продаж этилена в этиленопровод Салават-Стерлитамак-Уфа-Нижнекамск-Казань;
- ОАО «ОНК» стала владельцем 65,3% обыкновенных акций (56,5% уставного капитала)

ОАО «Уфаоргсинтез»;

- начало производства и реализации ДФП;
- принята и утверждена долгосрочная инвестиционная программа для увеличения производственной эффективности предприятия.

3. Приоритетные направления деятельности Общества

С целью сохранения конкурентоспособности большое внимание уделяется техническому развитию предприятия. ОАО «Уфаоргсинтез» фокусируется на реализации ряда инвестиционных проектов, направленных на расширение существующих производственных мощностей, снижение расходных норм на сырье и энергетику, сокращение потерь при переработке сырья, увеличение марочного ассортимента производимой продукции.

4. Перспективы развития Общества

Общество планирует расширять клиентскую базу, географию поставок, а также провести работы по оптимизации марочного ассортимента и сделать ряд шагов по адаптации существующих логистических решений под нужды потребителей.

5. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества

В процессе своей деятельности ОАО «Уфаоргсинтез» сталкивается с рядом рисков и ситуаций неопределенности. Общество уделяет самое пристальное внимание вопросам мониторинга влияния отдельных факторов на результаты ее деятельности.

Отраслевые риски

Основными факторами, определяющими финансовые и операционные показатели деятельности Общества, являются цены на исходное сырье, рыночная конкурентоспособность технологических процессов базовых производств, номенклатура выпускаемой продукции, а также ситуация на рынке нефтехимической продукции.

Цены на нефтехимическую продукцию главным образом зависят от мирового рынка, баланса спроса и предложения. Рост цен на углеводородное сырье, улучшение операционных показателей конкурентов, падение цен на нефтехимическую продукцию и увеличение импортных поставок способно негативно отразиться на результатах производственно-коммерческой деятельности и финансовом положении Общества.

Реализация крупных нефтехимических проектов в России, предполагаемый ввод новых нефтехимических мощностей участниками рынка способны привести к ужесточению конкуренции между производителями нефтехимической продукции, а также с иностранными производителями, присутствующими на российском рынке, может вызвать снижение цен на продукты нефтехимии, негативно повлиять на уровень загрузки мощностей и показатели прибыльности.

Снижение спроса на продукты нефтехимии или недостаточные темпы его роста на фоне возможного замедления экономической активности в России могут также привести к снижению цен на

продукты нефтехимии, негативно повлиять на уровни загрузки мощностей и прибыльность.

Снижение цен инициирует необходимость действий, направленных на дальнейшую оптимизацию операционных затрат и уменьшение текущих издержек, приведет к корректировке и уточнению маркетинговой политики, снижению периода оборачиваемости финансовых ресурсов. При резком снижении цен на продукцию Общество располагает набором адекватных действий, направленных на сохранение рыночных позиций, а также достаточными и необходимыми ресурсами для выполнения своих обязательств. Существенными, по оценке Общества, также являются риски, связанные с возрастающей конкуренцией в сегменте нефтехимического бизнеса и усилением влияний на внутренний рынок профильных зарубежных компаний, что является естественным отражением процессов мировой глобализации.

Влияние внешнего рынка связано с двумя основными факторами – динамикой изменения стоимости доступного углеводородного сырья и развитием технологической уровня современных нефтехимических производств, а также с процессом укрупнения единичных мощностей.

В сегменте сырья наряду с традиционными ресурсами в последние годы бурное развитие получили технологии добычи и использования сланцевого газа, что может коренным образом повлиять на расстановку мировых производителей. Обладая крупнейшими запасами природного газа, Россия хеджирована от негативных последствий, также как и рост цен на нефть не способен привести к кардинальному ухудшению положения российских нефтехимических производств на мировых рынках. Более того, в условиях роста стоимости углеводородного сырья ситуация в российской нефтехимической отрасли имеет конкурентные преимущества по сравнению с большинством мировых производителей.

Использование современных лицензий и технологий на нефтехимических предприятиях России создает в настоящее время и запас конкурентоспособности. Основным отраслевым риском на внешнем рынке Общество считает влияние на состояние отрасли решений иностранных государств, связанных с введением заградительных дискриминационных пошлин на продукцию отрасли, а также квотирование импортных поставок.

В результате вхождения России в ВТО в трехлетней перспективе будут снижены импортные пошлины на большинство химических продуктов. Соответственно на российском рынке увеличится конкуренция со стороны иностранных производителей.

Действия ОАО «Уфаоргсинтез» в отношении отраслевых рисков будут зависеть от ситуации в каждом конкретном случае, а понимание трендов и тенденций развития мирового нефтехимического рынка позволит на основе своевременно принятых требуемых мер обеспечить исполнение Обществом всех своих обязательств.

Общество на основании проводимого постоянного мониторинга не предполагает значительного резкого ухудшения ситуации в отрасли и при необходимости готова предпринять все необходимые меры для снижения негативного влияния рыночных факторов в случае их появления.

Страновые и региональные риски

Поскольку ОАО «Уфаоргсинтез» осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации, возникновение кризисной ситуации на российском рынке может негативно сказаться на деятельности Общества. Снижение темпов экономического роста, ухудшение инвестиционного климата, изменение политической ситуации в России может привести к недостатку ликвидности, а также ухудшению условий ведения бизнеса для налоговых резидентов, к которым относится Общество.

Производственные мощности Общества расположены на территории республики Башкортостан. Республика Башкортостан является регионом со стабильной социальной и экономической ситуацией. Риски военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и забастовок практически отсутствуют. Республика характеризуется благоприятным климатом, отсутствием сейсмической активности, поэтому риски, связанные с географическим расположением региона, в котором предприятие осуществляет свою деятельность, могут быть признаны минимальными.

Финансовые риски

К финансовым рискам, которые могут оказать негативное влияние на деятельность Общества, относятся инфляционный, валютный и риски ликвидности.

Повышение показателей инфляции оказывает негативное воздействие как на текущую деятельность Общества, так и эффективность реализации инвестиционных проектов, капитальные затраты по которым могут значительно возрасти.

Результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества подвержены валютному риску, так как часть выручки от реализации приходится на экспорт. В то же время риск существенно снижается, в

связи с тем, что часть затрат Общества прямо или косвенно выражены в иностранной валюте.

Риск ликвидности заключается в невозможности Обществом оплатить свои обязательства при наступлении срока их погашения. ОАО «Уфаоргсинтез» осуществляет тщательное управление и контроль за ликвидностью путем использования процедур детального бюджетирования и прогнозирования движения денежных средств, необходимых для своевременной оплаты своих обязательств.

Производственные риски

Производственная деятельность ОАО «Уфаоргсинтез» осуществляется посредством эксплуатации технологически сложного производственного оборудования. Риски, связанные с выходом из строя производственного оборудования, могут привести к остановке производств и недостижению намеченных производственных и финансовых показателей, возникновению ущерба здоровью людей, обусловить ответственность перед третьими лицами.

В Обществе функционирует система промышленной безопасности, которая предусматривает постоянный мониторинг состояния технологических установок, программу обновления оборудования, проведение превентивных мероприятий по предотвращению аварий на производстве.

Кроме того, деятельность Общества зачастую несет потенциальную опасность, сопряженную с риском возникновения гражданской ответственности в связи с ущербом, наносимым окружающей среде. Ужесточение нормативов по загрязнению окружающей среды, необходимость ликвидации возможных производственных аварий могут оказать существенное негативное влияние на финансовые показатели и репутацию Общества.

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

В 2013 году Общество не совершало сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

7. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, 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» и ОАО АНК «Башнефть»	Приобретение акций ОАО «ОНК»	8 000 000	К.И. Андрейченко; ОАО АНК «Башнефть», ОАО «Система-Инвест»	Совет директоров (Протокол №6 от 18.02.2013 г.)
2.	ОАО «Уфаоргсинтез» и ОАО АНК «Башнефть»	Приобретение движимого и недвижимого имущества	8 279 000	К.И. Андрейченко; ОАО АНК «Башнефть», ОАО «Система-Инвест»	Совет директоров (Протокол №6 от 18.02.2013 г.)
3.	ОАО «Уфаоргсинтез» и ООО «Туймазинское ГПП»	Оказание услуг по ведению бухгалтерской, налоговой, статистической, международной отчетности	4 433 660	ОАО «ОНК»; ОАО «Система-Инвест»	Совет директоров (Протокол №7 от 09.04.2013 г.)
4.	ОАО «Уфаоргсинтез» и	Оказание услуг по	4 466 990	ОАО «ОНК»;	Совет директоров

	ООО «Шкаповское ГПП»	ведению бухгалтерской, налоговой, статистической, международной отчетности		ОАО «Система-Инвест»	(Протокол №7 от 09.04.2013 г.)
5.	ОАО «Уфаоргсинтез» и ООО «Бисфенол»	Передача в аренду движимого и недвижимого имущества ООО «Бисфенол»	255 000 000	К.В. Тюрденев; ОАО «ОНК»; ОАО «Система-Инвест», КОМПАНИЯ «БАШНЕФТЬ МИДДЛ ИСТ ЛИМИТЕД» (BASHNEFT MIDDLE EAST LIMITED)	Совет директоров (Протокол №10 от 26.06.2013 г.)
6.	ОАО «Уфаоргсинтез» и ОАО «ОНК»	Совершение агентом от имени за счет принципала юридических и иных действий по приобретению у третьих лиц сырья, необходимого в производственной деятельности принципала и реализация третьим лицам продукции принципала на территории РФ и за ее пределами	270 000 000	К.В. Тюрденев; Т.Ф. Перейма, А.В. Тучнин ОАО «ОНК»; ОАО «Система-Инвест», КОМПАНИЯ «БАШНЕФТЬ МИДДЛ ИСТ ЛИМИТЕД» (BASHNEFT MIDDLE EAST LIMITED)	Совет директоров (Протокол №10 от 26.06.2013 г.)
7.	ОАО «Уфаоргсинтез» и ОАО «ОНК»	Оказание услуг по организации и сопровождению инвестиционной деятельности ОАО «Уфаоргсинтез»	250 000 000	К.В. Тюрденев; Т.Ф. Перейма, А.В. Тучнин ОАО «ОНК»; ОАО «Система-Инвест», КОМПАНИЯ «БАШНЕФТЬ МИДДЛ ИСТ ЛИМИТЕД» (BASHNEFT MIDDLE EAST LIMITED)	Совет директоров (Протокол №10 от 26.06.2013 г.)
8.	ОАО «Уфаоргсинтез» и ОАО «ОНК»	Оказание юридических и (правовых), корпоративных и финансовых услуг	150 000 000	К.В. Тюрденев; Т.Ф. Перейма, А.В. Тучнин ОАО «ОНК»; ОАО «Система-Инвест», КОМПАНИЯ «БАШНЕФТЬ МИДДЛ ИСТ ЛИМИТЕД» (BASHNEFT MIDDLE EAST LIMITED)	Совет директоров (Протокол №10 от 26.06.2013 г.)
9.	ОАО «Уфаоргсинтез» и ОАО «ОНК»	Договор займа	250 000 000	К.В. Тюрденев, Т.Ф. Перейма, А.В. Тучнин; ОАО «ОНК»; ОАО «Система-	Совет директоров (Протокол №12 от 14.08.2013 г.)

				<i>Инвест», КОМПАНИЯ «БАШНЕФТЬ МИДДЛ ИСТ ЛИМИТЕД» (BASHNEFT MIDDLE EAST LIMITED)</i>	
10.	ОАО «Уфаоргсинтез» и ООО «Туймазинское ГПП»	Договор займа	250 000 000	<i>К.В. Тюрденев; ОАО «ОНК»; ОАО «Система- Инвест», КОМПАНИЯ «БАШНЕФТЬ МИДДЛ ИСТ ЛИМИТЕД» (BASHNEFT MIDDLE EAST LIMITED)</i>	Совет директоров (Протокол №12 от 14.08.2013 г.)
11.	ОАО «Уфаоргсинтез» и ООО «Шкаповское ГПП»	Договор займа	250 000 000	<i>К.В. Тюрденев; ОАО «ОНК»; ОАО «Система- Инвест», КОМПАНИЯ «БАШНЕФТЬ МИДДЛ ИСТ ЛИМИТЕД» (BASHNEFT MIDDLE EAST LIMITED)</i>	Совет директоров (Протокол №12 от 14.08.2013 г.)
12.	ОАО «Уфаоргсинтез» и ОАО «ОНК»	Передача в аренду нежилых помещений ОАО «Уфаоргсинтез»	1 337 912,07	<i>К.В. Тюрденев, Т.Ф. Перейма, А.В. Тучнин; ОАО «ОНК»; ОАО «Система- Инвест», КОМПАНИЯ «БАШНЕФТЬ МИДДЛ ИСТ ЛИМИТЕД» (BASHNEFT MIDDLE EAST LIMITED)</i>	Совет директоров (Протокол №12 от 14.08.2013 г.)
13.	ОАО «Уфаоргсинтез» и Петрокемикал холдинг ГmbH	Соглашение к поручительству: условия и порядок погашения Поручителем задолженности по оплате суммы основного долга, начисленных процентов и начисленной неустойки, указанных в заключенном Соглашении №2 к договору №УОС/п/4/107/12/Н ПХ от 02.05.2012 г., заключенному между Кредитором и Должником.	43 722 091,89	<i>ОАО «ОНК»</i>	Совет директоров (Протокол №14 от 24.10.2013 г.)

14.	ОАО «Уфаоргсинтез» и ООО «Шкаповское ГПП»	Предоставление в аренду недвижимого имущества (кабинетов) общей площадью 55,9 кв. м. в здании заводоуправления Арендодателя	55 506,49	<i>К.В. Тюрденев; ОАО «ОНК»; ОАО «Система- Инвест», КОМПАНИЯ «БАШНЕФТЬ МИДДЛ ИСТ ЛИМИТЕД» (BASHNEFT MIDDLE EAST LIMITED)</i>	Совет директоров (Протокол №14 от 24.10.2013 г.)
15.	ОАО «Уфаоргсинтез» и ООО «Туймазинское ГПП»	Предоставление в аренду недвижимого имущества (кабинетов) общей площадью 40,8 кв. м. в здании заводоуправления Арендодателя	50 572, 09	<i>К.В. Тюрденев; ОАО «ОНК»; ОАО «Система- Инвест», КОМПАНИЯ «БАШНЕФТЬ МИДДЛ ИСТ ЛИМИТЕД» (BASHNEFT MIDDLE EAST LIMITED)</i>	Совет директоров (Протокол №14 от 24.10.2013 г.)
16.	ОАО «Уфаоргсинтез» и ООО «Туймазинское ГПП»	Оказание ОАО «Уфаоргсинтез» для ООО «Туймазинское ГПП» услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета, за отчетные периоды, приходящиеся на срок с 01.01.2014 года по 31.12.2014	6 000 000	<i>К.В. Тюрденев ОАО «ОНК ЗАО «Система- Инвест», КОМПАНИЯ «БАШНЕФТЬ МИДДЛ ИСТ ЛИМИТЕД» (BASHNEFT MIDDLE EAST LIMITED)</i>	Совет директоров (Протокол №16 от 20.11.2013 г.)
17.	ОАО «Уфаоргсинтез» и ООО «Шкаповское ГПП»	Продление срока аренды недвижимого имущества	85 000	<i>К.В. Тюрденев; ОАО «ОНК»; ЗАО «Система- Инвест», КОМПАНИЯ «БАШНЕФТЬ МИДДЛ ИСТ ЛИМИТЕД» (BASHNEFT MIDDLE EAST LIMITED)</i>	Совет директоров (Протокол №16 от 20.11.2013 г.)
18.	ОАО «Уфаоргсинтез» и ООО «Туймазинское ГПП»	Продление срока аренды недвижимого имущества	60 000	<i>К.В. Тюрденев ОАО «ОНК»; ЗАО «Система- Инвест», КОМПАНИЯ «БАШНЕФТЬ МИДДЛ ИСТ ЛИМИТЕД» (BASHNEFT MIDDLE EAST LIMITED)</i>	Совет директоров (Протокол №16 от 20.11.2013 г.)
19.	ОАО «Уфаоргсинтез» и ОАО «ОНК»	Предоставление в аренду нежилых помещений для размещения сотрудников филиала ОАО «ОНК» «Уфимский	5 600 000	<i>К.В. Тюрденев, Т.Ф. Перейма, А.В. Тучнин; ОАО «ОНК»; ЗАО «Система- Инвест», КОМПАНИЯ</i>	Совет директоров (Протокол №16 от 20.11.2013 г.)

		офис»		«БАШНЕФТЬ МИДДЛ ИСТ ЛИМИТЕД» (BASHNEFT MIDDLE EAST LIMITED)	
20.	ОАО «Уфаоргсинтез» и ОАО «ОНК»	Предоставление в аренду двух транспортных средств	1 064 447,28	К.В. Тюрденев, Т.Ф. Перейма, А.В. Тучнин; ОАО «ОНК»; ЗАО «Система- Инвест», КОМПАНИЯ «БАШНЕФТЬ МИДДЛ ИСТ ЛИМИТЕД» (BASHNEFT MIDDLE EAST LIMITED)	Совет директоров (Протокол №16 от 20.11.2013 г.)
21.	ОАО «Уфаоргсинтез» и ООО «Башнефть- Информ»	обеспечение штатного режима функционирования информационных систем (ИС).	2 850 000	К.В. Тюрденев, ОАО «ОНК», ЗАО «Система- Инвест», КОМПАНИЯ «БАШНЕФТЬ МИДДЛ ИСТ ЛИМИТЕД» (BASHNEFT MIDDLE EAST LIMITED)	Совет директоров (Протокол №17 от 20.12.2013 г.)
22.	ОАО «Уфаоргсинтез» и ООО «Башнефть- Информ»	Услуги связи	240 000 000	К.В. Тюрденев, ОАО «ОНК», ЗАО «Система- Инвест», КОМПАНИЯ «БАШНЕФТЬ МИДДЛ ИСТ ЛИМИТЕД» (BASHNEFT MIDDLE EAST LIMITED)	Совет директоров (Протокол №17 от 20.12.2013 г.)
23.	ОАО «Уфаоргсинтез» и ООО «Башнефть- Информ»	Предоставление доступа к сети Интернет	450 000	К.В. Тюрденев, ОАО «ОНК», ЗАО «Система- Инвест», КОМПАНИЯ «БАШНЕФТЬ МИДДЛ ИСТ ЛИМИТЕД» (BASHNEFT MIDDLE EAST LIMITED)	Совет директоров (Протокол №17 от 20.12.2013 г.)
24.	ОАО «Уфаоргсинтез» и ОАО АНК «Башнефть»	Предоставление доступа к комплексу информационно- технических ресурсов корпоративно информационной системы электронного	166 750,80	К.В. Тюрденев, ОАО «ОНК», ЗАО «Система- Инвест», КОМПАНИЯ «БАШНЕФТЬ МИДДЛ ИСТ ЛИМИТЕД» (BASHNEFT MIDDLE EAST LIMITED)	Совет директоров (Протокол №17 от 20.12.2013 г.)

		документооборота ОАО АНК «Башнефть» (КИТР КИСЭД)			
25.	ОАО «Уфаоргсинтез» и ОАО АНК «Башнефть»	Оказание услуг по разработке документа «Заключение о контролируемой сделке» и формирования «Документации о контролируемых сделках» для целей налогового контроля» группы «Трансфертное ценообразование» в SAP ERP	851 525,30	<i>К.В. Тюрденев, ОАО «ОНК», ЗАО «Система- Инвест», КОМПАНИЯ «БАШНЕФТЬ МИДДЛ ИСТ ЛИМИТЕД» (BASHNEFT MIDDLE EAST LIMITED)</i>	Совет директоров (Протокол №17 от 20.12.2013 г.)
26.	ОАО «Уфаоргсинтез» и ООО «Башнефть- Информ»	Сопровождение радиосвязи, сопровождение электросвязи, обслуживание магистральной волоконно- оптической линии связи (МВОЛС), услуги по техобслуживанию систем пожарной сигнализации.	26 517 219,6	<i>К.В. Тюрденев, ОАО «ОНК», ЗАО «Система- Инвест», КОМПАНИЯ «БАШНЕФТЬ МИДДЛ ИСТ ЛИМИТЕД» (BASHNEFT MIDDLE EAST LIMITED)</i>	Совет директоров (Протокол №17 от 20.12.2013 г.)
27.	ОАО «Уфаоргсинтез» и ООО «Туймазинское ГПП»	Проведение закупочных процедур для производственной деятельности ООО «Туймазинское ГПП»	250 000	<i>К.В. Тюрденев; ОАО «ОНК»; ЗАО «Система- Инвест», КОМПАНИЯ «БАШНЕФТЬ МИДДЛ ИСТ ЛИМИТЕД» (BASHNEFT MIDDLE EAST LIMITED)</i>	Совет директоров (Протокол №17 от 20.12.2013 г.)
28.	ОАО «Уфаоргсинтез» и ООО «Шкаповское ГПП»	Проведение закупочных процедур для производственной деятельности ООО «Шкаповское ГПП»	850 000	<i>К.В. Тюрденев; ОАО «ОНК»; ЗАО «Система- Инвест», КОМПАНИЯ «БАШНЕФТЬ МИДДЛ ИСТ ЛИМИТЕД» (BASHNEFT MIDDLE EAST LIMITED)</i>	Совет директоров (Протокол №17 от 20.12.2013 г.)
29.	ОАО «Уфаоргсинтез» и ООО «Башнефть – Сервис НПЗ»	Подача в ОАО «Уфаоргсинтез» технической воды	32 220 923,3	<i>К.В. Тюрденев, ОАО «ОНК», ЗАО «Система- Инвест», КОМПАНИЯ «БАШНЕФТЬ МИДДЛ ИСТ ЛИМИТЕД» (BASHNEFT MIDDLE EAST LIMITED)</i>	Совет директоров (Протокол №17 от 20.12.2013 г.)

				<i>LIMITED)</i>	
30.	ОАО «Уфаоргсинтез» и ООО «Башнефть – Сервис НПЗ»	Прием сточных вод ОАО «Уфаоргсинтез» в централизованную систему водоотведения и обеспечение их транспортировки и очистки технической воды.	134 608 500	<i>К.В. Тюрденев, ОАО «ОНК», ЗАО «Система-Инвест», КОМПАНИЯ «БАШНЕФТЬ МИДДЛ ИСТ ЛИМИТЕД» (BASHNEFT MIDDLE EAST LIMITED)</i>	Совет директоров (Протокол №17 от 20.12.2013 г.)
31.	ОАО «Уфаоргсинтез» и ООО «Башнефть-Сервис»	Техническое обслуживание систем теплоснабжения и внутреннего водоснабжения базы отдыха «Сосенки» ОАО «Уфаоргсинтез».	1 770 000	<i>К.В. Тюрденев, ОАО «ОНК», ЗАО «Система-Инвест», КОМПАНИЯ «БАШНЕФТЬ МИДДЛ ИСТ ЛИМИТЕД» (BASHNEFT MIDDLE EAST LIMITED)</i>	Совет директоров (Протокол №17 от 20.12.2013 г.)
32.	ОАО «Уфаоргсинтез» и ОАО «ОНК»	организации приобретения услуг (проведения работ), связанных с изменением функционирования системы планирования и управления деятельностью предприятия SAP ERP.	500 000	<i>К.В. Тюрденев, Т.Ф. Перейма, А.В. Тучнин; ОАО «ОНК»; ЗАО «Система-Инвест», КОМПАНИЯ «БАШНЕФТЬ МИДДЛ ИСТ ЛИМИТЕД» (BASHNEFT MIDDLE EAST LIMITED)</i>	Совет директоров (Протокол №17 от 20.12.2013 г.)
33.	ОАО «Уфаоргсинтез» и ООО «Туймазинское ГПП»	Поставка сырья (Широкая фракция легких углеводородов (ШФЛУ), углеводороды легкие (ЛУФ), Бутан технический (ПБПФ))	2 100 000 000	<i>К.В. Тюрденев, ОАО «ОНК», ОАО «Система-Инвест», КОМПАНИЯ «БАШНЕФТЬ МИДДЛ ИСТ ЛИМИТЕД» (BASHNEFT MIDDLE EAST LIMITED)</i>	Внеочередное общее собрание акционеров (Протокол № 28 от 27.12.2013)
34.	ОАО «Уфаоргсинтез» и ООО «Туймазинское ГПП»	Поставка продукции (Газы углеводородные сжиженные топливные для коммунально-бытового потребления). Марка СПБТ, Фракция нормального бутана, фракция гексан-изопентан-пентановая (ГИП).	2 500 000 000	<i>К.В. Тюрденев, ОАО «ОНК», ЗАО «Система-Инвест», КОМПАНИЯ «БАШНЕФТЬ МИДДЛ ИСТ ЛИМИТЕД» (BASHNEFT MIDDLE EAST LIMITED)</i>	Внеочередное общее собрание акционеров (Протокол № 28 от 27.12.2013)

35.	ОАО «Уфаоргсинтез» и ООО «Шкаповское ГПП»	Поставка сырья (Широкая фракция легких углеводородов (ШФЛУ), Углеводороды легкие (ЛУФ), Бутан технический.	1 400 000 000	<i>К.В. Тюрденев, ОАО «ОНК», ЗАО «Система- Инвест», КОМПАНИЯ «БАШНЕФТЬ МИДДЛ ИСТ ЛИМИТЕД» (BASHNEFT MIDDLE EAST LIMITED)</i>	Внеочередное общее собрание акционеров (Протокол № 28 от 27.12.2013)
36.	ОАО «Уфаоргсинтез» и ООО «Шкаповское ГПП»	Поставка продукции (Газы углеводородные сжиженные топливные для коммунально- бытового потребления). Марка СПБТ, Фракция нормального бутана, фракция гексан-изопентан- пентановая (ГИП).	2 000 000 000	<i>К.В. Тюрденев, ОАО «ОНК», ЗАО «Система- Инвест», КОМПАНИЯ «БАШНЕФТЬ МИДДЛ ИСТ ЛИМИТЕД» (BASHNEFT MIDDLE EAST LIMITED)</i>	Внеочередное общее собрание акционеров (Протокол № 28 от 27.12.2013)
37.	ОАО «Уфаоргсинтез» и ОАО «ОНК»	Услуги (работа) ОАО «ОНК» по приобретению для ОАО «Уфаоргсинтез» сырья (товара), реализации продукции ОАО «Уфаоргсинтез», организация управления логистическими процессами, транспортного сопровождения, таможенного оформления	540 000 000	<i>К.В. Тюрденев, Т.Ф. Перейма, А.В. Тучнин; ОАО «ОНК», ЗАО «Система- Инвест», КОМПАНИЯ «БАШНЕФТЬ МИДДЛ ИСТ ЛИМИТЕД» (BASHNEFT MIDDLE EAST LIMITED)</i>	Внеочередное общее собрание акционеров (Протокол № 28 от 27.12.2013)
38.	ОАО «Уфаоргсинтез» и ОАО «ОНК»	Оказание ОАО «ОНК» для ОАО «Уфаоргсинтез» услуг по организации, сопровождению деятельности, связанной с осуществлением ОАО «Уфаоргсинтез» капитальных вложений, а также информационные, консультационные услуги, связанные с разработкой стратегии капитальных вложений ОАО «Уфаоргсинтез»	400 000 000	<i>К.В. Тюрденев, Т.Ф. Перейма, А.В. Тучнин; ОАО «ОНК», ЗАО «Система- Инвест», КОМПАНИЯ «БАШНЕФТЬ МИДДЛ ИСТ ЛИМИТЕД» (BASHNEFT MIDDLE EAST LIMITED)</i>	Внеочередное общее собрание акционеров (Протокол № 28 от 27.12.2013)

39.	ОАО «Уфаоргсинтез» и ОАО «ОНК»	Оказание ОАО «ОНК» для ОАО «Уфаоргсинтез» юридических (правовых), корпоративных, финансово-экономических услуг, необходимых для обеспечения текущей деятельности ОАО «Уфаоргсинтез»	360 000 000	К.В. Тюрденев, Т.Ф. Перейма, А.В. Тучнин; ОАО «ОНК», ЗАО «Система-Инвест», КОМПАНИЯ «БАШНЕФТЬ МИДДЛ ИСТ ЛИМИТЕД» (BASHNEFT MIDDLE EAST LIMITED)	Внеочередное общее собрание акционеров (Протокол № 28 от 27.12.2013)
40.	ОАО «Уфаоргсинтез» и ОАО «ОНК»	Выдача займа в виде одного или нескольких траншей	3 750 000 000	К.В. Тюрденев, Т.Ф. Перейма, А.В. Тучнин; ОАО «ОНК», ЗАО «Система-Инвест», КОМПАНИЯ «БАШНЕФТЬ МИДДЛ ИСТ ЛИМИТЕД» (BASHNEFT MIDDLE EAST LIMITED)	Внеочередное общее собрание акционеров (Протокол № 28 от 27.12.2013)

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.

Выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг в 2013 году составила 20 млрд. 912 млн. рублей.

Среднесписочная численность персонала составила 3 тысячи 274 человека.

8.2. Основные показатели финансовой деятельности Общества за отчетный год.

8.2.1. Отчет прибылей и убытков Общества за 2013 год:

(тыс. руб.)

Наименование показателя	За Январь - Декабрь 2013 г.	За Январь - Декабрь 2012 г.
Выручка	20 912 025	17 158 659
Себестоимость продаж	(18 428 819)	(13 298 013)
Валовая прибыль (убыток)	2 483 206	3 860 646
Коммерческие расходы	(559 917)	(176 048)
Прибыль (убыток) от продаж	1 923 289	3 684 598
Доходы от участия в других организациях	167	-
Проценты к получению	211 904	135 470
Прочие доходы	4 220 797	670 923
Прочие расходы	(4 167 377)	(462 239)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2 188 780	4 028 752
Текущий налог на прибыль	(398 059)	(741 102)
Изменение отложенных налоговых обязательств	(108 024)	(60 960)
Изменение отложенных налоговых активов	24 183	(18 046)
Прочее	29 969	33
Чистая прибыль (убыток)	1 736 849	3 208 677

8.2.2. Сведения о резервном фонде Общества:

Резервный фонд ОАО «Уфаоргсинтез» сформирован полностью. Размер резервного фонда на 31.12.2013 г. составил 5 647 тыс. руб. На начало отчетного года, а также в течение 2013 года отчислений в резервный фонд и расходование средств этого фонда не производилось.

8.2.3. Сведения о чистых активах Общества:

(тыс. руб.)

№ п/п	Показатели	31.12.2011 г.	31.12.2012 г.	31.12.2013 г.
1.	Сумма чистых активов (тыс.руб.)	7 251 992	10 449 376	12 175 588
2.	Уставный капитал (тыс.руб.)	112 933	112 933	112 933
3.	Резервный фонд (тыс.руб.)	16 940	16 940	5 647
4.	Отношение чистых активов к уставному капиталу (стр.1/стр.2) (%)	64,2	92,5	107,8
5.	Отношение чистых активов к сумме уставного капитала и резервного фонда (стр.1/(стр.2+стр.3)) (%)	55,8	80,4	102,7

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 31.12.2013 г. тыс. руб.)

Наименование показателя	На 31 Декабря 2013 г.	На 31 Декабря 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.
Кредиторская задолженность	2 234 692	1 437 593	995 196
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1 282 663	901 497	767 207
Расчеты с покупателями и заказчиками	726 615	188 061	6 155
Расчеты по налогам и сборам	115 766	255 917	142 890
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	773	-	235
Расчеты с персоналом по оплате труда	103 180	87 009	66 629
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5 695	5 109	12 080

8.2.7. Сведения о дебиторской задолженности.

(по данным бухгалтерского баланса на 31.12.2013 г. тыс. руб.)

Наименование показателя	На 31 Декабря 2013 г.	На 31 Декабря 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.
Дебиторская задолженность	2 009 553	1 305 479	1 792 740
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	452 685	353 183	110 068
Расчеты с покупателями и заказчиками	1 185 642	776 957	1 567 744
Расчеты по налогам и сборам	44 563	9 460	2 589
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	108 456	37 475	11 213
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	218 207	128 404	101 126

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	Тыс.Гкал	1 479,849	1 219 425
Электроэнергия	Тыс.кВт в час	613 361,776	1 715 058
ИТОГО			3 194 907

10. Корпоративные события

10.1. Уставный капитал:

на 31.12.2013 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	-	-	-	-

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

Не полностью оплаченных размещенных акций нет. Уставный капитал оплачен полностью.

10.2. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям:

№ п/п	Вид ценных бумаг	2010 год		2011 год		2012 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:

В отчетном году проведено 3 общих собраний акционеров ОАО «Уфаоргсинтез»:

1. Годовое общее собрание акционеров ОАО «Уфаоргсинтез» состоялось 26 июня 2013 года.
Повестка дня Собрания:
 1. Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Уфаоргсинтез» по итогам 2012 года.
 2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Уфаоргсинтез» за 2012 год.
 3. О распределении прибыли и убытков ОАО «Уфаоргсинтез», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам отчетного 2012 финансового года.
 4. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Уфаоргсинтез».
 5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Уфаоргсинтез».
 6. Об утверждении аудитора ОАО «Уфаоргсинтез».
2. Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Уфаоргсинтез» состоялось 02 августа 2013 года.
Повестка дня Собрания:
 1. О прекращении полномочий управляющей организации ОАО «Уфаоргсинтез».
 2. Об утверждении устава ОАО «Уфаоргсинтез» в новой редакции.
3. Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Уфаоргсинтез» состоялось 27 декабря 2013 года.
Повестка дня Собрания:
 1. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

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 Общества:

Решением годового Общего собрания акционеров Общества 26 июня 2013 года количественный состав Совета директоров остался неизменным и составил 7 членов.

Прекратили полномочия члены Совета директоров: К.В. Андрейченко, А.В. Забускаев, И.А. Новиков, В.М. Ракитский, Ф.А. Самедов, Д.А. Станкевич, А.М. Узденов.

Персональный состав Совета директоров за отчетный год, избранный 26 июня 2013 года годовым Общим собранием акционеров ОАО «Уфаоргсинтез»:

Председатель Совета директоров: **Тюрденев Кирилл Владимирович**

Члены Совета директоров:

Тюрденев Кирилл Владимирович

Год рождения: **1977**

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	2012	ОАО «СИБУР – Минеральные удобрения», Московский филиал ОАО «СИБУР – Минудобрения» (20.02.2012 г. переименован в Московский филиал ОАО «СДС Азот»)	Заместитель руководителя дирекции по развитию Дирекции минеральных удобрений, Заместитель Генерального директора по стратегии и корпоративному развитию
2012	2013	ОАО АФК «Система»	Исполнительный вице-президент. Направление «Нефтехимия и минеральные удобрения»
2012	по н.в.	ОАО «ОНК»	Член Совета директоров ОАО «ОНК»
2013	по н.в.	ОАО «ОНК»	Президент
2013	по н.в.	ОАО «ОНК»	Председатель Правления
2013	по н.в.	ОАО «Уфаоргсинтез»	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 (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

Кричкина Юлия Борисовна

Год рождения: **1972**

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		
2010	2013	ООО «БИАКСПЛЕН»	Главный эксперт, Главный эксперт по корпоративным вопросам и правовой методологии
2013	по н.в.	ОАО «ОНК»	Начальник юридического управления
2013	по н.в.	ОАО «Уфаоргсинтез»	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

Перейма Татьяна Феликсовна

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		
2002	2010	ОАО «АК Сибур», ОАО «АКС Холдинг», ОАО «СИБУР Холдинг», ООО «СИБУР»	Начальник управления корпоративно-имущественных отношений, Директор Департамента корпоративно-имущественных отношений
2007	2011	ООО «Отечественные полимеры»	член Совета директоров
2007	2011	КОО «Азот»	член Совета директоров
2007	2011	ОАО «Воронежсинтезкаучук»	член Совета директоров
2007	2011	ОАО «Сибурэнергоменеджмент»	член Совета директоров
2007	2012	ОАО «Пластик»	член Совета директоров
2008	2009	ОАО «Сибур – ПЭТФ»	член Совета директоров
2009	2010	ОАО «НИПИгазпереработка»	член Совета директоров
2010	2011	ОАО «АК «Сибур»	член Совета директоров
2011	2013	ООО «БИАКСПЛЕН»	член Правления
2011	2013	ООО «БИАКСПЛЕН»	Заместитель генерального директора по правовым, корпоративным и

			организационным вопросам
2013	по н.в.	ОАО «ОНК»	Член Правления – Вице-президент по корпоративно-правовым вопросам
2013	по н.в.	ОАО «Уфаоргсинтез»	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

Пелевин Егор Юрьевич

Год рождения: 1983

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	2010	ОАО «Лафарж Цемент»	Специалист по стратегии и развитию бизнеса, старший специалист по стратегии и развитию бизнеса
2010	2012	ОАО «СИБУР - Минудобрения» (с 20.02.2012 г. переименовано в ОАО «СДС Азот»)	Старший аналитик, менеджер проектов
2012	2013	ОАО АФК «Система»	Старший аналитик, руководитель проектов
2013	по н.в.	ОАО «ОНК»	Советник по экономике, Начальник управления бизнес-планирования и оценки эффективности
2013	по н.в.	ОАО «Уфаоргсинтез»	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

Пигалев Иван Андреевич

Год рождения: **1987**

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	ЗАО «КПИМГ»	Консультант
2010	2012	ОАО «СДС Азот»	Менеджер проектов
2012	2013	ОАО «АФК «Система»	Руководитель проектов
2013	по н.в.	ОАО «ОНК»	Начальник управления инвестиций
2013	по н.в.	ОАО «Уфаоргсинтез»	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

Рыбальченко Сергей Алексеевич

Год рождения: **1960**

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	2012	ООО «Завод синтанолов»	Генеральный директор
2016	2012	ООО «Завод синтанолов»	Член наблюдательного совета
2012	по н.в.	Филиал ОАО «Объединенная нефтехимическая компания» «Уфимский офис»	Первый заместитель директора, Директор
2013	по н.в.	ОАО «Уфаоргсинтез»	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

Тучнин Андрей Вячеславович

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
2007	2012	ОАО «НК» Роснефть»	Заместитель директора департамента по экспорту нефти и нефтепродуктов
2009	2012	ООО «РН-Бункер»	И.о. генерального директора
2012	2013	ООО «Магнатэк»	Заместитель Генерального директора по ВЭД
2012	2012	ОАО «Каспийский Трубопроводный Консорциум»	Член Совета директоров
2013	по н.в.	ОАО «ОНК»	Член Правления – вице-президент по коммерции
2013	По н.в.	ОАО «Уфаоргсинтез»	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.

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

За отчетный период было проведено 14 заседаний Советов директоров ОАО «Уфаоргсинтез».

Основные решения, принятые Советом директоров за отчетный период:

- избрание председателя Совета директоров;
- избрание секретаря Совета директоров;
- назначение Генерального директора ОАО «Уфаоргсинтез»;
- решение о созыве годового собрания акционеров ОАО «Уфаоргсинтез»;
- решение об участии ОАО «Уфаоргсинтез» в других организациях и одобрении связанной сделки;
- одобрение сделок с заинтересованностью;
- рассмотрение отчетов финансово-хозяйственной деятельности Общества поквартально;
- о созыве внеочередных общих собраний акционеров ОАО «Уфаоргсинтез»;
- утверждение кандидатов, подлежащих выдвижению в состав Совета директоров ОАО «ОНК»;

- включение кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию на ГОСА ОАО «Уфаоргсинтез».
- утверждение внутренних документов, регулирующих принципы деятельности Общества в области информационной политики Общества управление и системы мотивации и вознаграждения сотрудников;
- утверждение корпоративных КПЭ ОАО «Уфаоргсинтез» и функциональных КПЭ Генерального директора ОАО «Уфаоргсинтез» на 2013 г.
- согласование кандидатур на замещение должностей, относящихся к высшим должностным лицам Общества;
- утверждение организационной структуры ОАО «Уфаоргсинтез»;
- определение размера оплаты услуг аудитора Общества;
- рекомендации в отношении добровольного предложения ОАО «ОНК»;
- утверждение принципов оценки работы (КПЭ) высших должностных лиц ОАО «Уфаоргсинтез» на 2014 г.;
- утверждение бюджета Общества на 2014 год;
- утверждение Плана работы Совета директоров Общества на 2014 год.

10.5. Информация о деятельности исполнительных органов:

Функции единоличного исполнительного органа эмитента до 30.06.2013 г. осуществляла Управляющая организация.

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: info@uniprec.ru

С 01.07.2013 г. единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор:

Вильданов Салават Галиевич

Год рождения – 1954г.

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	2012	ОАО «Уфаоргсинтез»	Генеральный директор
2009	2011	ОАО «Башкирэнерго»	член Совета директоров
2010	2012	Филиал ОАО АНК «Баш-нефть» «Башнефть-Уфаоргсинтез»	Директор
2012	2013	ООО «Башнефть-Транс»	Член Совета директоров
2011	по н.в.	ОАО «Уфаоргсинтез»	Исполнительный директор, Генеральный директор

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.

Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен.

10.6. Критерии определения и размер вознаграждения единоличного исполнительного органа и каждого члена Совета директоров Общества, либо совокупный размер вознаграждения всех членов органов управления:

Вознаграждение Управляющей организации Общества, осуществлявшей полномочия единоличного исполнительного органа Общества до 30.06.2013 г., в период с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. определялось в соответствии с Договором о передаче полномочий исполнительного органа Открытого акционерного общества «Уфаоргсинтез» управляющей организации – Открытому акционерному обществу «Объединенная нефтехимическая компания» №ОНК-186/1/УОС/н/4/893/12/ПР4 от 28.12.2012 г.

Вознаграждение Генерального директора Общества состоит из:

- заработной платы, устанавливаемой в соответствии со штатным расписанием,
- премии по результатам выполнения КПЭ (одна годовая премия выплачивается за выполнение финансовых КПЭ, устанавливаемых для Общества в целом на соответствующий отчетный период, и функциональных КПЭ, устанавливаемых в индивидуальном порядке для каждого должностного лица Общества на соответствующий год, а также дополнительная ежегодная премия за превышение целевого значения бюджетного показателя);
- иных видов вознаграждения (могут включать вознаграждения по условиям трудовых договоров или выплату компенсаций при увольнении по соглашению сторон).

Общий размер вознаграждений Управляющей организации Общества и Генеральному директору Общества, начисленных и выплаченных за 2013 год, составил 239 664 604,03 руб.

В 2013 г. членам Совета директоров Общества вознаграждение не выплачивалось.

10.7. 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.

10.7.1. Состав Ревизионной комиссии:

Состав Ревизионной комиссии, избранный 26 июня 2013 года Годовым общим собранием акционеров ОАО «Уфаоргсинтез»:

1. Романов Михаил Валерьевич;
2. Сезева Елена Викторовна;
3. Суетов Кирилл Владимирович.

10.7.2. 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 акционеров или значительных нарушений обязательств перед контрагентами.

Ревизионная комиссия подтверждает, что бухгалтерская отчетность Общества за 2013 год и Годовой отчет о деятельности Общества за 2013 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 31.12.2013 года и финансовых результатов деятельности Общества за 2013 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.

10.8. Изменение уставного капитала за отчетный год:

За отчетный период уставный капитал не изменялся.

10.9. 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.

10.10. Информация о размещенных Обществом акциях, поступивших в его распоряжение.

В отчетном периоде акций в распоряжение Общества не поступало.

10.11. Информация об использовании фонда акционирования работников Общества.

В Обществе фонд акционирования работников не создавался.

10.12. Сведения о дочерних Обществах, а так же о владении Обществом 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.

10.13. Сведения о соблюдении Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения:

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