

**«ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН»**  
Советом директоров ОАО «УНПЗ»  
Протокол № 12 от 25.04.2012 года

**«УТВЕРЖДЕН»**  
Годовым общим собранием акционеров  
ОАО «Башкирнефтепродукт»  
Протокол № 25 от 25.06.2012 г.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ  
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«УФИМСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД»  
за 2011 год**

Генеральный директор ОАО «УНПЗ»  
\_\_\_\_\_ А.М. Сухоруков

20 апреля 2012 г

Главный бухгалтер ОАО «УНПЗ»  
\_\_\_\_\_ О.Н. Ткачева

20 апреля 2012 г.

## 1. Сведения об Обществе

**1.1. Полное фирменное наименование:** Открытое акционерное общество «Уфимский нефтеперерабатывающий завод».

**1.2. Место нахождения и почтовый адрес:** 450029, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ульяновых, 74.

**1.3. Дата государственной регистрации Общества:** Общество зарегистрировано Постановлением Главы администрации Орджоникидзевского района г.Уфы № 3443 от 29.12.1993 г.

**1.4. Идентификационный номер налогоплательщика:** 0277004037.

**1.5. Количество акционеров, зарегистрированных в реестре на 31.12.2011 г. - 6 135.**

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

Акционеры, владеющие более 5% уставного капитала Общества:

- ЗАО «Депозитарно-клиринговая Компания».

место нахождения: РФ, 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б;

- ОАО АНК «Башнефть»

место нахождения: 450008, г. Уфа, ул. К. Маркса,30;

- ОАО «Система-Инвест»

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

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

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

### **1.6. Информация об аудиторе Общества:**

- 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](mailto: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](mailto:reestr@aoreestr.ru).

### **1.8. Филиалы и представительства Общества.**

Общество не имеет филиалов и представительств.

## 2. Положение Общества в отрасли.

Наличие в стране избыточного количества мощностей 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.

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

Углубление переработки нефти и повышение качества нефтепродуктов – стратегическое направление в реализации энергетической политики государства. Основным критерием эффективного использования углеводородного сырья является глубина его переработки. Общество постоянно работает над ростом данного показателя. В 2011 г. глубина переработки нефти составила 75,38%.

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.

Предприятие в настоящее время поставляет на автозаправки республики дизельное топливо, отвечающее требованиям Евро-4.

Также большое внимание предприятие уделяет мероприятиям по энергосбережению, совершенствованию систем управления технологическими процессами, снижению расходных норм, охране окружающей среды.

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

Предприятие большое внимание уделяет своему техническому развитию и совершенствованию технологических процессов. В настоящее время основным мероприятием в этом направлении станет строительство установки замедленного коксования, техперевооружение схемы разделения бензинов и строительство установки гидроочистки бензина каталитического крекинга, а также мероприятия по совершенствованию систем учета и контроля нефти и нефтепродуктов. Реализация данных проектов позволит увеличить глубину переработки, эффективность переработки нефтяного сырья, повысить прозрачность производственного учета за счет более точного измерения коммерческих и межзаводских потоков сырья, полуфабрикатов и готовой продукции.

### **5. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества.**

Под «риском» понимают негативное воздействие на цели Общества, которое потенциально может произойти в результате текущих процессов или будущих событий.

Риск характеризуется вероятностью наступления и величиной последствий.

В зависимости от источника возникновения все риски разделяются на две группы: систематические и несистематические.

Систематические риски – риски, обусловленные действием многообразных, общих для всех производственных и непроизводственных предприятий, факторов. Риски этой группы распространяются на все активы и не могут быть устранены посредством диверсификации.

Несистематические риски – риски, обусловленные действием конкретных специфических факторов, полностью зависящих от отрасли деятельности самого предприятия и его подразделений.

В деятельности Общества существует вероятность возникновения следующих категорий рисков:

- Стратегические риски - риски, связанные с ошибочным выбором направления развития.
- Операционные риски - риски возникновения убытков в результате неверного построения бизнес-процессов, неэффективности внутренних процедур, неоптимального функционирования информационных систем и технологий, а также неадекватности и неточности информации.
- Финансовые риски - риски, связанные с потерей финансовых ресурсов или возникновением неприемлемых обязательств в результате изменения переменных параметров финансового рынка или состояния финансовых активов, оказывающих влияние на доходы, расходы или иные финансовые показатели.

В стратегических рисках на деятельность Общества могут повлиять следующие риски:

- Риск конкуренции - риск того, что основные конкуренты или вновь выходящие на рынок участники смогут предпринять действия, которые позволят им получить и сохранить конкурентные преимущества перед Обществом (вывод на рынок новых продуктов, улучшение качества продуктов, повышение производительности и сокращение издержек, приобретение новых активов, сделки по слиянию и поглощению);
- Риск регулирования - риск того, что изменения в нормативных актах или действия регулирующих органов смогут привести к невозможности выполнения заранее запланированных операций Общества, либо к увеличению конкурентного давления;
- Отраслевой риск - риск того, что данная отрасль или направление деятельности Общества потеряют привлекательность в связи с изменением ключевых факторов достижения успеха;

В операционных рисках на деятельность Общества могут повлиять следующие риски:

- Технические риски - риск выхода из строя оборудования, аварий, несоответствия оборудования современным требованиям безопасной эксплуатации и износа оборудования;
- Риск неоптимального распределения ресурсов - риск того, что ресурсы Общества не будут обеспечивать конкурентного преимущества или достижения максимального и/или желаемого уровня доходности;
- Риск неэффективности - риск того, что бизнес-процессы могут быть неэффективными, что приведет к увеличению затрат до уровня, превышающего уровень затрат конкурентов и аналогичных производителей мирового класса;
- Риск поставок – риск того, что ограниченный круг альтернативных источников ключевых товаров и сырья приведет к их нехватке и/или завышению цены;
- Имущественный риск или риск потери владения - риск потери активов в результате несоблюдения установленных законодательством процедур при проведении сделок, или изменения регулирующих норм;
- Риск контрагента - риск недостаточного изучения финансового состояния или репутации контрагента, имеющий негативные последствия для Общества;
- Риск устаревания или утраты активов - риск наличия избыточных, устаревших запасов и активов, или их утраты;
- Экологические риски - ответственность перед государством или третьими сторонами по устранению последствий нанесенного ущерба;
- Риск отслеживания обязательств по контрактам - риск того, что Общество не будет иметь информации, позволяющей эффективно отслеживать свои договорные обязательства, существующие на определенный момент времени;
- Риск превышения пределов полномочий - риск того, что работники Общества либо приобретаемого бизнеса совершат действия, которые они не должны совершать, либо не исполнят свои обязанности;
- Риск инфраструктуры - риск того, что Общество не будет иметь действенной информационно-технологической инфраструктуры для эффективного обслуживания текущих и будущих потребностей бизнеса;
- Риск персонала - риск оттока квалифицированных специалистов с предприятия.

В финансовых рисках на деятельность Общества могут повлиять следующие риски:

- Ценовой (в том числе процентный и валютный) риск - зависимость от изменений рыночных факторов, оказывающих влияние на доходы, расходы или иные финансовые показатели;
- Риск ликвидности - вероятность получения убытка в результате невозможности выполнять платежные обязательства точно и в срок, и с минимальными затратами;

Кредитный риск - вероятность фактического убытка или потерянных доходов, возникающих в результате невыполнения обязательств (или иного неисполнения) со стороны экономического субъекта (должника), с которым Общество осуществляют деятельность.

**6. Перечень совершенных Обществом 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.**

Крупных сделок и сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом распространяется порядок одобрения крупных сделок, в отчетном году не было.

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

Сделок в совершении которых имеется заинтересованность в отчетном периоде не совершалось.

**8. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности**

Открытое акционерное общество «Уфимский нефтеперерабатывающий завод» 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 производство нефтепродуктов, а также оказание услуг по переработке нефтяного сырья.

Выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг за 2011 год составила 8 млрд. 201 млн. рублей.

В 2011 году на ОАО «УНПЗ» переработано 6 млн. 98 тыс. тонн углеводородного сырья. Глубина переработки нефти составила 75,38 %.

Среднесписочная численность персонала составила 1 тысяча 514 человек.

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

**8.2.1. Счет прибылей и убытков Общества за 2011 год. (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)	8 201 270
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	(6 695 826)
Валовая прибыль	1 505 444
Коммерческие расходы	-
<b>Прибыль от продаж</b>	<b>1 505 444</b>
Проценты к получению	242 613
Доходы от участия в других организациях	
Прочие доходы	1 230 818
Прочие расходы	(1 222 717)
<b>Прибыль до налогообложения</b>	<b>1 756 158</b>
Отложенные налоговые активы	47 198
Отложенные налоговые обязательства	(16 334)
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	(327 933)
<b>Чистая прибыль (нераспределенная прибыль отчетного пе-</b>	<b>1 459 089</b>

риода)	
--------	--

### 8.2.2. Сведения о резервном фонде Общества.

На 31.12.2011 г. резервный фонд ОАО «УНПЗ» составлял 92 891 тыс. руб.

Согласно Уставу ОАО «УНПЗ», в Обществе создан резервный фонд, в размере 15% от уставного капитала, что составляет 92 891 тыс. руб.

### 8.2.3. Сведения о чистых активах Общества.

№ п/п	Показатели	31.12.2009 г.	31.12.2010 г.	31.12.2011г.
1.	Сумма чистых активов (тыс. руб.)	<b>16 726 229</b>	<b>19 124 234</b>	<b>20 649 739</b>
2.	Уставный капитал (тыс. руб.)	619 277	619 277	619 277
3.	Резервный фонд (тыс. руб.)	92 891	92 891	92 891
4.	Отношение чистых активов к уставному капиталу (стр.1/стр.2) (%)	27,0	30,9	33,3
5.	Отношение чистых активов к сумме уставного капитала и резервного фонда (стр.1/(стр.2+стр.3)) (%)	23,5	26,9	29,0

Чистые активы Общества на конец финансового года составили 20 649 739 тыс. руб. за отчетный период они возросли на 1 525 505 тыс. руб. или на 8 %.

Чистые активы Общества на 20 030 462 тыс. руб. превышают его уставный капитал.

Чистые активы Общества на 19 937 571 тыс. руб. превышают сумму его уставного капитала и резервного фонда.

В соответствии с ограничениями, содержащимися в п.1 ст. 43 Федерального закона «Об акционерных обществах» Общество вправе принимать решение о выплате дивидендов.

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

Сформирован резерв на предстоящую оплату отпусков из прибыли прошлых лет на сумму 217 044 тыс. руб.

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

Убытки прошлых лет в составе прочих расходов за 2011г. составили 1 025 тыс. руб.

### 8.2.6. Сведения о кредиторской задолженности.

(по данным бухгалтерского баланса на 31.12.2011 г., тыс. руб.)

№ п/п	Показатель	На начало года	На конец года
1.	Кредиторская задолженность, в т.ч.	2 343 501	4 296 003
1.1.	Поставщикам и подрядчикам	792 130	1 185 150
1.2.	Векселя к уплате		
1.3.	По оплате труда	46 731	44 030
1.4.	По социальному страхованию и обеспечению	662	1 258
1.5.	Задолженность перед дочерними и зависимыми обществами		
1.6.	Задолженность перед бюджетом	1 345 370	2 904 282
1.7.	Авансы полученные	959	946

1.8.	Прочие кредиторы	157 649	160 337
1.9.	Прочие обязательства		
2	Общая сумма кредиторской задолженности	<b>2 343 501</b>	<b>4 296 003</b>

### 8.2.7 Сведения о дебиторской задолженности

(по данным бухгалтерского баланса на 31.12.2011г. тыс. руб.)

№ п/п	Показатель	На начало года	На конец года
1.	Долгосрочная дебиторская задолженность, в т.ч.	0	132 117
1.1	Задолженность акционеров по взносам в уставный капитал	-	-
2.	Общая сумма дебиторской задолженности	<b>0</b>	<b>132 117</b>

№ п/п	Показатель	На начало года	На конец года
1.	Краткосрочная дебиторская задолженность, в т.ч.	3 105 545	6 289 840
1.1	Задолженность акционеров по взносам в уставный капитал	-	-
2.	Общая сумма дебиторской задолженности	<b>3 105 545</b>	<b>6 289 840</b>

### 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	1 670 136	265 848,73
Электрическая энергия	тыс.кВт в час	671 827	1 365 773,14
Природный газ (на топливо)	тыс.м куб.	67 296,5	204 651,84
Дизельное топливо	тонн	-	-
Итого			1 836 273,71

### 10. Корпоративные события

10.1 Уставный капитал на 31.12.2010 г. составляет 619 276 996 рублей.

№ 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	545 080 411	545 080 411	545 080 411	-
1.1.	В т.ч. зачисленные на баланс	-	-	-	-
2.	Привилегированные акции	74 196 585	74 196 585	74 196 585	

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	450 000 000	450 000 000
2.	Привилегированные акции	50 000 000	50 000 000

#### 10.2. Сведения о доходах по ценным бумагам Общества

№ п/п	Вид ценных бумаг	Доходы по ценным бумагам					
		2008 год		2009 год		2010 года	
		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	Обыкновенная акция	2,66	1 449 913 893.26	0,05	27 254 020.55	0,05	27 254 020.55
2	Привилегированная акция	2,66	197 362 916.1	0,05	3 709 829.25	0,05	3 709 829.25

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

23 июня 2011 году состоялось Годовое общее собрание акционеров ОАО «УНПЗ» (далее Собрание).

Повестка дня Собрания:

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

#### 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. Состав Совета директоров за отчетный год:

Персональный состав Совета директоров за отчетный год, избранный 23 июня 2011 г. годовым общим собранием акционеров ОАО «УНПЗ»:

Председатель Совета директоров: **Андрейченко Кирилл Игоревич**

#### Члены Совета директоров:

**1. Андрейченко Кирилл Игоревич** – 1975 г.р., в 1997 году окончил Московский государственный индустриальный университет

Все должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет и по 31.12.2011 г.:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2005	2006	ЗАО "Система Телеком"	Директор Юридического департамента
2005	2009	ЗАО "Объединенные Телесистемы"	Генеральный директор (по совместительству)
2006	2007	ЗАО "Система Телеком"	Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению
2007	2008	ОАО "КОМСТАР-ОТС"	Директор по корпоративному управлению и правовым вопросам
2008	2009	ОАО "КОМСТАР-ОТС"	Вице-президент по корпоративному управлению и правовым вопросам
2009	31.12.2011	ОАО АНК "Башнефть"	Вице-президент по корпоративному управлению и правовым вопросам
2007	2007	ОАО "КОМСТАР-ОТС"	член Совета директоров
2007	2007	ЗАО "Система Телеком"	член Совета директоров
2007	2008	ОАО МГТС	член Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров, член Комитета по аудиту Совета директоров
2007	2010	ОАО МГТС	член Совета директоров
2007	2010	ЗАО "Цифровые Телефонные Сети Юг"	член Совета директоров
2008	2009	ОАО "РТЦ"	член Совета директоров
2009	2009	ЗАО "СТРИМ-ТВ"	член Совета директоров
2009	31.12.2011	ООО "Башнефть-Добыча"	член Совета директоров
2010	31.12.2011	ОАО "Белкамнефть"	член Совета директоров
2010	31.12.2011	ООО "Башнефть-Полюс"	член Совета директоров
2010	31.12.2011	ООО "Башнефть-Сервисные Активы"	член Совета директоров

2010	31.12.2011	ООО "Башнефть-Транс"	член Совета директоров
2011	31.12.2011	ОАО "УНПЗ"	член Совета директоров
2011	31.12.2011	ОАО "Уфаоргсинтез"	член Совета директоров
2011	31.12.2011	ООО ГК "Башкортостан"	член Совета директоров
2011	31.12.2011	ООО ЧОП "САФЕТИ-ТЭК"	член Совета директоров

Доли в уставном капитале Общества не имеет.

**2. Баженов Владислав Пантелеймонович** – 1938 г.р., в 1969 году окончил Пермский политехнический институт, в 1981 году – Академию общественных наук при ЦК КПСС.

Все должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет и по 31.12.2011 г.:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2006	2008	НИИ "Гипрокаучук" (г.Москва)	Советник, директор НИИ "Гипрокаучук"
2008	31.12.2011	СРО НП "Нефтегазсервис" (г. Москва)	Председатель Правления
2010	31.12.2011	ОАО АФК "Система"	Руководитель проектов управления стратегии нефтепереработки и сбыта Депатамента стратегии БЕ ТЭК
2011	31.12.2011	ОАО "УНПЗ"	член Совета директоров
2011	31.12.2011	ОАО "Уфанефтехим"	член Совета директоров
2011	31.12.2011	ОАО "Уфаоргсинтез"	член Совета директоров

Доли в уставном капитале Общества не имеет.

**3. Волик Олег Иванович** , 1958 г.р. в 1980 году окончил Уфимский авиационный институт.

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2006	2008	Управление ФСБ России по РБ	Начальник отдела
2008	2010	ООО «Спецмонтажсервис»	Начальник отдела защиты информации
2010	по наст время	ОАО АНК «Башнефть»	Директор департамента экономической безопасности и защиты информации

Доли участия в уставном капитале эмитента не имеет

**4. Сидомонидзе Олег Юрьевич** – 1960 г.р., в 1983 году окончил Минский ГПИ иностранных языков, а 1996 году – Белорусский государственный университет.

Все должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет и по 31.12.2011 г.:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2005	2007	Корпорация "Шлюбеоже Ледженко Инн"	менеджер проекта
2007	2007	Представительство фирмы "Шел Экспорейшн энд Продакшн Сервиз (РФ) Б.В."	менеджер по персоналу
2007	2008	ОАО "Газпромнефть"	начальник департамента
2008	2009	Московское представительство ООО "Газпром нефть Трейдинг Гнбх"	заместитель директора
2009	2009	ОАО "Система-Инвест"	директор департамента
2009	2011	ОАО АНК "Башнефть"	директор департамента управления персоналом
2011	наст. время	нет данных	нет данных

Доли в уставном капитале Общества не имеет

**5. Станкевич Денис Александрович** – 1974 г.р., окончил Удмуртский государственный университет.

Все должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет и по 31.12.2011 г.:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	2007	ООО "УК "АСПЭК"	Генеральный директор
2008	2010	ОАО "АСПЭК"	Генеральный директор
2010	по наст. время	ОАО АНК "Башнефть"	Финансовый директор по переработке и коммерции
2011	31.12.2011	ОАО "УНПЗ"	член Совета директоров
2011	31.12.2011	ОАО "Уфанефтехим"	член Совета директоров
2011	31.12.2011	ОАО "Уфаоргсинтез"	член Совета директоров
2011	31.12.2011	ОАО "Башкирнефтепродукт"	член Совета директоров

Доли в уставном капитале Общества не имеет.

**6. Сухоруков Анатолий Михайлович**, 1960 г.р. в 1986 году окончил Уфимский нефтяной институт.

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2006	2007	ОАО «Уфахимпром»	Председатель Совета директоров
2006	2007	ОАО «Башкирнефтепродукт»	Член Совета директоров
2006	2007	ОАО «Башкирэнерго»	Член Совета директоров
2006	по наст.	ОАО «УНПЗ»	Генеральный директор

	время		
2009	31.12.2011	ОАО «УНПЗ»	Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0.012**

**7. Шицин Алексей Анатольевич** – 1964 г.р., в 1988 году окончил Киевское высшее инженерное радиотехническое училище ПВО.

Все должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет и по 31.12.2011 г.:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2005	2007	ООО "Техносерв А/С"	менеджер
2007	2009	ООО "ЮниФрэйт"	директор по региональному развитию
2009	2009	ОАО "Система - Инвест"	директор департамента эксплуатации ИТ
2009	по наст.время	ОАО АНК "Башнефть"	директор департамента эксплуатации ИТ

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 проведено 17 заседаний Совета директоров. Основные решения, принятые Советом директоров за отчетный период:

Основные решения, принятые Советом директоров за отчетный период:

- о подготовке к годовому собранию;
- избрание Председателя Совета директоров;
- решение о созыве очередного годового собрания акционеров ОАО «УНПЗ»;
- об утверждении Плана работы Совета директоров ОАО «УНПЗ» на 2012 год;
- об утверждении бюджета Общества на 2012 год;
- об определении размера оплаты услуг аудитора Общества;
- об утверждении организационной структуры Общества;
- об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- утверждение изменения в Положение об оплате труда работников ОАО «УНПЗ»;

#### **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 2011 год Генеральным директором Общества являлся Сухоруков Анатолий Михайлович.

Сухоруков Анатолий Михайлович - 1960 г.р. В 1986 г. окончил УНИ по специальности «Химическая технология переработки нефти и газа». Доля в уставном капитале Общества - 0,012%.

Вознаграждение Генерального директора Общества состоит из:

- ежемесячного должностного оклада, устанавливаемого в соответствии с трудовым договором;
- премии, выплачиваемой за выполнение финансовых ключевых показателей эффективности.

- дополнительного вознаграждения, согласно Положению о программе долгосрочного материального поощрения.

Коллегиальный исполнительный орган - Уставом 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 эмитента:**

Состав Ревизионной комиссии, избранный 23.06.2011 г. годовым общим собранием акционеров ОАО «УНПЗ»:

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 2011 год и Годовой отчет о деятельности Общества за 2011 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 31.12.2011 года и финансовых результатов деятельности Общества за 2011 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, за 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.**

Общество дочерних и/или зависимых обществ не имеет.

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Система-Инвест»  
Место нахождения

119034 Россия, г. Москва, ул. Пречистенка 17/8/9 стр. 1

ИНН: 7704563362

ОГРН: 1057747466402

Доля Общества в уставном капитале лица, %: 7,28

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих Обществу, %: 7,28

#### **10.12. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.**

Кодекс корпоративного поведения в ОАО «УНПЗ» официально не утвержден. 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»).