

«ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН»
Советом директоров
ОАО «Башкирнефтепродукт»
Протокол № 9 от 11.05. 2010 г.

«УТВЕРЖДЕН»
На годовом общем собрании акционеров
ОАО «Башкирнефтепродукт»
Протокол № 19 от 24.06.2010 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
"БАШКИРНЕФТЕПРОДУКТ"
за 2009 год

Генеральный директор
ОАО «Башкирнефтепродукт»

_____ **Ф.Х. Мазитов**

5 мая 2010 г.

Главный бухгалтер
ОАО «Башкирнефтепродукт»

_____ **И.Д. Богданова**

5 мая 2010 г.

I. Сведения об Обществе

1.1. Полное фирменное наименование:

Открытое акционерное общество «Башкирнефтепродукт»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Башкирнефтепродукт»

1.2. Место нахождения:

450037, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа

Почтовый адрес:

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

1.3. Дата государственной регистрации Общества:

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

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика: 0274052610

1.5. Количество акционеров, зарегистрированных в реестре на 31.12.2009: 6 450

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

- ЗАО «Депозитарно-клиринговая компания»

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

- АКБ «Московский банк реконструкции и развития»

место нахождения: 119 034, г. Москва, Еропкинский пер., 5 стр.1

Данные о доле государства в уставном капитале общества и наличии специального права («золотой акции»): 1 акция, что составляет 0,00% в уставном капитале Общества; специального права («золотой акции») нет.

1.6. Информация об аудиторе Общества:

- ООО Фирма "ДДМ-Аудит";

- место нахождения, почтовый адрес: 450098, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рос-сийская, 98/2;

- лицензия № Е 001564 выдана 06.09.2002 г. Министерством финансов РФ, дата оконча-ния действия: 06.09.2012 г.

1.7. Информация о реестродержателе Общества:

- ОАО "Центральная регистратура";

- место нахождения: 450029, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ульяновых, 71/1

- почтовый адрес: 450000, г. Уфа-центр, а/я 1277;

- лицензия № 10-000-1-00283 выдана 4.02.2003 г. Федеральной комиссией по рынку цен-ных бумаг РФ.

1.8. Филиалы:

1. Абзелиловский
2. Белебеевский
3. Белокатайский
4. Белорецкий
5. Бирский
6. Дюртюлинский
7. Кумертауский
8. Мелеузовский

9. Мурсалимкинский
10. Нефтекамский
11. Раевский
12. Салаватский
13. Сибайский
14. Стерлитамакский
15. Туймазинский
16. Управление АЗС
17. Уфимский
18. Учалинский
19. Чишминский
20. Янаульский

1.9 Положение Общества в отрасли.

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

1.10. Приоритетные направления деятельности Общества.

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

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

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

1.11. Перспективы развития Общества.

Осуществлять эксплуатацию АЗС и объектов нефтебазового хозяйства в соответствии с требованиями промышленной, пожарной, экологической безопасности. Реализовывать разработанные проекты строительства и реконструкции объектов согласно утвержденных планов. Постоянно работать над снижением затрат, вести жесткую экономию расходов по текущей деятельности.

С целью расширения рынков сбыта нефтепродуктов заключены договора на аренду АЗС ОАО «АНК «Башнефть», ООО «Башминерал».

1.12. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества.

Под «риском» понимают негативное воздействие на цели Общества, которое потенциально может произойти в результате текущих процессов или будущих событий. Риск характеризуется вероятностью наступления и величиной последствий.

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

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

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

В деятельности Общества существует вероятность возникновения следующих категорий рисков:

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

В стратегических рисках на деятельность Общества могут повлиять следующие риски:

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

В операционных рисках на деятельность Общества могут повлиять следующие риски:

- Технические риски – риск выхода из строя оборудования, аварий, несоответствия оборудования современным требованиям безопасной эксплуатации и износа оборудования;
- Риск неоптимального распределения ресурсов – риск того, что ресурсы Общества не будут обеспечивать конкурентного преимущества или достижения максимального и/или желаемого уровня доходности;
- Риск неэффективности – риск того, что бизнес-процессы могут быть неэффективными, что приведет к увеличению затрат до уровня, превышающего уровень затрат конкурентов и аналогичных производителей мирового класса;
- Риск поставок – риск того, что ограниченный круг альтернативных источников ключевых товаров и сырья приведет к их нехватке и/или завышению цены;
- Имущественный риск или риск потери владения – риск потери активов в результате несоблюдения установленных законодательством процедур при проведении сделок, или изменения регулирующих норм;
- Риск контрагента – риск недостаточного изучения финансового состояния или репутации контрагента, имеющий негативные последствия для Общества;

- Риск устаревания или утраты активов – риск наличия избыточных, устаревших запасов и активов, или их утраты;
- Экологические риски – ответственность перед государством или третьими сторонами по устранению последствий нанесенного ущерба;
- Риск отслеживания обязательств по контрактам – риск того, что Общество не будет иметь информации, позволяющей эффективно отслеживать свои договорные обязательства, существующие на определенный момент времени;
- Риск превышения пределов полномочий – риск того, что работники Общества либо приобретаемого бизнеса совершат действия, которые они не должны совершать, либо не исполнят свои обязанности;
- Риск инфраструктуры – риск того, что Общество не будет иметь действенной информационно-технологической инфраструктуры для эффективного обслуживания текущих и будущих потребностей бизнеса;
- Риск персонала – риск оттока квалифицированных специалистов с предприятия.

В финансовых рисках на деятельность Общества могут повлиять следующие риски:

- Ценовой (в том числе процентный и валютный) риск – зависимость от изменений рыночных факторов, оказывающих влияние на доходы, расходы или иные финансовые показатели;
- Риск ликвидности – вероятность получения убытка в результате невозможности выполнять платежные обязательства точно и в срок, и с минимальными затратами;
- Кредитный риск – вероятность фактического убытка или потерянных доходов, возникающих в результате невыполнения обязательств (или иного неисполнения) со стороны экономического субъекта (должника), с которым Общество осуществляют деятельность;
- Ковенантный риск – вероятность возникновения убытка в результате несоблюдения ковенантов, принятых по договорам внешнего заимствования.

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

Крупные сделки в отчетном периоде обществом не совершались.

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

№	Сторона сделки	Предмет сделки	Цена имущества и/или услуг, руб.	Лица, заинтересованные в совершении сделки	Орган, принявший решение об одобрении сделки
1	ОАО «Башкирнефтепродукт» - АКБ «МБРР» (ОАО)	Размещение средств во вклад (Депозит)	2 172 602	ОАО АФК «Система», ОАО АНК «Башнефть»	Совет директоров
2	ОАО «Башкирнефтепродукт» - АКБ «МБРР» (ОАО)	Размещение средств во вклад (Депозит)	4 202 739	ОАО АФК «Система», ОАО АНК «Башнефть»	Совет директоров

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

I. Финансово - хозяйственная деятельность Общества.

2.1. Характеристика деятельности Общества за отчетный год:

ОАО «Башкирнефтепродукт» 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 видами производственной, коммерческой деятельности являются:

- торгово-закупочная деятельность, в т.ч.:
- оптовая торговля;
- розничная торговля (в т.ч. в павильонах и в других временных сооружениях);
- деятельность по организации, содержанию и эксплуатации автозаправочных станций;
- оказание услуг по организации транспортирования груза;
- оказание услуг по предоставлению вагонов для перевозки грузов;
- оказание платных услуг юридическим и физическим лицам, в т.ч.: организация и развитие безналичных расчетов и отпуск ГСМ по кредитным картам через сеть АЗС.

Объем реализации товаров, услуг по видам деятельности:

Отгружено потребителям Республики Башкортостан нефтепродуктов в объеме 872,9 тысяч тонн.

Выручка от продажи нефтепродуктов составила 17 098,3 млн. рублей.*

Выручка от оказания услуг по хранению нефтепродуктов составила 0,4 млн. рублей.*

Выручка от оказания услуг по транспортированию и предоставлению вагонов для перевозки грузов железнодорожным транспортом составила 2 983,0 млн. руб.*

Выручка от реализации прочих товаров и услуг составила 122,9 млн. рублей.*

* Примечание: сумма выручки указана без косвенных налогов – акциза и НДС

Данные об инвестициях, осуществленных в отчетном году:

на капитальное строительство и реконструкцию	209,3	млн. руб.
на приобретение колонок и оборудования, не входящих в сметную стоимость строительства	7,0	млн. руб.
на приобретение компьютерной и оргтехники	5,6	млн. руб.
на приобретение автотранспорта	221,0	млн. руб.
на приобретение земельных участков	17,1	млн. руб.
на прочее	9,7	млн. руб.
ИТОГО	469,7	млн. руб.
В том числе:		
- за счет прибыли	213,2	млн. руб.
- за счет амортизации	255,9	млн. руб.

Введено в эксплуатацию основных фондов на сумму 413,4 млн. руб., выбыло основных средств – 38,5 млн. руб.

Построены, реконструированы и введены в эксплуатацию 6 автозаправочных станций (из них 4 - реконструированы).

2.2. Основные показатели финансовой деятельности Общества за отчетный год.

Показатель	2009 год
Объем реализации нефтепродуктов (тыс. тонн)	872,9
Объем реализации от продажи товаров и услуг без налогов (тыс. руб.)	20 204 568
Объем реализации нефтепродуктов без налогов (тыс. руб.)	17 098 337
Затраты на 1 тонну реализованных нефтепродуктов (руб.)	3 586,3
Прибыль до налогообложения (тыс. руб.)	1 665 011
Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия (тыс. руб.)	1 267 971
Рентабельность реализованной продукции (%) (Чистая прибыль / объем реализации)	6,3%
Среднесписочная численность (чел.)	4 955

2.2.1. Основные положения учетной политики Общества.

Учетная политика на 2009 год сформирована и введена в действие на основании приказа № 532 от 29 декабря 2008 года «О внесении изменений в Положение об учетной политике ОАО «Башкирнефтепродукт» с приложениями.

Выручка для определения финансовых результатов от реализации продукции (работ, услуг) в бухгалтерском учете в 2009 году также как и в предыдущие отчетные периоды отражалась по факту «отгрузки», для целей налогообложения прибыли – «по отгрузке». Выручка для определения налогооблагаемой базы по налогу на добавленную стоимость в соответствии с положениями НК РФ принята также «по отгрузке».

В течение года основные средства принимались к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости согласно ПБУ 6/01 «Учет основных средств». Начисление амортизации объектов основных средств для целей бухгалтерского и налогового учета производилось линейным способом в течение срока их полезного использования, определяемого в соответствии с Классификацией основных средств, утвержденной Постановлением Правительства РФ N 1 01.01.2002г. Объекты основных средств подлежат переоценке только по решению Правительства РФ.

Поступление материалов ведётся по фактической себестоимости. Списание материально-производственных запасов производится по себестоимости каждой единицы.

Никакие виды резервов, кроме законодательно установленных, не создаются.

2.2.2. Счет прибылей и убытков Общества за 2009 год.

Показатель	(тыс. руб.)	
	За отчетный период	
Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	20 204 568	
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	(12 932 299)	
Валовая прибыль	7 272 269	
Коммерческие расходы	(5 488 059)	
Прибыль от продаж	1 784 210	
Проценты к получению	217 436	
Доходы от участия в других организациях	6	
Прочие доходы	111 145	
Прочие расходы	(447 786)	
Прибыль до налогообложения	1 665 011	
Текущий налог на прибыль	(397 876)	
Отложенные налоговые обязательства, активы и иные обязательные платежи	836	
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль отчетного периода)	1 267 971	

2.2.3. Сведения о резервном фонде Общества.

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

2.2.4. Сведения о чистых активах Общества.

№ п/п	Показатель	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009
1.	Сумма чистых активов (тыс. руб.)	4 256 947	5 401 784	6 670 098
2.	Уставный капитал (тыс. руб.)	14 659	14 659	14 659
3.	Резервный фонд (тыс. руб.)	2 199	2 199	2 199
4.	Отношение чистых активов к уставному капиталу (стр.1/ стр.2) (%)	29 039,82	36 849,61	45 501,73
5.	Отношение чистых активов к сумме уставного капитала и резервного фонда (стр.1/(стр.2 + стр.3)) (%)	25 251,79	32 042,85	39 566,37

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

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

2.2.6. Сведения о покрытии убытков прошлых лет.

Прибыль на покрытие убытков прошлых лет не направлялась.

2.2.7. Сведения о кредиторской задолженности.

(по данным бухгалтерского баланса на 31.12.2009 г.)

(тыс. руб.)

№ п/п	Показатель	На начало года	На конец года
1.	Долгосрочные заемные средства		
2.	Краткосрочные заемные средства		
3.	Кредиторская задолженность, в т.ч.	1 522 009	2 514 373
3.1	Поставщикам и подрядчикам	849 138	1 772 180
3.2	Векселя к уплате		
3.3	По оплате труда	70 256	70 517
3.4	По социальному страхованию и обеспечению	12 275	7 766
3.5	Задолженность перед дочерними и зависимыми обществами		
3.6	Задолженность перед бюджетом	230 443	268 404
3.7	Авансы полученные	355 888	365 732
3.8	Прочие кредиторы	4 009	29 774
4.	Прочие обязательства	714 830	17 926
5.	Общая сумма краткосрочных обязательств (стр. 1 + 2 + 3+4)	2 236 839	2 532 299

2.2.8. Сведения о дебиторской задолженности Общества.

(по данным бухгалтерского баланса на 31.12.2009 г.)

(тыс. руб.)

№ п/п	Показатель	На начало года	На конец года
1.	Краткосрочная дебиторская задолженность	1 062 283	1 117 850
1.1	Задолженность акционеров по взносам в Уставный капитал	-	-
2.	Долгосрочная дебиторская задолженность	5 234	681
3.	Общая сумма дебиторской задолженности (стр. 1 + 2)	1 067 517	1 118 531

2.3. Исполнение сметы распределения прибыли за 2009 год.

1) За счет текущей прибыли 2009 года:

Направление затрат	Сумма, млн. руб.	
	план	факт
1. Выплата дивидендов	0,1	1,5
2. Производственное капитальное строительство, техническое перевооружение и развитие производства	277	213,195
3. Пополнение оборотных средств	678,2	1 053,276
ВСЕГО:	955	1 267,971

Размер дивидендов, форма и срок их выплаты

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

III. Корпоративные действия

3.1. Уставный капитал на 31.12.2009 г. составляет 14 659 512 руб.

№ п/п	Вид ценной бумаги	Размещенные акции		В том числе	
		(штук)	сумма по номиналу (руб.)	полностью оплаченные (штук)	частично оплаченные по номиналу (руб.)
1.	Обыкновенные акции	13 588 455	13 588 455	13 588 455	—
1.1.	в т.ч. зачисленные на баланс	—	—	—	—
2.	Привилегированные акции	1 071 057	1 071 057	1 071 057	—
2.1.	в т.ч. зачисленные на баланс	—	—	—	—

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

Сведения об объявленных акциях

№ п/п	Вид ценной бумаги	Объявленные акции	
		штук	Сумма по номиналу (руб.)
1.	Обыкновенные акции	463 500 000	463 500 000
2.	Привилегированные акции	36 500 000	36 500 000

3.2. Сведения о доходах по ценным бумагам Общества.

Динамика дивидендных выплат по акциям Общества.

№ п/п	Вид ценной бумаги	2005 год		2006 год		2007 год		9 месяцев 2008 года	
		Сумма, руб.	Процент к номиналу	Сумма, руб.	Процент к номиналу	Сумма, руб.	Процент к номиналу	Сумма, руб.	Процент к номиналу
1	Обыкновенная акция	3,41	341%	39,91	3991%	68,22	6822%	47,75	4775%
2	Привилегированная акция	3,41	341%	39,91	3991%	68,22	6822%	47,75	4775%

3.3. Информация о проведении внеочередных общих собраний акционеров за отчетный год: в отчетный период внеочередные собрания акционеров не проводились.

3.4. Информация о деятельности Совета директоров.

3.4.1. Персональный состав Совета директоров.

Персональный состав Совета директоров за отчетный год, избранный 29 мая 2009 года годовым общим собранием акционеров ОАО «Башкирнефтепродукт»:

Председатель Совета директоров: **Хорошавцев Виктор Геннадьевич**

Члены совета директоров:

- 1. Гордеев Илья Владимирович** – 1970 г.р., в 1993 году окончил Академию МБ России. Директор планово-экономического Департамента ОАО АНК «Башнефть».
- 2. Платошин Василий Васильевич** – 1965 г.р., в 1993 году окончил Московский государственный автомобильно-дорожный институт, в 1996 году – Российскую академию предпринимательства. Главный бухгалтер - Директор Департамента учета и отчетности Комплекса финансов и инвестиций ОАО АФК «Система».
- 3. Троицкий Игорь Александрович** – 1973 г.р., в 1995 году окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. Директор Департамента портфельной стратегии Комплекса стратегии и развития ОАО АФК «Система».
- 4. Увакин Владимир Михайлович** – 1975 г.р., в 1997 году окончил Балтийскую государственную академию, в 2000 году – Московский государственный институт международных отношений, в 2007 году - Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (ВШБ). Директор Департамента корпоративной собственности и управления Имущественного комплекса ОАО АФК «Система».
- 5. Фролов Дмитрий Евгеньевич** – 1971 г.р., в 1994 году окончил Омскую высшую школу милиции МВД РФ. Руководитель Комплекса внутреннего контроля и аудита ОАО АФК «Система».
- 6. Хорошавцев Виктор Геннадьевич** – 1953 г.р., в 1976 году окончил Ижевский механический институт. Президент ОАО АНК «Башнефть».
- 7. Цыбина Мария Александровна** – 1978 г.р., в 2000 году окончила Ижевский государственный технический университет, в 2005 году - Удмуртский государственный университет. Заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО «Башнефть-Добыча».
- 8. Чижевский Сергей Александрович** – 1980 г.р., в 2002 году окончил Удмуртский государственный университет. Финансовый контролер ОАО «Башкирнефтепродукт».
- 9. Широких Вячеслав Александрович** – 1974 г.р., в 1997 году окончил Удмуртский Государственный Университет. Директор Финансового Департамента ОАО АНК «Башнефть».

В отчетном периоде изменений в составе Совета Директоров Общества не происходило.

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

За отчетный период было проведено 9 заседаний Совета директоров ОАО «Башкирнефтепродукт».

Основные решения принятые Советом директоров за отчетный период:

- избрание Председателя Совета директоров ОАО «Башкирнефтепродукт»;
- назначение Генерального директора;
- оказание благотворительной помощи;
- о системе мотивации труда работников ОАО «Башкирнефтепродукт»;
- об определении размера оплаты услуг аудитора ОАО «Башкирнефтепродукт»;
- о системе оплаты труда работников ОАО «Башкирнефтепродукт»;
- об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

- об утверждении Плана работы Совета директоров ОАО «Башкирнефтепродукт» на 2010 год;
- решение о созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Башкирнефтепродукт».

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

Членам Совета директоров Общества вознаграждение не выплачивается.

3.5. Информация о деятельности исполнительных органов.

За отчетный период генеральным директором являлся Мазитов Фанил Хажигареевич. Мазитов Фанил Хажигареевич - 1959 г.р., в 1981 г. окончил Уфимский нефтяной институт по специальности «Химическая технология переработки нефти и газа». С 2006 года - Генеральный директор ОАО «Башкирнефтепродукт», доли в уставном капитале Общества не имеет.

Коллегиальный исполнительный орган общества – Уставом не предусмотрен.

3.6. Информация о деятельности Ревизионной комиссии.

3.6.1. Состав Ревизионной комиссии.

Состав Ревизионной комиссии за отчетный год, избранный 29 мая 2009 года годовым общим собранием ОАО «Башкирнефтепродукт»:

1. Кузнецова Екатерина Юрьевна
2. Лисовенко Алексей Юрьевич
3. Якимов Олег Анатольевич

3.6.2. Итоги проведенных проверок:

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

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

Чистая прибыль в 2009 году составила 1 268,0 млн. руб.

Величина чистых активов возросла с 5 403,6 млн. руб. до 6 670,1 млн. руб. Рост чистых активов характеризует положительную тенденцию в развитии Общества.

Рентабельность основной деятельности в 2009 г. составила 9,69%, в 2008 г. – 15,04%.

За 2009 год текущая дебиторская задолженность возросла с 1 062,3 млн. руб. до 1 117,9 млн. руб. Наибольший удельный вес в составе дебиторской задолженности составляет задолженность за выполненные работы, услуги, ТМЦ – 46,0%, задолженность по авансам выданным – 19,0%.

Рост дебиторской задолженности за выполненные работы, услуги, ТМЦ, обусловлен увеличением объемов оказываемых услуг управлением железнодорожного транспорта при сохранении условий расчетов по договорам.

Снижение дебиторской задолженности по авансам выданным произошло с 398,6 млн.руб. в 2008 г. до 212,4 млн.руб. в 2009 г. Основную часть дебиторской задолженности по авансам составил аванс, перечисленный ОАО «РЖД», за транспортные услуги в связи с изменением условий договоров.

Дебиторская задолженность потребителей за нефтепродукты за отчетный период уменьшилась с 298,4 млн. руб. до 279,1 млн. руб. в связи со списанием безнадежной дебиторской задолженности сельскохозяйственным товаропроизводителям Республики Башкортостан, у которых завершилась процедура банкротства.

Кредиторская задолженность возросла с 1 522,0 млн. руб. до 2 514,4 млн. руб. в основном по статье расчеты с поставщиками и подрядчиками. Рост по данной статье произошел по причине изменения условий договоров с ОАО АНК «Башнефть» в части расчетов за нефтепродукты.

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

коэффициент текущей ликвидности в 2009 г. составил 2,11;

коэффициент обеспеченности собственными средствами в 2009 г. составил 0,56.

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

Ревизионная комиссия подтверждает достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, бухгалтерском балансе, отчете о прибылях и убытках и рекомендует Обществу собранию акционеров утвердить годовой отчет ОАО «Башкирнефтепродукт».

3.7. Изменение уставного капитала за отчетный год.

За отчетный период Уставный капитал не изменялся.

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

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

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

В отчетном периоде акций в распоряжение Общества не поступало.

3.10. Информация об использовании фонда акционирования работников Общества.

В Обществе фонд акционирования работников не создавался.

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

Дочерних и зависимых обществ эмитент не имеет.

3.12. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения:

Общество в своей деятельности руководствовалось положениями Кодекса корпоративного поведения.