

**«ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН»
Советом директоров ОАО
«Башкирнефтепродукт»**

Протокол № 13 от 25.04. 2012 г.

**«УТВЕРЖДЕН»
Годовым общим собранием акционеров
ОАО «Башкирнефтепродукт»**

Протокол № 23 от 25.06.2012 г.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
"БАШКИРНЕФТЕПРОДУКТ"
за 2011 год**

**Генеральный директор
ОАО «Башкирнефтепродукт»**

_____ **Ю.А. Епейкин**

20 апреля 2012 г.

**Главный бухгалтер
ОАО «Башкирнефтепродукт»**

_____ **И.Д. Богданова**

20 апреля 2012 г.

1. Сведения об Обществе

1.1. Полное фирменное наименование:

Открытое акционерное общество «Башкирнефтепродукт»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Башкирнефтепродукт»

1.2. Место нахождения:

450037, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа

Почтовый адрес:

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

1.3. Дата государственной регистрации Общества:

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

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика: 0274052610

1.5. Количество акционеров, зарегистрированных в реестре на 31.12.2011: 5 737

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

- ЗАО «Депозитарно-клиринговая компания»

место нахождения: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка,31, строение 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 отсутствует; специального права («золотой акции») нет.

1.6. Информация об аудиторе Общества:

- ООО "ФинЭкспертиза";

- место нахождения: 129110, г. Москва, Проспект Мира, д.69 стр.1;

- лицензия № Е 002588 выдана 06.11.2002 г. Министерством финансов РФ;

- адрес электронной почты: info@finexpertiza.ru

1.7. Информация о реестродержателе Общества:

- ОАО «Реестр»;

- место нахождения: Российская Федерация Ю 119021, г. Москва, Зубовская пл., д.3, стр.2

- лицензия № 10-000-1-00254 выдана 13.09.2002г. ФКЦБ России

- адрес электронной почты: reestr@aoreestr.ru.

1.8. Филиалы и представительства Общества:

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

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

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

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

3. Полное наименование: Бирский филиал открытого акционерного общества «Башкирнефтепродукт».

Место нахождения филиала: 452450, Республика Башкортостан, г. Бирск, ул. Набережная, 21

4. Полное наименование: Кумертауский филиал открытого акционерного общества «Башкирнефтепродукт».

Место нахождения филиала: 453306, Республика Башкортостан, г. Кумертау, ул. Палатникова, 8

5. Полное наименование: Мурсалимкинский филиал открытого акционерного общества «Башкирнефтепродукт».

Место нахождения филиала: 452485, Республика Башкортостан, Салаватский район, с.Мурсалимкино, ул.Крупской, 1

6. Полное наименование: Нефтекамский филиал открытого акционерного общества «Башкирнефтепродукт».

Место нахождения филиала: 452680, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Заводская, 2 А

7. Полное наименование: Раевский филиал открытого акционерного общества «Башкирнефтепродукт».

Место нахождения филиала: 452120, Республика Башкортостан, Альшеевский район, с. Раевский, ул. Комплексная, 6 А

8. Полное наименование: Салаватский филиал открытого акционерного общества «Башкирнефтепродукт».

Место нахождения филиала: 453256, Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Нуриманова, 1

9. Полное наименование: Сибайский филиал открытого акционерного общества «Башкирнефтепродукт».

Место нахождения филиала: 453833, Республика Башкортостан, г. Сибай, ул. Нефтебаза, 1

10. Полное наименование: Стерлитамакский филиал открытого акционерного общества «Башкирнефтепродукт».

Место нахождения филиала: 453115, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Вокзальная, 35

11. Полное наименование: Туймазинский филиал открытого акционерного общества «Башкирнефтепродукт».

Место нахождения филиала: 452756, Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. Советская, 2

12. Полное наименование: «Управление АЗС» филиал открытого акционерного общества «Башкирнефтепродукт».

Место нахождения филиала: 450051, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Чекмагушевская, 1А

13. Полное наименование: Уфимский филиал открытого акционерного общества «Башкирнефтепродукт».

Место нахождения филиала: 450051, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Чекмагушевская, 2

14. Полное наименование: Северный филиал открытого акционерного общества «Башкирнефтепродукт».

Место нахождения филиала: 452680, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Заводская, 2 А.

15. Полное наименование: Южный филиал открытого акционерного общества «Башкирнефтепродукт».

Место нахождения филиала: 453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Нуриманова, 1.

16. Полное наименование: Восточный филиал открытого акционерного общества «Башкирнефтепродукт».

Место нахождения филиала: 452485, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салаватский район, с.Мурсалимкино, ул.Крупской, 1.

17. Полное наименование: Западный филиал открытого акционерного общества «Башкирнефтепродукт».

Место нахождения филиала: 452756, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. Советская, 2.

18. Полное наименование: Центральный филиал открытого акционерного общества «Башкирнефтепродукт».

Место нахождения филиала: 450051, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул.Чекмагушевская, 2.

19. Полное наименование: Уральский филиал открытого акционерного общества «Башкирнефтепродукт».

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

2. Положение Общества в отрасли.

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

3. Приоритетные направления деятельности Общества.

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

- замена морально устаревшего оборудования на современное, обновление систем электронного учета реализации нефтепродуктов и сопутствующих товаров;

- направленность деятельности Общества на обеспечение потребителей качественными нефтепродуктами в соответствии с действующими отечественными и международными стандартами;
- обеспечение ритмичной и гарантированной поставки высококачественных нефтепродуктов;
- постоянное повышение квалификации персонала и культуры обслуживания.

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

4. Перспективы развития Общества.

Среди наиболее крупных инвестиционных проектов можно выделить строительство стационарной АЗС на пересечении улиц Трамвайная и Адмирала Макарова в Октябрьском районе городского округа г. Уфа РБ, реализация которого позволит увеличить объем реализации нефтепродуктов, а также строительство на УСН№2 Центрального филиала блочно-модульной котельной и трансформаторной подстанции .

5. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества.

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

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

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

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

В деятельности Общества существует вероятность возникновения следующих категорий рисков:

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

В стратегических рисках на деятельность Общества могут повлиять следующие риски:

- Риск конкуренции – риск того, что основные конкуренты или вновь выходящие на рынок участники смогут предпринять действия, которые позволят им получить и сохранить конкурентные преимущества перед Обществом (вывод на рынок новых продуктов, улучшение качества продуктов, повышение производительности и сокращение издержек, приобретение новых активов, сделки по слиянию и поглощению);

- Риск регулирования – риск того, что изменения в нормативных актах или действия регулирующих органов смогут привести к невозможности выполнения заранее запланированных операций Общества, либо к увеличению конкурентного давления;
- Отраслевой риск – риск того, что данная отрасль или направление деятельности Общества потеряют привлекательность в связи с изменением ключевых факторов достижения успеха;

В операционных рисках на деятельность Общества могут повлиять следующие риски:

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

В финансовых рисках на деятельность Общества могут повлиять следующие риски:

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

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

Крупные сделки в отчетном периоде Обществом не совершались.

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

Сделок, в совершении которых имеется заинтересованность не совершались

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

8.1. Характеристика деятельности Общества за отчетный год:

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

В 2011 году потребителям Республики Башкортостан было отгружено 1089 тысяч тонн нефтепродуктов.

Выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг за 2011 год составила 34 млрд. 39 млн. рублей.

В 2011 году были осуществлены капитальные вложения на общую сумму 146,390 млн. рублей.

Введено в эксплуатацию в 2011 году основных фондов на сумму 306,591 млн. руб., выбыло основных средств – 11,923 млн. руб.

8.2. Основные показатели финансовой деятельности Общества за отчетный год.

Показатель	2011 год
Объем реализации нефтепродуктов (тыс. тонн)	1 089
Объем реализации от продажи товаров и услуг без налогов (тыс. руб.)	34 039 191
Объем реализации нефтепродуктов без налогов (тыс. руб.)	27 561 921
Затраты на 1 тонну реализованных нефтепродуктов (руб.)	3 048
Прибыль до налогообложения (тыс. руб.)	(112 571)
Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия (тыс. руб.)	(136 142)
Рентабельность реализованной продукции (%) (Чистая прибыль / объем реализации)	-0,4%
Среднесписочная численность (чел.)	4 474

8.3. Счет прибылей и убытков Общества за 2011 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)	34 039 191
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	(24 683 664)
Валовая прибыль	9 355 527
Коммерческие расходы	(9 412 615)
Прибыль от продаж	(57 088)
Проценты к получению	91 788
Доходы от участия в других организациях	3
Прочие доходы	349 632
Прочие расходы	(496 906)

Показатель	За отчетный период
Прибыль до налогообложения	(112 571)
Текущий налог на прибыль	(71 961)
Отложенные налоговые обязательства, активы и иные обязательные платежи	48 390
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль отчетного периода)	(136 142)

8.4. Сведения о резервном фонде Общества.

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

8.5. Сведения о чистых активах Общества.

№ п/п	Показатель	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011
1.	Сумма чистых активов (тыс. руб.)	6 255 573	7 552 966	7 803 767
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) (%)	42 673,94	51 524,43	53 235,33
5.	Отношение чистых активов к сумме уставного капитала и резервного фонда (стр.1/(стр.2 + стр.3)) (%)	37 107,44	44 803,45	46 291,18

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

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

8.7. Сведения о покрытии убытков прошлых лет.

Прибыль на покрытие убытков прошлых лет не направлялась.

8.8. Сведения о кредиторской задолженности.

(по данным бухгалтерского баланса на 31.12.2011 г., в 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.	1 094 519	1 244 002
3.1	Поставщикам и подрядчикам	365 915	513 543
3.2	Векселя к уплате		
3.3	По оплате труда	35 971	35 871
3.4	По социальному страхованию и обеспечению	13 902	21 483
3.5	Задолженность перед дочерними и зависимыми обществами		
3.6	Задолженность перед бюджетом	178 033	185 412
3.7	Авансы полученные	496 856	483 491
3.8	Прочие кредиторы	3 842	4 202
4.	Задолженность участникам по выплате доходов	11 567	10 867
6.	Прочие обязательства	38 904	44 724
6	Резервы предстоящих расходов	159 647	165 011
7.	Общая сумма краткосрочных обязательств (стр. 1 + 2 + 3+4+5)	1 304 637	1 464 604

8.9. Сведения о дебиторской задолженности Общества.

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

№ п/п	Показатель	На начало года	На конец года
1.	Краткосрочная дебиторская задолженность	1 032 604	1 753 136
1.1	Задолженность акционеров по взносам в Уставный капитал	-	-
2.	Долгосрочная дебиторская задолженность	23 519	57 628
3.	Общая сумма дебиторской задолженности (стр. 1 + 2)	1 056 123	1 810 764

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	6696	4753
Электрическая энергия	тыс. кВт в час	20876	56613
Природный газ	тыс. м куб.	940	3022
Дизельное топливо	тонн	3551	72589
ИТОГО			136977

10. Корпоративные события

10.1. Уставный капитал на 31.12.2011 г. составляет 14 659 512 руб.

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

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

Сведения об объявленных акциях

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

2.	Привилегированные акции	36 500 000	36 500 000
----	-------------------------	------------	------------

10.2. Сведения о доходах по ценным бумагам Общества.

№ п/п	Вид ценных бумаг	Доходы по ценным бумагам					
		2008 год		2009 год		2010 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	47,75	648 848 726,25	0,10	1 358 845,5	0,10	1 358 845,5
2.	Привилегированные акции	47,75	51 142 971,75	0,10	107 105,7	0,10	107 105,7

10.3. Информация о проведении общих собраний акционеров за отчетный год

23 июня 2011 году состоялось Годовое общее собрание акционеров ОАО «Башкирнефтепродукт» (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 «Башкирнефтепродукт» за 2010 год.
2. О распределении прибыли и убытков ОАО «Башкирнефтепродукт», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам отчетного 2010 финансового года
3. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Башкирнефтепродукт»
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Башкирнефтепродукт».
5. Об утверждении аудитора ОАО «Башкирнефтепродукт».

10.4. Информация о деятельности Совета директоров.

Общее руководство деятельностью Общества осуществляет Совет директоров. К его компетенции относится также и основной круг вопросов, непосредственно связанных с тематикой устойчивого развития Общества. В их числе:

- определение приоритетных направлений деятельности;
- рассмотрение и утверждение стратегии развития;
- рассмотрение и утверждение инвестиционных программ;
- утверждение внутренних документов, регулирующих принципы деятельности Общества, в том числе в таких областях как новые виды деятельности, корпоративное управление, стратегия управления персоналом, системы мотивации и вознаграждения сотрудников;
- рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- предварительное рассмотрение Годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества.

10.4.1. Персональный состав Совета директоров.

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

Председатель Совета директоров: **Узденов Али Муссаевич**

Члены совета директоров:

1. Головастов Владимир Вадимович – 1969 г.р., в 1996 году окончил Московский архитектурный институт, в 2006 году – Стокгольмскую школу экономики в России.

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2005	2007	ОАО "Финансово-промышленная компания "КЕДР-М"	заместитель генерального директора
2007	2007	ЗАО "Мегаполис""	руководитель проекта
2007	2009	ООО "Глобал Девелопмент"	руководитель проекта
2009	2009	ОАО "Система-Инвест"	директор Департамента розничных продаж
2009	2011	ОАО АНК "Башнефть"	директор Департамента розничных продаж
2011	по наст. время	ОАО АНК "Башнефть"	Исполнительный Вице-президент по розничным продажам и логистике

Доли в уставном капитале Общества не имеет

2. Елейкин Юрий Анатольевич – 1953 г.р., в 1978 году окончил Всесоюзный финансово-экономический институт по специальности «Экономика и планирование материально-технического снабжения».

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 "Башкирнефтепродуктсервис"	директор
2007	2010	ООО "КЭБ"	генеральный директор
2010	наст. время	ОАО "Башкирнефтепродукт"	генеральный директор

Доли в уставном капитале Общества не имеет

3. 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

4. Станкевич Денис Александрович – 1974 г.р., в 1997 году 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	31.12.2011	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

5. Узденов Али Муссаевич – 1962 г.р., окончил Ростовский институт инженеров железнодорожного транспорта.

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	2007	ОАО "Корммаш"	Председатель Совета директоров
2007	2008	ОАО "Новочеркасскгоргаз", ОАО "Ростовоблгаз", ОАО "Ростовгоргаз"	Генеральный директор
2008	2009	Законодательное Собрание Ростовской области	Депутат
2009	наст. время	ОАО АНК "Башнефть"	Старший Вице-президент по коммерции ОАО АНК "Башнефть", член Правления

Доли в уставном капитале Общества не имеет

6. Успенский Дмитрий Александрович – 1970 г.р., в 1992 году окончил Уфимский нефтяной институт.

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2005	2005	ОАО "Башкирнефтепродукт"	начальник отдела логистики нефтепродуктов
2006	2006	ОАО "Уфанефтехим"	начальник отдела логистики нефтепродуктов управления логистики
2006	2006	ООО "ИРЭП"	начальник отдела логистики нефтепродуктов управления логистики
2006	2009	ОАО "Уфанефтехим"	начальник отдела логистики нефтепродуктов управления логистики
2009	2009	ОАО "Система-Инвест"	заместитель директора департамента оптовых продаж
2009	по наст. время	ОАО АНК "Башнефть"	директора департамента оптовых продаж

Доли в уставном капитале Общества не имеет

7. Фролов Дмитрий Евгеньевич – 1971 г.р., , окончил Омскую школу МВД РФ

Все должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет и по 31.12.2010 г.:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2010	2011	ОАО АНК "Башнефть"	вице-президент по безопасности
2011	наст. время	нет данных	нет данных

Доли в уставном капитале Общества не имеет

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

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2005	2006	ОАО "Сибнефть"	старший менеджер Департамента стратегического развития

2006	2006	ООО "Ренессанс Капитал - Финансовый консультант"	ведущий специалист Управления финансово- вого консалтинга
2006	2007	ООО Нефтегазовая компания "ИТЕРА"	советник
2007	2009	ОАО Нефтегазовая компания "Русс-Нефть"	директор Департамента проектов развития
2009	по наст. время	ОАО АФК «Система»	начальник Управления стратегии нефтеперера- ботки и сбыта

Доли в уставном капитале Общества не имеет.

9. 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 региональ- ному развитию
2009	2009	ОАО "Система - Инвест"	директор департамента эксплуатации ИТ
2009	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 было проведено 11 заседаний Совета директоров ОАО «Башкирнефтепродукт».

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 «Башкирнефтепродукт»;
- об утверждении Плана работы Совета директоров ОАО «Башкирнефтепродукт» на 2012 год;
- об утверждении бюджета Общества на 2012 год;
- об определении размера оплаты услуг аудитора Общества;
- об изменении организационной структуры Общества.
-

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

Членам Совета директоров Общества вознаграждение не выплачивается.

10.5. Информация о деятельности исполнительных органов.

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

Вознаграждение Генерального директора Общества состоит из:

- ежемесячного должностного оклада, устанавливаемый в соответствии с трудовым договором;
- премии, выплачиваемые за выполнение финансовых ключевых показателей эффективности.
- дополнительное вознаграждение согласно положению о программе долгосрочного материального поощрения.

Коллегиальный исполнительный орган – Уставом Общества не предусмотрен.

10.6. Информация о деятельности Ревизионной комиссии.

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общее собрание акционеров избирает ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек.

Лица, избранные в состав ревизионной комиссии могут переизбираться неограниченное число раз.

Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

10.6.1. Состав Ревизионной комиссии.

Состав ревизионной комиссии за отчетный год, избранный 23 июня 2011 года годовым общим собранием акционеров ОАО «Башкирнефтепродукт»:

Данилюк Ирина Ростиславовна
Карповская Светлана Амрановна
Усманов Тимур Хамитович

10.6.2. Итоги проведенных проверок:

Ревизионной комиссией не было отмечено существенных недостатков в отражении финансовых показателей деятельности Общества, случаев заметного несоблюдения существенных внешних или внутренних требований, фактов ведения финансово-хозяйственной деятельности с существенным нарушением интересов Общества и его учредителей или значительных нарушений обязательств перед контрагентами.

Ревизионная комиссия подтверждает, что бухгалтерская отчетность Общества за 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, в отчетный период не принималось.

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

В отчетном периоде акций в распоряжение Общества не поступало.

10.10. Информация об использовании фонда акционирования работников Общества.

В Обществе фонд акционирования работников не создавался.

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

Дочерних и зависимых обществ эмитент не имеет.

10.12. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения:

В ОАО «Башкирнефтепродукт» официально не утвержден кодекс корпоративного поведения. В осуществлении своей деятельности Общество принимает во внимание стандарты корпоративного управления, рекомендованные к применению в соответствии с распоряжением ФКЦБ России № 421/р от 04.04.2002 г. («О рекомендации к применению кодекса корпоративного поведения»).