

Проект

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

Советом директоров

ОАО АНК «Башнефть»

Протокол №26 от 19.05.2010 г.

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«АКЦИОНЕРНАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ «БАШНЕФТЬ»
ЗА 2009 ГОД**

Президент
ОАО АНК «Башнефть»

_____ В.Г. Хорошавцев

_____ 2010 г.

Главный бухгалтер
ОАО АНК «Башнефть»

_____ А.Ю. Лисовенко

_____ 2010 г.

I. Сведения об Обществе

1.1. Полное фирменное наименование.

Открытое акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть»

1.2. Место нахождения и почтовый адрес.

Российская Федерация, Республика Башкортостан, 450008, г. Уфа, ул. К. Маркса, д. 30

1.3. Дата государственной регистрации Общества.

Зарегистрировано Постановлением Главы администрации Кировского района г. Уфы N 60 от 13.01.1995г.

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика: 0274051582.

1.5. Количество акционеров, зарегистрированных в реестре.

Количество акционеров, зарегистрированных в реестре по состоянию на 31.12.2009г.: 11 869

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

1. Закрытое акционерное общество «Депозитарно-Клиринговая Компания» (номинальный держатель)

Место нахождения: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б

2. «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО» ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО (номинальный держатель)

Место нахождения: 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 36

3. «ДОЙЧЕ БАНК» Общество с ограниченной ответственностью (номинальный держатель)

Место нахождения: 129090, г. Москва, ул. Щепкина, д. 4

4. Закрытое акционерное общество Коммерческий банк «СИТИБАНК» (номинальный держатель)

Место нахождения: 125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 8-10

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 Фирма «ДДМ-Аудит»;

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

- лицензия № Е 001564 выдана 6.09.2002г. Министерством финансов РФ.

1.7. Информация о реестродержателе Общества.

- Открытое акционерное общество «Центральная регистра тура»;
- место нахождения: Республика Башкортостан, 450029, г. Уфа, ул. Ульяновых, 71/1;
- почтовый адрес: 450000, г. Уфа-центр, а/я 1277;
- лицензия № 10-000-1-00283 выдана 4.02.2003г. Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг РФ.

1.8. Филиалы и представительства Общества.

- «Башнефть-Янаул»
Место нахождения: 452800, Республика Башкортостан, г. Янаул, ул. Советская, 21
- «Башнефть-Уфа»
Место нахождения: 450511, Республика Башкортостан, Уфимский район, п. Курасково
- «Башнефть-Ишимбай»
Место нахождения: 453210, Республика Башкортостан, г. Ишимбай, ул. Геологическая, 26
- «Башминералресурс»
Место нахождения: 450511, Республика Башкортостан, Уфимский район, п. Курасково
- Представительство в г. Москва
Место нахождения: 125047, г. Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 5

1.9. Положение Общества в отрасли.

Топливо-энергетическому комплексу (ТЭК) принадлежит ведущая роль в экономике России. Устойчивая и динамичная работа отраслей ТЭК вносит решающий вклад в ускорение процессов экономического роста в стране. Достижение высоких темпов роста ВВП непосредственно зависит от успешной реализации «Энергетической стратегии России на период до 2030 года» (ЭС-2030), целью которой является максимально эффективное и рациональное использование топливно-энергетических ресурсов при неуклонном развитии минерально-сырьевой базы и создании качественной и стабильной правовой базы недропользования.

В последнее время проводится большая работа по оценке минерально-сырьевой базы всех видов полезных ископаемых, анализу эффективности использования выданных лицензий и лицензированию новых участков через конкурсы и аукционы. Россия в целом по-прежнему обладает мощной сырьевой базой углеводородов – первое место в мире по запасам газа и восьмое по запасам нефти. В соответствии с ЭС-2030 на период до 2030 года добыча нефти вместе с конденсатом должна превысить 530 млн. тонн в год.

ОАО АНК «Башнефть» по уровню добычи нефти находится на девятом месте среди вертикально-интегрированных нефтедобывающих компаний России. Компания «Башнефть» разрабатывает свыше 170 месторождений, основная часть которых находится на поздней, завершающей стадии разработки. По объему бурения и вводу новых скважин Компания занимает 8 место. В целях повышения конкурентоспособности башкирской нефти и снижения темпа падения добычи нефти, Компания использует современные технологии строительства скважин и методы увеличения нефтеотдачи пластов на разрабатываемых месторождениях, оптимизирует систему управления производством, повышает производительность труда на всех этапах производства, внедряет энергосберегающие мероприятия. С целью увеличения сырьевой базы в последние годы Компания активно работает над поиском и разведкой новых месторождений нефти как в Башкортостане, так и в других регионах России. В 2009 году Компанией добыто более 12 млн. тонн нефти, 369 млн.кубических метров газа.

1.10. Приоритетные направления деятельности Общества.

ОАО АНК «Башнефть» - крупный многоотраслевой производственно – технологический комплекс Республики Башкортостан, деятельность которого охватывает все аспекты нефтяного бизнеса от геологоразведки и добычи до маркетинга, производства и реализации продукции.

Основными видами деятельности ОАО АНК «Башнефть» являются:

- Геологоразведочные работы на нефть и газ;
 - Разработка нефтяных и газовых месторождений;
 - Добыча, сбор, подготовка и транспортировка нефти;
 - Добыча, сбор природного и попутного газа, производство продукции его переработки;
 - Строительно-монтажные, ремонтно-строительные и дорожные работы;
 - Обустройство нефтяных и газовых месторождений;
 - Реализация нефти, нефтепродуктов и продуктов нефтехимии на внутреннем рынке;
 - Экспорт нефти, нефтепродуктов, продуктов нефтехимии;
 - Производство нефтепродуктов, промышленных газов, теплоэнергии, электроэнергии;
 - Услуги производственного характера по всем видам деятельности, прокат оборудования;
 - Капитальный ремонт нефтяных и газовых скважин, машин и оборудования;
 - Производство оборудования, запасных частей и материалов;
 - Торгово-посредническая и сбытовая деятельность;
 - Научно-исследовательская, опытно и проектно-конструкторская деятельность;
- Маркетинговая и инвестиционная деятельность.

1.11. Перспективы развития Общества.

В целях оптимизации себестоимости и повышения уровня добычи нефти ОАО АНК «Башнефть» планирует применять передовые отечественные технологии при разработке нефтяных месторождений, обрабатывать современные методы увеличения нефтеотдачи пластов на разрабатываемых месторождениях. Компания продолжает работу по оптимизации системы управления производством, повышению производительности труда на всех этапах производства и планирует обеспечить добычу нефти на уровне не менее 13,2 млн. тонн. Одним из важнейших направлений стратегии компании остается прирост добычи нефти из мелких новых месторождений и контроль падения добычи на крупных старых месторождениях. ОАО АНК «Башнефть» ищет способы экономии затрат, рачительного расходования всех видов ресурсов и добивается эффективной работы производства. Главными составляющими технической политики служат создание на каждом месторождении оптимальной системы разработки, управление заводнением и обеспечение экологической безопасности объектов нефтедобычи и всех элементов нефтедобывающего производства. С целью воспроизводства сырьевой базы Компания ведёт геологоразведку на территории РБ и ХМАО.

1.12. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.

Основные факторы риска, влияющие на деятельность Компании, связаны с геологическими особенностями разработки месторождений, что отражается на дебите скважин, и, следовательно, на возможных объемах добычи нефти и газа, а также с изменяющимися экономическими условиями реализации продукции.

Основными факторами, влияющими на размер выручки от продаж, и соответственно, на размер прибыли от основной деятельности являются: цена нефти, налог на добычу полезных ископаемых и таможенная пошлина.

Экономическая ситуация в нефтяном комплексе Российской Федерации в 2009 году

складывалась под влиянием значительного колебания мировых цен на нефть: при среднегодовом значении 60,74 \$/баррель нефти сорта Юралс в январе цена нефти составляла 42,28 \$/баррель (-30% от среднегодовой), к ноябрю достигла максимальной годовой отметки 75,94 \$/баррель (+25% от среднегодовой). При этом курс доллара к рублю в течение года заметно упал с 35,76 руб./\$ в феврале до 28,98 руб./\$ в ноябре, то есть на 23,4%.

Колебание цен на внешнем рынке отражается на изменении экспортной пошлины и налога на добычу полезных ископаемых.

Среднее значение экспортной пошлины за год составило 179,3 \$/т, при этом в январе пошлина составляла 119,1 \$/т, а в декабре 2009 года достигла 271 \$/т.

Расчетная ставка НДС по нефти изменялась с 1380,52 руб./т в январе до максимального значения на тонну нефти в размере 2835,62 руб. в ноябре 2009 года. В среднем за год НДС составил 2 298,82 рублей на тонну. Использование коэффициента выработанности на месторождениях с выработанностью выше 80% позволило снизить налоговую нагрузку в среднем по отчетному году до 1826 руб. на 1 тонны товарной нефти. В структуре затрат на добычу нефти НДС составил 47 %.

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:

№	Стороны сделки	Предмет сделки	Сумма сделки, руб.	Орган, принявший решение об одобрении сделки
1	2	3	4	7
1	ОАО АНК «Башнефть» - Потенциальные приобретатели облигаций	Размещение облигаций ОАО АНК «Башнефть» серии 01, 02, 03	50 000 000 000,00	Общее собрание акционеров

1.14. 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	Сумма сделки, руб.	Лица, заинтересованные в совершении сделки	Орган, принявший решение об одобрении сделки
1	2	3	4	6	7
1	ОАО АНК «Башнефть» (покупатель) - ОАО АФК «Система» (продавец)	Покупка акций ОАО «УНПЗ», ОАО «Новойл», ОАО «Уфанефтехим», ОАО «Уфаоргсинтез», ОАО «Башкирнефтепродукт»	41 133 737 000,00	ОАО АФК «Система»	Общее собрание акционеров
2	ОАО АНК	Выдача	3 000 000,00 -	ОАО АФК	Общее собрание

№	Стороны сделки	Предмет сделки	Сумма сделки, руб.	Лица, заинтересованные в совершении сделки	Орган, принявший решение об одобрении сделки
1	2	3	4	6	7
1	ОАО АНК «Башнефть» (покупатель) - ОАО АФК «Система» (продавец)	Покупка акций ОАО «УНПЗ», ОАО «Новойл», ОАО «Уфанефтехим», ОАО «Уфаоргсинтез», ОАО «Башкирнефтепродукт»	41 133 737 000,00	ОАО АФК «Система»	Общее собрание акционеров
	«Башнефть» (заемщик)- ООО «Геонефть» (поручитель) Потенциальные приобретатели, владелец (владелец) облигаций серии 01, серии 02 и серии 03 (Займодавцы)	поручительства перед Займодавцами – владельцами облигаций ОАО АНК «Башнефть» за исполнение Заемщиком его обязательств по выплате владельцам Облигаций их номинальной стоимости (основной суммы долга), выплате причитающихся процентов (купонного дохода)	сумма оплаты по договору о выдаче Поручительства; Размер предоставляемого Поручителем обеспечения по облигациям серии 01, серии 02 и серии 03 до 70 000 000 000 руб.	«Система»	акционеров
3	ОАО АНК «Башнефть» (заказчик) ОАО «Система-Инвест» (исполнитель)	Возмездное оказание услуг	117 341 560,00	ОАО «Система-Инвест», Граханцев Н.М., Алмакаев Р.Ф., Гончарук А.Ю., Дроздов С.А.	Совет директоров
4	ОАО АНК «Башнефть» -ОАО АКБ МБРР	Размещение средств во вклад (Депозит)	13 808 219,18	ОАО АФК «Система», Буянов А.Н.	Совет директоров
5	ОАО «Башкирэнерго» (филиал «Энергосвязь») ОАО АНК «Башнефть»	Услуги связи	До 2 000 000 000,00	ОАО АФК «Система» Аbugов А.В., Буянов А.Н., Дроздов С.А., Корсик А.Л.	Совет директоров
6	ОАО «КОМСТАР-Объединенные ТелеСистемы» ОАО АНК «Башнефть»	Услуги связи	401 408,00	ОАО АФК «Система», Гончарук А.Ю.	Совет директоров
7	ОАО «УНПЗ» ОАО АНК «Башнефть»	Услуги связи	До 2 000 000 000,00	ОАО АФК «Система», Хорошавцев В.Г.	Совет директоров
8	ОАО «Система-Инвест» ОАО АНК «Башнефть»	Оказание юридических услуг	79 345 560,00	ОАО АФК «Система»	Совет директоров
9	ОАО АНК «Башнефть» - ОАО «Система-	Аренда объектов недвижимого имущества	До 2 000 000 000,00	ОАО АФК «Система»	Совет директоров

№	Стороны сделки	Предмет сделки	Сумма сделки, руб.	Лица, заинтересованные в совершении сделки	Орган, принявший решение об одобрении сделки
1	2	3	4	6	7
1	ОАО АНК «Башнефть» (покупатель) - ОАО АФК «Система» (продавец)	Покупка акций ОАО «УНПЗ», ОАО «Новойл», ОАО «Уфанефтехим», ОАО «Уфаоргсинтез», ОАО «Башкирнефтепродукт»	41 133 737 000,00	ОАО АФК «Система»	Общее собрание акционеров
	Инвест»				
10	ОАО АНК «Башнефть» - ОАО «Система-Инвест»	Аренда объектов движимого имущества	До 2 000 000 000,00	ОАО АФК «Система»	Совет директоров
11	ОАО АНК «Башнефть» - ОАО «Уфаоргсинтез»	Продажа нефтехимической продукции	До 2 000 000 000,00	ОАО АФК «Система», Хорошавцев В.Г.	Совет директоров
12	ОАО АНК «Башнефть» - ОАО «Башкирэнерго»	Покупка продукции	3 535 137,9	ОАО АФК «Система», Абугов А.В., Буянов А.Н., Дроздов С.А., Корсик А.Л.	Совет директоров
13	ОАО АНК «Башнефть» - ЗАО «Инвестсвязь-холдинг» Договор №БНФ/н/8/1979/09/ПРЧ	Предоставление в лизинг а/м	6 700 509,43	ОАО АФК «Система»	Совет директоров

II. Финансово-хозяйственная деятельность Общества.

2.1. Характеристика деятельности Общества за отчетный год.

В 2009 году ОАО АНК «Башнефть» добыто более 12 млн. тонн нефти. Из общего объема 553,4 тыс.т. нефти добыто на территории Ханты-Мансийского автономного округа.

Добыча газа составила 368,9 млн. м³, из них 46,1 млн. м³ природного газа.

Пробурено 256 тысяч метров горных пород и сданы в эксплуатацию 167 скважин.

За 2009 год освоено 7,99 млрд. рублей капитальных вложений (без НДС). Основная масса капитальных вложений- 3,18 млрд. рублей (40%) приходится на бурение, 1,85 млрд. рублей (23,2 %) направлено на промышленное строительство, 2,96 млрд. руб. на приобретение оборудования не входящего в сметы строек.

За отчетный период произведено товарной продукции в действующих ценах на 122,5 млрд. рублей, что на 45,4 % больше по сравнению с прошлым годом.

В 2009 году общая поставка нефти ОАО АНК «Башнефть» составила 7,67 млн. тонн. Из них на экспорт поставлено 1,9 млн. тонн, на внутренний рынок 5,8 млн. тонн. Кроме того, направлено на переработку по давальческой схеме 4,2 млн. тонн нефти.

По итогам работы за 2009 год ОАО АНК «Башнефть» получено прибыли до налогообложения в размере 20,3 млрд. рублей (+27,8 % к уровню 2008 года).

За год Компанией внесено налоговых платежей и взносов в бюджеты всех уровней и

во внебюджетные фонды суммарно 28,25 млрд. рублей, кроме того оплачено таможенной пошлины в размере 18,6 млрд.руб., что составляет, соответственно, 20,3 % и 13,4% от полученной Компанией выручки. Текущие налоговые платежи и сборы уплачивались в течение 2009 года в полном объеме.

2.2. Основные показатели финансовой деятельности общества за отчетный год.

2.2.1. Основные положения учетной политики.

Бухгалтерский учет и бухгалтерская отчетность за 2009 год сформированы в соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете», положениями по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности исходя из правил, утвержденных действующим законодательством Российской Федерации, и Учетной политикой ОАО «АНК «Башнефть», утвержденной приказом № 592 от 29.12.2007 г. в редакции приказов о внесении изменений (дополнений) №№ 608 от 29.12.2008 и 162 от 29.05.2009 г.

Сводная бухгалтерская отчетность по Компании сгруппирована по отчетным сегментам:

- а) доходы (расходы) от продажи нефти;
- б) доходы (расходы) от аренды имущества;
- в) доходы (расходы) от продажи нефтепродуктов, выработанных в процессе промышленной переработки нефти;
- г) доходы (расходы) от продажи прочих видов продукции (полезных ископаемых), результатов выполненных работ, оказанных услуг.

Бухгалтерский учет и бухгалтерская отчетность по организации сформированы с применением следующих методов (особенностей):

1. Выручка от реализации готовой продукции, товаров, результатов выполненных работ и оказанных услуг, имущественных прав сформирована в денежном выражении по методу «начисления» - на момент передачи на возмездной (безвозмездной) основе права собственности на товары, результатов выполненных работ, оказанных услуг, имущественных прав;

2. Расходы от обычных видов деятельности сформированы в отчетности по методу начисления.

3. Оценка материально-производственных запасов при их выбытии производилась методами:

«по средней себестоимости» - при отпуске добытых полезных ископаемых, нефтепродуктов собственного производства, покупной нефти в производство и (или) иных целях;

«по себестоимости каждой единицы (партии)» - при отпуске других видов готовой продукции, материальных ценностей, бывших в употреблении, в производство и (или) иных целях;

«по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО)» - при отпуске покупных материально-производственных запасов в производство и (или) иных целях, также при отпуске продуктов питания в пунктах общественного питания детских оздоровительных лагерей, баз отдыха в бухгалтерском учете ХИК «КРиП».

4. Резервы под условные обязательства, по сомнительным долгам, под снижение стоимости материальных ценностей в бухгалтерском учете не создавались;

5. Применялся линейный метод:

-начисления амортизации объектов основных средств и нематериальных активов;

-списания расходов на НИОКР;

-списания стоимости спецодежды (специнструмента и т.п.), переданной в эксплуатацию,

срок полезного использования которой составил более 12 месяцев;

6. Материально-производственные запасы принимались к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости с использованием счета 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей»;

7. Расходы, учтенные на счете 26 «Общехозяйственные расходы», списаны в дебет счетов 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательные производства» и 29 «Обслуживающие производства и хозяйства» методом распределения пропорционально суммам фактически произведенных прямых затрат.

Распределение между объектами учета счетов 23 «Вспомогательные производства», 29 «Обслуживающие производства и хозяйства» производилось в случае, если вспомогательные производства и (или) обслуживающие производства и хозяйства производили изделия, выполняли работы и оказывали услуги на сторону.

Суммы общехозяйственных расходов не распределялись на субсчета:

23.34 «Сбор, обработка и реализация металлолома»,

23.54 «Расходы по ликвидации объектов основных средств»,

23.50 «Расходы по хранению материальных ценностей на складах»,

23.58 «Расходы на демонтаж и др. по основным средствам, списанным в предыдущие годы»,

23.65 «Расходы по ликвидации объектов незавершенного строительства», др.

8. Переход от бухгалтерской прибыли к налогооблагаемой прибыли осуществлялся через показатели ПНО(А), ОНА, ОНО, исчисленные в соответствии с ПБУ 18/02;

9. Налогообложение деятельности ОАО «АНК «Башнефть» осуществлялось в соответствии с принципами, установленными законодательством РФ о налогах и сборах;

10. В бухгалтерском учете Управления Компании по состоянию на конец отчетного года произведена переоценка состоящих на балансе ценных бумаг сторонних организаций, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг.

Переоценка состоящих на балансе Компании ценных бумаг сторонних организаций, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, не производилась.

При списании ценных бумаг с баланса организации их оценка производилась способом «по первоначальной стоимости каждой единицы».

11. Калькулирование себестоимости продукции переработки попутного нефтяного газа определен двумя переделами (стадиями) (УПНГ, ГФУ), каждый из которых выделен в отдельный объект учета;

12. Распределение суммы расходов по промышленной переработке углеводородного сырья, нефтепродуктов и продукции нефтехимии на давальческой основе производилось с применением показателей:

условного коэффициента, определенного как отношение действующей рыночной цены конкретного продукта (без акциза и налогов) к цене базового продукта (без акциза и налогов),

условного количества продуктов, определенного как произведение фактического количества на условный коэффициент,

условного количества выработанных всех видов продуктов, определенного суммированием условного количества по конкретным продуктам.

2.2.2. Счет прибылей и убытков Общества за 2009 год.

Показатель	За отчетный период, тыс. руб.
Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных	139 135 028

обязательных платежей)	
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	94 977 806
Валовая прибыль	44 157 222
Коммерческие расходы	24 644 044
Прибыль от продаж	19 513 178
Проценты к получению	340 306
Проценты к уплате	-
Доходы от участия в других организациях	117 093
Прочие доходы	65 145 736
Прочие расходы	64 782 685
Прибыль до налогообложения	20 333 628
Текущий налог на прибыль	2 241 964
Доначисление налоговых санкций и иные обязательные платежи в соответствии с налоговым законодательством	148 755
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль отчетного периода)	16 199 718

2.2.3. Сведения о резервном фонде Общества.

Резервный фонд создан в предусмотренном Уставом размере (15% от уставного капитала) в сумме 30 719 тысяч руб. Резервный фонд не расходовался.

2.2.4. Сведения о чистых активах Общества.

№ п/п	Показатели	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009
1.	Сумма чистых активов (тыс. руб.)	76 662 745	80 495 714	93 673 708
2.	Уставный капитал (тыс. руб.)	204 792	204 792	204 792
3.	Резервный фонд (тыс. руб.)	30 719	30 719	30 719
4.	Отношение чистых активов к уставному капиталу (стр.1/стр.2) (%)	374,35	393,06	457,41
5.	Отношение чистых активов к сумме уставного капитала и резервного фонда (стр.1/(стр.2+стр.3)) (%)	325,52	341,79	397,75

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

Фонды не создавались.

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	тыс.руб.	
		На начало года	На конец года
1.	Долгосрочные обязательства, в т.ч.	-	50 000 000
1.1	Займы и кредиты	-	50 000 000
1.2	Прочие долгосрочные обязательства	-	
2.	Краткосрочные обязательства, в т.ч.	6 063 562	23 839 503
2.1	Займы и кредиты	-	-
2.2	Кредиторская задолженность, в т.ч.	6 063 562	23 839 503
2.2.1	Поставщикам и подрядчикам	2 789 277	7 016 703
2.2.2	Задолженность перед персоналом организации	278 865	416 553
2.2.3	Задолженность перед дочерними и зависимыми обществами	-	-
2.2.4	Задолженность перед бюджетом	2 713 024	4 110 533
2.2.5	Авансы полученные	29 062	8 907 473
2.2.6	Прочие кредиторы	253 334	3 388 241
3.	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	6 999 806	-
4.	Общая сумма кредиторской задолженности (стр.1+2+3)	13 063 368	73 839 503

2.2.8. Сведения о дебиторской задолженности.

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

№ п/п	Показатель	На начало года	На конец года
1.	Краткосрочная дебиторская задолженность, в т.ч.	9 228 561	23 780 450
1.1.	Задолженность акционеров по взносам в уставный капитал	-	-
2.	Долгосрочная дебиторская задолженность	540 301	475 743
3.	Общая сумма дебиторской задолженности (стр.1+2)	9 768 862	24 256 193

2.3. Исполнение сметы распределения прибыли за 2009 год.

млн.руб.

№ п/п	Направление затрат	План	Факт
1.	Дивиденды	3,5	16 199, 718
	ВСЕГО:	3,5	16 199,718

За счет нераспределенной прибыли прошлых лет:

млн.руб.

№ п/п	Направление затрат	План	Факт
1.	Производственное капитальное строительство, техническое перевооружение и развитие производства	2 306	1 764,774
2.	Долгосрочные финансовые вложения, в том числе: - вклад в УК ООО «Башнефть-Добыча» - переоценка акций ОАО «Уфанефтехим», Сбербанк России ОАО, уценка акций ОАО Уфаоргсинтез», ОАО «Башкирэнерго»		1 537,153 0,100 1 537,053
3.	Дивиденды		6 255,773
	ВСЕГО:	2 306	9 557,7

Размер дивидендов

Совет директоров ОАО АНК «Башнефть» рекомендует:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2009 года в размере 109,65 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в срок не позднее 31 декабря 2010 года. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2009 года в размере 109,65 рублей на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме в срок не позднее 31 декабря 2010 года.

III. Корпоративные действия

3.1. Уставный капитал.

Уставный капитал на 01.01.2010 г. составляет 204 792 440 рублей.

№ п/п	Вид ценной бумаги	Размещенные акции		В том числе	
		Количество (штук)	Сумма по номиналу (руб.)	Полностью оплаченные (штук)	Частично оплаченные, по номиналу (руб.)
1.	Обыкновенные акции	170 169 754	170 169 754	170 169 754	-
1.1	В т.ч. зачисленные на баланс	-	-	-	-
2.	Привилегированные акции	34 622 686	34 622 686	34 622 686	-
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	
		Количество (штук)	Сумма по номиналу (руб.)
1	Обыкновенные акции	4 985 400 000	4 985 400 000
2	Привилегированные акции	1 014 600 000	1 014 600 000

3.2. Сведения о доходах по ценным бумагам Общества.

Динамика дивидендных выплат по акциям общества за ряд лет

№ п/п	Вид ценной бумаги	2006 год		2007 год		2008 год	
		Сумма (руб.)	Процент к номиналу	Сумма (руб.)	Процент к номиналу	Сумма (руб.)	Процент к номиналу
1.	Обыкновенная акция	25,80	2 580	16,31	1 631	48,82	4 882

2.	Привилегированная акция	25,80	2 580	16,31	1 631	48,82	4 882
----	-------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

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

25 ноября 2009г. было проведено внеочередное общее собрание акционеров ОАО АНК «Башнефть» в форме собрания - совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

Повестка дня внеочередного общего собрания:

- 1) Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО АНК «Башнефть».
- 2) Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ОАО АНК «Башнефть».
- 3) Избрание членов Совета директоров ОАО АНК «Башнефть».
- 4) Досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии ОАО АНК «Башнефть».
- 5) Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО АНК «Башнефть».
- 6) Утверждение Устава ОАО АНК «Башнефть» в новой редакции.
- 7) Утверждение Положения об общем собрании акционеров ОАО АНК «Башнефть» в новой редакции.
- 8) Утверждение Положения о Совете директоров ОАО АНК «Башнефть» в новой редакции.
- 9) Утверждение Положения о Правлении ОАО АНК «Башнефть».
- 10) Утверждение Положения о Президенте ОАО АНК «Башнефть».
- 11) Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ОАО АНК «Башнефть» в новой редакции.

26 ноября 2009г. было проведено внеочередное общее собрание акционеров ОАО АНК «Башнефть» в заочной форме.

Повестка дня внеочередного общего собрания:

- 1) Об одобрении крупной сделки (группы взаимосвязанных сделок) по размещению Открытым акционерным обществом «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» облигаций.
- 2) Об одобрении крупной сделки с Обществом с ограниченной ответственностью «Геонефть», одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (выдача поручительства Открытому акционерному обществу «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» Обществом с ограниченной ответственностью «Геонефть»).
- 3) Об одобрении крупной сделки (группы взаимосвязанных сделок) по приобретению Обществом облигаций по требованию их владельцев.

1 декабря 2009г. было проведено внеочередное общее собрание акционеров ОАО АНК «Башнефть» в заочной форме.

Повестка дня внеочередного общего собрания:

- 1) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по покупке у ОАО АФК «Система» акций открытого акционерного общества «Уфимский нефтеперерабатывающий завод», открытого акционерного общества «Ново-Уфимский нефтеперерабатывающий завод», открытого акционерного общества «Уфанефтехим», открытого акционерного общества «Уфаоргсинтез», открытого акционерного общества

«Башкирнефтепродукт».

3.4. Информация о деятельности Совета директоров.

3.4.1. Персональный состав Совета директоров.

Персональный состав Совета директоров за отчетный год, избранный 30 июня 2009 года годовым общим собранием акционеров ОАО АНК «Башнефть»:

1. Абугов Антон Владимирович – 1976 г.р., в 1998 году окончил Академию народного хозяйства при Правительстве РФ. Первый Вице-президент - Руководитель Комплекса стратегии и развития ОАО АФК «Система». Доли в уставном капитале Общества *не имеет*.

2. Алмакаев Руслан Федорович – 1963 г.р., в 1994 году окончил Харьковский государственный педагогический университет, в 2003 году - Краснодарский государственный университет. Вице-президент - Руководитель Комплекса экономической и информационной безопасности ОАО АФК «Система». Доли в уставном капитале Общества *не имеет*.

3. Бусаров Игорь Геннадьевич – 1963 г.р., в 1986 году окончил Московский физико-технический институт. Директор департамента активных операций Комплекса финансов и инвестиций ОАО АФК «Система». Доли в уставном капитале Общества *не имеет*.

4. Вознесенский Максим Александрович – 1966 г.р., в 1987 году окончил Тюменское высшее военно-инженерное командное училище, в 2005г. - Российскую академию государственной службы при Президенте РФ. Заместитель генерального директора по корпоративному развитию ОАО «Система-Инвест». Доли в уставном капитале Общества *не имеет*.

5. Гончарук Александр Юрьевич – 1956 г.р., в 1978 году окончил Севастопольское Высшее Военно-морское инженерное училище, в 1987 году - Военно-Морскую Академию им. А.А. Гречко. Член Совета директоров ОАО АФК «Система». Доли в уставном капитале Общества *не имеет*.

6. Граханцев Николай Михайлович – 1947 г.р., в 1971 году окончил Московский ордена Трудового Красного Знамени институт нефтехимической и газовой промышленности им. И.М. Губкина. Генеральный директор ОАО АНК «Башнефть». Доли в уставном капитале Общества *не имеет*.

7. Дроздов Сергей Алексеевич – 1970 г.р., в 1993 году окончил Государственную академию управления им. С. Орджоникидзе. Старший Вице-президент - Руководитель Имущественного Комплекса ОАО АФК «Система». Доли в уставном капитале Общества *не имеет*.

8. Хорошавцев Виктор Геннадьевич – 1953 г.р., в 1976 году окончил Ижевский механический институт. Президент ОАО АНК «Башнефть». Доли в уставном капитале Общества *не имеет*.

9. Широких Вячеслав Александрович – 1974 г.р., в 1997 году окончил Удмуртский Государственный Университет. Директор департамента финансов ОАО «Система-Инвест». Доли в уставном капитале Общества *не имеет*.

Внеочередным общим собранием акционеров Общества (Протокол №19 от 09.12.2009г.) были досрочно прекращены полномочия членов Совета директоров и избраны

члены Совета директоров в составе:

1. Абугов Антон Владимирович - 1976 г.р., в 1998 году окончил Академию народного хозяйства при Правительстве РФ. Первый Вице-президент - Руководитель Комплекса стратегии и развития ОАО АФК «Система». Доли в уставном капитале Общества *не имеет*.

2. Алмакаев Руслан Федорович - 1963 г.р., в 1994 году окончил Харьковский государственный педагогический университет, в 2003 году - Краснодарский государственный университет. Вице-президент - Руководитель Комплекса экономической и информационной безопасности ОАО АФК «Система». Доли в уставном капитале Общества *не имеет*.

3. Буянов Алексей Николаевич - 1969 г.р., в 1992 году окончил Московский физико-технический институт. Старший Вице-президент - Руководитель Комплекса финансов и инвестиций ОАО АФК «Система». Доли в уставном капитале Общества *не имеет*.

4. Голдин Анна - 1963 г.р., окончила Университет Калифорнии в Беркли, Боалт Холл. Вице-президент по правовым вопросам - Руководитель юридического Комплекса ОАО АФК «Система». Доли в уставном капитале Общества *не имеет*.

5. Гончарук Александр Юрьевич - 1956 г.р., в 1978 году окончил Севастопольское Высшее Военно-морское инженерное училище, в 1987 году - Военно-Морскую Академию им. А.А. Гречко. Член Совета директоров ОАО АФК «Система». Доли в уставном капитале Общества *не имеет*.

6. Дроздов Сергей Алексеевич - 1970 г.р., в 1993 году окончил Государственную академию управления им. С. Орджоникидзе. Старший Вице-президент - Руководитель Имущественного Комплекса ОАО АФК «Система». Доли в уставном капитале Общества *не имеет*.

7. Корсик Александр Леонидович - 1956 г.р., в 1979 году окончил МВТУ им. Н.Э. Баумана. Старший Вице-президент - Руководитель Бизнес-Единицы «Топливо-энергетический комплекс» ОАО АФК «Система». Доли в уставном капитале Общества *не имеет*.

8. Меламед Леонид Адольфович - 1967 г.р., в 1992 году окончил Московскую медицинскую академию им. И.М. Сеченова. Президент ОАО АФК «Система». Доли в уставном капитале Общества *не имеет*.

9. Хорошавцев Виктор Геннадьевич - 1953 г.р., в 1976 году окончил Ижевский механический институт. Президент ОАО АНК «Башнефть». Доли в уставном капитале Общества *не имеет*.

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

За отчетный период было проведено 24 заседания Совета директоров ОАО «АНК «Башнефть», на которых были приняты следующие решения:

- 1) Об утверждении бизнес-плана ОАО АНК «Башнефть» на 2009 год
- 2) Об утверждении организационной структуры ОАО АНК «Башнефть»
- 3) Об утверждении регламента работы Совета директоров ОАО АНК «Башнефть»
- 4) Об участии в других организациях

- 5) О размещении облигаций серии 01, 02, 03
- 6) Об утверждении решений о выпуске облигаций серии 01, 02, 03
- 7) Об утверждении Проспекта ценных бумаг – облигаций серии 01, 02, 03
- 8) О досрочном прекращении полномочий Генерального директора и о назначении Генерального директора ОАО АНК «Башнефть»
- 9) О принятии рекомендаций в отношении обязательного предложения, полученного ОАО АНК «Башнефть» от ОАО АФК «Система»
- 10) О созыве внеочередных и годовых общих собраний акционеров
- 11) Об определении цены выкупа обществом у акционеров принадлежащих им акций ОАО АНК «Башнефть»
- 12) О назначении Корпоративного секретаря
- 13) Об образовании Комитетов Совета директоров
- 14) О формировании и персональном составе Правления ОАО АНК «Башнефть»
- 15) О консолидированных финансовых итогах деятельности и исполнения бюджета за 9 месяцев 2009г.
- 16) О плане работы Совета директоров и Комитетов ОАО АНК «Башнефть» на 2010 год
- 17) Об одобрении крупной сделки и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а также определение цены имущества в соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах»

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.

Президент общества – Хорошавцев Виктор Геннадьевич.

Хорошавцев Виктор Геннадьевич - 1953 г.р., в 1976 году окончил Ижевский механический институт. Доли в уставном капитале Общества *не имеет*.

Состав Правления, избранный Советом директоров ОАО АНК «Башнефть» 19.03.2010г.:

- 1) Хорошавцев Виктор Геннадьевич
- 2) Ганцев Виктор Александрович
- 3) Узденов Али Муссаевич
- 4) Дашевский Александр Владимирович
- 5) Курач Алексей Валерьевич
- 6) Андрейченко Кирилл Игоревич
- 7) Хоменко Роман Анатольевич
- 8) Панкратов Дмитрий Станиславович
- 9) Генш Руслан Недимович
- 10) Камалова Эльвира Рифовна
- 11) Калюжный Игорь Олегович
- 12) Гаязов Миннезинфир Зуфарович
- 13) Сидомонидзе Олег Юрьевич
- 14) Зубов Валентин Сергеевич

3.6. Информация о деятельности ревизионной комиссии.

3.6.1. Состав ревизионной комиссии.

Состав Ревизионной комиссии, избранный 30 июня 2009 года годовым общим собранием акционеров ОАО АНК «Башнефть»:

1. Гордеев Илья Владимирович
2. Кузнецова Екатерина Юрьевна
3. Лисовенко Алексей Юрьевич
4. Ситдикова Флюра Камяровна
5. Якимов Олег Анатольевич

Состав Ревизионной комиссии, избранный 25 ноября 2009 года внеочередным общим собранием акционеров ОАО АНК «Башнефть»:

1. Антонова Галина Михайловна
2. Гордеев Илья Владимирович
3. Карнов Михаил Дмитриевич
4. Кузнецова Екатерина Юрьевна
5. Фролов Дмитрий Евгеньевич

3.6.2. Итоги проведенных проверок:

Ревизионная комиссия работала в соответствии с Уставом ОАО АНК «Башнефть» (далее, «Общество») и Положением о Ревизионной комиссии Общества, утвержденным Общим собранием акционеров, в составе 5 человек: Гордеев И.В., Кузнецова Е.Ю., Лисовенко А.Ю., Ситдикова Ф.К., Якимов О. А.

Внеочередным общим собранием акционеров Общества (Протокол №19 от 09.12.2009 г.) были досрочно прекращены полномочия членов Ревизионной комиссии и избраны члены комиссии в составе: Антонова Г. М., Гордеев И. В., Карнов М. Д., Кузнецова Е. Ю., Фролов Д. Е.

За отчетный период работа Ревизионной комиссии велась в следующих направлениях:

- проверка правомочности решений Совета директоров и исполнительных органов Общества на предмет их соответствия Уставу и решениям Общего собрания акционеров;
- проверка достоверности данных, включенных в Годовой отчет Общества;
- контроль финансового состояния Общества.

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

1. Решения, принятые Советом директоров и исполнительными органами Общества за отчетный период находятся в пределах их компетенций и соответствуют Уставу Общества и решениям Общего собрания акционеров;
2. Бухгалтерский учет организован и ведется в соответствии с требованиями Закона Российской Федерации «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. Рассмотрев результаты работы Общества за 2009 год, Ревизионная комиссия отмечает стабильное финансовое состояние Общества:
 - Чистая прибыль в 2009 году составила 16 199,72 млн. руб.;
 - Величина чистых активов возросла с 80 495, 7 млн. руб. до 93 673,7 млн. руб.
 - Рост чистых активов характеризует положительную тенденцию в развитии Общества;

- Рентабельность основной деятельности в 2009 г. составила 16,31%;
- Дебиторская задолженность за 2009 г. увеличилась с 9 768, 9 млн. руб. до 24 256,2 млн. руб.;
- Кредиторская задолженность увеличилась с 6 063,5 млн. руб. до 73 839,5 млн. руб.

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

- коэффициент текущей ликвидности в 2009 г. составил 2,63%;
- коэффициент обеспеченности собственными средствами в 2009 г. составил - 0,20%.

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 за 2009 год, бухгалтерском балансе, отчете о прибылях и убытках за 2009 год и рекомендует Годовому общему собранию акционеров Общества утвердить Годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2009 год.

3.7. Изменение уставного капитала за отчетный год.

За отчетный период Уставный капитал не изменялся.

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

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

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

В отчетном периоде акций в распоряжение общества не поступало.

3.10. Информация об использовании фонда акционирования работников общества.

В обществе фонд акционирования работников не создавался.

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

Сведения о юридических лицах, доля ОАО АНК «Башнефть» в Уставных капиталах которых составляет не менее чем 20 %:

1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Башнефть-Добыча»

Место нахождения: 450045, РФ, РБ, г. Уфа-45

Доля ОАО АНК «Башнефть» в уставном капитале юридического лица: 100 %

2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Башнефть-Геопроект»

Место нахождения: 450006, г. Уфа, ул. Ленина, 86/1

Доля ОАО АНК «Башнефть» в уставном капитале юридического лица: 100 %

3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Геонефть»

Место нахождения: 460553, Оренбургская обл., Оренбургский р-н, с. Репино, ул.

Центральная, 17

Доля ОАО АНК «Башнефть» в уставном капитале юридического лица: 100 %

4. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Башнефть -Геострой»

Место нахождения: 450095, РФ, РБ, г. Уфа, ул. Чебоксарская, 62

Доля ОАО АНК «Башнефть» в уставном капитале юридического лица: 100 %

5. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Зирган»**

Место нахождения: **Республика Башкортостан, 453203, г. Ишимбай, ул. Геологическая, 26**

Доля ОАО АНК «Башнефть» в уставном капитале юридического лица: 100 %

6. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Башиминерал»**

Место нахождения: **450000 г. Уфа, ул. Айская, 46**

Доля ОАО АНК «Башнефть» в уставном капитале юридического лица: 100 %

7. Полное фирменное наименование: **Товарищество с ограниченной ответственностью «БаиМунай»**

Место нахождения: **480057, Республика Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Жандосова, 24, офис 45**

Доля ОАО АНК «Башнефть» в уставном капитале юридического лица: 100 %

8. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Гостиничный комплекс «Башкортостан»**

Место нахождения: **450000, г. Уфа, ул. Ленина, 25/29**

Доля ОАО АНК «Башнефть» в уставном капитале юридического лица: 79,87 %

9. Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Нефтяная судоходная компания»**

Место нахождения: **г. Санкт-Петербург, Канонерский остров, 27**

Доля ОАО АНК «Башнефть» в уставном капитале юридического лица: 70 %

10. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Башнефтеразведка»**

Место нахождения: **450096, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Шафиева, 44**

Доля ОАО АНК «Башнефть» в уставном капитале юридического лица: 60 %

11. Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «ИНМАН»**

Место нахождения: **453210 г. Ишимбай, ул. Первооткрывателей бакирской нефти, 2**

Доля ОАО АНК «Башнефть» в уставном капитале юридического лица: 54,91 %

12. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью совместное предприятие «Баитекс»**

Место нахождения: **450076, г. Уфа, ул. Коммунистическая, д. 40-б, к. 7-8**

Доля ОАО АНК «Башнефть» в уставном капитале юридического лица: 50 %

13. Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Белкамнефть»**

Место нахождения: **426004, РФ, УР, г. Ижевск, ул. Пастухова, 100**

Доля ОАО АНК «Башнефть» в уставном капитале юридического лица: 38,46 %

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

Место нахождения: 450029, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ульяновых, 74.

Доля ОАО АНК «Башнефть» в уставном капитале юридического лица: 55,58 %

15. Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Ново-Уфимский нефтеперерабатывающий завод»**

Место нахождения: 450037, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа

Доля ОАО АНК «Башнефть» в уставном капитале юридического лица: 61,57 %

16. Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Уфанефтехим»**

Место нахождения: 450045, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа

Доля ОАО АНК «Башнефть» в уставном капитале юридического лица: 47,18 %

17. Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Уфаоргсинтез»**

Место нахождения: 450037, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа

Доля ОАО АНК «Башнефть» в уставном капитале юридического лица: 51,49 %

18. Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Башкирнефтепродукт»**

Место нахождения: 450037, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа

Доля ОАО АНК «Башнефть» в уставном капитале юридического лица: 56,11 %

3.12. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.

	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается / не соблюдается	Примечание
	Общее собрание акционеров		
1	Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно делаться не менее чем за 20 дней его проведения, если законодательством не предусмотрен больший срок	Соблюдается	Данная норма внесена в устав Общества
2	Порядок сообщения о проведении общего собрания акционеров должен обеспечивать акционерам возможность надлежащим образом подготовиться для участия в нем	Соблюдается	Сообщение о собрании направляется акционерам по почте и публикуется в газетах «Республика Башкортостан» «Башкортостан»
3	Наличие у акционеров, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов, возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	Соблюдается	Акционеры вправе ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров. Такая возможность предусмотрена Положением об Общем собрании акционеров
4	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей	Соблюдается	Акционеры вправе ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению

	предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров		при подготовке к проведению общего собрания акционеров по адресам, указанным в сообщении, также получить по указанным адресам копии всех материалов
5	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, - достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	Соблюдается	Требования подтвердить свои права документально кроме выписки со счета депо к акционерам не предъявляются. Предусмотрено положением об общем собрании акционеров ОАО АНК «Башнефть» (утв. Общим собранием акционеров ОАО АНК «Башнефть» Протокол № 19 от 25.11.2009г.)
6	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Соблюдается	Регламентируется Положением об общем собрании акционеров
Работа Совета директоров			
1	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается	Компетенция Совета директоров в соответствии с уставом Общества включает в себя: «определение приоритетных направлений деятельности Общества, определение стратегии развития Общества, утверждение годовых бюджетов (финансовых планов) Общества, рассмотрение основных направлений деятельности и стратегии развития дочерних обществ»
2	Наличие права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	Соблюдается	К компетенции Совета директоров относятся вопросы: назначение Президента Общества; определение количественного состава Правления, избрание его членов; утверждение условий договора с Президентом и с членами Правления Общества; досрочное прекращение полномочий

			Президента Общества и членов Правления Общества, утверждение принципов оценки работы и системы вознаграждений, а также осуществление контроля за деятельностью высших должностных лиц Общества, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Президента Общества
3	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами Правления	Соблюдается	В соответствии с уставом Общества условия контракта с Президентом и членами Правления Общества утверждаются Советом директоров
4	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается	Общество предприняло усилия по изучению этого вопроса и не располагает информацией о подобных правонарушениях, допущенных членами его Совета директоров
5	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
6	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Соблюдается	Положение о Совете директоров определяет, что его заседания проводятся как правило не реже одного раза в месяц. За отчетный период проведено 24 заседания совета директоров
7	Проведение заседаний совета	Соблюдается	За отчетный период проведено

	директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель		24 заседания совета директоров
8	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Соблюдается	Порядок проведения заседаний Совета директоров устанавливается «регламентом работы Совета директоров ОАО АНК «Башнефть»
9	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций	Соблюдается	Предусмотрено в Положении о Совете директоров. Информационное обеспечение достигается посредством участия в заседаниях Совета директоров вице-президентов и иных должностных лиц Общества
10	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию	Соблюдается	В Обществе создан комитет совета директоров по стратегии
11	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	Соблюдается	В Обществе создан комитет совета директоров по бюджету и аудиту
12	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	Соблюдается	В Обществе создан комитет совета директоров по назначениям и вознаграждениям. Функции комитета определены в Положении о комитете по назначениям и вознаграждениям.
13	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Соблюдается	
14	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Соблюдается	В Обществе утверждены Положения о комитетах Совета директоров, определяющие компетенцию комитетов, порядок их создания и деятельности
15	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения	Не соблюдается	Кворум совета директоров определяется согласно

	кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров		количеству членов совета директоров участвующих в заседании вне зависимости от их статуса независимого, неисполнительного либо исполнительного директора
16	Во внутренних документах эмитента должны быть предусмотрены обязанности членов совета директоров, членов коллегиального исполнительного органа управления, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, в том числе управляющей организации и ее должностных лиц, раскрывать информацию о владении ценными бумагами эмитента, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг эмитента	Соблюдается	В настоящее время, указанное обязательство отражено в Положении о Совете директоров, в положении о Правлении, в положении о Президенте
	Исполнительные органы		
1	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Соблюдается	В обществе сформирован коллегиальный исполнительный орган – Правление общества. (Предусмотрено Уставом)
2	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
3	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается	
4	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять	Соблюдается	Предусмотрено уставом Общества

	аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)		
5	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности информировать об этом совет директоров	Соблюдается	Такие требования содержатся в положении о Совете директоров, положении о Правлении, положении о Президенте
6	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	Нет необходимости в связи с отсутствием управляющей организации и отсутствием планов по привлечению таковой к выполнению функций единоличного исполнительного органа Общества
7	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Соблюдается	Финансовые итоги работы Совет директоров рассматривает ежеквартально.
8	Во внутренних документах эмитента должны быть предусмотрены обязанности членов совета директоров, членов коллегиального исполнительного органа управления, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, в том числе управляющей организации и ее должностных лиц, раскрывать информацию о владении ценными бумагами эмитента, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг эмитента	Соблюдается	В настоящее время, указанное обязательство отражено в Положении о Совете директоров. Для исполнительных органов такая обязанность предусмотрена в Положении о Президенте и Положении о Правлении
9	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	Соблюдается	Требование о соблюдении конфиденциальной информации имеется в Контракте с Президентом и членами Правления Общества

	Корпоративный секретарь		
1.	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	Соблюдается	В Обществе назначен Корпоративный секретарь
2	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества, обязанностей секретаря общества	Соблюдается	Предусмотрено уставом Общества и положением о Совете директоров
3	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Соблюдается частично	Данные требования приведены в Положении о Совете директоров
	Существенные корпоративные действия		
1	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Соблюдается частично	Несмотря на отсутствие данной нормы в Уставе, на практике это требование соблюдается
2	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Соблюдается	
3	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)	Не соблюдается	Ввиду наличия контролирующего акционера, данные действия являются маловероятными

4	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие ему обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	Соблюдается	
5	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Не соблюдается	
	Раскрытие информации		
1	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Не соблюдается	
2	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Соблюдается	Перечень дополнительно предоставляемой информации содержится во внутренних положениях Общества
3	Раскрытие финансовой информации о деятельности акционерного общества	Соблюдается	Ежегодно раскрывается финансовая отчетность по стандартам РСБУ.
4	Использование дополнительных форм и способов раскрытия информации	Не соблюдается	
5	Эмитент должен раскрывать информацию о размере вознаграждений, получаемых членами совета директоров, членами коллегиального исполнительного органа и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа, в том числе управляющей организацией и управляющим	Соблюдается	Указанная информация раскрывается в рамках годового отчета, ежеквартального отчета эмитента и Проспекта эмиссии ценных бумаг общества.
6	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Соблюдается	Адрес в Интернете: http://www.bn-rb.ru/
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о	Соблюдается частично	Соблюдается в части исполнения требований

	раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние		законодательства о сделках с заинтересованностью
8	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Соблюдается	Соблюдается в рамках требования Постановления ФСФР РФ о раскрытии информации.
9.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	Не соблюдается	
	Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью		
1.	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Соблюдается	В обществе утверждены положение о внутреннем аудите, положение о Департаменте внутреннего аудита, регламент организации и проведения контрольных процедур
2.	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Соблюдается	В Обществе создан Департамент внутреннего аудита, Контрольно-ревизионный департамент
3	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против	Соблюдается	Личные (персональные) данные и информация кандидатов на должности в Департамент внутреннего аудита и Контрольно-ревизионный

	государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг		департамент проверяется по предварительному письменному согласию кандидатов до их приема на работу
4	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
5	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	Соблюдается	Сроки предоставления документов установлены в регламентах «Контроль исполнения поручений», «Мониторинг ключевых показателей эффективности ОАО АНК «Башнефть», «Организация и проведение контрольных мероприятий».
6	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия - совету директоров акционерного общества	Соблюдается	В соответствии с Положением о комитете по бюджету и аудиту департамент отчитывается перед комитетом по бюджету и аудиту о результатах проверок
7	Наличие требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества	Соблюдается частично	Данная функция выполняется финансовой службой Общества
8	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Соблюдается	В соответствии с положением о Комитете по бюджету и аудиту
	Дивиденды		
1	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии	Не соблюдается	

	рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)		
2	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет	Не соблюдается	