

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН**  
**Советом директоров**  
**ОАО АНК «Башнефть»**  
**Протокол №10-2011 от 18.05.2011г.**

**«УТВЕРЖДЕН»**  
**годовым общим собранием**  
**акционеров ОАО АНК «Башнефть»**  
**Протокол №27 от 29.06.2011г.**

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ**  
**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«АКЦИОНЕРНАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ «БАШНЕФТЬ»**  
**ЗА 2010 ГОД**

## СОДЕРЖАНИЕ

1. Сведения об Обществе.....	3
1.1. Полное фирменное наименование.....	3
1.2. Место нахождения и почтовый адрес.....	3
1.3. Дата государственной регистрации Общества.....	3
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика.....	3
1.5. Количество акционеров, зарегистрированных в реестре.....	3
1.6. Информация об аудиторе Общества.....	3
1.7. Информация о реестродержателе Общества.....	4
1.8. Филиалы и представительства Общества.....	4
2. Положение Общества в отрасли.....	5
3. Приоритетные направления деятельности Общества.....	6
4. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.....	6
4.1. Ключевые события 2010 года.....	6
4.2. Финансово-хозяйственная деятельность Общества.....	8
4.2.1. Характеристика деятельности Общества за отчетный год.....	8
4.2.2. Основные показатели финансовой деятельности общества за отчетный год.....	9
Показатель.....	10
5. Перспективы развития Общества.....	10
6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.....	11
7. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении.....	11
8. Корпоративные действия.....	12
8.1. Уставный капитал.....	12
8.2. Сведения о доходах по ценным бумагам Общества.....	12
8.3. Информация о проведении общих собраний акционеров за отчетный год.....	13
8.4. Информация о деятельности Совета директоров.....	14
8.4.1. Персональный состав Совета директоров.....	14
8.4.3. Критерии определения и размер вознаграждения членам Совета директоров общества, выплачиваемого по результатам отчетного года.....	22
8.5. Информация о деятельности исполнительных органов.....	22
8.6. Информация о деятельности ревизионной комиссии.....	27
8.7. Сведения о дочерних и зависимых обществах, об участии общества в других юридических лицах.....	27
8.8. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.....	29
Приложение №1.....	37
1. 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:.....	37
2. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками в совершении которых имеется заинтересованность:.....	37

## **1. 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 31.12.2010г.: 10 976

Информация об акционерах, владеющих более 5% голосующих акций Общества:

1. Открытое акционерное общество «Акционерная финансовая Корпорация «Система»  
Место нахождения: Российская Федерация, 125009, г. Москва, ул. Моховая, д. 13, стр. 1;
2. Открытое акционерное общество «Система-Инвест»  
Место нахождения: Российская Федерация, 119034, г. Москва, ул. Пречистенка, д.17/8/9, стр.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**

Для проведения независимой проверки бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО АНК «Башнефть» за 2010 г., подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, решением годового Общего собрания акционеров Общества 29.06.2010г. утвержден аудитор – Общество с ограниченной ответственностью «Финэкспертиза» (ООО «ФинЭкспертиза»).

Место нахождения: 129110, г. Москва, Проспект Мира, д. 69.

Лицензия № Е 002588 выдана 06.11.2002 Министерством финансов РФ.

Адрес электронной почты: info@finexpertiza.ru

Для проведения аудита по международным стандартам финансовой отчетности за 2010 год решением годового Общего собрания акционеров Общества 29.06.2010г. утвержден аудитор – Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ» (ЗАО «Делойт и Туш СНГ»).

Место нахождения: РФ, Москва, 125047, ул. Лесная, д. 5, стр. «Б»  
Лицензия № Е002417 выдана 31.10.2007 Министерством финансов РФ  
Адрес электронной почты: [mbolan@deloitte.ru](mailto:mbolan@deloitte.ru)

## **1.7. Информация о реестродержателе Общества**

Согласно решению Совета директоров ОАО АНК «Башнефть» от 10.06.2010 г. (протокол № 27) регистратором, осуществляющим ведение реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО АНК «Башнефть», утверждено - ОАО «Реестр».

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Реестр».  
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Реестр».  
Место нахождения: Российская Федерация, 119021, г. Москва, Zubovskaya pl., d.3, str.2.  
Почтовый адрес: 129090, г. Москва, Большой Балканский пер., д. 20, стр. 1.  
Лицензия №10-000-1-00254 выдана 13.09.2002г. ФКЦБ России  
Адрес электронной почты: [reestr@aoreestr.ru](mailto:reestr@aoreestr.ru)

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

Список филиалов и представительств ОАО АНК «Башнефть» по состоянию на 31.12.2010г.:

- 1) Полное наименование: Филиал Открытого акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» «Башнефть-Янаул»  
Место нахождения филиала: 452800, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Янаул, ул. Советская, 21
- 2) Полное наименование: Филиал Открытого акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» «Башнефть-Уфа»  
Место нахождения филиала: 450511, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфимский район, п. Курасково
- 3) Полное наименование: Филиал Открытого акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» «Башнефть-Ишимбай»  
Место нахождения филиала: 453210, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Ишимбай, ул. Геологическая, 26
- 4) Полное наименование: Филиал Открытого акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» «Башминералресурс»  
Место нахождения филиала: 450511, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфимский район, п. Курасково
- 5) Полное наименование: Филиал Открытого акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» «Башнефть-УНПЗ»  
Место нахождения филиала: 450029, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ульяновых, 74
- 6) Полное наименование: Филиал Открытого акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» «Башнефть-Новыйл»

Место нахождения филиала: 450037, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.Уфа-37

7) Полное наименование: Филиал Открытого акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» «Башнефть-Уфаоргсинтез»

Место нахождения филиала: 450037, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.Уфа-37

8) Полное наименование: Филиал Открытого акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» «Башнефть-Уфанефтехим»

Место нахождения филиала: 450045, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.Уфа-45

9) Полное наименование: Филиал Открытого акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» «Башнефть-Башкирнефтепродукт»

Место нахождения филиала: 450037, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.Уфа-37

10) Полное наименование: Филиал Открытого акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» «Московский офис»

Место нахождения филиала: 125047, Российская Федерация, г. Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 5

11) Полное наименование: Представительство Открытого акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» в г. Москва

Место нахождения представительства: 125047, Российская Федерация, г. Москва, ул.1-я Тверская-Ямская, д. 5

## **2. 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 седьмое 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» (далее также – «Компания» или «Общество») по уровню добычи нефти находится на восьмом 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 9 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 2010 году Компанией добыто более 14,1 млн. тонн нефти и 480,8 млн. куб. метров газа.

### 3. 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.

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

#### 4.1. Ключевые события 2010 года

<b>Январь</b>	ОАО «АНК «Башнефть» завершило приобретение у ОАО «АФК «Система» контрольных пакетов акций ОАО «УНПЗ» (55,58% УК), ОАО «Новыйл» (61,57%), ОАО «Уфанефтехим» (47,18%), ОАО «Уфаоргсинтез» (51,49%) и ОАО «Башкирнефтепродукт» (56,11%). Юридически оформлено создание вертикально-интегрированной нефтяной компании.
<b>Февраль</b>	Научная разработка ОАО АНК «Башнефть» - «Проект утилизации нефтешламов с использованием биопрепарата «Консорциум» - стала лауреатом VI Национальной экологической премии - единственной в Российской Федерации награды за достижения в области экологии и вклад в устойчивое развитие.
<b>Март</b>	ОАО АНК «Башнефть» получило аккредитацию участника Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) в секции «Нефтепродукты».
	Реализуя политику информационной прозрачности, ОАО АНК «Башнефть»

<b>Апрель</b>	<p>презентовало стратегию развития Компании для инвестиционных аналитиков и представителей федеральных средств массовой информации, и провела экскурсии на производственные объекты Компании.</p> <p>Филиал Благотворительного фонда «Система» в Уфе и Правительство Республики Башкортостан подписали соглашение об финансировании развития социальной инфраструктуры республики на 2010 год, в рамках которого Группа компаний «Башнефть» инвестировала 1,2 млрд. рублей.</p> <p>ОАО АНК «Башнефть» начала торги с использованием инструментов электронной торговли. В рамках Единой системы электронной торговли B2B-Center была разработана торгово-закупочная площадка B2B-Bashneft. Это позволило повысить эффективность и обеспечить прозрачность торгово-закупочной деятельности, расширить круг деловых партнеров Компании.</p> <p>Стартовала партнерская программа по розничной реализации нефтепродуктов Компании через заключение джобберских и франчайзинговых соглашений с операторами сетей АЗС.</p>
<b>Май</b>	<p>ОАО АНК «Башнефть» обнародовало результаты первого за 10 лет независимого аудита запасов нефти. Аудит был проведен компанией Miller&amp;Lents по международным стандартам в соответствии с методикой PRMS (бывшая SPE) по состоянию на 1 апреля 2009 года, когда ОАО АНК «Башнефть» перешло под контроль АФК «Система», а также по состоянию на 31 декабря 2009 года.</p> <p>ОАО АНК «Башнефть» стала победителем Всероссийского конкурса «Лучшие российские предприятия. Динамика, эффективность, ответственность — 2009» в номинации «За устойчивое развитие организации».</p>
<b>Июнь</b>	<p>На годовом общем собрании акционеров ОАО АНК «Башнефть» в состав Совета директоров был избран первый независимый директор Давид Якобашвили, член Совета директоров ОАО «Вимм-Билль-Данн Продукты Питания».</p> <p>Президент ОАО АНК «Башнефть» Виктор Хорошавцев и ректор Уфимского государственного нефтяного технического университета Айрат Шаммазов подписали Договор о сотрудничестве между Компанией и УГНТУ. Соглашение предполагает совместную работу в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов для нефтяной компании, а также проведение практики студентов и аспирантов УГНТУ на предприятиях «Башнефти».</p>
<b>Июль</b>	<p>АНК «Башнефть» перевела 100% продаж нефтехимической продукции на электронную торговую площадку B2B-Bashneft.</p> <p>В рамках реализации стратегии развития розничных и мелкооптовых продаж нефтепродуктов в целевых регионах, ОАО АНК «Башнефть» приобрело 49,99% акций ОАО «АСПЭК». Под контроль ОАО АНК «Башнефть» перешли нефтесбытовые активы удмуртского холдинга – ООО «АСПЭК-Нефтепродукт» (44 АЗС) и ЗАО «АСПЭК» (12 региональных представительств).</p>
<b>Октябрь</b>	<p>ОАО АНК «Башнефть» повышает стандарты корпоративного управления. Советом директоров Компании принят Кодекс корпоративного поведения и этики, утверждено Положение о корпоративном секретаре ОАО АНК «Башнефть».</p> <p>ОАО АНК «Башнефть» признано лучшим экспортером топливно-энергетического комплекса Республики Башкортостан. Отмечен вклад Компании в развитие экспортного потенциала и укрепление благоприятного имиджа Республики на международной арене, высокий профессионализм при осуществлении внешнеэкономической деятельности.</p>
<b>Ноябрь</b>	<p>В ОАО АНК «Башнефть» создана дочерняя транспортная компания ООО «Башнефть-Транс», которая стала оператором парка из 4,5 тысяч вагоно-цистерн. Предприятие будет осуществлять до 60% железнодорожных перевозок продукции «Башнефти» и ее дочерних компаний.</p>

Декабрь	<p>ОАО АНК «Башнефть» присоединилось к Социальной хартии российского бизнеса и представило первый Отчет о корпоративной социальной ответственности и устойчивом развитии.</p> <p>8 декабря на внеочередном общем Собрании Акционеров ОАО АНК «Башнефть» принято решение о введении в состав Совета Директоров независимых директоров в лице бывшего Президента Республики Башкортостан Муртазы Рахимова и Заместителя Премьер-министра Правительства Республики Юрия Пустовгарова.</p> <p>Федеральное агентство по недропользованию рекомендовало Правительству РФ выдать ОАО АНК «Башнефть» лицензию на право разведки и добычи нефти в пределах участка недр федерального значения, включающего в себя нефтяные месторождения имени Р. Требса и А. Титова в Ненецком автономном округе с суммарными извлекаемыми запасами нефти (С1+С2) более 140 млн тонн. Лицензия была получена в феврале 2011 года.</p>
---------	---

## 4.2. Финансово-хозяйственная деятельность Общества

### 4.2.1. Характеристика деятельности Общества за отчетный год

Компания «Башнефть» разрабатывает свыше 170 месторождений, основная часть которых находится на поздней, завершающей стадии разработки. 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 2010 году Компанией добыто более 14,1 млн. т нефти, 403,6 млн.кубических метров газа, что выше соответствующих показателей 2009 года. Пробурено 241 тысяч метров горных пород и сданы в эксплуатацию 146 скважин. Рост добычи в основном был обеспечен повышением эффективности эксплуатационного бурения и геолого-технических мероприятий (ГТМ) на действующем фонде скважин. Так, средний дебит скважин, введенных из бурения, вырос более чем в вдвое с 5,9 т/сут в 2009 году до 12,5 т/сут в 2010 году. А объем нефти, дополнительно добытой за счет проведения геолого-технических мероприятий (ГТМ), вырос на 50% при сохранении на уровне прошлого года количества проведенных ГТМ.

По итогам 2010 г. Компания переработала 21,2 млн.т нефти. При этом выход светлых нефтепродуктов составил 61,75%, а глубина переработки 86,29%. Показатели по производству основных нефтепродуктов на НПЗ ОАО «АНК «Башнефть» в 2010 г.: бензин автомобильный – 4,7 млн.т; дизельное топливо – 7,7млн.т, мазут топочный – 2,6 млн.т.

Компания полностью перешла на схему загрузки заводов собственной нефтью, включая закупленную на свободном рынке. Собственный сбыт нефтепродуктов по итогам 2010 г. составил 19,0 млн.т, в т.ч. РФ – 11,2 млн.т, экспорт – 7,8 млн.т. Экспорт нефти составил – 3,2 млн.т.

Через сбытовую сеть ОАО «Башкирнефтепродукт» (ДЗО ОАО АНК «Башнефть»), насчитывавшую в 2010 году 318 АЗС, было реализовано 648,4 тыс.т нефтепродуктов.



## 4.2.2. Основные показатели финансовой деятельности общества за отчетный год

### Счет прибылей и убытков Общества за 2010 год

Показатель	За отчетный период, тыс. руб.
Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	353 640 905
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	221 444 943
Валовая прибыль	132 195 962
Коммерческие расходы	77 974 763
Управленческие расходы	4 394 562
Прибыль от продаж	49 826 637
Проценты к получению	1 472 586
Проценты к уплате	9 405 736
Доходы от участия в других организациях	2 533 226
Прочие доходы	224 927 893
Прочие расходы	216 840 926
Прибыль до налогообложения	52 513 680
Текущий налог на прибыль	6 739 207
Доначисление налоговых санкций и иные обязательные платежи в соответствии с налоговым законодательством	324 048
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль отчетного периода)	44 019 553

### 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.

### Сведения о чистых активах Общества

№ п/п	Показатели	31.12.2008	31.12.2009	31.12.2010
1.	Сумма чистых активов (тыс. руб.)	80 495 714	93 673 708	93 660 363
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) (%)	393,06	457,41	457,34
5.	Отношение чистых активов к сумме уставного капитала и резервного фонда (стр.1/(стр.2+стр.3)) (%)	341,79	397,75	397,69

**Сведения об использовании фондов общества, сформированных из прибыли прошлых лет - фонды не создавались.**

**Сведения о покрытии убытков прошлых лет - прибыль на покрытие убытков прошлых лет не направлялась.**

## Сведения о кредиторской задолженности

(по данным бухгалтерского баланса на 31.12.2010 г., тыс. руб.)

№ п/п	Показатель	На начало года	На конец года
1.	Долгосрочные обязательства, в т.ч.	50 000 000	95 000 000
1.1	Займы и кредиты	50 000 000	95 000 000
1.2	Прочие долгосрочные обязательства		
2.	Краткосрочные обязательства, в т.ч.	23 837 275	64 371 448
2.1	Займы и кредиты	-	24 220 835
2.2	Кредиторская задолженность, в т.ч.	23 837 275	40 150 613
2.2.1	Поставщикам и подрядчикам	7 016 703	16 648 736
2.2.2	Задолженность перед персоналом организации	416 553	43 888
2.2.3	Задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	4 110 533	3 748 409
2.2.4	Авансы полученные	8 907 473	15 511 844
2.2.5	Прочие кредиторы	3 386 013	4 197 736
3.	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	-	1 230 950
4.	Общая сумма кредиторской задолженности (стр.1+2+3)	73 837 275	160 602 398

## Сведения о дебиторской задолженности

(по данным бухгалтерского баланса на 31.12.2010г., тыс. руб.)

№ п/п	Показатель	На начало года	На конец года
1.	Краткосрочная дебиторская задолженность, в т.ч.	15 555 728	35 390 065
1.1.	Задолженность акционеров по взносам в уставный капитал	-	-
2.	Долгосрочная дебиторская задолженность	475 743	427 998
3.	Общая сумма дебиторской задолженности (стр.1+2)	16 031 471	35 818 063

## 5. Перспективы развития Общества.

В целях оптимизации себестоимости и повышения уровня добычи нефти ОАО АНК «Башнефть» планирует применять передовые отечественные технологии при разработке нефтяных месторождений, отрабатывать 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 14,7 млн. тонн в 2011 году. 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 снижения затрат, экономного 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 ведет геологоразведку на территории республики Башкортостан и Ханты-Мансийского автономного округа.

## 6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.

Основные факторы риска, влияющие на деятельность Общества, 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 на нефть и нефтепродукты, налог на добычу полезных ископаемых и экспортная пошлина на нефть и нефтепродукты.

Экономическая ситуация в нефтяном комплексе Российской Федерации в 2010 году складывалась под влиянием существенного роста мировых цен на нефть и незначительного их колебания: при среднегодовом значении 78,05 \$/баррель нефти сорта Юралс среднемесячная волатильность составляла 4,33%, при этом в январе 2010г. цена нефти составляла 75,70 \$/баррель (-3,01% от среднегодовой), к апрелю 2010г. достигла годовой отметки 82,35\$/баррель (+5,51% от среднегодовой) и к декабрю 2010г. достигла максимального значения 89,50 \$/баррель (+14,67% от среднегодовой). Средний курс доллара к рублю в течение года составил 30,37 руб./\$ при среднемесячной волатильности 1,6%. По итогам года курс доллара к рублю вырос на 3,3% с 29,95 руб./\$ в январе до 30,85 руб./\$ в декабре.

Среднегодовая цена реализации нефти Общества на экспорт составила 555,63 \$/тонну.

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

Среднее значение экспортной пошлины на нефть за год составило 273,61 \$/т, при этом в марте 2010г. пошлина составляла 253,6 \$/т, то в декабре 2010 года достигла 303,8 \$/т.

Расчетная ставка НДС по нефти изменялась с 2 794,44 руб./т в феврале до максимального значения на тонну нефти в размере 3 690,1 руб. в декабре 2010 года (среднемесячная волатильность ставки 5,00%). В среднем за год НДС составил 3 074,4 рублей на тонну. Использование коэффициента выработанности на месторождениях с выработанностью выше 80% позволило снизить налоговую нагрузку в среднем по отчетному году до 2 409,60 руб. на 1 тонну товарной нефти. В структуре затрат на добычу нефти НДС составил 54,80 %.

## 7. 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.
Теплоэнергия	Гкал	32 170,243	23 017
Электроэнергия	Тыс.кВт в час	54 134,205	1 014 586
Природный газ	Тыс.м куб.	13 045,953	32 293
ИТОГО			1 069 896

## 8. Корпоративные действия

### 8.1. Уставный капитал.

Уставный капитал 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

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

Общество исходит из принципиальной важности обеспечения участия акционеров в распределении прибыли Общества.

Политика Общества в области выплаты дивидендов основывается на принципе рационального распределения прибыли Обществом с учетом как интересов акционеров, так и потребностей Общества в развитии.

Решение о выплате дивидендов, их размере и форме выплаты по акциям принимается Общим собранием акционеров по рекомендации Совета директоров Общества.

В соответствии с действующим законодательством РФ дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям выплачиваются из чистой прибыли Общества.

ОАО АНК «Башнефть» реализует стратегию планомерного увеличения дивидендных выплат.

#### Дивидендная история ОАО АНК «Башнефть»

Период	Категория (тип) акции	Общая сумма, в руб.
--------	-----------------------	------------------------

	Обыкновенные акции (руб. на одну акцию)	Привилегированные акции типа «А» (руб. на одну акцию)	
1995	-	0,5	17 311 343,00
1996	0,2	1,106	72 326 641,52
1997	0,1	0,55	35 915 383,00
1998	0,05	0,5	24 363 010,00
1999	0,08	1	45 341 209,08
2000	0,17	1	60 061 072,89
2001	0,17	1	63 551 544,18
2002	0,20	1	68 656 636,80
2003	0,22	1	72 060 031,88
2004	0,25	1,25	85 820 796,00
2005	1,14	5,67	390 304 149,18
2006	25,80	25,80	5 283 644 952,00
2007	16,31	16,31	3 340 164 696,40
2008	48,82	48,82	9 997 966 920,80
2009	109,65	109,65	22 455 471 199,35
9 месяцев 2010	104,5	104,5	21 400 791 065,50

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

В 2010 году состоялось четыре Общих собрания акционеров Общества.

Годовое общее собрание акционеров ОАО АНК «Башнефть» состоялось 29 июня 2010 года. На Годовом общем собрании акционеров были приняты решения об утверждении годового отчета Общества; об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества; о распределении прибыли Общества, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам отчетного 2009 года; об определении количественного состава Совета директоров Общества; об избрании членов Совета директоров Общества; об избрании членов Ревизионной комиссии Общества; об утверждении аудитора Общества для проведения аудита по российским стандартам бухгалтерского учета за 2010 год и по международным стандартам финансовой отчетности за 2010 год; об утверждении Устава Общества в новой редакции; об утверждении Положения об Общем Собрании акционеров Общества в новой редакции.

Решения, принятые на общем собрании, по состоянию на 31 декабря 2010 года были выполнены в полном объеме.

#### **В течение 2010 года также состоялись три Внеочередных общих собрания акционеров:**

18 января 2010 года (в форме заочного голосования)	В рамках повестки дня собрания был рассмотрен вопрос об утверждении Устава Общества в новой редакции. Принятое решение предусматривает введение коллегиального органа управления - Правления, а также переименование должности единоличного исполнительного органа.
8 декабря 2010 года (в форме совместного присутствия)	В рамках повестки дня собрания были рассмотрены вопросы о досрочном прекращении полномочий членов совета директоров Общества; об определении количественного состава совета директоров Общества; об избрании совета директоров Общества; о досрочном прекращении членов ревизионной комиссии Общества; об избрании членов ревизионной комиссии Общества.

	Собрание акционеров приняло решение об увеличении количественного состава совета директоров до тринадцати членов и о введении в состав совета директоров независимых директоров.
17 декабря 2010 года (в форме заочного голосования)	В рамках повестки дня собрания был рассмотрен вопрос о выплате дивидендов по акциям Общества по результатам девяти месяцев 2010 финансового года. Собрание акционеров приняло решение выплатить дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по итогам девяти месяцев 2010 финансового года в размере 104,50 руб. на одну акцию в денежной форме в срок не позднее 31 марта 2011 года.

#### **8.4. Информация о деятельности Совета директоров.**

Общее руководство деятельностью Компании 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 и его ДЗО; предварительное рассмотрение Годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества.

##### **8.4.1. Персональный состав Совета директоров.**

**Состав Совета директоров, избранный годовым общим собранием акционеров 29 июня 2010 года:**

- 1) Абугов Антон Владимирович
- 2) Алмакаев Руслан Федорович
- 3) Буянов Алексей Николаевич
- 4) Голдин Анна
- 5) Гончарук Александр Юрьевич - председатель
- 6) Дроздов Сергей Алексеевич
- 7) Корсик Александр Леонидович
- 8) Марченко Игорь Валентинович
- 9) Меламед Леонид Адольфович
- 10) Хорошавцев Виктор Геннадьевич
- 11) Якобашвили Давид Михайлович

##### **Изменения в составе Совета директоров.**

На начало 2010 года Совет директоров состоял из девяти человек, избранных на внеочередном общем собрании акционеров 25 ноября 2009 года:

- 1) Абугов Антон Владимирович
- 2) Алмакаев Руслан Федорович
- 3) Буянов Алексей Николаевич
- 4) Голдин Анна
- 5) Гончарук Александр Юрьевич

- 6) Дроздов Сергей Алексеевич
- 7) Корсик Александр Леонидович
- 8) Меламед Леонид Адольфович
- 9) Хорошавцев Виктор Геннадьевич.

Решением Годового общего собрания акционеров Общества 29 июня 2010 года количественный состав Совета директоров увеличен до 11 членов, избраны 2 новых члена Совета директоров: Марченко И.В. и Якобашвили Д.М., остальные члены Совета директоров были избраны на новый срок.

Решением внеочередного общего собрания 8 декабря 2010 года количественный состав Совета директоров увеличен до 13 членов, избраны 2 новых члена Совета директоров: Рахимов М.Г. и Пустовгаров Ю.Л., остальные члены Совета директоров были переизбраны.

**Состав Совета директоров, избранный внеочередным общим собранием акционеров 8 декабря 2010 года:**

- 1) Абугов Антон Владимирович
- 2) Алмакаев Руслан Федорович
- 3) Буянов Алексей Николаевич
- 4) Голдин Анна
- 5) Гончарук Александр Юрьевич - председатель
- 6) Дроздов Сергей Алексеевич
- 7) Корсик Александр Леонидович
- 8) Марченко Игорь Валентинович
- 9) Меламед Леонид Адольфович
- 10) Пустовгаров Юрий Леонидович
- 11) Рахимов Муртаза Губайдуллович
- 12) Хорошавцев Виктор Геннадьевич
- 13) Якобашвили Давид Михайлович

Из общего состава Совет директоров:		
Исполнительных директоров	1	Хорошавцев В.Г.
Неисполнительных директоров	9	Абугов А.В., Алмакаев Р.Ф., Буянов А.Н., Голдин А., Гончарук А.Ю., Дроздов С.А., Корсик А.Л., Марченко И.В., Меламед Л.А.
Независимых директоров	3	Якобашвили Д.М., Рахимов М.Г., Пустовгаров Ю.Л.

**Заседания Совета директоров**

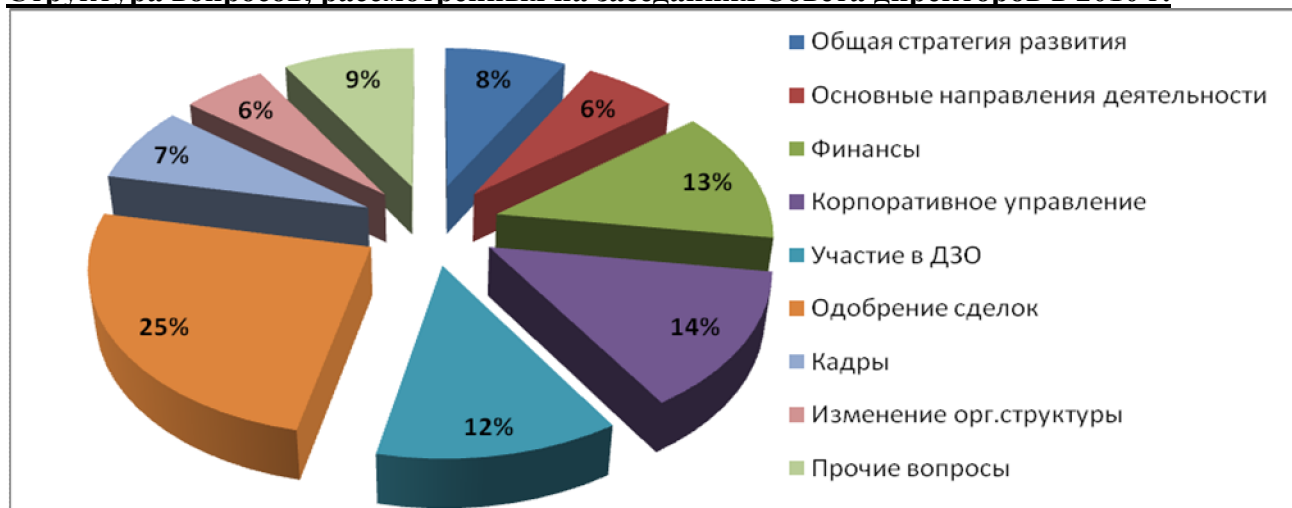
Заседания Совета директоров проходят на плановой основе, при необходимости созываются также внеплановые заседания для принятия решений по вопросам, не терпящим отлагательства.

В 2010 году Совет директоров провел 24 заседания, из них:

	2010	2009
Количество проведенных очных заседаний	13	7
Количество проведенных заочных заседаний	11	15
Количество вопросов согласно плану работы СД	116	18
Количество рассмотренных вопросов на заседаниях СД	161	57

На каждом плановом заседании Совета директоров в повестку дня включено от трех до пяти основных стратегических вопросов, находящихся в компетенции Совета директоров, таких как, функциональная стратегия основных направлений деятельности Общества, финансовая стратегия и финансовая отчетность, корпоративное управление. Другие вопросы, относящиеся к компетенции Совета директоров, такие как одобрение сделок, участие в дочерних и зависимых обществах, принятие обновленных положений и регламентов, включались в повестку дня Совета по мере необходимости.

#### **Структура вопросов, рассмотренных на заседаниях Совета директоров в 2010 г.**



#### **Краткие биографические данные членов Совета директоров и их доля в уставном капитале ОАО АНК «Башнефть»:**

*(по состоянию на 31.12.2010г.)*

<p><b>Гончарук Александр Юрьевич</b> Председатель Совета директоров ОАО АНК «Башнефть».</p>	<p>Родился в 1956 г. В 1978 году окончил Севастопольское Высшее военно-морское инженерное училище, в 1987 году - Военно-Морскую Академию им. А.А. Гречко. 07.2003-11.2005 – ОАО «Концерн Научный центр», Генеральный директор. 11.2005-02.2006 – ОАО «Концерн «Ситроникс», Генеральный директор. 02.2006-05.2008 – ОАО АФК «Система», Президент. 05.2008-08.2009 - ОАО АФК «Система», Первый заместитель Председателя Совета директоров. 09.2009-наст. время – ОАО АНК «Башнефть», Управляющий директор. Член Совета директоров ОАО АФК «Система», Председатель Совета директоров ОАО «Полиэф». Доли в уставном капитале Общества не имеет.</p>
---	---



<p><b>Абугов Антон Владимирович</b> Член Совета директоров ОАО АНК «Башнефть»</p>	<p>Родился в 1976 г. В 1998г. окончил Академию народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации, в 2003г. – Аспирантуру Московского государственного университета леса. 09.2003-08.2006 – ОАО АКБ «Росбанк», Управляющий директор – начальник Управления корпоративных финансов Департамента инвестиционно-банковских услуг. 08.2006-наст. время – ОАО АФК «Система», Первый вице-президент – Руководитель Комплекса стратегии и развития. Член Совета директоров ОАО «МТС», ОАО «Башкирэнерго», ОАО НК «РуссНефть». Член Правления ОАО АФК «Система». Доли в уставном капитале Общества не имеет.</p>
<p><b>Алмакаев Руслан Федорович</b> Член Совета директоров ОАО АНК «Башнефть»</p>	<p>Родился в 1963 г. В 1994г. окончил Харьковский государственный педагогический университет им. Г.С. Сковороды, в 2003г. – Краснодарский государственный университет. 06.2003-03.2004 – ЗАО «Системный проект», Генеральный директор. 04.2004-08.2004 – ОАО АФК «Система», Вице-президент по региональным связям. 08.2004-04.2005 – ОАО АФК «Система», Вице-президент по региональным и венчурным проектам. 04.2005-наст. время – ОАО АФК «Система», Вице-президент – Руководитель Административного комплекса. Председатель Совета директоров ОАО «АО НТР «Регион», ООО «АБ-САФЕТИ», член Правления ОАО АФК «Система». Доли в уставном капитале Общества не имеет.</p>
<p><b>Буянов Алексей Николаевич</b> Член Совета директоров ОАО АНК «Башнефть»</p>	<p>Родился в 1969 г. В 1992г. окончил Московский физико-технический институт. 09.2002-04.2005 – ОАО АФК «Система», Первый Вице-президент – Руководитель финансово-инвестиционного комплекса. 04.2005-наст. время – ОАО АФК «Система», Старший Вице-президент – Руководитель Комплекса финансов и инвестиций. Заместитель Председателя Совета директоров ОАО «МТС». Член Совета директоров ОАО «Московская фондовая биржа», ОАО АКБ «МБРР», ОАО ВАО «Интурист», ECU GEST HOLDING S.A. Член Правления ОАО АФК «Система». Директор SISTEMA FINANCE S.A., Sistema Holdings Ltd. Доли в уставном капитале Общества не имеет.</p>
<p><b>Голдин Анна</b> Член Совета директоров ОАО АНК «Башнефть»</p>	<p>Родилась в 1963 г., окончила Университет Калифорнии в Беркли, Боалт Холл. 1999-2007 – Latham &amp; Watkins, Партнер, Управляющий партнер. 2007-наст. время - ОАО АФК «Система», Вице-президент по правовым вопросам – Руководитель юридического Комплекса. Член Правления ОАО АФК «Система». Доли в уставном капитале Общества не имеет.</p>

<p><b>Дроздов Сергей Алексеевич</b> Член Совета директоров ОАО АНК «Башнефть»</p>	<p>Родился в 1970 г. В 1993г. окончил Государственную академию управления (ГАУ) им. С. Орджоникидзе. Кандидат экономических наук. 09.2002-03.2005 – ОАО АФК «Система», Первый вице-президент – Руководитель Имущественного комплекса. 04.2005-наст. время - ОАО АФК «Система», Старший вице-президент – Руководитель Имущественного комплекса. Председатель Совета директоров ОАО «Реестр», член совета директоров ОАО «Система-Галс», ОАО «МТС», ОАО «СММ», ОАО «АО НТР «Регион», ОАО «Премьер-Авиа», ООО «АБ-Сафети», ОАО «Московская фондовая биржа», ОАО НК «РуссНефть», ZETA GmbH. Член Правления ОАО АФК «Система». Доли в уставном капитале Общества не имеет.</p>
<p><b>Корсик Александр Леонидович</b> Член Совета директоров ОАО АНК «Башнефть»</p>	<p>Родился в 1956 г. В 1979г. окончил МВТУ им. Н.Э. Баумана. 1999-12.2005 – ОАО «Сибирская Нефтяная Компания», Первый вице-президент. 01.2006-09.2006 – ООО «Ренессанс Капитал – Финансовый консультант», Управляющий директор. 10.2006-08.2007 – ООО «Нефтегазовая компания «ИТЕРА», Исполнительный директор. 05.2009-наст. время – ОАО АФК «Система», Старший вице-президент – Руководитель Бизнес-Единицы «Топливо-энергетический комплекс». Член Совета директоров ОАО «Башкирэнерго», член правления ОАО АФК «Система». Доли в уставном капитале Общества не имеет.</p>
<p><b>Марченко Игорь Валентинович</b> Член Совета директоров ОАО АНК «Башнефть»</p>	<p>Родился в 1968 г. В 1994 году окончил Московский государственный институт радиотехники, электроники и автоматики, в 1998 году - Высшую школу международного бизнеса Академии народного хозяйства при Правительстве РФ. 02.1997-02.2006 – АО «Сибнефть», Начальник Департамента стратегического развития. 02.2006-10.2006 – ООО «Ренессанс Капитал - Финансовый Консультант», Директор по финансовому консалтингу Управления финансового консалтинга. 11.2006-11.2007 – ООО «Нефтяная компания «ИТЕРА», Директор по развитию. 11.2007-07.2009 – ОАО «Нефтегазовая компания «РуссНефть», Вице-президент по развитию. 07.2009 - наст. время – ОАО АФК «Система», Исполнительный вице-президент – Директор Департамента стратегии Бизнес-Единицы «Топливо-энергетический комплекс». Доли в уставном капитале Общества не имеет.</p>

<p><b>Меламед Леонид Адольфович</b> Член Совета директоров ОАО АНК «Башнефть»</p>	<p>Родился в 1967 г. В 1992г. окончил Московскую медицинскую академию им. И.М. Сеченова, в 2006г. – Московскую медицинскую академию, Доктор медицинских наук. 09.2003-04.2006 – ОАО «РОСНО», Генеральный директор. 04.2006-05.2008 – ОАО «МТС», Президент. 05.2008-наст. время – ОАО АФК «Система», Президент. Член Совета директоров, Председатель Правления ОАО АФК «Система». Председатель Совета директоров ОАО НК «РуссНефть». Член коллегиального исполнительного органа International Cell Holding Ltd. Доли в уставном капитале Общества не имеет.</p>
<p><b>Пустовгаров Юрий Леонидович</b> Член Совета директоров ОАО АНК «Башнефть»</p>	<p>Родился в 1964 г. В 1986г. окончил Магнитогорский горно-металлургический институт. 03.2006-12.2006 – Министерство экономического развития и промышленности Республики Башкортостан, заместитель Премьер-министра – министр экономического развития и промышленности Республики Башкортостан. 12.2006-03.2009 – Министерство промышленности, инвестиционной и инновационной политики Республики Башкортостан, заместитель Премьер-министра – министр промышленности, инвестиционной и инновационной политики Республики Башкортостан. 03.2009-03.2010 - Министерство промышленности и внешнеэкономических связей Республики Башкортостан, заместитель Премьер-министра – министр промышленности и внешнеэкономических связей Республики Башкортостан. 03.2010-08.2010 – Министерство промышленности, инвестиционной и инновационной политики Республики Башкортостан, заместитель Премьер-министра - министр промышленности, инвестиционной и инновационной политики Республики Башкортостан. 08.2010-наст. время - Правительство Республики Башкортостан, заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан. Член Совета директоров ОАО «Башкирский трактор», ОАО «Премиум», ОАО «Сода», ОАО «УМПО», ОАО «Башкирская венчурная компания». Доли в уставном капитале Общества не имеет.</p>
<p><b>Рахимов Муртаза Губайдуллович</b> Член Совета директоров ОАО АНК «Башнефть»</p>	<p>Родился в 1934 г., окончил Уфимский государственный нефтяной институт. 12.1993-07.2010 – Администрация Президента Республики Башкортостан, Президент Республики Башкортостан. Доли в уставном капитале Общества не имеет.</p>

<p><b>Хорошавцев Виктор Геннадьевич</b> Член Совета директоров ОАО АНК «Башнефть», Председатель Правления ОАО АНК «Башнефть»</p>	<p>Родился в 1953 г. В 1976 г. окончил Ижевский механический институт. 05.2003-01.2009 – Совет Федерации Федерального собрания Российской Федерации, Член Совета Федерации. 01.2009-09.2009 – ОАО «Система-Инвест», Генеральный директор. 09.2009-01.2010 – ОАО АНК «Башнефть», Генеральный директор. 02.2010-наст. время – ОАО АНК «Башнефть», Президент. Председатель Совета директоров ОАО «Новойл», ОАО «УНПЗ», ОАО «Уфанефтехим», ОАО «Уфаоргсинтез», ОАО «Башкирнефтепродукт», ООО «Башнефть-Добыча». Доли в уставном капитале Общества не имеет.</p>
<p><b>Якобашвили Давид Михайлович</b> Член Совета директоров ОАО АНК «Башнефть»</p>	<p>Родился в 1957 г., окончил Грузинский политехнический институт г. Тбилиси. 2001-07.2010г. - ОАО «Вимм-Билль-Данн продукты питания», Председатель Совета директоров. 07.2010-наст. время – ОАО «Вимм-Билль-Данн продукты питания», Советник Председателя правления. Председатель Совета директоров ОАО «Вимм-Билль-Данн», ОАО «Мельничный комбинат №4», ООО «Метелица-клуб». Председатель наблюдательного совета ОАО «Вимм-Билль-Данн Украина». Член Совета директоров ЗАО «Агрокомплекс Горки 2», ООО «Шахта Колмогоровская». Доли в уставном капитале Общества не имеет.</p>

### **Комитеты Совета директоров ОАО АНК «Башнефть»**

Для повышения эффективности принимаемых Советом директоров решений, более подробного предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки соответствующих рекомендаций при Совете директоров действуют четыре комитета. Помимо членов Совета директоров к их работе привлекаются внешние эксперты и сотрудники ОАО АНК «Башнефть».

**Комитет по стратегии** рассматривает долгосрочную стратегию компании в целом и функциональные стратегии ее подразделений. Члены комитета также планируют взаимодействие Компании с инвесторами и акционерами.

В состав комитета по стратегии входит десять членов: председатель комитета - Корсик А.Л., члены комитета: Антонова Г.М., Бушер С., Буянов А.Н., Гончарук А.Ю., Дроздов С.А., Мадорский Е.Л., Марченко И.В., Хорошавцев В.Г., Якобашвили Д.М.

**Комитет по назначениям и вознаграждениям** рассматривает принципиальные вопросы, касающиеся системы мотивации и оплаты труда работников, дает рекомендации о методах оценки деятельности менеджмента, в том числе в связи с результативностью компании в области устойчивого развития, рекомендует кандидатов на должности руководителей высшего звена Компании.

В состав комитета по назначениям и вознаграждениям входят шесть членов: председатель комитета - Гончарук А.Ю., члены комитета: Алмакаев Р.Ф., Ермаков Г.В., Корсик А.Л., Меламед Л.А., Хорошавцев В.Г.

**Комитет по бюджету и аудиту** оказывает содействие в сфере контроля за достоверностью финансовой отчетности компании, эффективностью систем внутреннего контроля и управления рисками.

В состав комитета по бюджету и аудиту входят пять членов: председатель комитета - Буянов А.Н., члены комитета: Бадертдинов И.А., Бусаров И.Г., Демешкина Н.В., Марченко И.В.

**Комитет по корпоративному поведению** формирует предложения по повышению эффективности системы корпоративного управления, гарантирующей защиту прав и интересов всех акционеров, повышение эффективности взаимодействия Совета директоров с менеджментом Компании.

В состав комитета по корпоративному поведению входят пять членов: председатель комитета - Дроздов С.А., члены комитета: Голдин А, Соломатина Н.А., Увакин В.М., Шмаков А.А.

**Статистика работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров АНК «Башнефть» за 2010 год**

	<b>I кв.</b>	<b>II кв.</b>	<b>III кв.</b>	<b>IV кв.</b>	<b>Всего</b>
<b>Совет директоров</b>					
<b>Заседаний</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>24</b>
очных	2	4	3	4	13
заочных	4	2	2	3	11
<b>Вопросов</b>	<b>31</b>	<b>33</b>	<b>41</b>	<b>56</b>	<b>161</b>
На очных заседаниях	16	30	39	47	132
На заочных заседаниях	15	3	2	9	29
<b>Комитет по стратегии</b>					
<b>Заседаний</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>26</b>
очных	5	8	5	8	26
заочных	0	0	0	0	0
<b>Вопросов</b>	<b>13</b>	<b>27</b>	<b>16</b>	<b>20</b>	<b>76</b>
на очных заседаниях	13	27	16	20	76
на заочных заседаниях	0	0	0	0	0
<b>Комитет по бюджету и аудиту</b>					
<b>Заседаний</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>12</b>
очных	1	3	2	4	10
заочных	1	0	1	0	2
<b>Вопросов</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>16</b>	<b>38</b>
на очных заседаниях	5	8	7	16	35
на заочных заседаниях	2	0	1	0	3
<b>Комитет по назначениям и вознаграждениям</b>					
<b>Заседаний</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>11</b>
очных	1	1	1	2	5
заочных	2	1	1	2	6
<b>Вопросов</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>16</b>	<b>35</b>
на очных заседаниях	2	3	10	12	27
на заочных заседаниях	2	1	1	4	8
<b>Комитет по корпоративному поведению</b>					
<b>Заседаний</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>10</b>
очных	1	3	1	3	8
заочных	0	0	2	0	2
<b>Вопросов</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>16</b>	<b>39</b>
на очных заседаниях	6	8	4	16	34

на заочных заседаниях	0	0	5	0	5
-----------------------	---	---	---	---	---

Общее количество проведенных в 2010 г. заседаний Совета директоров и Комитетов АНК «Башнефть» - 83, всего рассмотрено 349 вопросов.

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

Членам Совета директоров Общества вознаграждение не выплачивается.

#### **8.5. Информация о деятельности исполнительных органов.**

##### **Президент ОАО АНК «Башнефть»**

Президент ОАО АНК «Башнефть» является постоянно действующим единоличным исполнительным органом управления, основной задачей которого является руководство текущей деятельностью с целью обеспечения прибыльности и конкурентоспособности Общества, ее финансово-экономической устойчивости, обеспечения прав акционеров и социальных гарантий персонала Общества. Президент действует в пределах своей компетенции и в своей деятельности подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества.

Президентом ОАО АНК «Башнефть» в 2010г. являлся Хорошавцев Виктор Геннадьевич.

<b>Хорошавцев Виктор Геннадьевич</b> Президент ОАО АНК «Башнефть», Председатель Правления ОАО АНК «Башнефть»	Родился в 1953 г. В 1976 г. окончил Ижевский механический институт. 05.2003-01.2009 – Совет Федерации Федерального собрания Российской Федерации, Член Совета Федерации. 01.2009-09.2009 – ОАО «Система-Инвест», Генеральный директор. 09.2009-01.2010 – ОАО АНК «Башнефть», Генеральный директор. 02.2010-наст. время – ОАО АНК «Башнефть», Президент. Председатель Совета директоров ОАО «Новыйл», ОАО «УНПЗ», ОАО «Уфанефтехим», ОАО «Уфаоргсинтез», ОАО «Башкирнефтепродукт», ООО «Башнефть-Добыча». Доли в уставном капитале Общества не имеет.
--	--

##### **Правление ОАО АНК «Башнефть»**

Правление отвечает за текущее управление ОАО АНК «Башнефть». Правление утверждает и организует реализацию программы по привлечению Обществом инвестиций, координирует деятельность Общества по вопросам взаимодействия с ДЗО, предварительно рассматривает крупные инновационные и инвестиционные проекты и программы, реализуемые Обществом и его ДЗО, а также предварительно рассматривает другие вопросы, выносимые на рассмотрение Совета директоров. Заседания Правления проходят, как правило, один раз в неделю. Председателем Правления является Президент Общества.

##### **Состав Правления ОАО АНК «Башнефть» на 31.12.2010г.:**

- 1) Андрейченко Кирилл Игоревич
- 2) Ганцев Виктор Александрович
- 3) Генш Руслан Недимович
- 4) Дашевский Александр Владимирович
- 5) Камалова Эльвира Рифовна
- 6) Калюжный Игорь Олегович
- 7) Курач Алексей Валерьевич

- 8) Нургутдинов Валерий Рафгатович
- 9) Сидомонидзе Олег Юрьевич
- 10) Панкратов Дмитрий Станиславович
- 11) Узденов Али Муссаевич
- 12) Хоменко Роман Анатольевич
- 13) Хорошавцев Виктор Геннадьевич - председатель

**Краткие биографические данные членов Правления и их доля в уставном капитале  
ОАО АНК «Башнефть»**

*(по состоянию на 31.12.2010г.)*

<p><b>Хорошавцев Виктор Геннадьевич</b> Председатель Правления ОАО АНК «Башнефть»</p>	<p>Родился в 1953 г. В 1976 г. окончил Ижевский механический институт. 05.2003-01.2009 – Совет Федерации Федерального собрания Российской Федерации, Член Совета Федерации. 01.2009-09.2009 – ОАО «Система-Инвест», Генеральный директор. 09.2009-01.2010 – ОАО АНК «Башнефть», Генеральный директор. 02.2010-наст. время – ОАО АНК «Башнефть», Президент. Председатель Совета директоров ОАО «Новоил», ОАО «УНПЗ», ОАО «Уфанефтехим», ОАО «Уфаоргсинтез», ОАО «Башкирнефтепродукт», ООО «Башнефть-Добыча». Доли в уставном капитале Общества не имеет.</p>
<p><b>Андрейченко Кирилл Игоревич</b> Член Правления</p>	<p>Родился в 1975 г. В 1997г. окончил Московский государственный индустриальный университет. 2005-2006 - ЗАО «Система Телеком», Директор Юридического департамента. 2005-2009 - ЗАО «Объединенные Телесистемы», Генеральный директор (по совместительству). 2006-2007 - ЗАО «Система Телеком», Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению. 2007-2008 - ОАО «КОМСТАР-ОТС», Директор по корпоративному управлению и правовым вопросам. 2008-2009 - ОАО «КОМСТАР-ОТС», Вице-президент по корпоративному управлению и правовым вопросам. 2009-наст. время – ОАО АНК «Башнефть», Вице-президент по корпоративному управлению и правовым вопросам. Член Совета директоров ООО «Башнефть-Добыча», ОАО «Белкамнефть», ОАО «АСПЭК», ООО «Башнефть-Транс», ООО «Башнефть-Полюс», ООО «Башнефть-Сервисные Активы». Доли в уставном капитале Общества не имеет.</p>
<p><b>Ганцев Виктор Александрович</b> Член Правления</p>	<p>Родился в 1957 г. В 1986г. окончил Уфимский нефтяной институт. 2006-2009 - ОАО «Уфанефтехим», Генеральный директор. 2009-2009 - ОАО «Система –Инвест», Первый заместитель генерального директора по нефтепереработке и нефтехимии. 2009-наст. время – ОАО АНК «Башнефть», Старший Вице-президент по нефтепереработке и нефтехимии. Член Совета директоров ОАО «Уфанефтехим». Доли в уставном капитале Общества не имеет.</p>

<b>Генш Руслан Недимович</b> Член Правления	<p>Родился в 1965г. В 1987г. окончил Московский горный институт.</p> <p>2005-2008 - ООО «Лукойл-Персонал», Управляющий менеджер.</p> <p>2008-2009 - ООО «Лукойл-Ресурс», Первый заместитель генерального директора по коммерции.</p> <p>2009-2009 - ООО «Лукойл-Резервнефтепродукт», Первый заместитель генерального директора.</p> <p>2009-2009 - ОАО «Система-Инвест», Исполнительный Вице-президент - руководитель Проектного офиса по экспорту.</p> <p>2009-наст. время – ОАО АНК «Башнефть», Вице-президент по экспорту.</p> <p>Доли в уставном капитале Общества не имеет.</p>
<b>Дашевский Александр Владимирович</b> Член Правления	<p>Родился в 1968 г. В 1990г. окончил Грозненский нефтяной институт, в 2003г. - Российский государственный университет нефти и газа им. И.М.Губкина.</p> <p>2005-2008 - ОАО НК «Роснефть», Директор Департамента перспективного планирования и подготовки инвестиционных проектов, директор Департамента нефтегазодобычи.</p> <p>2008-2009 - ЗАО «Ванкорнефть», Генеральный директор.</p> <p>2010-наст. время – ОАО АНК «Башнефть», Старший Вице-президент по добыче нефти и газа.</p> <p>Член Совета директоров ООО «Башнефть-Добыча», ООО «Башнефть-Полюс», ООО «БашНИПИнефть», ООО «Башнефть-Бурение»</p> <p>Доли в уставном капитале Общества не имеет.</p>
<b>Камалова Эльвира Рифовна</b> Член Правления	<p>Родилась в 1966 г. В 1989 окончила Башкирский государственный медицинский институт, МВА.</p> <p>2005-2007 - ООО «Премиум-АРТ», Исполнительный директор.</p> <p>2007-2008 - ОАО «Система-Инвест», Заместитель генерального директора по внешним связям.</p> <p>2008-2009 - ОАО «Система-Инвест», Заместитель генерального директора по корпоративным коммуникациям.</p> <p>2009-наст. время - ОАО АНК «Башнефть», Вице-президент по корпоративным коммуникациям.</p> <p>Доли в уставном капитале Общества не имеет.</p>
<b>Калюжный Игорь Олегович</b> Член Правления	<p>Родился в 1966г. В 1995г. окончил Московский государственный университет.</p> <p>2005-2007 - ОАО «МТС», корпоративный центр, Директор департамента развития ИТ- инфраструктуры.</p> <p>2007-2009 - ОАО «МТС», корпоративный центр, Директор департамента внедрения и контроля эксплуатации ИТ.</p> <p>2009-2009 - ОАО «Система-Инвест», Заместитель генерального директора по информационным технологиям.</p> <p>2009-наст. время – ОАО АНК «Башнефть», Вице-президент по информационным технологиям.</p> <p>Доли в уставном капитале Общества не имеет.</p>



<p><b>Курач Алексей Валерьевич</b> Член Правления</p>	<p>Родился в 1980 г. В 2003 окончил Loughborough University. 2005-2006 - ОАО АФК «Система», начальник управления по связям с инвесторами. 2006-2009 - ОАО «Детский Мир – Центр», заместитель Генерального директора. 2009-2009 – ОАО «Система-Инвест», Заместитель Генерального директора по экономике и финансам. 2009-наст. время – ОАО АНК «Башнефть», Вице-президент по экономике и финансам - финансовый директор. Член Совета директоров ООО «Башнефть-Добыча», ООО «Башнефть-Транс», ООО «Башнефть-Полюс», ОАО «АСПЭК», ООО «Башнефть-Сервисные Активы». Доли в уставном капитале Общества не имеет.</p>
<p><b>Нургутдинов Валерий Рафгатович</b> Член Правления</p>	<p>Родился в 1969 г. В 1994 г. окончил Уфимский авиационный институт, в 2001г. - Башкирскую академию государственной службы и управления при Президенте РБ. 1999-2008 - ОАО «Башкирэнерго», начальник отдела финансово-экономического анализа, начальник службы управления персоналом. 2008-2009 - ООО «БашУралЭнергоСтрой», первый заместитель - заместителя генерального директора по экономике. 2009-2009 – ОАО «Система-Инвест», директор Департамента административного и социального обеспечения. 2009-наст. время – ОАО АНК «Башнефть», директор Департамента административного и социального обеспечения. Доли в уставном капитале Общества не имеет.</p>
<p><b>Сидомонидзе Олег Юрьевич</b> Член Правления</p>	<p>Родился в 1960 г. В 1983г. окончил Московский государственный педагогический институт иностранных языков, в 2001г. - Белорусский государственный университет, в 2005г. - The Open University. 2005-2007 – «Шлюмберже Лоджелко Инк.» (Панама), директор по персоналу, менеджер проекта. 2007-2007 – «Шелл Эксплорейшн энд Продакшн Сервисез (РФ) Б.В.», менеджер по персоналу Представительство фирмы. 2007-2008 - ОАО «Газпром нефть», начальник Департамента управления персоналом. 2008-2009 - ООО «Газпром Нефть Трейдинг Гмбх» (Австрия), заместитель директора по организационным вопросам. 2009-2009 - ОАО «Система-Инвест», Директор Департамента управления персоналом. 2009-наст. время - ОАО АНК «Башнефть», Директор Департамента управления персоналом. Член Совета директоров ООО «Башнефть-Полюс», ООО «Башнефть-Бурение». Доли в уставном капитале Общества не имеет.</p>

<b>Панкратов Дмитрий Станиславович</b> Член Правления	<p>Родился в 1967 г. В 1991г. окончил Московскую с/х академия им. К.А. Тимирязева.</p> <p>2004-2006 - ООО «Продо менеджмент», исполнительный директор.</p> <p>2006-2006 - ОАО «Группа Черкизово», исполнительный директор.</p> <p>2007-2008 - ООО «УК АСПЭК», исполнительный директор.</p> <p>2008-2009 - ЗАО «АСПЭК – Леспром», генеральный директор.</p> <p>2009-2009 – ОАО «Система-Инвест», директор департамента оптовых продаж.</p> <p>2009-наст. время – ОАО АНК «Башнефть», Вице-президент по продаже нефтепродуктов и обеспечению у/в сырьем.</p> <p>Доли в уставном капитале Общества не имеет.</p>
<b>Узденов Али Муссаевич</b> Член Правления	<p>Родился в 1962 г. В 1985г. окончил Ростовский институт инженеров железнодорожного транспорта.</p> <p>2001-2007 - ОАО «Корммаш», Председатель Совета директоров.</p> <p>2007-2009 - ООО «Ростоврегионгаз», ОАО «Ростовоблгаз», ОАО «Ростовгоргаз», ОАО «Новочеркасскгоргаз», Генеральный директор.</p> <p>2009-наст. время – ОАО АНК «Башнефть», Старший Вице-президент по коммерции.</p> <p>Член Совета директоров ОАО «АСПЭК», ООО «Башнефть-Транс», ООО «Башнефть-Добыча».</p> <p>Доли в уставном капитале Общества не имеет.</p>
<b>Хоменко Роман Анатольевич</b> Член Правления	<p>Родился в 1967 г. В 1991г. окончил Московский государственный педагогический университет, МВА.</p> <p>2001-2006 - ЗАО «ЮКОС Рефаининг энд Маркетинг», Исполнительный Вице-президент, исполнительный Вице-президент по розничной торговле, Вице-президент по розничной торговле.</p> <p>2008-2008 - ОАО «Арбат Престиж», Генеральный директор.</p> <p>2009-2009 – ОАО «Система-Инвест», Заместитель Генерального директора по сбыту.</p> <p>2009-наст. время – ОАО АНК «Башнефть», Вице-президент по розничным продажам и логистике.</p> <p>Член Совета директоров ООО «Башнефть-Транс».</p> <p>Доли в уставном капитале Общества не имеет.</p>

#### **Вознаграждение менеджмента ОАО АНК «Башнефть»**

Система материальной мотивации высших должностных лиц ОАО АНК «Башнефть» в 2010 году состояла из следующих элементов:

- ежемесячный должностной оклад, устанавливаемый в соответствии с внутренней системой разрядов (грейдов) должностей;
- премии, выплачиваемые за выполнение
  - а) финансовых ключевых показателей эффективности, устанавливаемых для Общества в целом на соответствующий отчетный период;
  - б) функциональных ключевых показателей эффективности, устанавливаемых в индивидуальном порядке для каждого из высших должностных лиц ОАО АНК «Башнефть» на соответствующий отчетный период;
- дополнительное вознаграждение согласно положению о программе долгосрочного материального поощрения.

Дополнительное вознаграждение менеджменту Общества за работу в органах управления ОАО АНК «Башнефть» или ее дочерних (зависимых) обществ не выплачивается.

Общий размер вознаграждений членам органов управления ОАО АНК «Башнефть», выплаченных по результатам 2010 года составил 334 218 240,94 руб.

## **8.6. Информация о деятельности ревизионной комиссии.**

Ревизионная комиссия осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

**Состав Ревизионной комиссии ОАО АНК «Башнефть», избранный годовым общим собранием акционеров 29 июня 2010 года:**

- 1) Антонова Галина Михайловна
- 2) Карнов Михаил Дмитриевич
- 3) Кашапов Вадим Олегович
- 4) Усманов Тимур Хамитович
- 5) Фролов Дмитрий Евгеньевич

**Состав Ревизионной комиссии ОАО АНК «Башнефть», избранный внеочередным общим собранием акционеров 8 декабря 2010 года:**

- 1) Антонова Галина Михайловна
- 2) Демешкина Наталья Владимировна
- 3) Карнов Михаил Дмитриевич
- 4) Кашапов Вадим Олегович
- 5) Усманов Тимур Хамитович

## **8.7. 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 % по состоянию на 31.12.2010г.:**

1) Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «БашНИПИнефть»  
Место нахождения: 450006, РБ, г. Уфа, ул. Ленина, д. 86/1.  
Доля ОАО АНК «Башнефть» в уставном капитале ООО «БашНИПИнефть»: 100 %

2) Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Башнефть-Бурение»  
Место нахождения: 450095, РФ, РБ, г. Уфа, ул. Чебоксарская, д.62.  
Доля ОАО АНК «Башнефть» в уставном капитале ООО «Башнефть-Бурение»: 100 %

3) Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Геонефть»  
Место нахождения: 460553, РФ, Оренбургская область, Оренбургский район, село Репино, ул. Центральная, д.17.  
Доля ОАО АНК «Башнефть» в уставном капитале ООО «Геонефть»: 100 %

4) Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Зирган»  
Место нахождения: 453203, РФ, РБ, г. Ишимбай, ул. Геологическая, д. 26.  
Доля ОАО АНК «Башнефть» в уставном капитале ООО «Зирган»: 100 %

- 5) Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Башнефть-Добыча»  
Место нахождения: 450045, РФ, РБ, г. Уфа-45  
Доля эмитента в уставном капитале ООО «Башнефть-Добыча»: 100 %
- 6) Наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью «БашМунай»  
Место нахождения: 480057, Республика Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Жандосова, 24, офис 45  
Доля ОАО АНК «Башнефть» в уставном капитале ТОО «БашМунай»: 100 %
- 7) Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Башминерал»  
Место нахождения: 450097, РФ, РБ, г. Уфа, ул. Комсомольская, д.12/1.  
Доля ОАО АНК «Башнефть» в уставном капитале ООО «Башминерал»: 100 %.
- 8) Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Башнефть-Транс»  
Место нахождения: 450037, РФ, РБ, г. Уфа  
Доля ОАО АНК «Башнефть» в уставном капитале ООО «Башнефть-Транс»: 100 %.
- 9) Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Башнефть-Полюс»  
Место нахождения: 166000, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Победы, д.4.  
Доля ОАО АНК «Башнефть» в уставном капитале ООО «Башнефть-Полюс»: 100 %.
- 10) Наименование: Siviera Invest Ltd  
Место нахождения: Vanterpool Plaza, 2 floor, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands  
Доля ОАО АНК «Башнефть» в уставном капитале Siviera Invest Ltd.: 100 %.
- 11) Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Башнефть-Сервисные Активы»  
Место нахождения: 450008, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. К. Маркса, 30  
Доля ОАО АНК «Башнефть» в уставном капитале ООО «Башнефть-Сервисные Активы»: 100 %.
- 12) Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Евро Альянс»  
Место нахождения: 169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. Октябрьская, д.25  
Доля ОАО АНК «Башнефть» в уставном капитале ООО «Евро Альянс»: 84,99 %.
- 13) Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Нефтяная компания «Союз»  
Место нахождения: 169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. Пушкина, д.2  
Доля ОАО АНК «Башнефть» в уставном капитале ООО «Нефтяная компания «Союз»: 84,99 %.
- 14) Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Гостиничный комплекс Башкортостан»  
Место нахождения: 450025, РФ, РБ, г. Уфа, ул. Ленина, д. 25/29.  
Доля ОАО АНК «Башнефть» в уставном капитале ООО ГК «Башкортостан»: 79,87 %
- 15) Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Башнефтеразведка»  
Место нахождения: 450096, РФ, РБ, г. Уфа, ул. Шафиева, д. 44.  
Доля ОАО АНК «Башнефть» в уставном капитале ООО «Башнефтеразведка»: 60 %
- 16) Наименование: Общество с ограниченной ответственностью совместное предприятие «Баштекс»  
Место нахождения: 450076, РБ, г. Уфа, ул. Коммунистическая, д. 40-б, офис №7-8  
Доля ОАО АНК «Башнефть» в уставном капитале юридического лица: 50 %

- 17) Наименование: Закрытое акционерное общество «Башкирские объединенные энергетические системы»  
Место нахождения: 450029, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ульяновых, 74  
Доля ОАО АНК «Башнефть» в уставном капитале ООО «БОЭС»: 100 %
- 18) Наименование: Открытое акционерное общество «Ново-Уфимский нефтеперерабатывающий завод»  
Место нахождения: 450037, РФ, РБ, г. Уфа.  
Доля ОАО АНК «Башнефть» в уставном капитале ОАО «Новыйл»: 61,77 %
- 19) Наименование: Открытое акционерное общество «Башкирнефтепродукт»  
Место нахождения: 450037, РФ, РБ, г. Уфа.  
Доля ОАО АНК «Башнефть» в уставном капитале ОАО «Башкирнефтепродукт»: 56,91 %
- 20) Наименование: Открытое акционерное общество «Уфаоргсинтез»  
Место нахождения: 450037, РФ, РБ, г. Уфа.  
Доля ОАО АНК «Башнефть» в уставном капитале ОАО «Уфаоргсинтез»: 56,53 %
- 21) Наименование: Открытое акционерное общество «Уфимский нефтеперерабатывающий завод»  
Место нахождения: 450029, РФ, РБ, г. Уфа, ул. Ульяновых, 74.  
Доля ОАО АНК «Башнефть» в уставном капитале ОАО «УНПЗ»: 56,28 %
- 22) Наименование: Открытое акционерное общество «Уфанефтехим»  
Место нахождения: 450045, РФ, РБ, г. Уфа  
Доля ОАО АНК «Башнефть» в уставном капитале ОАО «Уфанефтехим»: 54,93 %
- 23) Наименование: Закрытое акционерное общество «ИНМАН»  
Место нахождения: 453210 РФ, РБ, г. Ишимбай, ул. Первооткрывателей башкирской нефти, 2  
Доля ОАО АНК «Башнефть» в уставном капитале ЗАО «ИНМАН»: 54,92 %
- 24) Наименование: Открытое акционерное общество «АСПЭК»  
Место нахождения: 426004, УР, г. Ижевск, ул. Пастухова, д. 98  
Доля ОАО АНК «Башнефть» в уставном капитале ОАО «АСПЭК»: 49,99 %
- 25) Наименование: Открытое акционерное общество «Белкамнефть»  
Место нахождения: 426004, УР, г. Ижевск, ул. Пастухова, 100  
Доля ОАО АНК «Башнефть» в уставном капитале ОАО «Белкамнефть»: 38,46 %
- 26) Наименование: Открытое акционерное общество «Система-Инвест»  
Место нахождения: 119034, РФ, г. Москва, ул. Пречистенка, д. 17/8/9, стр. 1  
Доля ОАО АНК «Башнефть» в уставном капитале ОАО «Система-Инвест»: 25 %

## 8.8. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.

№ п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается / не соблюдается	Примечание
Общее собрание акционеров			

№ п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается / не соблюдается	Примечание
1.	Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно делаться не менее чем за 30 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 предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров	Соблюдается	Акционеры вправе ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров в помещении исполнительного органа Общества и 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 № 23 от 29.06.2010г.)
6.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Соблюдается	Регламентируется Положением об общем собрании акционеров
<b>Работа Совета директоров</b>			
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»

№ п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается / не соблюдается	Примечание
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	Не соблюдается	Абугов А.В., Дроздов С.А., Марченко И.В., Меламед Л.А. являются членами СД ОАО НК «РуссНефть»
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 директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	Соблюдается	За отчетный период проведено 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

№ п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается / не соблюдается	Примечание
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	Не 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 кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Не соблюдается	Кворум совета директоров определяется согласно 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	Указанное обязательство отражено в Положении о Совете директоров, в Положении о Правлении, в Положении о Президенте
<b>Исполнительные органы</b>			
1.	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Соблюдается	В обществе сформирован коллегиальный исполнительный орган – Правление общества
2.	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	



№ п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается / не соблюдается	Примечание
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 аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	Соблюдается	Предусмотрено уставом Общества
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.	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Соблюдается частично	Финансовые итоги работы Совет директоров рассматривает ежеквартально.
7.	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
8.	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			

№ п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается / не соблюдается	Примечание
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, Положением о Корпоративном секретаре
3.	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Соблюдается частично	Данные требования приведены в Положении о Совете директоров, Положении о Корпоративном секретаре
<b>Существенные корпоративные действия</b>			
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	
<b>Раскрытие информации</b>			
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 в Положении об общем собрании акционеров
3.	Раскрытие финансовой информации о деятельности акционерного общества	Соблюдается	Ежегодно раскрывается финансовая отчетность по стандартам РСБУ. Ежеквартально раскрывается финансовая отчетность по стандартам МСФО.
4.	Использование дополнительных форм и способов раскрытия информации	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	Не соблюдается	
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: <a href="http://www.bn-rb.ru/">http://www.bn-rb.ru/</a>

№ п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается / не соблюдается	Примечание
7.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о 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	Соблюдается частично	Соблюдается в части исполнения требований 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 частично	Соблюдается в рамках требования ФСФР РФ о раскрытии информации.
14.	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	
<b>Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью</b>			
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 контроля и 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 контроля и аудита
3.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы 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	Личные (персональные) данные и информация кандидатов на должности в Департамент внутреннего контроля и аудита проверяется по предварительному письменному согласию кандидатов до их приема на работу

№ п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается / не соблюдается	Примечание
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 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
6.	Наличие требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества	Не соблюдается	
7.	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
<b>Дивиденды</b>			
1.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Не соблюдается	
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	

**1. 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:**

<b>№ протокола органа, одобрявшего сделку и дата принятия решения</b>	<b>Предмет сделки</b>	<b>Контрагенты по сделке</b>	<b>Сумма сделки</b>
Совет директоров, Протокол №20 от 12.03.2010	Экспорт нефти	Star Oil (FZE)	1 822 101 600 долларов США
Совет директоров, Протокол №20 от 12.03.2010	Экспорт нефтепродуктов	Litasco S.A.	2 800 000 000 долларов США
Совет директоров, Протокол №26 от 19.05.2010	Покупка нефти	ООО «Лукойл-Резерфнефтепродукт»	48 000 000 000 руб.
Совет директоров, Протокол №28 от 28.06.2010	Купля-продажа нефтепродуктов	Litasco S.A.	2 632 946 700 долларов США
Совет директоров, Протокол №28 от 28.06.2010	Купля-продажа дизельного топлива	Litasco S.A.	2 499 098 000 долларов США

**2. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками в совершении которых имеется заинтересованность:**

<b>№ протокола органа, одобрявшего сделку и дата принятия решения</b>	<b>Предмет сделки</b>	<b>Контрагенты по сделке</b>	<b>Сумма сделки</b>	<b>Лица, признаваемые заинтересованными в совершении сделки</b>
Совет директоров, Протокол №18 от 29.01.2010	Поставка нефти	ООО «Зирган»	2 000 000 000 руб.	ОАО АФК «Система» ОАО «Система-Инвест»
Совет директоров, Протокол №18 от 29.01.2010	Поставка нефти	ООО «Геонефть»	2 000 000 000 руб.	ОАО АФК «Система» ОАО «Система-Инвест»
Совет директоров, Протокол №18 от 29.01.2010	Поставка нефти	ООО «Башминерал»	2 000 000 000 руб.	ОАО АФК «Система» ОАО «Система-Инвест»
Совет директоров, Протокол №19 от 18.02.2010	Поручительство за ОАО «УНПЗ»	Газпромбанк (ОАО)	2 125 200 000 руб.	ОАО АФК «Система» ОАО «Система-Инвест» Хорошавцев В.Г.
Совет директоров, Протокол №19 от 18.02.2010	Поручительство за ОАО «Новойл»	Газпромбанк (ОАО)	2 125 200 000 руб.	ОАО АФК «Система» ОАО «Система-Инвест» Хорошавцев В.Г.
Совет директоров, Протокол №19 от 18.02.2010	Поручительство за ОАО «Уфа-нефтехим»	Газпромбанк (ОАО)	2 125 200 000 руб.	ОАО АФК «Система» ОАО «Система-Инвест» Хорошавцев В.Г.
Совет директоров, Протокол №25 от 11.05.2010	Предоставление займа	ОАО «Система-Инвест»	200 000 000 руб.	ОАО АФК «Система» ОАО «Система-Инвест»

<b>№ протокола органа, одобрившего сделку и дата принятия решения</b>	<b>Предмет сделки</b>	<b>Контрагенты по сделке</b>	<b>Сумма сделки</b>	<b>Лица, признаваемые заинтересованными в совершении сделки</b>
Совет директоров, Протокол №26 от 19.05.2010	Страхование ответственности директоров и должностных лиц ОАО АНК «Башнефть»	ЗАО «Страховая акционерная компания «Альянс»	420 000 долларов США	Все члены СД
Совет директоров, Протокол №26 от 19.05.2010	Продажа нефтепродуктов	ЗАО «Аспэк»	3 600 000 000 руб.	Хорошавцев В.Г.
Совет директоров, Протокол №27 от 10.06.2010	Предоставление займа	ОАО «Система-Инвест»	3 680 464 253 руб.	ОАО АФК «Система» ОАО «Система-Инвест»
Совет директоров, Протокол №28 от 28.06.2010	Приобретение акций ОАО «Аспэк»	ОАО «Аспэк»	3 699 000 000 руб.	Хорошавцев В.Г.
Совет директоров, Протокол №28 от 28.06.2010	Разработка программного обеспечения	ООО «СИТРОНИКС Башкортостан»	321 576 935,52 руб.	ОАО АФК «Система»
Совет директоров, Протокол №28 от 28.06.2010	Разработка программного обеспечения	СИТРОНИКС ИТ, ООО	143 430 448,24 руб.	ОАО АФК «Система»
Совет директоров, Протокол №28 от 28.06.2010	Приобретение лицензий SAP	СИТРОНИКС ИТ, ООО	320 214 969,86 руб.	ОАО АФК «Система»
Совет директоров, Протокол №29 от 29.07.2010	Разработка программного обеспечения	ООО «СИТРОНИКС Башкортостан»	9 900 000 руб.	ОАО АФК «Система»
Совет директоров, Протокол №29 от 29.07.2010	Услуги по внедрению ERP	ОАО «Уфанефтехим»	177 278 664,60 руб.	ОАО АФК «Система»
Совет директоров, Протокол №29 от 29.07.2010	Поставка оборудования, монтаж и настройка Wi-Fi	ОАО «КОМСТАР-ОТС»	1 158 816 руб.	ОАО АФК «Система»
Совет директоров, Протокол №29 от 29.07.2010	Передача неисключительных прав на использование программ	ОАО «Уфанефтехим»	37 684 397,06 руб.	ОАО АФК «Система»
Совет директоров, Протокол №30 от 25.08.2010	Купля-продажа нефти	ОАО НК «РуссНефть»	2 500 000 000 руб.	ОАО АФК «Система» Абугов А.В. Дроздов С.А. Марченко И.В. Меламед Л.А.
Совет директоров, Протокол №33 от 24.09.2010	Заключение доп. соглашений к договору поставки продукции нефтепереработки	ОАО «Полиэф»	1 522 552 503,76 руб.	Гончарук А.Ю. Дроздов С.А.
Совет директоров, Протокол №33 от 24.09.2010	Заключение договора добровольного личного страхования физического лица	ОАО СК «РОСНО»	5 953 045 руб.	Хорошавцев В.Г.

<b>№ протокола органа, одобрившего сделку и дата принятия решения</b>	<b>Предмет сделки</b>	<b>Контрагенты по сделке</b>	<b>Сумма сделки</b>	<b>Лица, признаваемые заинтересованными в совершении сделки</b>
Совет директоров, Протокол №33 от 24.09.2010	Заключение соглашения акционеров ОАО «Аспэк»	ОАО «Аспэк» ООО «Дельта-Холдинг» Питкевич М.Ю. Станкевич Д.А. Хорошавцев В.Г.		Хорошавцев В.Г.
Совет директоров, Протокол №33 от 24.09.2010	Залог в пользу ОАО АНК «Башнефть» акций ЗАО «Аспэк»	ОАО «Аспэк»	925 000 000 руб.	Хорошавцев В.Г.
Совет директоров, Протокол №33 от 24.09.2010	Залог в пользу ОАО АНК «Башнефть» доли в уставном капитале ООО «Аспэк-Нефтепродукт»	ОАО «Аспэк»	925 000 000 руб.	Хорошавцев В.Г.
Совет директоров, Протокол №34 от 18.10.2010	Заключение договора купли-продажи акций Siviera Invest Ltd. (BVI)	MARDENHEAD LIMITED (BVI)	20 900 000 долларов США	ОАО АФК «Система»
Совет директоров, Протокол №34 от 18.10.2010	Заключение доп. соглашений к договору поставки продукции нефтепереработки	ОАО «Полиэф»	1 024 009 120 руб.	Гончарук А.Ю. Дроздов С.А.
Совет директоров, Протокол №34 от 18.10.2010	Заключение договора поставки нефтепродуктов	ЗАО «Башнефть-Регион»	4 246 634 000 руб.	Хорошавцев В.Г.
Совет директоров, Протокол №35 от 08.11.2010	Построение центра обработки данных УК и ДЗО	ООО «СИТРОНИКС Башкортостан»	523 640 000 руб.	ОАО АФК «Система»
Совет директоров, Протокол №35 от 08.11.2010	Заключение договора поставки нефтепродуктов	ОАО «Полиэф»	3 752 000 000 руб.	Гончарук А.Ю. Дроздов С.А.
Совет директоров, Протокол №35 от 08.11.2010	Покупка нефти	ООО «Зирган»	100 000 000 руб.	ОАО АФК «Система» ОАО «Система-Инвест»
Совет директоров, Протокол №35 от 08.11.2010	Покупка нефти	ООО «Башминерал»	1 400 000 000 руб.	ОАО АФК «Система» ОАО «Система-Инвест»
Совет директоров, Протокол №35 от 08.11.2010	Покупка нефти	ООО «Геонефть»	2 000 000 000 руб.	ОАО АФК «Система» ОАО «Система-Инвест»
Совет директоров, Протокол №36 от 12.11.2010	Купля-продажа нефти	ОАО НК «РуссНефть»	5 000 000 000 руб.	ОАО АФК «Система» Абугуов А.В. Дроздов С.А. Марченко И.В. Меламед Л.А.
Совет директоров, Протокол №36 от 12.11.2010	Заключение договора об уступке права доступа к системе магистральных нефтепроводов	ОАО НК «РуссНефть»	255 000 руб.	ОАО АФК «Система» Абугуов А.В. Дроздов С.А. Марченко И.В. Меламед Л.А.

<b>№ протокола органа, одобрившего сделку и дата принятия решения</b>	<b>Предмет сделки</b>	<b>Контрагенты по сделке</b>	<b>Сумма сделки</b>	<b>Лица, признаваемые заинтересованными в совершении сделки</b>
Совет директоров, Протокол №37 от 22.11.2010	Заключение договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Евро-Альянс»	ООО УК «Надежное управление»	200 руб.	Буянов А.Н.
Совет директоров, Протокол №37 от 22.11.2010	Заключение договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО НК «Союз»	ООО УК «Надежное управление»	200 руб.	Буянов А.Н.
Совет директоров, Протокол №37 от 22.11.2010	Заключение договора займа	ООО «Евро-Альянс»	до 16 000 000 долларов США	ОАО АФК «Система»
Совет директоров, Протокол №37 от 22.11.2010	Заключение договора займа	ООО «Евро-Альянс»	до 7 500 000 долларов США	ОАО АФК «Система»
Совет директоров, Протокол №37 от 22.11.2010	Заключение договора займа	ООО «Нефтяная компания «Союз»	до 22 000 000 долларов США	ОАО АФК «Система»
Совет директоров, Протокол №37 от 22.11.2010	Заключение договора займа	ООО «Нефтяная компания «Союз»	до 7 500 000 долларов США	ОАО АФК «Система»
Совет директоров, Протокол №39 от 17.12.2010	Заключение Доп. соглаш. №1 к Соглашению акционеров от 02.08.2010 года между ОАО АНК «Башнефть», ОАО «АСПЭК», ООО «Дельта-Холдинг» и Питкевичем М.Ю., Станкевичем Д.А., Хорошавцевым В.Г.	ОАО «АСПЭК», ООО «Дельта-Холдинг», Питкевич М.Ю., Станкевич Д.А., Хорошавцев В.Г		Хорошавцев В.Г.
Совет директоров, Протокол №39 от 17.12.2010	Заключение договора поставки нефтепродуктов	ЗАО «Башнефть-Регион»	5 055 700 000,00 руб.	Хорошавцев В.Г.
Совет директоров, Протокол №40 от 24.12.2010	Заключение договора займа	ООО «Башнефть-Полос»	3 247 000 руб.	ОАО АФК «Система»
Совет директоров, Протокол №40 от 24.12.2010	Заключение договора займа	Siviera Invest Ltd	10 350 000 долларов США	ОАО АФК «Система»
Совет директоров, Протокол №40 от 24.12.2010	Заключение договора купли-продажи по приобретению офисного здания	ОАО «Башкирэнерго»	319 130 000 руб.	Абугунов А.В. Корсик А.Л.