

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН»
Советом директоров
ОАО «АНК «Башнефть»
Протокол №18 от 22 мая 2009 г.

«УТВЕРЖДЕН»
Годовым общим собранием
акционеров ОАО «АНК «Башнефть»
Протокол №18 от 30.06.2009 г.
Председатель собрания

_____ / Мирсаитов Ю.М. /

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«АКЦИОНЕРНАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ «БАШНЕФТЬ»
ЗА 2008 ГОД**

Генеральный директор
ОАО «АНК «Башнефть»

_____ **Н.М. Граханцев**

30 апреля 2009 г.

Главный бухгалтер
ОАО «АНК «Башнефть»

_____ **И.Р. Бочкарева**

30 апреля 2009 г.

I. Сведения об Обществе

1.1. Полное фирменное наименование.

Открытое акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть»

1.2. Место нахождения и почтовый адрес.

Российская Федерация, Республика Башкортостан, 450045, г. Уфа

Российская Федерация, Республика Башкортостан, 450045, г. Уфа - 45

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 31.12.2008г.: 12 574

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

- Закрытое акционерное общество «Депозитарно-клиринговая компания»
Место нахождения: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, 31, строение Б
- Общество с ограниченной ответственностью «Агидель-Инвест»
Место нахождения: 450029, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Ульяновых, 74
- Общество с ограниченной ответственностью «Юрюзань-Инвест»
Место нахождения: 450037, Республика Башкортостан, г. Уфа
- Общество с ограниченной ответственностью «Урал-Инвест»
Место нахождения: 450045, Республика Башкортостан, г. Уфа - 45
- Общество с ограниченной ответственностью «Инзер-Инвест»
Место нахождения: 450037, Республика Башкортостан, г. Уфа

Данные о доле государства в уставном капитале общества и наличии специального права («золотой акции»): доля государства в уставном капитале отсутствует; специального права («золотой акции») нет.

1.6. Информация об аудиторе Общества.

- ООО Фирма «ДДМ-Аудит»;
- место нахождения, почтовый адрес: Республика Башкортостан, 450098, г. Уфа, ул. Российская, д.98/2.;
- лицензия № Е 001564 выдана 6.09.2002г. Министерством финансов РФ.

1.7. Информация о реестродержателе Общества.

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

1.8. Филиалы и представительства Общества.

- «Башнефть-Янаул»
Место нахождения: 452800, Республика Башкортостан, г. Янаул, ул. Советская, 21
- «Башнефть-Уфа»
Место нахождения: 450511, Республика Башкортостан, Уфимский район, п. Курасково
- «Башнефть-Ишимбай»
Место нахождения: 453210, Республика Башкортостан, г. Ишимбай, ул. Геологическая, 26
- «Башминералресурс»
Место нахождения: 450511, Республика Башкортостан, Уфимский район, п. Курасково
- Московское представительство
Место нахождения: 109017, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 46, стр.2.

1.9. Положение Общества в отрасли.

Топливо-энергетическому комплексу (ТЭК) принадлежит ведущая роль в экономике России. Устойчивая и динамичная работа отраслей ТЭК вносит решающий вклад в ускорение процессов экономического роста в стране. Достижение высоких темпов роста ВВП непосредственно зависит от успешной реализации «Энергетической стратегии России на период до 2020 года и ее пролонгации до 2030 года», 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, состоянию лицензирования и эффективности использования лицензий. Россия в целом по-прежнему обладает мощной сырьевой базой углеводородов. По разведанным запасам Россия занимает третье место в мире. В соответствии с проектом Энергетической стратегии России на период до 2030 года добыча нефти вместе с конденсатом должна составить 590 млн. тонн в год.

ОАО «АНК «Башнефть» по уровню добычи нефти находится на десятом месте среди нефтедобывающих компаний России. Компания «Башнефть» разрабатывает свыше 160 месторождений, основная часть которых находится на поздней, завершающей стадии разработки. По объему бурения и вводу новых скважин Компания занимает 8 место. В целях повышения конкурентоспособности башкирской нефти и снижения темпа падения добычи нефти, Компания использует новые 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 2008 году

Компанией добыто 11,54 млн. тонн нефти, 354 млн.кубических метров газа.

1.10. Приоритетные направления деятельности Общества.

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

Основными видами деятельности ОАО «АНК «Башнефть» являются:

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

1.11. Перспективы развития Общества.

В целях оптимизации себестоимости и стабилизации 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 11,5 млн. тонн. Одним из важнейших направлений стратегии компании остается повышение темпов роста добычи нефти из новых месторождений, снижение темпа падения добычи из старых, истощенных месторождений. ОАО «АНК «Башнефть» проводит режим жесткой экономии, рачительного расходования всех видов ресурсов и добивается эффективной работы производства.

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

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

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

Экономическая ситуация в нефтяном комплексе Российской Федерации в 2008 году складывалась под влиянием значительного колебания мировых цен на нефть: при среднегодовом значении 99,59 \$/баррель нефти сорта Юралс в январе цена нефти составляла 89,61 \$/баррель (-10% от среднегодовой), к июлю достигла максимальной годовой отметки

129,45 \$/баррель (+30% от среднегодовой), а к декабрю упала до значения 38,50 \$/баррель (-61,3% от среднегодовой), что привело к убыточной работе предприятия в 4 квартале 2008 года. При этом курс доллара к рублю в течение года заметно вырос с 24,50 руб./\$ в январе до 28,14 руб./\$ в декабре, то есть на 14,8%.

Среднегодовая цена реализации нефти Компании на экспорт составила 693,84 \$/тонну.

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

Среднее значение экспортной пошлины за год составило 349,49 \$/т, при этом в августе-сентябре пошлина достигла 495,9 \$/т, а в декабре 2008 года снизилась до 192,1 \$/т.

Ставка НДС по нефти изменялась с 3170,70 руб./т в январе до максимального значения на тонну нефти в размере 4515,27 руб. в июле 2008 года, а к декабрю упала до 1332,46 руб./т. В среднем за год НДС составил 3325,45 рублей на тонну или 60 % от себестоимости реализованной нефти.

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

Крупные сделки в отчетном периоде Обществом не совершались.

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

В отчетном периоде сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, не совершались.

II. Финансово-хозяйственная деятельность Общества.

2.1. Характеристика деятельности Общества за отчетный год.

В 2008 году ОАО «АНК «Башнефть» добыто 11 541,6 тысяч тонн нефти. Из общего объема 568,4 тыс.т. нефти добыто на территории Ханты-Мансийского автономного округа.

Добыча газа составила 353,98 млн. м³, что составляет 103,8 % к уровню 2007 года, из них 48 млн. м³ природного газа.

Пробурено 460,4 тысяч метров горных пород и сданы в эксплуатацию 244 скважины (130,5% к уровню 2007 года).

За 2008 год освоено 11 729,5 млн. рублей капитальных вложений (без НДС). Основная масса капитальных вложений- 5 416,7 млрд. рублей (46,2%) приходится на бурение, 3,4 млрд. рублей (29 %) направлено на промышленное строительство.

За отчетный период произведено товарной продукции в действующих ценах на 84 247,8 млн. рублей, что на 22,3 % больше по сравнению с прошлым годом.

В 2008 году общая поставка нефти ОАО «АНК «Башнефть» составила 11 504,4 тыс. тонн. Из них на экспорт поставлено 3 379,2 тыс. тонн (т.е. 29,4 % от общей поставки).

По итогам работы за 2008 год ОАО «АНК «Башнефть» получено прибыли до налогообложения в размере 15 906,2 млн. рублей.

За год Компанией внесено налоговых платежей и взносов в бюджеты всех уровней и во внебюджетные фонды суммарно 52 498,2 млн. рублей, кроме того зачислено таможенной пошлины в размере 28 678,4 млн.руб., что составляет, соответственно, 45,4 % и 24,8% от полученной Компанией выручки. Текущие налоговые платежи и сборы уплачивались в течение 2008 года в полном объеме.

2.2. Основные показатели финансовой деятельности общества за отчетный год.

2.2.1. Основные положения учетной политики.

Бухгалтерский учет и бухгалтерская отчетность за 2008 год сформированы в соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете», положениями по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности исходя из правил, утвержденных действующим законодательством Российской Федерации, и Учетной политикой ОАО «АНК «Башнефть», утвержденной приказом № 592 от 29.12.2007 г.

Сводная бухгалтерская отчетность по Компании сгруппирована по отчетным сегментам:

- а) производство (добыча) нефти;
- б) аренда имущества;
- в) производство (добыча) прочих видов продукции (полезных ископаемых), выполнение работ, оказание услуг.

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

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

2. Оценка материально-производственных запасов при их выбытии производилась методом:

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

б) «по средней себестоимости» - при отпуске добытых полезных ископаемых в производство и (или) иных целях, а также при отпуске материальных ценностей, бывших в употреблении, в производство и (или) иных целях;

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

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

4. Применялся линейный способ:

- начисления амортизации объектов основных средств и нематериальных активов;
- списания расходов на НИОКР;
- списания стоимости спецодежды (специнструмента и т.п.), переданной в эксплуатацию, срок полезного использования которой составил более 12 месяцев;

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

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

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

Суммы общехозяйственных расходов не распределялись на субсчета:

23.34 «Сбор, обработка и реализация металлолома»,

23.54 «Расходы по ликвидации объектов основных средств»,

23.50 «Расходы по хранению материальных ценностей на складах»,

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

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

7. Переход от бухгалтерской прибыли к налогооблагаемой прибыли осуществлялся через показатели ПНО(А), ОНА, ОНО, исчисленные в соответствии с ПБУ 18/02. Налогообложение деятельности ОАО «АНК «Башнефть» осуществлялось в соответствии с принципами, установленными законодательством РФ о налогах и сборах;

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

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

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

2.2.2. Счет прибылей и убытков Общества за 2008 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)	121 924 016
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	69 570 302
Валовая прибыль	52 353 714
Коммерческие расходы	32 542 362
Прибыль от продаж	19 811 352
Проценты к получению	616 438
Проценты к уплате	-

Доходы от участия в других организациях	107 719
Прочие доходы	60 896 891
Прочие расходы	65 526 184
Прибыль до налогообложения	15 906 216
Текущий налог на прибыль	4 923 047
Доначисление налоговых санкций и иные обязательные платежи в соответствии с налоговым законодательством	45 601
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль отчетного периода)	10 846 169

2.2.3. Сведения о резервном фонде Общества.

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

2.2.4. Сведения о чистых активах Общества.

№ п/п	Показатели	31.12.2006г.	31.12.2007г.	31.12.2008г.
1.	Сумма чистых активов (тыс. руб.)	67 398 829	76 662 745	80 467 636
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) (%)	329,11	374,35	392,93
5.	Отношение чистых активов к сумме уставного капитала и резервного фонда (стр.1/(стр.2+стр.3)) (%)	286,18	325,52	341,68

В годовом отчете за 2008 год отражено начисление промежуточных дивидендов по результатам девяти месяцев 2008 года.

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

Фонды не создавались.

2.2.6. Сведения о покрытии убытков прошлых лет.

Прибыль на покрытие убытков прошлых лет не направлялась.

2.2.7. Сведения о кредиторской задолженности.

(по данным бухгалтерского баланса на 31.12.2008 г. тыс.руб.)

№ п/п	Показатель	тыс.руб.	
		На начало года	На конец года

1.	Долгосрочные обязательства, в т.ч.	544	809
1.1	Займы и кредиты	-	-
1.2	Прочие долгосрочные обязательства	544	809
2.	Краткосрочные обязательства, в т.ч.	6 858 879	6 062 753
2.1	Займы и кредиты	-	-
2.2	Кредиторская задолженность, в т.ч.	6 858 879	6 062 753
2.2.1	Поставщикам и подрядчикам	2 486 296	2 789 286
2.2.2	Задолженность перед персоналом организации	179 218	278 865
2.2.3	Задолженность перед дочерними и зависимыми обществами	1 611	-
2.2.4	Задолженность перед бюджетом	3 829 264	2 713 024
2.2.5	Авансы полученные	20 925	29 062
2.2.6	Прочие кредиторы	341 565	252 516
3.	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	-	6 999 806
4.	Общая сумма кредиторской задолженности (стр.1+2)	6 859 423	13 063 368

2.2.8. Сведения о дебиторской задолженности.

(по данным бухгалтерского баланса на 31.12.2008г. тыс. руб.)

№ п/п	Показатель	На начало года	На конец года
1.	Краткосрочная дебиторская задолженность, в т.ч.	13 282 458	9 051 945
1.1.	Задолженность акционеров по взносам в уставный капитал	-	-
2.	Долгосрочная дебиторская задолженность	723 011	716 917
3.	Общая сумма дебиторской задолженности (стр.1+2)	14 005 469	9 768 862

2.3. Исполнение сметы распределения прибыли за 2008 год.

млн.руб.

№ п/п	Направление затрат	План	Факт
1.	Дивиденды в т.ч. дивиденды по итогам 9-ти месяцев 2008 года дивиденды по итогам работы за 2008 год	3,5	9 998,0 6 999,8 2 998,2
2.	Производственное капитальное		

	строительство, техническое перевооружение и развитие производства	4 042,7	848,0
	ВСЕГО:	4 046,2	10 846,0

За счет нераспределенной прибыли прошлых лет:

№ п/п	Направление затрат	План	Факт
1.	Производственное капитальное строительство, техническое перевооружение и развитие производства	-	5 125,50
2.	Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов и долгосрочные финансовые вложения (на пополнение минерально-сырьевой базы)	5 000,0	3 075,3
	ВСЕГО:	5 000,0	8 200,8

Размер дивидендов, форма и срок их выплаты

Дивиденды по акциям ОАО «АНК «Башнефть» по результатам 2008 года утвердить в размере 48,82 руб. на каждую обыкновенную и привилегированную акции (с учетом объявленных внеочередным общим собранием акционеров ОАО «АНК «Башнефть» 30.12.2008г. дивидендов по результатам девяти месяцев 2008 финансового года в размере 34,18 руб. на каждую обыкновенную и привилегированную акции).

Дополнительно к дивидендам, объявленным по результатам девяти месяцев 2008 финансового года, будет выплачено 14,64 руб. на каждую обыкновенную и привилегированную акции по результатам 2008 финансового года.

Выплату дивидендов по результатам 2008 года произвести в денежной форме до 31 декабря 2009 года в следующем порядке:

- акционерам – юридическим лицам – путем перечисления на расчетный счет;
- акционерам – физическим лицам – почтовым переводом.

III. Корпоративные действия

3.1. Уставный капитал.

Уставный капитал на 01.01.2009 г. составляет 204 792 440 рублей.

№ п/п	Вид ценной бумаги	Размещенные акции		В том числе	
		Количество (штук)	Сумма по номиналу (руб.)	Полностью оплаченные (штук)	Частично оплаченные, по номиналу (руб.)

1.	Обыкновенные акции	170 169 754	170 169 754	170 169 754	-
1.1	В т.ч. зачисленные на баланс	-	-	-	-
2.	Привилегированные акции	34 622 686	34 622 686	34 622 686	-
2.1	В т.ч. зачисленные на баланс	-	-	-	-

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

Сведения об объявленных акциях

№ п/п	Вид ценной бумаги	Объявленные акции	
		Количество (штук)	Сумма по номиналу (руб.)
1	Обыкновенные акции	4 985 400 000	4 985 400 000
2	Привилегированные акции	1 014 600 000	1 014 600 000

3.2. Сведения о доходах по ценным бумагам Общества.

Динамика дивидендных выплат по акциям общества за ряд лет

№ п/п	Вид ценной бумаги	2005 год		2006 год		2007 год		По результатам 9 месяцев 2008 года	
		Сумма (руб.)	Процент к номиналу	Сумма (руб.)	Процент к номиналу	Сумма (руб.)	Процент к номиналу	Сумма (руб.)	Процент к номиналу
1.	Обыкновенная акция	1,14	114%	25,80	2 580	16,31	1 631	34,18	3 418
2.	Привилегированная акция	5,67	567%	25,80	2 580	16,31	1 631	34,18	3 418

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

30 декабря 2008г. было проведено внеочередное общее собрание акционеров ОАО «АНК «Башнефть» в форме собрания - совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения

общего собрания акционеров.

Повестка дня внеочередного общего собрания:

1. Выплата дивидендов по акциям ОАО «АНК «Башнефть» по результатам девяти месяцев 2008 финансового года.
2. Утверждение Устава ОАО «АНК «Башнефть» в новой редакции.
3. Утверждение Положения об общем собрании акционеров ОАО «АНК «Башнефть» в новой редакции.
4. Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «АНК «Башнефть» в новой редакции.
5. Утверждение Положения о Генеральном директоре ОАО «АНК «Башнефть» в новой редакции.
6. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ОАО «АНК «Башнефть» в новой редакции.
7. Досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии ОАО «АНК «Башнефть».
8. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «АНК «Башнефть».

3.4. Информация о деятельности Совета директоров.

3.4.1. Персональный состав Совета директоров.

Персональный состав Совета директоров за отчетный год, избранный 30 апреля 2008 года общим собранием акционеров ОАО «АНК «Башнефть»:

1. **Алмакаев Руслан Федорович** – 1963 г.р., в 1994 году окончил Харьковский государственный университет, в 2003 году – Краснодарский государственный университет. Вице-президент ОАО АФК «Система». Доли в уставном капитале Общества *не имеет*.
2. **Баранов Дмитрий Георгиевич** – 1951 г.р., в 1996 году окончил Башкирский государственный аграрный университет. Директор ООО «Нефтехим-сервис». Доли в уставном капитале Общества *не имеет*.
3. **Гончарук Александр Юрьевич** – 1956 г.р., в 1978 году окончил Севастопольское Высшее Военно-морское инженерное училище, в 1987 году – Военно-Морскую Академию им. А.А.Гречко. Первый заместитель Председателя Совета директоров ОАО АФК «Система». Доли в уставном капитале Общества *не имеет*.
4. **Дроздов Сергей Алексеевич** – 1970 г.р., в 1993 году окончил Государственную академию Управления им. С.Орджоникидзе. Старший Вице-президент ОАО АФК «Система». Доли в уставном капитале Общества *не имеет*.
5. **Кочетов Юрий Владимирович** – 1954 г.р., в 1985 году окончил Уфимский авиационный институт. Директор ООО «Электро-Связь». Доли в уставном капитале Общества *не имеет*.
6. **Мирсайтов Юсуп Мухайсинович** – 1946 г.р., в 1969 году окончил Уфимский нефтяной техникум. Генеральный директор Благотворительного фонда «УРАЛ». Доли в уставном капитале Общества *не имеет*.
7. **Насибуллин Фидус Гадельянович** – 1961 г.р., в 1983 году окончил Уфимский авиационный институт, кандидат технических наук. Директор ООО «Новыйл-Автоматика». Доли в уставном капитале Общества *не имеет*.
8. **Рашитов Альберт Зайнуллович** – 1958 г.р., в 1982 году окончил Уфимский нефтяной

институт. Директор ООО «Синтезмеханик». Доли в уставном капитале Общества *не имеет*.

9. Поливенко Владимир Михайлович – 1957 г.р., в 1979 году окончил Пермский сельскохозяйственный институт. Директор ООО «Новойл-сервис». Доли в уставном капитале Общества *не имеет*.

В отчетном периоде изменений в составе Совета директоров общества не происходило.

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

За отчетный период было проведено 18 заседаний Совета директоров ОАО «АНК «Башнефть», на которых были приняты следующие решения:

- избрание председателя Совета директоров;
- назначение генерального директора;
- оказание благотворительной помощи;
- утверждение бизнес-плана ОАО «АНК «Башнефть» на 2009 год;
- участие и прекращение участия, изменение доли участия ОАО «АНК «Башнефть» в других организациях;
- о созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «АНК «Башнефть»;
- о созыве годового общего собрания акционеров ОАО «АНК «Башнефть».

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

Членам Совета директоров общества вознаграждение не выплачивается.

3.5. Информация о деятельности исполнительных органов.

По состоянию на 31.12.2008г.:

Генеральный директор общества - Рахимов Урал Муртазович.

Рахимов Урал Муртазович – 1961 г.р., в 1984 г. окончил Уфимский нефтяной институт, доли в уставном капитале Общества *не имеет*.

Коллегиальный исполнительный орган общества Уставом не предусмотрен.

3.6. Информация о деятельности ревизионной комиссии.

3.6.1. Состав ревизионной комиссии.

Состав Ревизионной комиссии, избранный 30 апреля 2008 года годовым общим собранием акционеров ОАО «АНК «Башнефть»:

1. Абрамова Лидия Викторовна
2. Березкин Борис Анатольевич
3. Данилюк Ирина Ростиславовна
4. Исламова Гульнара Ринатовна
5. Луцет Елена Вениаминовна

Состав Ревизионной комиссии, избранный 30 декабря 2008 года внеочередным общим собранием акционеров ОАО «АНК «Башнефть»:

1. Абрамова Лидия Викторовна
2. Березкин Борис Анатольевич
3. Данилюк Ирина Ростиславовна
4. Лисовенко Алексей Юрьевич
5. Луцет Елена Вениаминовна

3.6.2. Итоги проведенных проверок:

1. Решения, принятые Советом директоров и Исполнительным органом Общества за отчетный период, находятся в пределах компетенции и соответствуют Уставу Общества и решениям Общего собрания акционеров.

2. Бухгалтерский учет организован и ведется в соответствии с требованиями Федерального закона РФ «О бухгалтерском учете», действующих Положений по бухгалтерскому учету и Налогового кодекса Российской Федерации.

3. Использование прибыли в отчетном периоде соответствовало решениям, принятым Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества.

4. Рассмотрев результаты работы Общества за 2008 год, Ревизионная комиссия отмечает стабильное финансовое состояние Общества.

Чистая прибыль в 2008 году составила 10 846, 2 млн. руб.

Величина чистых активов возросла с 76 662,7 млн. руб. до 80 467, 6 млн. руб. Рост чистых активов характеризует положительную тенденцию в развитии Общества.

Рентабельность основной деятельности в 2008 г. составила 19,7%.

Дебиторская задолженность за 2008 г. снизилась с 14 005,5 млн. руб. до 9 768,9 млн. руб.

Кредиторская задолженность снизилась с 6 858,9 млн. руб. до 6 062,8 млн. руб.

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

- коэффициент текущей ликвидности в 2008 г. составил 2,15;

- коэффициент обеспеченности собственными средствами в 2008 г. составил 0,53.

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

3.7. Изменение уставного капитала за отчетный год.

За отчетный период Уставный капитал не изменялся.

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

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

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

В отчетном периоде акций в распоряжение общества не поступало.

3.10. Информация об использовании фонда акционирования работников общества.

В обществе фонд акционирования работников не создавался.

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

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

1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Башнефть-Геопроект»
Место нахождения: 450006, г. Уфа, ул. Ленина, 86/1
Доля ОАО «АНК «Башнефть» в уставном капитале юридического лица: 100 %
2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Геонефть»
Место нахождения: **460553, Оренбургская обл., Оренбургский р-н, с. Репино, ул. Центральная, 11**
Доля ОАО «АНК «Башнефть» в уставном капитале юридического лица: 100 %
3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Башнефть-Геострой»
Место нахождения: 450095, РФ, РБ, г. Уфа, ул. Чебоксарская, д. 62
Доля ОАО «АНК «Башнефть» в уставном капитале юридического лица: 100 %
4. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Зирган»**
Место нахождения: **Республика Башкортостан, 453210, г. Ишимбай, ул. Блохина, 14а.**
Доля ОАО «АНК «Башнефть» в уставном капитале юридического лица: 100 %
5. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Баиминерал»**
Место нахождения: **450009 г. Уфа, ул. Комсомольская, 12/1**
Доля ОАО «АНК «Башнефть» в уставном капитале юридического лица: 100 %
6. Полное фирменное наименование: **Товарищество с ограниченной ответственностью «БаиМунай»**
Место нахождения: **480057, Республика Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Жандосова, 24, офис 45**
Доля ОАО «АНК «Башнефть» в уставном капитале юридического лица: **100 %**
7. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Гостиничный комплекс «Башкортостан»**
Место нахождения: **450000, г. Уфа, ул. Ленина, 25/29**
Доля ОАО «АНК «Башнефть» в уставном капитале юридического лица: 79,87 %
8. Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Нефтяная судоходная компания»**
Место нахождения: **г. Санкт-Петербург, Канонерский остров, 27**
Доля ОАО «АНК «Башнефть» в уставном капитале юридического лица: 70 %
9. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Башнефтеразведка»**
Место нахождения: **450000, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, 13**
Доля ОАО «АНК «Башнефть» в уставном капитале юридического лица: **60 %**
10. Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «ИНМАН»**
Место нахождения: **453210 г. Ишимбай, ул. Первооткрывателей башкирской нефти, 2**
Доля ОАО «АНК «Башнефть» в уставном капитале юридического лица: **54,91 %**
11. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью совместное предприятие «Баштекс»**
Место нахождения: **450076, г. Уфа, ул. Коммунистическая, д. 40-б, к. 7-8**

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

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

Место нахождения: *426004, РФ, УР, г. Ижевск, ул. Пастухова, 98а*

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

3.12. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.

Общество в своей деятельности руководствовалось положениями Кодекса корпоративного поведения.