Предварительно утвержден
Советом директоров
«14»марта 2011г.
Председатель Совета директоров
_____ (Н. А. Майоров)

УТВЕРЖДЕН
Общим собранием акционеров
«14»апреля 2011г.
Председательствующий
_____ (Н. А. Майоров)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«УПРАВЛЕНИЕ ПО ПОВЫШЕНИЮ НЕФТНЕОТДАЧИ ПЛАСТОВ И КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ СКВАЖИН»
(2011 год)

Содержание

1. Положение общества в отрасли.
2. Приоритетные направления деятельности общества.
3. Отчет Совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.
4. Перспективы развития общества.
5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.
6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.
7. Крупные сделки, совершенные обществом.
8. Сделки с заинтересованностью, совершенные обществом.
9. Информация о членах Совета директоров общества.
10. Сведения о единоличном исполнительном органе общества.
11. Критерии определения и размер вознаграждения единоличного исполнительного органа, членов Совета директоров.
12. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.

Подводя итоги отчетного 2011 года, можно отметить, что Открытое акционерное общество «Управление по повышению нефтеотдачи пластов и капитальному ремонту скважин» справилось с решением текущих задач года и обеспечило устойчивое положение предприятия.

Выполнены намеченные объемы работ по капитальному ремонту скважин. Эффективное корпоративное управление предприятием, внедрение новых технологий помогают ОАО «УПНП и КРС» успешно решать поставленные задачи, поддерживать устойчивую динамику производственных и финансовых показателей. Активная инвестиционная политика предприятия позволяет повышать эффективность всех работ.

1.Положение открытого акционерного общества «Управление по повышению нефтеотдачи пластов и капитальному ремонту скважин» в отрасли.

Открытое акционерное общество «Управление по повышению нефтеотдачи пластов и капитальному ремонту скважин» - одно из крупных сервисных предприятий российского нефтегазового комплекса.

Открытое акционерное общество «Управление по повышению нефтеотдачи пластов и капитальному ремонту скважин» расположено по адресу: 446368, Самарская область, Красноярский район, п. Светлое поле, Промышленная зона, 9А.

Открытое акционерное общество «Управление по повышению нефтеотдачи пластов и капитальному ремонту скважин» ведет отсчет своей деятельности с 1985 года. В мае 1985 года в объединении «Куйбышевнефть» для сокращения фондов простаивающих скважин на нефтяных месторождениях Западной Сибири было создано Управление по повышению нефтеотдачи пластов и капитальному ремонту скважин (УПНП и КРС). Главной целью его создания стало проведение работ по капитальному ремонту скважин и повышению нефтеотдачи пластов на недавно освоенном Лянторском газонефтяном месторождении. В 1993 году в соответствии с государственной программой приватизации, предприятие было преобразовано в акционерное общество открытого типа «Управление по повышению нефтеотдачи пластов и капитальному ремонту скважин» (ОАО «УПНП и КРС»). Предприятие зарегистрировано администрацией Красноярского района Самарской области и горным округом Сургутского района Тюменской области.

В настоящее время ОАО «УПНП и КРС» насчитывает 62 бригады капитального ремонта скважин, которые трудятся успешно на месторождениях нефтяных компаний «Сургутнефтегаз», «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз», «Роснефть - Самаранефтегаз»

Предприятие обладает развитыми производственными базами. Сегодня все цеха и подразделения обеспечены комфортными условиями труда, ремонтные службы оборудованы современными технологическими линиями, станками, спецтранспортом, позволяющими выполнить любые задачи в целях достижения запланированных объёмов работ. При этом постоянно ведутся модернизация, усовершенствование технологических операций, обновление оборудования, автоматизация производственных процессов. Все это направлено на повышение производительности, улучшение условий труда, сокращение потерь.

В управлении есть собственный автотранспортный филиал, который эксплуатирует более 400 единиц подвижного состава, которые обслуживают все технологические процессы. В автопарке предприятия вся необходимая номенклатура машин – это подъемные агрегаты, цементировочные агрегаты, паровые передвижные установки, седельные тягачи, плетевозы, трубовозы, автокраны, передвижные ремонтные мастерские, передвижные компрессоры, автомобили-цистерны, автомобили-топливозаправщики, трактора специальные, трактора транспортные и многая другая техника.

Управление имеет собственную базу производственного обслуживания, включающую в себя службу ремонта наземного оборудования, трубные участки, инструментальные участки, службу паро-водоснабжения, службу связи и т.д. Основные функции, с которыми успешно справляется база производственного обслуживания – это осуществление ремонта проката эксплуатационного оборудования и труб, обеспечение бесперебойной работы механического и энергетического оборудования, коммуникаций основного и вспомогательного производства, средств КИПиА и связи.

Так как география работ обширна, для максимального приближения к объектам основного производства обслуживающих обустроено шесть производственных баз.

В сфере развития отрасли экономики, в которой предприятие осуществляет свою основную деятельность, значительно возросли требования к качеству ремонтных работ на нефтяных скважинах заказчиков. Для того чтобы оставаться конкурентоспособным, на предприятии проводится большая работа по обновлению парка специализированной техники, внедрению передовых технологий повышения нефтеотдачи пластов, обучению работников предприятия методам и принципам работы в новых условиях, совершенствованию социальной заботы о работниках предприятия. Все эти меры приводят к тому, что, несмотря на все трудности, предприятие остается одним из передовых сервисных предприятий нефтяной отрасли в стране.

2.Приоритетные направления деятельности общества.

Основные направления деятельности ОАО «УПНП и КРС» - капитальный ремонт скважин и работа по повышению нефтеотдачи пластов.

ОАО «УПНП и КРС» стремится укрепить свои позиции на рынке сервисных услуг по капитальному ремонту скважин для нефтегазовых компаний. Для достижения поставленных целей успешно развивается производство работ по капитальному ремонту скважин методом зарезки боковых стволов, доля которых в общем объеме стоимости работ составляет более 70 %. Капитальный ремонт скважин методом зарезки боковых стволов позволяет дать новую жизнь истощенным месторождениям. При этом в разработку вовлекаются трудноизвлекаемые запасы нефти из ранее незадействованных участков пласта.

Это направление в работе предприятия стало приоритетным. На сегодня 28 бригад занимается зарезкой боковых стволов скважин.

В части оснащения оборудованием, не будет преувеличением сказать, что все новейшие разработки в области восстановительных работ на нефтяных скважинах имеются в распоряжении общества и успешно освоены.

3. Отчет Совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.

В 2011 году ОАО «УПНП и КРС» все свои обязательства по производственным заказам перед Заказчиками выполнило.

Среднее количество бригад капитального ремонта скважин всего, бригад:
2010 год - 56,9
2011 год – 58,1
За 2011 год ОАО «УПНП и КРС» среднесписочное количество бригад выросло на 2,1%.

В том числе:
Среднее количество бригад капитального ремонта скважин методом зарезки боковых стволов скважин, бригад:

2010 год – 25,9
2011 год – 28,0

Количество законченных капитальным ремонтом скважин всего, ремонтов:

2010 год - 1005
2011 год – 1009
Объемы работ по количеству выполненных капитальных ремонтов скважин на уровне прошлого года.

В том числе:
Количество капитальных ремонтов скважин методом зарезки боковых стволов скважин, ремонтов:

2010 год - 210
2011 год – 233
Объемы работ по количеству выполненных капитальных ремонтов скважин методом зарезки боковых стволов скважин выросли по сравнению с предыдущим годом почти на 11 %.

Динамика среднесписочной численности персонала, чел:
2010 год - 2 839
2011 год – 2 936

Среднесписочная численность персонала выросла по сравнению с предыдущим годом на 97 человек или на 3,4 %. Рост численности произошёл в связи с увеличением объёмов выполняемых работ и, как следствие этого, ростом количества бригад капитального ремонта скважин, увеличением численности ремонтно-вспомогательного производства.
Производительность труда в 2011 году выросла по сравнению с 2010 годом на 2,6%.
Затраты на оплату труда выросли по сравнению с прошлым годом на 13,3 %. Оплата труда работников производилась на основании коллективного договора на 2011-2014 г.г., раздел 5 «Оплата и нормирование труда» и Приложения №10 к

коллективному договору «Положение об оплате и материальном стимулировании труда работников акционерного общества». В 2011 году средний доход 1 работника вырос на 9,5%.

Объёмы работ по капитальному ремонту скважин (выручка от реализации без НДС), тыс.руб.:

2010 год – 5 093 697
2011 год - 5 936 217

Объемы работ по капитальному ремонту скважин выросли к предыдущему году на 16,5%.

4. Перспективы развития общества.

В целях выбора направления развития предприятия в долгосрочной перспективе постоянно производится оценка конкурентного положения предприятия на рынке, проводится работа по выявлению ключевых факторов успеха в отрасли, оценка спроса на услуги по сегментам рынка, анализируется общая привлекательность отрасли и перспективы прибыльности в разрезе: потенциала роста отрасли, способности компании противодействовать негативному влиянию движущих сил, степени риска и неопределенности в будущем развития отрасли, серьезности проблем, стоящих перед отраслью в целом.

Основным направлением развития общества является повышение экономической эффективности, финансовой и технологической устойчивости компании. В этих целях большое внимание уделяется и будет уделяться совершенствованию применяемых технологий, позволяющих повышать качество работ и сокращение сроков капитального ремонта нефтяных скважин при снижении себестоимости и непроизводственных затрат, выявлению и устранению недостатков в деятельности компании, а также вовлечению в производственный процесс неиспользуемых резервов. Основная задача ОАО «УПНП и КРС» - помочь нефтегазодобывающим компаниям снизить себестоимость добычи нефти, повысить добычу и извлечение запасов. Поэтому, в целях увеличения доли присутствия на рынке, предприятие постоянно разрабатывает и совершенствует новые технологии, ищет новые материалы и композиции.

Основной целью деятельности предприятия является получение прибыли путем максимального удовлетворения запросов заказчика в высококачественном, своевременном и технически безукоризненном ремонте скважин и максимальном увеличении нефтеотдачи пластов в условиях изменяющейся конъюнктуры рыночной экономики.

Стратегия компании сформулирована следующим образом: «Качество, оперативность, гибкость производства и управления, а также непрерывное совершенствование производства, внедрение новых технологий, быстрота реакции на изменения конъюнктуры рынка - это стратегия нашей компании».

Предполагается развивать имеющиеся и устанавливать новые партнерские отношения с нефтяными регионами России.

Большое внимание уделялось и будет уделяться укреплению имиджа предприятия как надежного партнера по оказанию услуг по капитальному ремонту скважин.

5. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям общества.

За пять последних завершенных финансовых лет решение о выплате годовых дивидендов принималось ежегодно годовым общим собранием акционеров, а именно:

1) Годовым общим собранием акционеров от 14.04.2010г. (Протокол № 21 от 14.04.2011г.)

Категория акций: обыкновенные.
Период: по итогам работы общества за 2010 год.
Размер дивидендов начисленных на одну акцию: 78 руб. 60 коп.
Категория акций: привилегированные.
Период: по итогам работы общества за 2010 год.
Размер дивидендов начисленных на одну акцию: 236 руб.
Общий размер дивидендов по всем акциям: 12015,4 тыс. руб.
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов: с мая 2011г. при наличии средств.
Форма выплаты объявленных дивидендов – денежная.
Причины выплаты эмитентом объявленных дивидендов не в полном объеме: отсутствие полноты реквизитов в реестре акционеров.

6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.

ОАО «УПНП и КРС», осуществляя свою деятельность на российском рынке нефтесервисных услуг, тесным образом связано с экономическими, политическими, общественными процессами в стране и подвержено влиянию внешних факторов различного характера. В акционерном обществе проводится работа по максимальному снижению рисков и их негативного воздействия на результаты работы общества. Цель проводимой в этом направлении работы - сохранение своих ресурсов и получение ожидаемой предпринимательской прибыли при приемлемом уровне риска.

Отраслевые риски

Существенное влияние на деятельность акционерного общества могут оказать отраслевые риски, основными из которых являются уровень цен на услуги по капитальному ремонту скважин, предлагаемый заказчиками - нефтяными компаниями, технологические риски, конкуренция в отрасли, цены на материалы, оборудование и услуги.

Наиболее значительное влияние на финансовые показатели акционерного общества оказывает уровень цен на услуги по капитальному ремонту скважин, предлагаемый заказчиками - нефтяными компаниями. ОАО «УПНП и КРС» не имеет возможности повлиять на конъюнктуру цен на сервисные услуги. У некоторых нефтяных компаний неадекватное ценообразование на сервисные услуги.

ОАО «УПНП и КРС» свою деятельность по капитальному ремонту скважин осуществляет в нефтегазодобывающей отрасли, поэтому подвержено воздействию геологоразведочных рисков, связанных с неопределенностью и вероятностными оценками строения и свойств залежей.

Сложные производственные процессы по проведению капитальных ремонтов скважин несут технологические и экологические риски. Общество, строго соблюдает отраслевые требования и стандарты, применяет современные методы исследований, новые технологии и оборудование на всех этапах проведения работ по капитальному ремонту скважин, сводя к минимуму данные виды рисков.

Уровень конкуренции на рынке услуг по капитальному ремонту скважин высок, что означает возможный отток рабочей силы и потерю заказов.

Уровень спроса и предложения на данный вид деятельности осуществляется на растущем рынке, однако в перспективе необходимо учитывать, что любой рынок стагнируется. Падение потребительского спроса неизбежно, так как существующий рост спроса находится в прямой зависимости от принятой программы развития нефтяной промышленности.

Капитальный ремонт скважин высокотехнологичный и капиталоемкий бизнес, поэтому для осуществления производственной деятельности акционерное общество использует различные виды материалов, оборудования, услуг, которые закупает в основном на внутреннем рынке. Повышение цен на приобретаемую продукцию негативно сказывается на расходы операционной деятельности.

Влияние ценовых рисков на деятельность акционерного общества является существенным, т.к. затраты на материалы, оборудование и услуги сторонних организаций составляют значительную часть в общей смете работ предприятия. ОАО «УПНП и КРС» стремится снизить данные риски, проводя тендеры на закупку оборудования, материалов, заключая прямые договора с производителями, долгосрочные договора с поставщиками.

Страновые и региональные риски

К страновым рискам ОАО «УПНП и КРС» относятся политические, экономические и социальные риски России, так как общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и осуществляет свою производственную деятельность на территории Российской Федерации.

Политические риски России связаны с изменением внешне- и внутриполитического курса страны, влияние государства на энергетическую стратегию, тарифную политику, национализации активов или либерализации экономики и т.д.

ОАО «УПНП и КРС» работы по капитальному ремонту скважин проводит в основном в регионах с суровыми климатическими условиями, которые могут негативно воздействовать на показатели операционной деятельности.

В деятельности общества существует риск дефицита высококвалифицированных рабочих специальностей. Для минимизации данного вида риска реализуется комплекс мероприятий по профессиональной подготовке и переподготовке кадров.

Финансовые риски

В связи с отсутствием в выручке акционерного общества доходов в иностранной валюте, изменение курса рубля к основным расчетным валютам не оказывает непосредственное влияние на финансовые результаты деятельности акционерного общества.

Негативное влияние на деятельность акционерного общества оказывает инфляция. Инфляционные риски для предприятия выразятся в росте себестоимости услуг по капитальному ремонту скважин. Акционерное общество снижает данный риск путем развития собственного вспомогательного производства, установления долгосрочных отношений с контрагентами.

Правовые риски

К существующим для акционерного общества правовым рискам относятся:
-изменение налогового законодательства;
-изменение нормативной документации по лицензированию;
-изменение экологических норм, правил.

Существенное влияние на финансовые результаты акционерного общества оказывает изменение налогового законодательства.

ОАО «УПНП и КРС» при осуществлении своей деятельности строго соблюдает требования действующего законодательства, обязательства перед партнерами, стараясь к минимуму свести воздействие правовых рисков.

Все вышеперечисленные риски непосредственно связаны с деятельностью предприятия, все они оказывают влияние на функционирование управления. Однако, в настоящее время предприятие работает стабильно, имеет профессиональный управленческий персонал, способный разработать систему мер, направленных на решение проблем, связанных с возникновением чрезвычайных обстоятельств и действий, за исключением форс-мажорных обстоятельств, предусмотреть которые невозможно. В рамках решения этой задачи проводится практическая работа по выстраиванию долговременных отношений с заказчиками работ предприятия, снижению затрат на производство работ, гармоничному развитию социального партнерства, учитывающего мнение всех работников предприятия, созданию и поддержанию достаточных запасов материально-технических ресурсов, действенным контролем за ходом производственного процесса и усилением влияния на поставщиков путем проведения тендеров и дублирования поставщиков.

7.Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении.

№ п/п	Наименование ресурсов	Ед.изм.	Объем энергетических ресурсов, использованных ОАО «УПНП и КРС» в 2011 году	
			В натуральном выражении	В стоимостном выражении, тыс.руб.
1	Тепловая энергия	Гкал	7765	9282,5
2	Электрическая энергия	Квт/час	16036	46984,8
3	Газ природный	м3	2129,4	4344,0
4	Бензин	т	644,1	12543,6
5	Топливо дизельное	т	12968,2	238328,3

8. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом

Крупных сделок (группе взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которым составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за 2010г. не было.

9. Сведения о совершенных обществом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.

а) сделка между ОАО «УПНП и КРС» и ООО «Строительные технологии» на поставку продукции производственно-технического назначения на сумму 30000000 рублей одобрена общим собранием акционеров ОАО «УПНП и КРС» от 14.04.2011г., протокол № 21 от 14.04.2011г.

б) сделка между ОАО «УПНП и КРС» и ООО «Строительные технологии» подряд на выполнение строительно-монтажных работ на сумму 50000000 рублей одобрена общим собранием акционеров ОАО «УПНП и КРС» от 14.04.2011г., протокол № 21 от 14.04.2011г.

10. Состав Совета директоров Общества.

Персональный состав Совета директоров:

Майоров Николай Александрович – председатель Совета директоров;
Пелевин Александр Михайлович – член Совета директоров;
Борисов Владимир Михайлович – член Совета директоров;
Новиков Геннадий Александрович – член Совета директоров;
Майоров Максим Николаевич – член Совета директоров;
Жданович Игорь Викторович – член Совета директоров;
Марков Геннадий Никитович – член Совета директоров;
Пирожков Василий Васильевич – член Совета директоров.

1. Майоров Николай Александрович.
Год рождения: 1953, образование – высшее
Должности за последние 5 лет:

Период: 2000 – по наст. время.
Организация: ООО «Холдинг-Универсал».
Должность: Директор.

Доля в уставном капитале эмитента: 17,215 %.
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента не имеет.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента, не имеет.

2.Пелевин Александр Михайлович
Год рождения: 1951, образование высшее.
Должности за последние 5 лет:

Период: 2004 – по наст. время,
Организация: ОАО «УПНП и КРС».

Должность: первый заместитель Генерального директора по перспективному развитию.

Доля в уставном капитале эмитента: 4,861%.
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента не имеет.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента, не имеет.

3.Борисов Владимир Михайлович.
Год рождения: 1953, образование высшее.
Должности за последние 5 лет:

Период: 2009г. – по настоящее время
Организация: ООО «Старт».
Должность: директор.

Период: 2005- по наст. время.
Организация: ОАО «УПНП и КРС».
Должность: член Совета директоров.

Доля в уставном капитале эмитента: 4,803%.
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента не имеет.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента, не имеет.

4.Новиков Геннадий Александрович.
Год рождения: 1958, образование высшее.
Должности за последние 5 лет:

Период: 2004 – по наст. время.
Организация: ОАО «УПНП и КРС».
Должность: генеральный директор, член Совета директоров.

Доля в уставном капитале эмитента: 0,775%.
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента не имеет.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента, не имеет.

5.Майоров Максим Николаевич.
Год рождения: 1977, образование высшее.
Должности за последние 5 лет:

Период: 2006 – по настоящее время
Организация: ОАО «УПНП и КРС».
Должность: начальник отдела перспективного развития.

Период: 2009 - наст. время.
Организация: ОАО «УПНП и КРС».

Должность: член Совета директоров.

Доля в уставном капитале эмитента*:* 11,58%.
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента не имеет.

Родственник Председателя Совета директоров.

6.Жданович Игорь Викторович*.*
Год рождения: 1954, образование высшее.
Должности за последние 5 лет:

Период: 2000 – по наст. время
Организация: ООО «Строительные технологии».
Должность: директор.

Период**:** 2005 – по наст. время.
Организация: ОАО «УПНП и КРС»*.*
Должность**:** член Совета директоров.

Доля в уставном капитале эмитента: 8,233%.
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента не имеет.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента, не имеет.

7. Марков Геннадий Никитович.
Год рождения 1953, образование высшее.
Должности за последние 5 лет:

Период: 2000- по наст. время.
Организация: ООО «Строительные технологии»
Должность: заместитель директора.

Период: 2005- по наст. время.
Организация: ОАО «УПНП и КРС».
Должность: член Совета директоров.

Доля в уставном капитале эмитента: 8,215%.
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента не имеет.

8.Пирожков Василий Васильевич.
Год рождения: 1950, образование высшее.
Должности за последние 5 лет:

Период**:** 2005 – по наст. время.
Организация: ОАО «УПНП и КРС»*.*
Должность**:** заместитель Генерального директора по КРС.

Период**:** 2005 – по наст. время.
Организация: ОАО «УПНП и КРС»*.*
Должность**:** член Совета директоров.

Доля в уставном капитале эмитента: 0,007%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента не имеет.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента, не имеет.

11. Сведения о единоличном исполнительном органе Общества и о коллегиальном исполнительном органе Общества.

Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента (генерального директора) осуществляет Новиков Геннадий Александрович, 1958 год рождения, образование высшее.
Место нахождения единоличного исполнительного органа: 446368, Самарская область, Красноярский район, п. Светлое поле, Промышленная зона. 9А.
телефон: (84657) 2-30-07, (846) 279-01-52, факс: (846) 979-80-41.

Состав коллегиального органа управления обществом (Правления):

Новиков Геннадий Александрович.
Анзиряев Сергей Николаевич.
Горлин Андрей Геннадьевич.
Федоров Сергей Семенович.
Рязанов Павел Анатольевич.
Кондратьева Тамара Петровна
Латова Ирина Михайловна.

1.Новиков Геннадий Александрович
Год рождения 1958, образование высшее.
Должности за последние 5 лет:

Период: 2004 – по наст. время.
Организация: ОАО «УПНП и КРС».
Должность: генеральный директор, член Совета директоров.

Доля в уставном капитале эмитента: 0,775%.
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента не имеет.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента, не имеет.

2. Анзиряев Сергей Николаевич.
Год рождения: 1954, образование высшее.
Должности за последние 5 лет:

Период: 2005 – по наст. время,
Организация: ОАО «УПНП и КРС».
Должность: заместитель генерального директора.

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента не имеет.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента, не имеет.

4.Горлин Андрей Геннадьевич.
Зод рождения 1970, образование высшее.
Должности за последние 5 лет:

Период: 2006-2010г.
Организация: ОАО «УПНП и КРС».
Должность: Главный технолог.

Период: 2010 – по наст. время.
Организация: ОАО «УПНП и КРС».
Должность: Главный инженер – первый заместитель генерального директора.
Доля в уставном капитале эмитента: 0,237%.
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента не имеет.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента, не имеет.

5.Федоров Сергей Семенович.
Год рождения 1952, образование высшее.
Должности за последние 5 лет:

Период: 2002 – 2006г.
Организация: ОАО «УПНП и КРС».
Должность: Заместитель генерального директора – Директор УБВС.

Период: 2006 – 2009г.
Организация: ОАО «УПНП и КРС».
Должность: Заместитель генерального директора – начальник УКРС.

Период: 2009 – по наст. время.
Организация: ОАО «УПНП и КРС».
Должность: Заместитель генерального директора.

Доля в уставном капитале эмитента: 0,216%.
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента не имеет.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента, не имеет.

6.Рязанов Павел Анатольевич.
Год рождения 1964, образование высшее.
Должности за последние 5 лет:

Период: 2005 – 2007г.
Организация: ОАО «УПНП и КРС».
Должность: Директор УКРС.

Период: 2007 –2010г.
Организация: ОАО «УПНП и КРС».
Должность: начальник ЦИТС.

Период: 2010 – по наст. время
Организация: ОАО «УПНП и КРС».
Должность: Заместитель генерального директора

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента не имеет.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента, не имеет.

7.Кондратьева Тамара Петровна.
Год рождения 1959, образование высшее.
Должности за последние 5 лет:

Период: 2003 – по наст. время.
Организация: ОАО «УПНП и КРС».
Должность: Заместитель генерального директора по экономическим вопросам и финансам.

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента не имеет.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента, не имеет.

8. Латова Ирина Михайловна.
Год рождения 1960, образование высшее.
Должности за последние 5 лет:

Период: 2002 – 2007г.
Организация: ОАО «УПНП и КРС».
Должность: Заместитель главного бухгалтера.

Период: 2007 – по наст. время.
Организация: ОАО «УПНП и КРС».
Должность: Главный бухгалтер.

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента не имеет.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента, не имеет.

12. Критерии определения и размер вознаграждения Единоличного исполнительного органа общества,

членов Совета директоров.

За 2011г. выплачено членам Совета директоров предприятия суммарное вознаграждение в размере 7 137 632 (семь миллионов сто тридцать семь тысяч шестьсот тридцать два) рубля 15 копеек.

13. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.

В своей деятельности общество придерживается принципов корпоративного поведения, изложенных в «Кодексе корпоративного поведения», одобренного Правительством РФ 28.10. 2001.

Корпоративное поведение общества основано на уважении прав и законных интересов его участников и способствует повышению эффективности деятельности предприятия: увеличению стоимости активов, созданию рабочих мест и поддержанию финансовой стабильности и рентабельности.

В обществе акционерам обеспечивается реальная возможность осуществлять свои права, связанные участием в обществе. Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров. Для осуществления этого права акционерам обеспечивается возможность надлежащим образом подготавливаться к участию в нем, знакомиться со списком лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров. Место и время проведения общих собраний акционеров выбираются с учетом того, что у акционеров была реальная и необременительная возможность принять в них участие, и каждый акционер имел возможность реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.

Обществом обеспечивается своевременное раскрытие полной и достоверной информации об обществе: его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами. Это право реализуется путем предоставления акционерам исчерпывающей информации по каждому вопросу повестки дня при подготовке общего собрания акционеров, предоставления по запросам акционеров информации и документов, содержащихся в ст. 89 ФЗ «Об акционерных обществах».

Избрание членов Совета директоров общества производится в соответствии с «прозрачной» процедурой, предусматривающей предоставление акционерам полной информации об этих лицах.

В обществе исполнительным органам обеспечена реальная возможность разумно, добросовестно, исключительно в интересах общества, осуществлять эффективное руководство текущей деятельностью общества, а также подотчетность исполнительных органов Совету директоров общества и его акционерам.

Генеральный директор Г.А. Новиков

Главный бухгалтер И.М. Латова