

# Оценка корпоративного управления и корпоративной социальной ответственности ОАО АНК «Башнефть»



Выполнил: А.А. Холопов  
Финансовый менеджмент, 2 курс 4  
семестр  
12(09)В ФМ 2/3-01

Июнь 2013

# Часть 1. Оценка корпоративного управления

# Информация об акционерном капитале

## Содержание:

- Структура акционерного капитала  
Присутствие компаний в листинге ММВБ-РТС, зарубежных фондовых рынков
- Стоимость акций и их история (на выбор, за год, за два года и т. д.)
- История дивидендных выплат за последние 5 лет

# Информация об акционерном капитале

- Структура акционерного капитала (по состоянию на 31.12.2012 года)
- Присутствие компаний в листинге ММВБ-РТС, зарубежных фондовых рынков

Акционеры	Доля в акционерном капитале, %	Доля в голосующих акциях, %
ОАО АФК «Система»	50,10	57,26
ОАО «Система-Инвест»	25,24	30,24
ОАО «Система Финанс»	0,09	0,06
Акции, находящиеся на балансе ОАО АНК «Башнефть» и его дочерних обществ	3,65	1,82
Прочие юридические лица, в т. ч. номинальные держатели	16,91	8,48
Физические лица	4,01	2,14
<b>Итого:</b>	<b>100</b>	<b>100</b>



\* Аффилированные лица ОАО АФК «Система» - ОАО «Система-Инвест» и ОАО «Система Финанс»

С марта 2002 г. акции ОАО АНК «Башнефть» обращались на российском организованном рынке ценных бумаг ОАО «РТС». С ноября 2011 г. акции ОАО АНК «Башнефть» включены в перечень внесписочных ценных бумаг, допущенных к торгам на торговой площадке ЗАО «Фондовая биржа ММВБ», и торгуются под тикером BANE для обыкновенных акций и BANEP — для привилегированных акций. В декабре 2011 г. ОАО «РТС» прекратило свою деятельность в связи с реорганизацией в форме присоединения к ЗАО «ММВБ», в результате чего была создана единая торговая площадка ММВБ-РТС.

# Информация об акционерном капитале

- **Стоимость акций**

На величину Уставного капитала размещено 227 384 465 (двести двадцать семь миллионов триста восемьдесят четыре тысячи четыреста шестьдесят пять) акций, на сумму 227 384 465 (двести двадцать семь миллионов триста восемьдесят четыре тысячи четыреста шестьдесят пять) рублей, в том числе:

- **обыкновенных акций** (номинальной стоимостью одной акции 1 (один) рубль) в количестве 188 710 587 (сто восемьдесят восемь миллионов семьсот десять тысяч пятьсот восемьдесят семь) штук на общую сумму 188 710 587 (сто восемьдесят восемь миллионов семьсот десять тысяч пятьсот восемьдесят семь) рублей, что составляет 82,99% уставного капитала Общества;
- **привилегированных акций типа «А»** (номинальной стоимостью одной акции 1 (один) рубль) в количестве 38 673 878 (тридцать восемь миллионов шестьсот семьдесят восемь) штук на общую сумму 38 673 878 (тридцать восемь миллионов шестьсот семьдесят восемь) рублей, что составляет 17,01% уставного капитала Общества. Привилегированные акции типа «А» не подлежат конвертации в обыкновенные акции, при последующей их перепродаже.

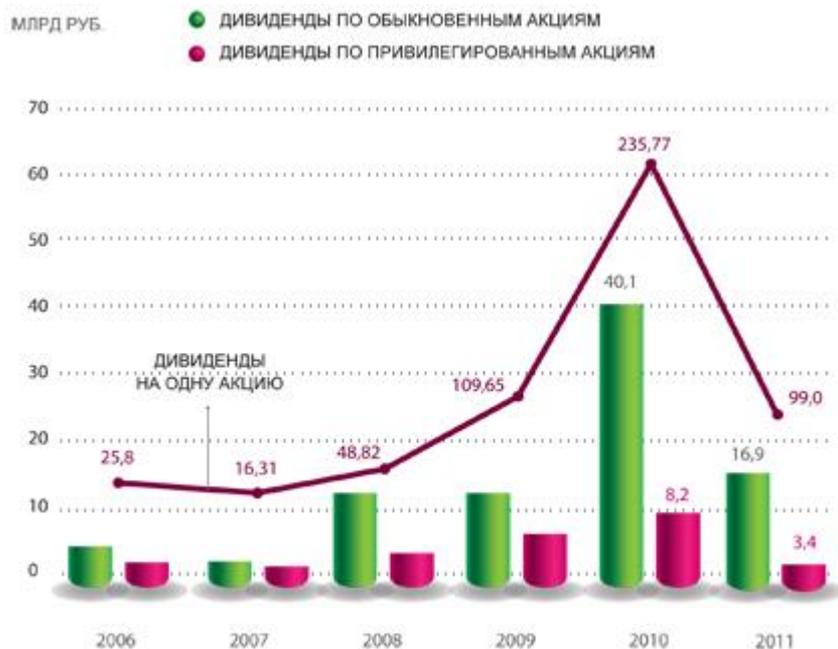
# Информация об акционерном капитале

## История выпуска акций

№ выпуска	Дата регистрации выпуска	Количество акций в выпуске		Номи нал, руб.
		Обыкновенных	Привилегированных	
Первый выпуск	27.02.1995	170 169 754	34 622 686	1
Присвоен государственный регистрационный номер*	07.04.2004	170 169 754	—	1
Присвоен государственный регистрационный номер**	07.04.2004	—	34 622 686	1
Первый выпуск	27.02.1995	170 169 754	34 622 686	1
Присвоен государственный регистрационный номер*	07.04.2004	170 169 754	—	1
Присвоен государственный регистрационный номер*	07.04.2004	—	34 622 686	1
Дополнительный выпуск	23.08.2012	1 064 561	—	1
Дополнительный выпуск	23.08.2012	—	69 414	1
Дополнительный выпуск	23.08.2012	6 393 622	—	1
Дополнительный выпуск	23.08.2012	—	1 904 446	1
Дополнительный выпуск	23.08.2012	—	67 482	1
Дополнительный выпуск	23.08.2012	5 684 520	—	1
Дополнительный выпуск	23.08.2012	—	1 165 995	1
Дополнительный выпуск	23.08.2012	5 398 130	—	1
Дополнительный выпуск	23.08.2012	—	843 855	1
Объединение выпусков***	26.02.2013	188 710 587	—	1

# Информация об акционерном капитале

## • Дивидендная история ОАО АНК «Башнефть»



Период	Категория (тип) акции		Общая сумма, руб.
	Обыкновенные акции (руб. на одну акцию)	Привилегированные акции типа «А» (руб. на одну акцию)	
1995	-	0,50	17311343,00
1996	0,20	1,106	72326641,52
1997	0,10	0,55	35915383,00
1998	0,05	0,50	24363010,00
1999	0,08	1,00	45341209,08
2000	0,17	1,00	60061072,89
2001	0,17	1,00	63551544,18
2002	0,20	1,00	68656636,80
2003	0,22	1,00	72060031,88
2004	0,25	1,25	85820796,00
2005	1,14	5,670	390304149,18
2006	25,80	25,80	5283644952,00
2007	16,31	16,31	3340164696,40
2008	48,82	48,82	9997966920,80
2009	109,65	109,65	22455471199,35
2010	235,77	235,77	48283894664,30
2011	99,00	99,00	20274451560,00

# Оценка качества корпоративного управления

Содержание:

- Структура совета директоров (СД)
- Наличие независимых директоров и их количество
- Комитеты в составе СД
- Наличие кодекса корпоративного поведения
- Открытость информации о вознаграждении членов СД и правления
- Наличие отчета о корпоративном управлении
- Наличие рейтинга по КУ

# Оценка качества корпоративного управления

## Структура совета директоров (СД)

[Евтушенков Феликс Владимирович](#) Председатель Совета директоров

[Артюхов Виталий Григорьевич](#) Независимый директор

Член Комитета по бюджету и аудиту

Член Комитета по корпоративному поведению

Член Комитета по охране труда, промышленной безопасности, экологии и социальной ответственности

[Буянов Алексей Николаевич](#) Неисполнительный директор

Председатель Комитета по бюджету и аудиту

Член Комитета по стратегии

[Чарльз Ватсон](#) Независимый директор

Член Комитета по стратегии

Член Комитета по охране труда, промышленной безопасности, экологии и социальной ответственности

[Рандалл Гессен](#) Независимый директор

Председатель Комитета по охране труда, промышленной безопасности, экологии и социальной ответственности

Член комитета по корпоративному поведению

[Питер Якоб Гёдволк](#) Независимый директор

Член Комитета по стратегии

[Гончарук Александр Юрьевич](#) Неисполнительный директор

Председатель Комитета по назначениям и вознаграждениям

[Гуцериев Микаил Сафарбекович](#) Неисполнительный директор

[Дроздов Сергей Алексеевич](#) Неисполнительный директор

Председатель Комитета по корпоративному поведению

[Корсик Александр Леонидович](#) Исполнительный директор

Член комитета по стратегии

Член комитета по назначениям и вознаграждениям

[Пустовгаров Юрий Леонидович](#) Независимый директор

Член Комитета по охране труда, промышленной безопасности, экологии и социальной ответственности

[Черный Михаил Давидович](#) Неисполнительный директор

Председатель Комитета по стратегии

Член Комитета по назначениям и вознаграждениям

Член Комитета по бюджету и аудиту

# Оценка качества корпоративного управления

- Наличие независимых директоров и их количество

## **В компании 5 независимых директоров:**

Артюхов Виталий Григорьевич

Чарльз Ватсон

Рандалл Гессен

Питер Якоб Гёдволк

Пустовгаров Юрий Леонидович

# Оценка качества корпоративного управления

## Комитеты в составе СД

Комитет	Задача	Состав
<b>Комитет по назначениям и вознаграждениям Совета Директоров ОАО АНК «Башнефть»</b>	Комитет 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.	<u>Гончарук Александр Юрьевич</u> – Председатель комитета <u>Корсик Александр Леонидович</u> Витчак Елена Леонидовна <u>Черный Михаил Давидович</u>
<b>Комитет по стратегии Совета Директоров ОАО АНК «Башнефть»</b>	Комитет рассматривает долгосрочную стратегию компании в целом и функциональные стратегии ее подразделений.	<u>Черный Михаил Давидович</u> – Председатель комитета <u>Буянов Алексей Николаевич</u> <u>Корсик Александр Леонидович</u> <u>Питер Якоб Гёдловк</u> <u>Чарльз Ватсон</u>
<b>Комитет по бюджету и аудиту Совета Директоров ОАО АНК «Башнефть»</b>	Комитет оказывает содействие в сфере контроля за достоверностью финансовой отчетности компании, эффективностью систем внутреннего контроля и управления рисками.	<u>Буянов Алексей Николаевич</u> – Председатель комитета <u>Артюхов Виталий Григорьевич</u> Бусаров Игорь Геннадьевич Каменский Андрей Михайлович <u>Черный Михаил Давидович</u>
<b>Комитет по корпоративному поведению Совета Директоров ОАО АНК «Башнефть»</b>	Задачей комитета является выработка рекомендаций по формированию эффективной системы корпоративного управления, гарантирующей защиту прав и интересов акционеров, повышение эффективности взаимодействия совета директоров с менеджментом компании.	Дроздов Сергей Алексеевич – Председатель комитета <u>Артюхов Виталий Григорьевич</u> <u>Рандалл Гессен</u>
<b>Комитет по охране труда, промышленной безопасности, экологии и социальной ответственности Совета Директоров ОАО АНК «Башнефть»</b>	Основной задачей комитета является обеспечение контроля за ходом выполнения мероприятий в области охраны труда, промышленной безопасности, экологии и социальной ответственности для реализации стратегии и задач Компании в этой области.	<u>Рандалл Гессен</u> – Председатель комитета Андриасов Максим Григорьевич <u>Артюхов Виталий Григорьевич</u> <u>Чарльз Ватсон</u> Захаров Павел Викторович <u>Пустовгаров Юрий Леонидович</u> Ставский Михаил Ефимович Тимаков Валентин Витальевич

# Оценка качества корпоративного управления

- Наличие кодекса корпоративного поведения  
В компании принят «Кодекс корпоративного поведения открытого акционерного общества «акционерная нефтяная компания «Башнефть» г. Уфа в 2011 году.

Утвержден:

Решением Совета директоров Открытого акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» 3 октября 2011 года. Протокол № 18-2011 от 5 октября 2011 года

<http://www.bashneft.ru/files/iblock/f73/ixkerj%20qaqgivmxxxrytc%20wlyuntheo.pdf>

# Оценка качества корпоративного управления

- Открытость информации о вознаграждении членов СД и правления

	Год, закончившийся 31 декабря 2011 года	Год, закончившийся 31 декабря 2010 года
Зарботная плата, млн. долл. США	24	42
Долевая компенсационная программа, млн. долл. США	6	4
<b>Итого:</b>	<b>30</b>	<b>46</b>

По состоянию на 31 декабря 2011 года, задолженность по выплате заработной платы ключевому управленческому персоналу составила 4 млн. долл. США (31 декабря 2010 года: 34 млн. долл. США).

# Оценка качества корпоративного управления

- Наличие отчета о корпоративном управлении

На официальном сайте компании, в годовом отчете за 2011 год и в отчете по устойчивому развитию за 2011 год нет информации о отчете о корпоративном управлении

# Оценка качества корпоративного управления

- Наличие рейтинга по КУ

На официальном сайте компании, в годовом отчете за 2011 год и в отчете по устойчивому развитию за 2011 год нет информации о рейтинге корпоративного управления

## Часть 2. Оценка КСО компании, включая социальные инвестиции

## Наличие документов, определяющих ценности, этическое и ответственное поведение (данные сайта)

1	Коллективный договор	+	
2	Миссия		Нет данных
3	Свод ценностей компании		Нет данных
4	Кодекс корпоративного поведения	+	
5	Этический кодекс	+	
6	Социальная политика	+	
7	Политика в области КСО	+	

# Присоединение компании к отечественным и зарубежным инициативам в области КСО

№	Наименование инициативы	Статус	Источник
1	Глобальный договор ООН	-	
2	Социальная хартия РСПП	+	
3	Меморандум Ассоциации менеджеров России		Нет информации
4	Международная инициатива по прозрачности в добывающих отраслях промышленности (EITI)	-	
5	Инициативы Программы ООН по окружающей среде (UNEP)		Нет информации
6	Отраслевые инициативы		Нет информации
7	Региональные инициативы		Нет информации

## Наличие сертификатов менеджмента качества

1	ИСО 9000 (или его российский аналог ГОСТ Р ИСО 9000)		Нет данных
2	ИСО 14000 (или его российский аналог)	+	
3	ОHSAS 18001	+	
4	Система EMAS	-	

## Информация о нефинансовых отчетах компании

- Компания «Башнефть» публикует отчет в области устойчивого развития с 2009 года.

Отчет оформлен соответствии с третье поколением «Руководства по отчетности в области устойчивого развития» (GRI G3.1), а так же с использованием набора показателей нефинансовой отчетности, рекомендуемый специально для компаний нефтегазового сектора (Oil & Gas Sector Supplement Checklist).

Информация о внешнем аудиторе в области устойчивого развития в отчете не указана.

# Что входит в социальный пакет работника компании

1	Бесплатное (льготное) питание	-
2	Полная или частичная оплата проезда	-
3	Медицинская страховка (ДМС)	+
4	Компания - гарант для предоставления кредитов на жилье, погашаете частично или полностью процентную ставку по кредиту	-
5	Санаторно-курортное лечение	+
6	Льготные (беспроцентные) кредиты на обучение детей работников	-
7	Переобучение и повышение квалификации	+
8	Накопительная корпоративная пенсионная программа	-
9	Предоставление ссуд	-
10	Проведение культурно-массовых мероприятий	+
11	Приобретение детских новогодних подарков, организация новогодних мероприятий	+
12	Поощрение работников в связи с юбилеями, выходом на пенсию	+
13	Оплата ритуальных услуг	+
14	Материальная помощь в связи с непредвиденными обстоятельствами	+

Источник:

[http://www.bashneft.ru/development/personnel/index.php?sphrase\\_id=207334](http://www.bashneft.ru/development/personnel/index.php?sphrase_id=207334)

# Направления программ в рамках КСО

1	Охрана здоровья персонала	+	
2	Безопасные условия труда (соответствующие лучшим мировым стандартам)	+	КСО 2011 стр. 102
3	Обучение и переобучение персонала	+	КСО 2011 стр. 104, 192
4	Программы развития местных сообществ (выделение грантов на основе конкурсного отбора, финансирование проектов по решению социально значимых задач территорий и т.п.)	+	КСО 2011 стр. 211
5	Социально-ответственная реструктуризация	-	
6	Природоохранная деятельность и ресурсосбережение	+	КСО 2011 стр. 94
7	Спонсорская поддержка культурных и спортивных мероприятий	+	КСО 2011 стр. 201-203
8	Добросовестная деловая практика в отношении поставщиков и потребителей	+	КСО 2011 стр. 146, 151

## Управление КСО (по данным сайта)

1	Департамент по связям с общественностью	
2	Департамент по управлению персоналом	
3	Департамент маркетинга	
4	Департамент по корпоративной социальной ответственности	
5	Департамент по экологии и окружающей среде	
6	Департамент по социальному развитию	
7	Департамент по региональной социальной политике	
8	Департамент корпоративных коммуникаций	+
9	Департамент по управлению персоналом	+

Источник:

Отчет об устойчивом развитии 2011 год. Стр. 188

# Рассчитайте индекс социальных инвестиций компании по след. показателям

№	Показатель	Формула	Расчет
1	Сумма социальных инвестиций (IA), млрд. руб.	Корпоративные социальные программы + Участие в жизни сообществ и их развитие (включая благотворительность) + Затраты на охрану окружающей среды + Затраты на мероприятия по охране труда	$IA=1,075+1,722+2,145+0,2298=$ <u>5,1718 млрд. руб.</u>
2	Величина социальных инвестиций на одного работника (IL), тыс. руб.	Среднесписочная численность работников предприятий Группы, 26754 чел.	$IL=5171,8/26754=$ <u>=193,31 тыс. руб./чел</u>
3	Отношение социальных инвестиций к балансовой прибыли (IP), %	Прибыль до налогообложения, 2 204 млн долл. США (курс доллара ЦБ РФ на 31.12.2011: 32,1961 руб./\$)	$IP=5,1718/(2,204*32,1961)=$ <u>7,29%</u>
4	Отношение социальных инвестиций к валовым продажам (IS), %	Выручка, 16 549 млн долл. США (курс доллара ЦБ РФ на 31.12.2011: 32,1961 руб./\$)	$IS=5,1718/(16,549*32,1961)=$ <u>0,97%</u>

## Входит ли компания в рейтинги социально ответственных компаний в России и за рубежом?

- 2010 3-е место в рейтинге социальной ответственности российских компаний газеты «Труд», номинация «СИЛЬНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ».
- 29 апреля в газете «Труд» опубликован Рейтинг социальной ответственности российских компаний за I квартал 2011 года. ОАО АНК «Башнефть» заняло 9 позицию, переместившись из раздела «Сильная социальная ответственность» в раздел «Наиболее сильная ответственность».
- В рейтингах зарубежных рейтинговых агентств по социальной ответственности компаний, «Башнефть» пока не представлена.

## Выводы:

- Полагаясь на данные отчетов и официального сайта, можно сделать вывод, что в области корпоративного управления компания «Башнефть» занимает высокие позиции. В компании 5 независимых директоров, в составе совета директоров 5 комитетов для повышения эффективности принимаемых решений.
- В области корпоративной социальной ответственности компания «Башнефть»:
  - Внедряет социальные программы;
  - Снижает свое воздействие на окружающую среду путем внедрения новых технологий;
  - Занимается спонсорской деятельностью футбола;
  - Проводит переобучение персонала;
  - Внедряет программы развития местных сообществ;
  - Повышает безопасность труда для персонала компании.
- Перечисленные факторы позволяют положительно судить о компании в области корпоративной социальной ответственности и устойчивого развития.