

Предварительно утвержден:
Советом директоров ОАО «Каустик»
Протокол №64 от 04 апреля 2008 г.

Утвержден:
Годовым общим собранием акционеров ОАО «Каустик»
Протокол №____ от 06 июня 2008 г.

Председатель Совета директоров

Председатель собрания

_____ Н.И. Пинигина

_____ / _____

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2007 ГОД

Сведения об обществе

Полное фирменное наименование эмитента: *Открытое акционерное общество «Каустик»*

Полное фирменное наименование на английском языке: *KAUSTIK Joint Stock Company.*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *ОАО «Каустик»*

Место нахождения эмитента: *Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.Стерлитамак, ул.Техническая, 32*

Основной государственной регистрационный номер юридического лица:
1020202079479

Контактные телефоны эмитента: *(3473) 21-62-25*

Адрес электронной почты: info@kaus.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет: www.kaus.ru

Положение общества в отрасли

ОАО «Каустик» – лидер по производству соды каустической, поливинилхлорида, пластикатов ПВХ, доля предприятия по итогам 2007 года составила по соде каустической 20%, поливинилхлориду 28%, кабельным пластикатам ПВХ 32,5%, более половины (56%) объема российского производства эпихлоргидрина. Предприятие - единственный производитель в РФ перхлорэтилена, хлористого алюминия и ряда продуктов органического синтеза и специальной химии.

В течение 2007 года на российском рынке каустика, ПВХ, эпихлоргидрина ОАО «Каустик» укрепило позиции, сохранило долю, занимаемую им в прошлом году.

Выработка продукции на ОАО «Каустик», тыс. тн.

Продукция	2006 год	2007 год	измен, тыс. тн.	измен, %
Сода каустическая	249,1	249,7	+0,6	100,2
Смола ПВХС	163,1	165,2	+ 2,1	101,3
Каб.пластикат	48,5	46,1	-2,4	95,1
ЭХГ	38,3	37,5	-0,8	97,9

Сохранению лидирующего положения среди российских предприятий хлорной отрасли способствуют следующие конкурентные преимущества ОАО «Каустик»:

- высокая мощность по производству соды каустической жидкой, реализованная на двух технологических установках;

- установка по производству соды в твердом виде;

- сбалансированность производства по хлору, вертикальная интеграция от хлора до продукции из ПВХ;

- высокотехнологичный и современный комплекс по производству ВХ-ПВХ;

- наличие мощностей по переработке поливинилхлорида собственного производства в пластикаты, пленки и другие потребительские товары;

- приближенность к основным сырьевым источникам;

- удобное расположение в центре России, географическая приближенность к рынкам Казахстана и Узбекистана, металлургическим заводам Урала.

Ситуация на рынках основной продукции

Действующие мощности по производству соды каустической в России на 01.01.2007г. составляли 1.554,6 тн. Использование мощностей в 2007г. составило 83,1%.

Общероссийский выпуск соды в 2007г. по сравнению с 2006г. увеличился на 2,1% и составил 1.292,2 тыс. тн. Рост производства каустической соды в последние годы в большей степени обусловлен увеличивающимся спросом на поливинилхлоридные пластики, в производстве которых используется сопродукт каустика - хлор.

При наметившемся устойчивом росте потребления каустика на внутреннем рынке в целом структура потребления каустической соды на внутреннем рынке достаточно стабильна. Состояние внутреннего рынка каустической соды жидкой как сырьевого продукта, применяющегося во многих отраслях промышленности, в значительной степени зависит от стабильности функционирования экономики страны в целом и отдельных потребляющих отраслей в особенности.

Общая мощность действующих в настоящее время установок по производству ПВХ в России составляет 635,8 тыс. тн., в том числе по суспензионному поливинилхлориду - 557,7 тыс. тн. В условиях постоянно растущего спроса на российском рынке ПВХ загрузка

производственных мощностей отечественных производителей уверенно растет. Средний коэффициент загрузки по отрасли в 2007 году составил 92,3%.

В 2007 году общий объем производства поливинилхлорида в России составил 586,8 тыс. тн, что ниже показателя 2006 года на 1%. Снижение объема производства ПВХ связано с полной остановкой производства ПВХ в апреле на ОАО «НАК Азот» и аварийной остановкой производства на ОАО «Саянскхимпласт» в августе 2007г.

Доля суспензионного ПВХ в общем объеме производства составляет 92,8%, эмульсионного ПВХ – 7,2%.

Учитывая, что в последние годы потребление ПВХ в РФ растет достаточно высокими темпами и падения спроса не ожидается, на внутреннем рынке будет достаточно предложений как импортного, так и отечественного ПВХ.

Важнейшей задачей для российских производителей становится повышение конкурентоспособности ПВХ российского производства по качеству, ассортименту выпускаемых марок (под конкретные сферы переработки ПВХ) и цене. Проблема ценовой конкуренции с зарубежной продукцией становится все более актуальной, так как сложившийся в России дефицит ПВХ привел к усилению влияния мирового рынка ПВХ на российский рынок.

Сейчас основные производства суспензионного ПВХ в Саянске, Стерлитамаке, Волгограде и Дзержинске полностью загружены, а резерв мощностей, необходимый для удовлетворения растущего спроса в практически исчерпан.

Главная задача, которую необходимо реализовать российским производителям в ближайшие три года – введение новых мощностей по суспензионному ПВХ в валовом объеме 280-300тыс.тн. В свою очередь, подобное расширение производства ПВХ повлечет за собой изменения на рынках хлора и каустика. А определяющим фактором производственной экспансии в ближайшие три года станет обеспечение отечественных производителей достаточным объемом этилена.

Сдерживающим фактором развития производства в данной отрасли является недостаток углеводородного сырья, а также рост тарифов на услуги естественных монополий и сохраняющаяся напряженность на рынке соды каустической.

Доля ОАО «Каустик» в российском объеме производства кабельных марок пластиков составляет 32,5%, в общем суммарном объеме пластиков и композиций ПВХ доля нашей продукции составляет порядка 15%.

Положительным отличием, характеризующим ситуацию последних лет, является увеличение количества производителей кабельного ПВХ пластика, производственные мощности которых значительно превышают объемы потребностей кабельных заводов России. Значительный рост объемов выпуска пластиков связан с оживлением конъюнктуры рынка за счет роста производства в основных отраслях-потребителях: электротехники, электроники, связи, строительства (кабельный пластикат), обувной, медицинской, легкой промышленности (обувной и медицинский пластикат), композиции.

На российском рынке ПВХ пластиков в 2007г. отмечался баланс спроса и предложения.

Основной объем реализации эпихлоргидрина производства ОАО «Каустик» пришелся на внешний рынок и составил 31,1тыс.тн., из них 12,02 тыс.тн. отгружено европейским потребителям, 19,1 тыс. тн. потребителям в азиатско-тихоокеанском регионе.

Приоритетные направления деятельности общества

-производство химической продукции (жидкий хлор, каустическая сода, винилхлорид, поливинилхлорид, эпихлоргидрин, перхлорэтилен, продукты органического синтеза и специальной химии);

-переработка поливинилхлорида в пластикаты;

-снижение негативного воздействия предприятия на окружающую среду за счет повышения надежности технологического оборудования, обеспечения безопасной и безаварийной работы и рационального использования природных ресурсов.

Отчет совета директоров Общества по итогам 2007 года

Индекс промышленного производства за 2007 году по предприятию составил 100,0%.

Производственная программа по выпуску товарной продукции за 2007 год была установлена в сумме 9.768,7 млн. руб., фактически выработано продукции на 10.583,1 млн. руб. в действующих ценах. План выполнен на 108,3%.

Выработка продукции по производствам (в действующих ценах), млн. руб.

	2007 план	2007 факт	изменение, %
Производство №1	1.904,7	1.934,2	101,5%
Производство №2	5.857,0	6.624,8	113,1%
Производство №3	1.951,5	1.966,4	100,8%
НИЦ	1,5	4,5	303,0%
услуги	54,0	53,3	98,7%
итого	9.768,7	10.583,1	108,3%

Остатки готовой продукции на складе по состоянию на 01.01.08 г. составили 278,7 млн. руб., увеличились на 163 млн. руб. или на 141,1% по сравнению с началом 2007 г.

Остатки готовой продукции на складах по производствам

	01.01.2007	01.01.2008	Изменение, млн. руб.
Производство №1	35,3	37,1	1,8
Производство №2	65,5	204,6	139,0
Производство №3	14,1	34,0	19,9
НИЦ *	0,0	1,3	1,3
Вспомогательные	0,7	1,8	1,1
Всего	115,6	278,7	163,1

Рост остатков по Производству №2 произошел за счет увеличения остатков смолы ПВХС на 101,5 млн.руб., по кабельному пластикату рост на 17,3 млн.руб., по Производству №3 рост за счет увеличения запасов эпихлоргидрина на 23 млн.руб.

Выручка от реализации увеличилась на 8,2% по сравнению с 2006 г. и составила 10.563 млн.руб. Планируемое задание по реализации за 2007 год выполнено на 105,2%.

Кредиторская задолженность на 01.01.07 г. – 483,4 млн. руб., на 01.01.08 г. – 553,8 млн. руб., рост на 14,6%. (за счет авансов полученных)

Сумма задолженности по краткосрочным кредитам и займам на 01.01.2007 г. – 535 млн. руб., на 01.01.08 г. – 607 млн. руб., рост на 13%. Сумма задолженности по долгосрочным кредитам и займам на 01.01.07 г. 1.328 млн. руб., по состоянию на 01.01.08 г. задолженность снизилась на 55% и составила 600 млн. руб.

В 2007г. чистая прибыль составила 1.639,5 млн.руб., что выше плана на 687,6 млн.руб., что обусловлено следующими факторами:

1. за счет увеличения выручки от реализации, в т.ч.:	523
а) за счет увеличения цен реализации над планируемыми показателями (смола ПВХ, кабельный пластикат)	707
б) за счет изменения структуры отгрузки готовой продукции	-220
в) за счет реализации услуг на сторону	36
2. за счет снижения себестоимости реализованной продукции, в т.ч.:	394
а) за счет изменения структуры отгрузки	226
а) за счет себестоимости	168
3. за счет снижения коммерческих, общехозяйственных расходов	18
4. за счет увеличения сальдо внереализационных доходов и расходов	41
5. за счет увеличения налога на прибыль	-288

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года прибыль до налогообложения уменьшилась на 1.213 млн.руб. (34,5%), чистая прибыль снизилась на 1.237 млн.руб. (43%) (снижение прибыли обусловлено тем, что в 2007 году нет доходов от дивидендов, в 2006 году сумма дивидендов полученных составила 1.182 млн.руб.)

Затраты на 1 руб. произведенной продукции за 2007 г. составили 75,38 коп., что на 3,5 коп выше затрат 2006 г. Основная причина увеличения затрат на рубль товарной продукции рост стоимости основного сырья (этилен, пропилен). Рентабельность продаж за 2007 год составила 23,4%, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года уменьшилась на 3,9%.

По капитальному и текущему ремонту фактические расходы в 2007 г. составили 651,7млн. руб., при плане 679,4 млн. руб., т.е. экономия составила 27,7 млн. руб.

В составе ремонтного фонда затраты на привлечение подрядных организаций планировались в сумме 165,6 млн. руб., фактически израсходовано 166,4 млн. руб. Доля

затрат на услуги подрядных организаций в общем ремонтном фонде составила 25,5%, что на 1,4% выше показателя предыдущего года.

Экономия по закупкам основных видов сырья и материалов в 2007 г. составила 64,6 млн. руб.

Основные отклонения по видам сырья

наименование	откл, млн.ру б.	причины отклонений
Этилен	47,9	за счет объема 39,3 млн.руб., за счет цены 8,6 млн.руб.
ДОФ	-101,0	за счет объема 91,9 млн.руб., за счет цены 9,1 млн.руб.
Пропилен	40,7	за счет объема экономия 35,6 млн.руб., за счет цены перерасход 76,3 млн.руб.
Хлорпарафин ХП-470	-21,9	за счет объема экономия 30,1 млн.руб., за счет цены перерасход 8,2 млн.руб.
Алькотексы	-14,5	за счет объема 9,8 млн.руб., за счет цены 4,7 млн.руб.
Сурьма (III) трехокись техническая	-13,0	за счет объема 8,9 млн.руб., за счет цены 4,1 млн.руб.

В 2007г. затраты по капитальным вложениям составили 402,7 млн. руб., в т.ч. приобретено оборудования, выполнено строительно-монтажных и проектных работ на сумму 386,4 млн.руб., изготовлено оборудования собственными силами на 16,3 млн.руб.

На содержание социальной инфраструктуры израсходовано 71,4 млн. руб., при плане 90,6 млн. руб., экономия составила 19,1 млн.руб., или 21,1%.

Фактические расходы по смете на социальные гарантии и компенсации составили 17,2 млн. руб., при плане 18 млн. руб.

По результатам работы за 2007 год начислено налогов и платежей на сумму 1.687,2 млн. руб. Абсолютная сумма начисленных налогов за 2007 год по сравнению с предыдущим увеличилась на 141,9 млн. руб. или на 9,2%.

Рост среднемесячной зарплаты по отношению к уровню предыдущего года составил 8%. По итогам работы за 2007 год задолженности по заработной плате нет.

Перспективы развития

ОАО «Каустик» представляет собой одно из крупнейших предприятий в России, специализирующееся на выпуске каустической соды и химической продукции на основе хлора и углеводородного сырья нефтегазоперерабатывающих предприятий г.г. Салавата, Уфы, Нижнекамска и занимает лидирующее место по производству каустической соды, винилхлорида, поливинилхлорида, кабельного пластика.

Основные инновационные проекты ОАО «Каустик»:

1. Техническое перевооружение комплекса ВХ-ПВХ

Одним из важнейших направлений развития предприятия является наращивание мощностей комплекса ПВХ, как продукта пользующегося устойчивым спросом на рынке, с целью улучшения технико-экономических показателей и получения дополнительной прибыли.

Главными предпосылками для этого являются:

- высокий стабильный спрос
- наличие собственного сырья
- наличие свободных производственных площадей, инженерных коммуникаций и энергоносителей
- наличие квалифицированного производственного персонала, имеющего опыт эксплуатации данных производств.

В связи с развитием в РФ строительства, ЖКХ, газораспределительного комплекса спрос на полимеры и, в частности, ПВХ постоянно увеличивается.

Рост потребления ПВХ в РФ в настоящее время превышает ввод в эксплуатацию новых мощностей по его производству. В условиях ограниченного наращивания производства ПВХ в России, его импорт постоянно увеличивается при одновременном снижении экспорта.

Имеющийся потенциал импортозамещения и прогнозируемый на ближайшие несколько лет рост потребления ПВХ в РФ (не менее 6% в год) позволяют говорить о гарантированном сбыте на внутреннем рынке всего объема ПВХ, дополнительно произведенного ОАО «Каустик» в результате реализации первого этапа реконструкции и расширения производства.

Таким образом, в настоящее время в России имеются благоприятные условия для дальнейшего роста потребления ПВХ.

Планом перспективного развития ОАО «Каустик» предусматривается реконструкция комплекса «Винилхлорид-Поливинилхлорид», которая будет

осуществляться в два этапа с одновременным наращиванием мощностей по производству хлора, каустической соды, дихлорэтана на 2 этапе.

На первом этапе планируется достижение мощности по ВХ- 210 тыс. тн в год, ПВХ-200 тыс. тн в год.

Стоимость реализации 1 этапа – 2,1 млрд. руб.

Дальнейшее развитие будет определяться наличием углеводородного сырья и спросом ПВХ на рынке.

Реализация данного проекта позволит снизить затраты на сырье и энергетику за счет применения модернизированного оборудования, улучшить технико-экономические показатели по производству и по предприятию в целом. ОАО «Каустик» станет крупнейшим производителем ПВХ в России.

2.Реконструкция БОС

Основной экологический объект предприятия – биологические очистные сооружения, которые принимают на очистку промышленные и бытовые сточные воды города.

С целью повышения качества очистки сточных вод разработана программа «Экология и природные ресурсы ОАО «Каустик» на период 2006-2010 годы».

Ведутся работы по строительству здания реагентного хозяйства и биосорберов, ввод в эксплуатацию которых позволит добиться снижения содержания хлорорганических соединений в промышленных сточных водах.

В результате проведенных работ по капитальному ремонту и реконструкции БОС достигнуто устойчивое улучшение качества сточных вод по взвешенным частицам, БПК, ХПК, азоту аммонийному, ртути и хлорорганическим соединениям.

В настоящее время работы по реализации проекта, предусматривающего достижение нормативного сброса загрязняющих веществ, продолжаются.

Сведения о выплате и начислении в 2007 году дивидендов по акциям ОАО «Каустик»

Размер объявленных (начисленных) дивидендов в расчете на одну акцию - *1 304 (Одна тысяча триста четыре) руб. на одну привилегированную акцию ОАО «Каустик» и 1 304 (одна тысяча триста четыре) руб. на одну обыкновенную акцию ОАО «Каустик».*

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение о выплате дивидендов по акциям эмитента – *внеочередное общее собрание акционеров.*

Дата и номер протокола собрания, на котором принято решение о выплате дивидендов – *24 августа 2007г., протокол №21 от 24.08.2007г...*

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента – *денежные средства.*

Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются объявленные дивиденды – *2006 год.*

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента - *до 31 декабря 2007 г..*

Общий размер начисленных дивидендов к выплате - *1 268 157 799,6 руб..*

Общий размер выплаченных дивидендов – *1 261 163 339,20 руб..*

Объявленные дивиденды выплачены не в полном объеме из-за непредставления зарегистрированными лицами информации об изменении своих анкетных данных.

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью ОАО «Каустик»

Рыночные риски

1. Снижение конкурентоспособности предприятия вследствие изменения конъюнктуры внутреннего и мирового рынков.

Цены на ПВХ, ЭХГ, твердую соду каустическую, пластиковые кабельные, а также уровень мирового спроса на данные продукты в большей степени зависят от темпов развития и состояния мировой экономики.

2. Снижение рыночных цен ввиду избытка продукта на рынке.

Сохраняется неблагоприятная конъюнктура на внутреннем рынке гипохлорита кальция, хлористого алюминия, продуктов специальной химии, значительными темпами растет объем импортных поступлений.

3. Снижение конкурентоспособности предприятия вследствие изменения законодательства, затрагивающего интересы отрасли (тарифная политика, экспортные пошлины и т.д.).

Риски, связанные с производственной деятельностью

- Высокая зависимость от монопольных поставщиков сырья (этилен, рассол) и энергоресурсов;
- Высокое удельное потребление энергии при росте тарифов на энергоресурсы;
- Высокая изношенность основных фондов.

Финансовые риски

1. Увеличение процентных ставок может вызвать ухудшение финансовых результатов, прежде всего - уменьшение прибыли.

2. Укрепление курса рубля делает экспорт продукции менее рентабельным.

3. Риск ликвидности. Основой управления данным видом риска является анализ планируемых денежных потоков предприятия. При выявлении разрывов в поступлении денежных средств, предприятие ликвидирует их путем получения краткосрочных кредитов.

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками за рассматриваемый период совершено не было.

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

В 2007 году были одобрены следующие сделки с заинтересованностью:

- Общим собранием акционеров:

Номер и дата протокола	Решение, принятое общим собранием	Предмет и объем в денежном выражении совершенных за отчетный период сделок
19 от 30.01.07г.	1. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) простых дисконтных рублевых векселей Сбербанка России с нулевым дисконтом. 2. Одобрить совершение сделки с заинтересованностью (заключение договора/договоров) между ОАО «Каустик» и Сбербанком России.	Передача в залог ОАО «Каустик» Сбербанку РФ простых дисконтных рублевых векселей Сбербанка РФ на сумму в обеспечение обязательств ОАО «Башкирская химия». Сделка исполнена частично на сумму 650 млн. руб., на 01.01.2008г. сумма сделки составляет 250 млн. руб.

- Советом директоров общества:

Дата	Принятое решение	Результат исполнения решения
31.01.07г.	Одобрить изменение срока возврата займа ОАО «Синтез-Каучук» до 28 февраля 2007г.	Доп. соглашение №1 от 31.01.07г. к договору 3-12/СК от 26.12.06г.
12.07.07г.	Предоставление Обществом займа ОАО «Башкирская химия» на сумму 120 млн. руб. со ставкой заимствования 8% годовых.	Договор №7-07/БХ от 16.07.07г. на сумму 120 млн. руб., ставка заимствования 8% годовых.
15.08.07г.	Одобрить совершение сделки о передаче акций, принадлежащих Обществу, в управление ОАО «Башкирская химия», сумма вознаграждения – 1% от суммы дивидендов, полученных учредителем управления.	Договор №1-БХ-ДУ от 16.08.07г., договор № 2-БХ-ДУ от 14.12.07г. Сумма вознаграждения – 1% от суммы дивидендов, полученных учредителем управления.
26. 11. 07г.	Продлить срок возврата займа, предоставленного НПФ «Промрегион»	Доп. соглашение к договору займа №1-03/ПР от 02.04.07г.

17.12.07г.	Предоставление Обществом займа ОАО «Башкирская химия» на сумму 180 млн. руб. со ставкой заимствования 9,5% годовых	Договор №4-12/БХ от 17.12.07г. на сумму 120 млн. руб., ставка заимствования 9,5% годовых.
21.12.07г.	Предоставление займа НПФ «Промрегион» на сумму 16 млн. руб. Ставка заимствования – 10% годовых.	Договор №5-12/ПР от 25.12.07г.
24.12.07г.	Одобрить заключение договоров купли-продажи с ОАО «Башкирская химия». Предмет договора: 1. ПВХ суспензионный. 2. Пластикат ПВХ 3. Натр едкий технический.	Заключены договоры: 1. №132.12.07.2.СБ от 25.12.07г. 2. №133.12.07.2.СБ от 25.12.07г. 3. №031.12.07.1.СБ от 25.12.07г.

Сведения о составе Совета директоров ОАО «Каустик»

На годовом общем собрании акционеров ОАО «Каустик» в Совет директоров избраны Зверев А.А., Матыгин Д.М., Черников С.Ю., Батраков А.В., Петровский К.В., Дмитриев Ю.К..

Харисов А.М. назначен в Совет директоров Общества в порядке использования специального права («Золотая акция»).

Зверев Андрей Анатольевич

Год рождения: 1967г.

Сведения об образовании: *высшее профессиональное*

Организация: *Открытое акционерное общество «Башкирская химия»*

Должность: *Заместитель генерального директора*

Владение акциями общества: *не владеет.*

Матыгин Дмитрий Михайлович

Год рождения: 1971г.

Сведения об образовании: *высшее профессиональное*

Организация: *Московская городская коллегия адвокатов*

Должность: *Адвокат*

Владение акциями общества: *не владеет.*

Черников Сергей Юрьевич

Год рождения: 1964г.

Сведения об образовании: *высшее профессиональное*

Владение акциями общества: *не владеет.*

Петровский Кирилл Владимирович

Год рождения: 1956

Сведения об образовании: *высшее профессиональное*

Организация: *ОАО «Башкирская химия»*

Должность: *Директор дирекции стратегии и маркетинга*

Владение акциями общества: *не владеет.*

Батраков Александр Викторович

Год рождения: 1973г.

Сведения об образовании: *высшее профессиональное*

Организация: *Коллегия адвокатов «Московский юридический центр»*

Должность: *Адвокат*

Владение акциями общества: *не владеет.*

Дмитриев Юрий Константинович

Год рождения: 1949

Сведения об образовании: *высшее профессиональное*

Владение акциями общества: *не владеет.*

Харисов Альберт Маратович.

Год рождения: 1970г.

Организация: *Правительство РБ*

Должность: *Заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан – Полномочный представитель Республики Башкортостан при Президенте Российской Федерации.*

Владение акциями общества: *не владеет.*

12 октября 2007 года состоялось внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Каустик», на котором были досрочно прекращены полномочия Совета директоров и состоялись выборы нового состава Совета директоров. По результатам голосования акционеров в состав Совета директоров избраны: Пинигина Н.И., Матыгин Д.М., Иванушкин С.А., Батраков А.В., Ан Ен Док, Дмитриев Ю.К..

Харисов А.М. назначен в Совет директоров Общества в порядке использования специального права («Золотая акция»).

Пинигина Надежда Ивановна

Год рождения: 1955г.

Сведения об образовании: *высшее профессиональное*

Организация: *Открытое акционерное общество «Башкирская химия»*

Должность: *Генеральный директор*

Владение акциями общества: *не владеет.*

Пинигина Надежда Ивановна является Председателем Совета директоров.

Иванушкин Сергей Александрович

Год рождения: 1972г.

Сведения об образовании: *высшее профессиональное*

Организация: *Открытое акционерное общество «Башкирская химия»*

Должность: *Заместитель Генерального директора по экономике*

Владение акциями общества: *не владеет.*

Ан Ен Док

Год рождения: 1950

Сведения об образовании: *высшее профессиональное*

Организация: *ОАО «Каустик»*

Должность: *Генеральный директор*

Владение акциями общества: *не владеет.*

Коллегиальный исполнительный орган общества не предусмотрен Уставом общества.

Генеральный директор: *Ан Ен Док*

Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента: соглашения относительно таких выплат в текущем финансовом году отсутствуют, кроме условий по трудовому договору с штатными сотрудниками.

Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.

Осознавая важность внедрения норм Кодекса корпоративного поведения в повседневную практику работы российских акционерных обществ, ОАО «Каустик» придерживается установленных в нем рекомендаций. Приоритетом в корпоративном поведении ОАО «Каустик» является открытость информации о деятельности, обеспечение финансовой стабильности и прибыльности, повышение экономической эффективности, совершенствование корпоративных отношений.

Генеральный директор

Ан Ен Док

Главный бухгалтер

В.Д. Воронина