

УТВЕРЖДЕН:
Решением Единственного
акционера АО «ННК - Актив»
от «29» мая 2017 года

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
АО «ННК - Актив»
за 2014 год

Генеральный директор
АО «ННК - Актив»

Д.А. Шелепов

Главный бухгалтер
АО «ННК - Актив»

Е.В. Перина

Дата «30» мая 2017 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Основные данные об Обществе.	3
2. Сведения о положении общества в отрасли.....	4
3. Приоритетные направления деятельности Общества.....	4
4. Отчет Общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности	5
5. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении	5
6. Перспективы развития общества.....	5
7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества....	6
8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества	6
9. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении.....	7
10. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления общества предусмотрена главой XI ФЗ «Об акционерных обществах», с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении	8
11. Состав совета директоров общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций общества	8
12. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества, в том числе краткие биографические данные, доля участия в уставном капитале общества и доля принадлежащих ему обыкновенных акций общества.....	8
13. Основные положения политики общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность единоличного исполнительного органа управления общества) с указанием размера всех видов вознаграждения, которые были выплачены обществом в течение отчетного года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членом органов управления общества, компенсированных обществом в течение отчетного года	9
14. Сведения о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России	10
15. Иная информация, предусмотренная уставом или внутренним документом общества.	11

1. Основные данные об Обществе

1.1. Полное фирменное наименование общества на русском языке:
Акционерное общество «ННК-Актив», далее по тексту – Общество.
Прежние наименования Общества: Открытое акционерное общество «ННК-Актив»,
Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Альянс».

1.1.1. Согласно решению Единственного акционера Общества от 04.08.2014 г. изменено фирменное наименование Открытого акционерного общества «Нефтяная компания «Альянс» на Открытое акционерное общество «ННК-Актив», утвержден устав Общества в новой редакции.

1.1.2. В соответствии с решением Единственного акционера Общества от 11.12.2014 г. изменено фирменное наименование Общества на Акционерное общество «ННК-Актив», утвержден устав Общества в новой редакции.

1.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:
АО «ННК-Актив»

1.3. Полное фирменное наименование Общества на английском языке:
Joint Stock Company IPC- Aktive

1.4. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке:
JSC IPC- Aktive

1.5. Место нахождения, почтовый адрес, контактные телефоны и адрес электронной почты:

Место нахождения Общества и почтовый адрес: 119019, Россия, г. Москва, Арбатская площадь, дом 1.

Телефон: +7 (495) 223-86-99

Факс: +7 (495) 223-86-88

Адрес электронной почты: *info@ipc-oil.ru*

1.6. Сведения о государственной регистрации: **Общество зарегистрировано Государственной регистрационной палатой при Министерстве юстиции Российской Федерации 26.11.2001 года (свидетельство Р-18593.16).**

1.7. Сведения о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года: **Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027700513334. Дата внесения записи в ЕГРЮЛ: 09.12.2002 г. Запись внесена Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве.**

1.8. Основной целью создания Общества является **извлечение прибыли.**

1.9. Размер уставного капитала: Уставный капитал Общества составляет **888 000 000 (Восемьсот восемьдесят восемь миллионов) рублей**, который разделен на **888 000**

(Восемьсот восемьдесят восемь тысяч) размещенных обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью **1 000 (Одна тысяча) рублей** каждая.

Единственным акционером Общества является **Альянс Ойл Компани Лтд. (Alliance Oil Company Ltd.)**, Клэрэндон Хаус, 2 Черч Стрит, Гамильтон НМ 11, Бермудские острова.

1.10. Вся информация, затрагивающая финансово-хозяйственную деятельность Общества, в соответствии с действующим законодательством публикуется (раскрывается) в сети Интернет: www.nk-alliance.ru, <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=886>.

2. Сведения о положении Общества в отрасли.

Общество действует в составе интегрированной нефтяной компании **Alliance Oil Company Ltd.**

АО «ННК-Актив» контролирует АО «ННК - Хабаровский нефтеперерабатывающий завод», сети оптового и розничного сбыта нефтепродуктов на территории Дальнего Востока России, а также иные дочерние и зависимые предприятия.

Сильными сторонами Общества являются:

- наличие собственных сетей оптового и розничного сбыта, которые географически выгодно расположены относительно перерабатывающего завода, приближены к рынкам и способны гарантировать различным категориям потребителей целый комплекс услуг;
- наличие 2 (двух) морских терминалов на Дальнем Востоке для хранения и перевалки нефтепродуктов на внутренний и бункерный рынки, а также на экспорт в страны АТР;
- стабильность поставок нефтяного сырья;
- наличие собственного транспортного предприятия и подвижного ж.д. парка для перевозки нефти и нефтепродуктов.

3. Приоритетные направления деятельности Общества.

Целью Общества является извлечение прибыли.

Общество осуществляет следующие основные (приоритетные) виды деятельности:

- разведка нефтяных и газовых месторождений, добыча, транспортировка, переработка нефти, газа, производство нефтепродуктов, нефтехимической и другой продукции, включая товары народного потребления и оказание услуг населению, оптовая и розничная реализация нефти, нефтепродуктов и иных продуктов переработки углеводородного сырья (включая продажу населению и на экспорт), в том числе за счет координации и кооперации деятельности дочерних и зависимых обществ, обеспечение поставок продукции Общества в регионы его деятельности;
- строительство и эксплуатация АЗС;
- строительство объектов промышленного назначения;
- организация инвестиционной деятельности;
- управление всеми принадлежащими Обществу акциями акционерных обществ и иными ценными бумагами, а также долями в уставном капитале иных хозяйственных обществ, содействие эффективному развитию предприятий Общества.

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

АО «ННК-Актив» осуществляет реализацию нефти в регионе Восточная Сибирь (Иркутская область, Амурская область).

Переработку нефти и производство нефтепродуктов осуществляет АО «ННК-Хабаровский НПЗ», являющееся дочерним обществом АО «ННК-Актив». В 2014 году заводом переработано 4 453,605 тыс. т. сырья.

Результаты работы Общества за 2014 год:

За 2014 год выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг в целом составила – 56 759 185 тыс. руб. против аналогичного показателя за предыдущий 2013 год, размер которого составил 53 687 746 тыс. руб. Таким образом, за отчетный период размер выручки увеличился на 5%. Прочие доходы на конец отчетного периода составили 437 243 тыс. руб., на начало отчетного периода – 75 890 тыс. руб., т.е. выросли в 5,77 раза.

За 2014 год себестоимость продаж Общества за отчетный период составила 55 757 669 тыс. руб. против аналогичного показателя в 2013 году – 52 085 095 тыс. руб., т.е. увеличилась на 6%. Прочие расходы составили 1 398 503 тыс. руб. против аналогичного показателя в 2013 году – 1 092 429 тыс. руб., т.е. выросли на 21,88%.

Чистая прибыль Общества за 2014 год составила 204 565 тыс. руб.

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

АО «ННК-Актив» арендует офисное помещение, все расходы по энергетическим ресурсам входят в стоимость аренды в составе коммунальных платежей.

6. Перспективы развития Общества.

Основными направлениями развития Общества являются:

В области добычи полезных ископаемых: выполнение бурения и обустройства добывающих скважин на месторождении Восточное крыло Жанаталап (Южный и Центральный своды) в 2015 году.

В области нефтепереработки:

- Выполнение строительно-монтажных работ в рамках проекта подключения АО «ННК-Хабаровский НПЗ» к системе магистрального нефтепровода "Восточная Сибирь - Тихий океан", подключение к нефтепроводу планируется осуществить в III – м квартале 2015 года.
- Выполнение подготовительного этапа к строительству блока гидроочистки сырья изомеризации; пуск блока гидроочистки запланирован на IV квартал 2015 года.
- Пуск в эксплуатацию новой мощности висбрекинга запланирован на IV квартал 2015 года.

В области сбыта нефтепродуктов:

- оптимизация существующей сети автозаправочных станций путем закрытия нерентабельных АЗС, приобретения новых, реконструкции и модернизации существующих АЗС;
- оптимизация существующей сети нефтебаз;
- оптимизация работы сбытовых предприятий.
- развитие бункерного бизнеса;
- расширение биржевой торговли;
- повышение стандартов обслуживания на АЗС.

7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.

Сведения об объявленных Обществом дивидендах по итогам работы за 2013 год:

Размер объявленных (начисленных) дивидендов на одну обыкновенную акцию: **0 руб.**

Наименование органа управления общества, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов: **единственный акционер.**

Общая сумма дивидендов, начисленных на обыкновенные акции: **0 руб.**

Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по обыкновенным акциям: **0 руб.**

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

Деятельность Общества в той или иной степени подвергается различным видам рисков (финансовым, правовым, страновым и региональным и др.).

Обществом осуществляется постоянный мониторинг динамики факторов риска и предпринимаются меры по минимизации потенциальных негативных последствий для финансовых операций.

Отраслевые риски

Риски, связанные с ценами на нефть: у Общества ограничены возможности контролировать цены на свою продукцию, которые в основном зависят от конъюнктуры мирового рынка, от баланса спроса и предложения в отдельных регионах России. Рост цен на нефть может неблагоприятно отразиться на результатах деятельности и финансовом положении Общества. Равно как снижение цен на нефть носит структурный характер и связано с падением общего мирового спроса.

Правовые риски

Риски, связанные с изменением налогового законодательства: система налогообложения в Российской Федерации постоянно развивается и меняется по мере осуществляемого правительством перехода к рыночной экономике. Возможный рост ставок по налогам, выплачиваемым Обществом в ходе своей производственно-финансовой деятельности, может привести к увеличению расходов и снижению денежных средств, остающихся в организации на финансирование текущей деятельности и исполнение обязательств, в том числе по выпущенным облигациям. Однако, учитывая наблюдающуюся в последнее время тенденцию к снижению налоговых ставок в стране, данный риск можно признать маловероятным.

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества: Общество осуществляет регулярный мониторинг решений, принимаемых высшими судами, а также оценивает тенденции правоприменительной

практики, формирующейся на уровне окружных арбитражных судов, активно применяя и используя ее не только при защите в судебном порядке своих прав и законных интересов, но и при разрешении правовых вопросов, возникающих в процессе осуществления деятельности Общества. В связи с этим риски, связанные с изменением судебной практики, оцениваются как незначительные.

В 2014 году согласно закону о контролируемых иностранных компаниях («КИК») было введено обложение налогом на прибыль в Российской Федерации иностранных компаний и иностранных структур без образования юридического лица (включая фонды), контролируемых налоговыми резидентами Российской Федерации (контролирующими лицами). Начиная с 2015 года, доход КИК будет облагаться налогом по ставке 20%.

Кроме того, к основным факторам риска для Общества можно отнести следующие:

- слабая прогнозируемость эффективности капитальных вложений в геологоразведочные проекты;
- взрывопожароопасность производства;
- нестабильность цен на нефть и нефтепродукты на мировом и внутреннем рынках;
- ужесточение экологических требований;
- физический и моральный износ основных производственных мощностей НПЗ, нефтебазового хозяйства и предприятий нефтедобычи;
- усложнение системы согласования и получения разрешений на реконструкцию и строительство;
- обострение ситуации на рынке трудовых ресурсов, особенно на Дальнем Востоке России;
- возрастающая конкуренция;
- изменение законодательных норм в части ужесточения требований к качеству продукции, налогообложения и акцизов.

9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении.

№ п/п	Стороны сделки	Предмет сделки	Сумма сделки с НДС, руб.	Размер сделки в % от балансовой стоимости активов	Орган управления, одобривший сделку, № и дата протокола
1.	АО «ННК-Актив» (Поручитель), ОАО «Банк Москвы (Банк, Кредитор), ЗАО «ННК» (Заёмщик).	Договор поручительства (Дата совершения сделки: 23.10.2014 г.)	14 000 000 000	45,5	Сделка одобрена решением Единственного акционера б/н от 14.10.2014 г.

10. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления Общества предусмотрена главой XI ФЗ «Об акционерных обществах», с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении.

Во всех сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, заключенных Обществом в 2014 году, был заинтересован единственный акционер Общества. В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ такие сделки не требовали одобрения высшим органом управления.

11. Состав совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров Общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций Общества.

Согласно Уставу Общества наличие совета директоров в Обществе не предусмотрено.

12. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества, в том числе краткие биографические данные, доля участия в уставном капитале общества и доля принадлежащих ему обыкновенных акций Общества.

25 декабря 2012 года единственным акционером Общества Alliance Oil Company Ltd. принято решение о передаче с 12 января 2013 года полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) - ООО «НК Альянс» УК» (в настоящее время – ООО «ННК-Управление»).

По решению единственного акционера Общества от 30 июня 2014 года полномочия указанной управляющей организации досрочно прекращены, с 01 июля 2014 года генеральным директором Общества избран **Евдокимов Сергей Анатольевич** 1962 года рождения, образование - *высшее: Московский финансовый институт.*

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
11.08.2004	28.12.2011	ООО «ЛК Инсайд»	Финансовый директор
28.12.2011	23.04.2013	ОАО «Нефтяная Компания «Роснефть»	Заместитель начальника управления контроллинга
24.04.2013	05.08.2013	ООО «Нефтегазовая компания «ИТЕРА»	Директор по общим вопросам
06.08.2013	31.07.2014	ОАО «ННК»	Директор департамента по общим вопросам

01.08.2014	по наст. время	ЗАО «ННК»	Начальник управления делами
11.11.2013	25.05.2015	Общество с ограниченной ответственностью «ННК-Недра»	Генеральный директор
26.11.2013	03.04.2015	Общество с ограниченной ответственностью «ННК-Капитал»	Генеральный директор
08.07.2014	03.04.2015	Общество с ограниченной ответственностью «Независимая нефтегазовая компания»	Генеральный директор
30.09.2014	03.04.2015	Общество с ограниченной ответственностью «ННК-Управление» (прежнее наименование – ООО «НК Альянс» УК»)	Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале Общества: обыкновенных акций Общества не имеет.

Решением Единственного акционера Общества от 03.04.2015 г. полномочия Евдокимова Сергея Анатольевича в должности генерального директора АО «ННК-Актив» досрочно прекращены.

Решением Единственного акционера Общества от 03.04.2015 г. Генеральным директором АО «ННК-Актив» с 04 апреля 2015 года избран Чириков Андрей Владимирович 24.10.1976 года рождения.

Доли участия в уставном капитале Общества: обыкновенных акций Общества не имеет.

13. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность единоличного исполнительного органа управления общества) с указанием размера всех видов вознаграждения, которые были выплачены Обществом в течение отчетного года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления общества, компенсированных Обществом в течение отчетного года.

Размер вознаграждения (компенсации расходов) управляющей организации ООО «ННК-Управление» (прежнее наименование – ООО «НК Альянс» УК»), выполняющей функции единоличного исполнительного органа Общества с 12 января 2013 года по 30 июня 2014 года, определен договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации (далее – Договор). В соответствии с Договором Общество выплачивало ежемесячно вознаграждение управляющей организации (ООО «НК Альянс» УК») в размере 26 516 960 (Двадцать шесть миллионов пятьсот шестнадцать тысяч девятьсот шестьдесят) рублей, в том числе НДС в размере 4 044 960 (Четыре миллиона сорок четыре тысячи девятьсот шестьдесят) рублей.

Размер вознаграждения единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества определяется трудовым договором, заключаемым Генеральным директором с Обществом.

Совет директоров в Обществе отсутствует, в связи с чем вознаграждение членам Совета директоров не выплачивалось, компенсационные выплаты, связанные с исполнением функций членов Совета директоров, не производились.

14. Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.

Общество соблюдает все принципы и рекомендации в области корпоративного управления и следует базовым принципам Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России на основании действующего законодательства Российской Федерации, а также устава Общества и внутренних документов Общества.

Акционер Общества обеспечен надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции.

Акционер имеет право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров.

Акционер не злоупотребляет предоставленными ему правами.

Акционер Общества имеет возможность получать эффективную защиту в случае нарушения его прав.

Акционер имеет возможность получать полную и достоверную информацию об Обществе, в том числе о финансовом положении Общества, результатах его деятельности, об управлении Обществом, о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.

В Обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

Практика корпоративного поведения Общества учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников Общества, и поощряет активное сотрудничество Общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов Общества, стоимости акций и иных ценных бумаг Общества, создания новых рабочих мест.

Для обеспечения эффективной деятельности Общества Генеральный директор Общества учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов, государства и муниципального образования, на территории которого находится Общество.

Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников Общества в эффективной работе Общества.

Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества для защиты прав и законных интересов акционера Общества.

15. Иная информация, предусмотренная уставом или внутренним документом Общества.

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности Общества, уставом Общества и иными внутренними документами Общества не предусмотрена.