

**УТВЕРЖДЕН:**  
**Решением Единственного**  
**акционера АО «ННК-Актив»**  
**от «30» июня 2017 года**

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  
**АО «ННК - Актив»**

**за 2016 год**

Генеральный директор  
АО «ННК-Актив»

Д.А. Шелепов

Главный бухгалтер  
АО «ННК-Актив»

Е.В. Перина

Дата «30» июня 2017 г.

## 1. Основные данные об Обществе

- 1.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Акционерное общество «ННК-Актив»** (далее по тексту – «Общество»).
- 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 (ОГРН) 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.
- 1.10. Единственным акционером Общества является **Альянс Ойл Компани Лтд. (Alliance Oil Company Ltd.)**, место нахождения: **Клэрндон Хаус, 2 Черч Стрит, Гамильтон НМ 11, Бермудские острова.**

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

## 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», а также иные дочерние и зависимые предприятия.

По итогам 2016 года Хабаровский НПЗ переработал 4733 тыс. тонн нефти, произвел 644 тыс. тонн автомобильных бензинов различных марок, более 870 тыс. тонн дизельного топлива. Глубина переработки нефти на заводе составила более 75%, выход светлых нефтепродуктов — свыше 60 %.

*Сильными сторонами интегрированной компании являются:*

- наличие собственных сетей оптового и розничного сбыта, которые географически выгодно расположены относительно Хабаровского нефтеперерабатывающего 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.

*В соответствии с Уставом Общество осуществляет следующие основные (приоритетные) виды деятельности:*

- разведка нефтяных и газовых месторождений, добыча, транспортировка, переработка нефти, газа, производство нефтепродуктов, нефтехимической и другой продукции, 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**

*Результаты работы Общества за 2016 год:*

В отчетном периоде 2016 года деятельность Общества осуществлялась в соответствии с его Уставом, действующим законодательством Российской Федерации и была направлена на получение выручки от реализации покупной нефти, также в отчетном году была получена выручка от предоставления права использования товарных знаков.

За 2016 год выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг в целом составила 75 030 тыс. руб. против аналогичного показателя за предыдущий 2015 год, размер которого составил 28 093 115 тыс. руб. Таким образом, за отчетный период размер выручки уменьшился на 99,7%. Выручка уменьшилась по причине снижения объемов реализации нефти. Прочие доходы за отчетный период составили 870 968 тыс. руб., за прошлый период они были равны 1 113 575 тыс. руб., т.е. снизились на 21,8%, в основном, за счет курсовой разницы от пересчета активов и обязательств в иностранной валюте.

За 2016 год себестоимость выполненных работ и услуг Общества за отчетный период составляла – 0 руб., в то время как аналогичный показатель в 2015 году был 27 423 120 тыс. руб., что связано с изменением основного вида деятельности.

Прочие расходы составили 633 213 тыс. руб. против аналогичного показателя в 2015 году – 1 665 393 тыс. руб., т.е. снизились на 62,0%.

В 2016 году чистая прибыль составила 149 302 тыс. руб. против 5 079 367 тыс. руб. за предыдущий год, то есть снизилась на 97,1%.

За 2016 год годовая стоимость чистых активов на конец отчетного периода составила – 14 403 103 тыс. руб. Величина чистых активов Общества на конец отчетного периода превышала размер уставного капитала на 13 515 103 тыс. руб., что соответствует требованиям ст. 35 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

#### **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**

*Планы интегрированной нефтяной компании в области сбыта нефтепродуктов и нефтепереработки:*

- оптимизация и развитие существующей сети автозаправочных станций, стандартизация и развитие сопутствующей торговли на существующих АЗС;
- повышение стандартов обслуживания на АЗС;
- оптимизация существующей сети нефтебаз;
- оптимизация работы сбытовых предприятий;
- развитие бункерного бизнеса;
- расширение биржевой торговли;
- планы ремонтов и строительства новых резервуаров.

## **7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества**

Сведения об объявленных Обществом дивидендах по итогам работы за 2015 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:**

Общество и его дочерние общества осуществляют основную деятельность в отрасли нефтедобычи, нефтепереработки и сбыта нефтепродуктов на рынке Дальнего Востока России, а также экспортных рынках.

Деятельность и перспективы развития Общества на внутреннем и экспортных рынках подвержены следующим отраслевым рискам:

- резкие колебания цен на нефть, в том числе по причине изменения курса рубля по отношению к основным мировым валютам;
- сезонные колебания спроса на энергоносители;
- возможный рост тарифов естественных монополий;
- установление ценового моратория на нефтепродукты;
- возможное сокращение спроса на нефтепродукты;
- возможный рост налоговой нагрузки.
- административное регулирование цен на внутреннем рынке нефтепродуктов;
- принятие нового режима налогообложения для экспортных

нефтепродуктов;

- повышение контроля со стороны гос. органов через изменение законодательства (инициативы ФАС в области ценообразования и оборота нефти и нефтепродуктов; Приказ по обязательным объемам реализации на бирже). Сдерживание цен на внутреннем рынке в рознице и в опте из-за усиления контроля и рыночных ограничений;

- ухудшение качества нефти;
- повышение требований к качеству продукции;
- отраслевая конкуренция.

#### **Страновые и региональные риски:**

Российская Федерация: АО «ННК-Актив» оценивает политическую и экономическую ситуацию в регионе как относительно стабильную и прогнозируемую.

#### **Финансовые риски:**

Общество не подвержено риску изменения процентных ставок, т.к. по состоянию на конец 1 квартала 2017 г. в ссудной задолженности отсутствуют кредиты.

Обществом осуществляется четкое планирование графика входящих и исходящих денежных потоков с целью выявления возможного дефицита финансовых ресурсов. Важным элементом политики по управлению финансовыми рисками является проведение операций в банках, имеющих высокие рейтинги надежности.

### **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**

На Общество распространяются требования о раскрытии информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах. На основании п.70.3 Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии информации Обществами эмиссионных ценных бумаг» с учетом изменений, внесенных Указанием ЦБ РФ № 3899-У от 16.12.2015 г., информация в перечне раздела 9 Годового отчета не приводится.

С информацией указанного перечня можно ознакомиться в ежеквартальных отчетах за I-IV кварталы 2016 года и сообщениях о существенных фактах на странице в сети Интернет по следующим адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=886>, [www.nk-alliance.ru](http://www.nk-alliance.ru).

### **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 2016 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**

В отчетном году должность единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) занимал Чириков Андрей Владимирович, избранный решением Единственного акционера Общества от 03.04.2015, а также решением Единственного акционера Общества от 03.04.2016. Чириков Андрей Владимирович занимал должность Генерального директора Общества по 20.02.2017.

Год рождения: 1976.

Образование: высшее, закончил в 2002 году Тюменский юридический институт МВД России.

Должности, занимаемые в отчетном году:

04.04.2015	20.02.2017	Общество с ограниченной ответственностью «Независимая нефтегазовая компания»	Генеральный директор (совместительство)
26.05.2015	20.02.2017	Общество с ограниченной ответственностью «ННК-Недра»	Генеральный директор (совместительство)
03.04.2015	03.04.2016	Акционерное общество «ННК-Актив»	Генеральный директор (основное место работы)
04.04.2016	20.02.2017	Акционерное общество «ННК-Актив»	Генеральный директор (основное место работы)
03.12.2015	20.02.2017	Акционерное общество «ННК-Управление»	Президент (совместительство)

26.08.2014	17.02.2017	Акционерное общество «Независимая нефтегазовая компания»	Помощник Президента (совместительство)
------------	------------	--	---

Доли участия в уставном капитале Общества: 0%.

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций: 0%.

**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**

Совет директоров, а также коллегиальный исполнительный орган в Обществе отсутствуют, в связи с чем вознаграждения членам Совета директоров, членам коллегиального исполнительного органа не выплачивались, компенсационные выплаты, связанные с исполнением функций членом Совета директоров, членом коллегиального исполнительного органа, не производились.

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

**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 Общество осуществляет свою деятельность.

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 предусмотрено.