

УТВЕРЖДЕН:

Решением единственного акционера

АО «ННК» «23» июля 2020 года

(Решение б/н от 23.07.2020)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АО «ННК»

за 2019 год

Президент

Э.Ю. Худайнатов

И.о. Главного бухгалтера –
Директора департамента
бухгалтерского учета и налогообложения

Н.В. Аксенова

г. Москва, «23» июля 2020 г.

1. Основные данные об Обществе

1.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Независимая нефтегазовая компания» (далее по тексту – «Общество»).

В отчетном 2019 году (до 18.06.2020) полным фирменным наименованием Общества являлось Акционерное общество «Нефтегазхолдинг».

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

В отчетном 2019 году (до 18.06.2020) сокращенным фирменным наименованием Общества являлось АО «Нефтегазхолдинг».

1.3. Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Joint Stock Company Independent Petroleum Company.

В отчетном 2019 году (до 18.06.2020) полным фирменным наименованием Общества на английском языке являлось Joint Stock Company Oil&Gas Holding.

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

В отчетном 2019 году (до 18.06.2020) сокращенным фирменным наименованием Общества на английском языке являлось Joint Stock Company Oil&Gas Holding.

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. 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.

2. Сведения о положении Общества в отрасли

Общество входит в состав вертикально-интегрированной нефтяной компании **Alliance Oil Company Ltd.**

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

В отчетном году деятельность Общества осуществлялась в соответствии с Уставом, действующим законодательством Российской Федерации и была направлена на получение выручки от оптовой торговли нефтепродуктами и нефти,

а также оказания прочих услуг.

В результате деятельности Общества в отчетном году получена прибыль в размере 887 877 тыс. руб., в 2018 году был получен убыток в размере 512 635 тыс. руб.

На конец отчетного года стоимость чистых активов Общества составила 20 330 533 тыс. руб. Величина чистых активов превышает размер уставного капитала на 19 442 533 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

Общество арендует офисное помещение, все расходы по энергетическим ресурсам входят в стоимость аренды в составе коммунальных платежей.

6. Перспективы развития Общества

Общество осуществляет закупку нефти, переработку по договору процессинга и реализацию нефтепродуктов на внутреннем рынке Дальневосточного федерального округа (ДФО) и на экспорт в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Рынок ДФО является дефицитным по светлым нефтепродуктам, что обеспечивает премиальность реализации нефтепродуктов на внутреннем рынке по сравнению с другими регионами РФ и экспортом.

Вышеуказанные тенденции способствуют долгосрочному развитию Общества.

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

Сведения об объявленных Обществом дивидендах по итогам работы за 2018 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

8.1. Отраслевые риски:

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;
- установление ценового моратория на нефтепродукты;
- возможное сокращение спроса на нефтепродукты;
- повышение требований к качеству продукции;
- отраслевая конкуренция.

8.2. Страновые и политические риски: Общество оценивает данные риски незначительными.

8.3. Финансовые риски:

Общество не подвержено риску изменения процентных ставок, т.к. по состоянию на отчетный период доля кредитов с плавающей ставкой в ссудной задолженности низкая.

Подверженность финансового состояния Общества изменению валютного курса (валютные риски): риск ликвидности связан с поступлением денежных средств по расчетам за продукцию предприятий. Для снижения этого риска 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

№ п/п	Стороны сделки	Предмет сделки. Существенные условия	Размер сделки в % от балансовой стоимости активов	Орган управления, одобрявший сделку, № и дата протокола
1.	Банк: Публичное акционерное общество «Сбербанк России»; Поручитель: Акционерное общество «Независимая нефтегазовая компания» (прежнее наименование -	Крупная сделка, являющаяся взаимосвязанной с ранее заключенными сделками эмитента с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» – Договор поручительства № 939-2 от 12.09.2019 (далее – Договор поручительства, Договор), в соответствии с которым Поручитель обязуется отвечать перед Банком за	более 50 %	Решение единственного акционера б/н от 12.09.2019

<p>Акционерное общество «Нефтегазхолдинг»)</p>	<p>исполнение Обществом с ограниченной ответственностью «ННК-Бункер» (ОГРН 1022502256700, далее – Принципал, Должник) всех обязательств по Договору о предоставлении банковских гарантий № 939 от «30» июля 2019 г. (далее – Основной договор), заключенному между Банком (он же Гарант) и Должником, в отношении банковских гарантий, выдаваемых Банком в рамках Основного договора с учетом лимита Гарантий, указанного в п. 1.3 Договора (далее – «Гарантия(и)»).</p> <p>Поручитель отвечает в объеме и на условиях, установленных Договором, независимо от утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.</p> <p>1.2. Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором, включают в том числе, но не исключительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обязательства по возмещению суммы платежа по Гарантии(ям); - обязательства по уплате вознаграждения за предоставление Гарантии(ий) и других платежей по Основному договору; 		
--	--	--	--

	<p>- обязательства по уплате неустоек;</p> <p>- возмещение судебных и иных расходов Банка, связанных с реализацией прав по Основному договору и Договору.</p> <p>1.3. Поручитель ознакомлен со всеми условиями Основного договора и согласен отвечать за исполнение всех обязательств Должника полностью по Основному договору, в том числе по следующим условиям:</p> <p>1.3.1. Общая сумма одновременно действующих Гарантий, выданных в рамках Основного договора (далее «Лимит»): 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей.</p> <p>1.3.2. В случае осуществления Гарантом платежа по любой из Гарантий Бенефициару Принципала, независимо от наличия/отсутствия мотивированных возражений по существу требования Бенефициара, предусмотренных п. 8.1.2 Основного договора не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения (включительно) от Гаранта предусмотренного п. 7.2.2 Основного договора письменного требования о возмещении платежа, возмещает Гаранту сумму произведенного платежа в полном объеме.</p>		
--	--	--	--

		<p>1.3.3. Срок действия Лимита – с даты заключения Основного договора по «29» июля 2022 г. Срок действия каждой Гарантии, предоставляемой в рамках Лимита, не может истекать позднее срока действия Лимита. При этом, срок действия каждой Гарантии должен быть ограничен конкретной календарной датой. Срок действия каждой Гарантии не может превышать 12 месяцев.</p> <p>1.3.4. Бенефициар(ы) – Инспекция Федеральной налоговой службы РФ по месту предоставления Гарантий.</p> <p>1.3.5. Вознаграждение за предоставление Гарантии(ий) и порядок оплаты вознаграждения за предоставление Гарантии(ий): Размер вознаграждения составляет 0,75 (ноль целых семьдесят пять сотых) процента годовых. Уплата вознаграждения осуществляется «31» июля 2019 г. и далее ежемесячно «25» числа каждого календарного месяца и в дату истечения срока действия соответствующей Гарантии (включительно), указанную в тексте Гарантии, денежными средствами в валюте Российской Федерации.</p> <p>1.3.6. Плата за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в погашение обязательств</p>		
--	--	--	--	--

		<p>Должника перед Бенефициаром: не более 12 (Двенадцати) процентов годовых с суммы произведенного платежа по соответствующей Гарантии.</p> <p>1.3.7. Неустойка - в размере не более 18 (восемнадцать) процентов годовых.</p> <p>1.3.8. Гарант имеет право:</p> <p>1.3.8.1. В одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение:</p> <ul style="list-style-type: none"> - размера платы за вынужденное отвлечение денежных средств, предусмотренной п. 4.2 Основного договора, - и/или размера вознаграждения, предусмотренного п. 4.1 Основного договора, в отношении Гарантий, действующих на момент вступления в силу указанного изменения, и всех очередных Гарантий, в том числе, но не исключительно, при условии принятия Банком России решений по повышению ключевой ставки и/или ставки рефинансирования (учетной ставки), с уведомлением об этом Принципала без оформления этого изменения дополнительным соглашением. <p>2.5. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в</p>		
--	--	---	--	--

		<p>процентах от стоимости активов эмитента:</p> <p>Срок исполнения обязательств по сделке: «29» июля 2025 года.</p> <p>Размер сделки в денежном выражении: 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей в рамках Договора поручительства № 939-2 от 12.09.2019. При этом размер сделки с учетом цен ранее заключенных сделок между Акционерным обществом «Независимая нефтегазовая компания» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», являющихся взаимосвязанными с настоящим Договором поручительства № 939-2, составляет более 50 процентов от балансовой стоимости активов эмитента.</p>		
--	--	---	--	--

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

В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ положения главы XI не применяются к сделкам, в совершении которых заинтересованы все владельцы голосующих акций общества (единственный акционер), при отсутствии заинтересованности иных лиц.

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 занимал:

1. Худайнатов Эдуард Юрьевич, избранный Решением единственного акционера Общества от 31.08.2017.

Год рождения: 1960.

Образование: высшее

Должности, занимаемые в отчетном году:

01.09.2017	н.в.	Акционерное общество «Независимая нефтегазовая компания»	Президент
12.08.2014	н.в.	Акционерное общество «ННК-Ойл»	Президент (по совместительству)

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 (Президента) Общества определяется договором, заключаемым между Обществом и единоличным исполнительным органом.

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 Президент 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.