



УТВЕРЖДЕН
Решением единственного акционера
«28» июня 2012 г.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ «АЛЪЯНС»**

за 2011 год

Генеральный директор
управляющей организации

Е. Я. Воробейчик

Главный бухгалтер
управляющей организации

И. Н. Чурилова

СОДЕРЖАНИЕ

I.	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ	3
II.	СТРУКТУРА НЕФТЯНОЙ КОМПАНИИ «АЛЬЯНС», ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ.....	3
III.	ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	4
IV.	РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА В 2011 ГОДУ И ПЕРСПЕКТИВЫ НА 2012 ГОД.....	4
V.	ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2011 ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ.....	5
VI.	ОТЧЁТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА.....	5
VII.	ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	5
VIII.	ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЁННЫХ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ	5
IX.	ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЁННЫХ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛОК, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ	6
X.	СВЕДЕНИЯ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	6
XI.	СВЕДЕНИЯ О ЕДИНОЛИЧНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ ОБЩЕСТВА.....	6
XII.	СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕМ (СУММАРНОМ) РАЗМЕРЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ), ВЫПЛАЧЕННОГО ОРГАНАМ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА	7
XIII.	СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ.....	7

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

Полное фирменное наименование:

Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Альянс».

Сокращенное фирменное наименование:

ОАО «НК «Альянс».

Полное фирменное наименование на английском языке:

Open Joint Stock Company Oil Company Alliance

Сокращенное фирменное наименование на английском языке:

OJSC OC Alliance

Место нахождения, почтовый адрес и контактные телефоны:

Место нахождения: *Россия, 119002, г. Москва, пер. Сивцев Вражек, д. 39*

Почтовый адрес: *Россия, 119002, г. Москва, пер. Сивцев Вражек, д. 39*

Тел. (495) 745-58-14 Факс: 745-85-62

e-mail: *NKALLIANCE@AOIL.RU*

Сведения о государственной регистрации:

ОАО «НК «Альянс» зарегистрировано Государственной регистрационной палатой при Министерстве юстиции Российской Федерации *26.11.2001 года* (свидетельство *P-18593.16*).

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.*

Цели создания Общества:

- создание производственных структур, охватывающих полный цикл операций с углеводородами, и управление этими структурами;
- создание предприятий в смежных отраслях промышленности и управление ими;
- содействие социально-экономическому развитию регионов Российской Федерации.

II. СТРУКТУРА НЕФТЯНОЙ КОМПАНИИ «АЛЬЯНС», ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

ОАО «НК «Альянс» (далее *Общество*) контролирует Хабаровский нефтеперерабатывающий завод (далее *Хабаровский НПЗ*), сети оптового и розничного сбыта нефтепродуктов на территории Дальнего Востока России, а также иные дочерние предприятия (далее *предприятия Общества*). Общество действует в составе интегрированной нефтяной компании Alliance Oil Company Ltd.

Сильными сторонами Общества являются:

- стабильность поставок нефтяного сырья, в т. ч. из собственных ресурсов и ресурсов материнской компании Alliance Oil Company Ltd.;
- 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;

- наличие собственного транспортного предприятия и подвижного ж.д. парка для перевозки нефти и нефтепродуктов;
- квалифицированный персонал.

III. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Основной задачей Общества является получение прибыли, содействие эффективному развитию предприятий Общества.

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА В 2011 ГОДУ И ПЕРСПЕКТИВЫ НА 2012 ГОД

РАЗВЕДКА И ДОБЫЧА УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ

В 2011 году предприятиями Общества добыто 533,33 тыс. тонн нефти.

ПЕРЕРАБОТКА НЕФТИ, ПРОИЗВОДСТВО НЕФТЕПРОДУКТОВ

Объем переработки нефтяного сырья на Хабаровском НПЗ в отчетном году составил 3 703 тыс. тонн; выпуск товарной продукции – 3 543 тыс. тонн.

В отчетном году продолжена реализация основного этапа генеральной реконструкции Хабаровского НПЗ.

В результате реконструкции Хабаровского НПЗ весь объем производимых автомобильных топлив будет соответствовать перспективным требованиям технического регламента и международных стандартов.

РЕАЛИЗАЦИЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ

Суммарный объем реализации нефтепродуктов в 2011 году составил 3 696 тыс. тонн, в том числе на внутреннем рынке реализовано оптом 1 419 тыс. тонн, в розницу 559 тыс. тонн, на экспорт 1 717 тыс. тонн.

ТРАНСПОРТИРОВКА, ПЕРЕВАЛКА НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ

За 2011 год суммарный грузооборот по этим видам деятельности составил 8 677 тыс. тонн. В 2012 году перевозка нефти и нефтепродуктов железнодорожным транспортом будет производиться преимущественно собственным парком цистерн.

ПЕРСОНАЛ

Средняя численность персонала, работающего в Обществе и на его предприятиях, составила в 2011 году 7 535 человек.

В течение 2011 года проводились мероприятия, направленные на выполнение целей и задач Общества, повышение производительности труда и развитие персонала. В 2012 г. эта работа будет продолжена.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ПРЕДПРИЯТИЯМИ ОБЩЕСТВА

Повысить эффективность системы стратегического и финансового управления призваны унификация и поэтапная автоматизация бизнес-процессов. На предприятиях Общества осуществляются соответствующие программы и мероприятия.

ПРОЗРАЧНОСТЬ ОБЩЕСТВА

Начиная с июня 2006 года Общество раскрывает информацию на рынке ценных бумаг в форме ежеквартальных отчетов эмитента, сообщений о существенных фактах и информации о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, а также раскрывает информацию в иных установленных формах.

V. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2011 ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

ОАО «НК «Альянс» арендует офисное помещение, все расходы по энергетическим ресурсам входят в стоимость аренды в составе коммунальных платежей.

Дочерние и зависимые общества ОАО «НК «Альянс» отражают информацию об объеме использованных энергетических ресурсов самостоятельно в своих годовых отчетах.

VI. ОТЧЁТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

Дивиденды по итогам 2011 года не выплачивались.

VII. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Основными факторами риска для Общества являются:

- слабая прогнозируемость эффективности капитальных вложений в геологоразведочные проекты;
- взрывопожароопасность производства;
- нестабильность цен на нефть и нефтепродукты на мировом и внутреннем рынках;
- ужесточение экологических требований;
- рост тарифов государственных монополий;
- 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.

VIII. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЁННЫХ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ

№ п/п	Предмет сделки. Существенные условия	Стороны сделки	Размер сделки в % от балансовой стоимости активов	Орган управления, одобивший сделку, № и дата протокола
1.	Договор залога акций ОАО «Хабаровский НПЗ».	Открытое акционерное общество «Нефтяная	40,09	Одобрена решением единственного акцио-

		компания «Альянс» – Залогодатель, Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» – Залогодержатель.		нера Общества от 23 марта 2011 г.
2.	Крупная сделка (группа взаимосвязанных сделок) по приобретению документарных процентных неконвертируемых Облигаций на предъявителя серии 04 с обязательным централизованным хранением, в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, размещаемых путём открытой подписки.	Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Альянс» («Эмитент»), Владельцы облигаций («Приобретатели»)	26,24	Одобрена решением единственного акционера Общества от 27 мая 2011 г.
3.	Крупная сделка (группа взаимосвязанных сделок) по приобретению документарных процентных неконвертируемых Облигаций на предъявителя серии 06 с обязательным централизованным хранением, в количестве 7 000 000 (Семь миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, размещаемых путём открытой подписки.	Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Альянс» («Эмитент»), Владельцы облигаций («Приобретатели»)	22,91	Одобрена решением единственного акционера Общества от 10 июня 2011 г.

IX. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЁННЫХ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛОК, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

Сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и требовавших одобрения органов управления, в 2011 году Обществом не совершалось.

X. СВЕДЕНИЯ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Согласно новой редакции Устава, утверждённого решением единственного акционера Общества от 02 марта 2009 года, наличие совета директоров в Обществе не предусмотрено.

XI. СВЕДЕНИЯ О ЕДИНОЛИЧНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ ОБЩЕСТВА

10 января 2010 года единственным акционером Общества Alliance Oil Company Ltd. принято решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) – ООО «Альянс Менеджмент» (с 28 апреля 2010 года – ООО «НК Альянс» УК»).

XII. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕМ (СУММАРНОМ) РАЗМЕРЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ), ВЫПЛАЧЕННОГО ОРГАНАМ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

Размер вознаграждения (компенсации расходов) лицу, являющемуся единоличным исполнительным органом, определён договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации.

XIII. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Общество постоянно совершенствует методы корпоративного управления и строит их в соответствии с положениями Российского Кодекса корпоративного поведения и Кодексом корпоративного управления ОАО «НК «Альянс», который разработан в соответствии с положениями действующего российского законодательства, с учетом сложившейся российской и международной практики корпоративного поведения и утвержден советом директоров в марте 2007 г.

У Общества имеется веб-сайт в сети Интернет, на котором регулярно раскрывается информация об Обществе. Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе в строгом соответствии с законодательством.