



УТВЕРЖДЕН  
Решением единственного акционера  
«28» июня 2013 г.

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

**за 2012 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 .....	6
XIII.	СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ.....	6

## 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 2012 году предприятиями Общества добыто 580,16 тыс. тонн нефти.

#### ПЕРЕРАБОТКА НЕФТИ, ПРОИЗВОДСТВО НЕФТЕПРОДУКТОВ

Объем переработки нефтяного сырья на Хабаровском НПЗ в отчетном году составил 3 935 тыс. тонн; выпуск товарной продукции – 3 789,7 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 2012 году составил 4 023 тыс. тонн, в том числе на внутреннем рынке реализовано оптом 1 225 тыс. тонн, в розницу 621 тыс. тонн, на экспорт 2 177 тыс. тонн.

#### ТРАНСПОРТИРОВКА, ПЕРЕВАЛКА НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ

За 2012 год суммарный грузооборот по этим видам деятельности составил 9 420 тыс. тонн. В 2013 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 2012 году 7 710 человек.

В течение 2012 года проводились мероприятия, направленные на выполнение целей и задач Общества, повышение производительности труда и развитие персонала. В 2013 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 2012 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 2012 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, одобрявший сделку, № и дата протокола
1.	Договор залога акций ОАО «Хабаровский НПЗ».	Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Альянс» –	119,5	Одобрена решением единственного акцио-

		Залогодатель, Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» – Залогодержатель.		нера Общества от 30 августа 2012 г.
2.	Сделка по отчуждению в пользу Компании ВИОЛЕТ ИНВЕСТМЕНТС С.а.р.л обыкновенных акций ОАО «Татнефтеотдача».	Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Альянс» Компания ВИОЛЕТ ИНВЕСТМЕНТС С.а.р.л	38,76	Одобрена решением единственного акционера Общества от 22 октября 2012 г.

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

Сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и требовавших одобрения органов управления, в 2012 году Обществом не совершалось.

## **X. СВЕДЕНИЯ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

Согласно Уставу наличие совета директоров в Обществе не предусмотрено.

## **XI. СВЕДЕНИЯ О ЕДИНОЛИЧНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ ОБЩЕСТВА**

25 декабря 2012 года единственным акционером Общества Alliance Oil Company Ltd. принято решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) – 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.