

УТВЕРЖДЕН:
Решением Единственного
акционера АО «ННК - Актив»
от «28» июня 2016 года

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
АО «ННК - Актив»
за 2015 год

Генеральный директор
АО «ННК - Актив»

А.В. Чириков

Главный бухгалтер
АО «ННК - Актив»

Е.В. Перина

Дата «__» _____ 2016 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	4
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), основания (оснований) признания лица (лиц) заинтересованным (заинтересованными) в ее совершении, существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении	7
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.....	7
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 (отчет) 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»).
- 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.

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 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.

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.

В 2015 году АО «ННК-Актив» осуществляло покупку и реализацию нефти в Иркутской области и Хабаровском крае.

Переработку нефти и производство нефтепродуктов осуществляло АО «ННК-Хабаровский НПЗ», являющееся дочерним обществом АО «ННК-Актив». По итогам 2015 года Хабаровский НПЗ переработал 4239 тыс. тонн нефти, произвел 515 тыс. тонн автомобильных бензинов различных марок, более 800 тыс. тонн дизельного топлива. Глубина переработки нефти на заводе составила более 75%, выход светлых нефтепродуктов — свыше 60 %.

Результаты работы Общества за 2015 год:

За 2015 год выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг в целом составила 28 093 115 тыс. руб. против аналогичного показателя за предыдущий 2014 год, размер которого составил 56 759 185 тыс. руб. Таким образом, за отчетный период размер выручки уменьшился на 50,5%. Выручка уменьшилась по причине снижения объемов реализации нефти. Себестоимость выполненных работ и услуг Общества за отчетный период составила 27 423 120 тыс. руб. против аналогичного показателя в 2014 году - 55 757 669 тыс. руб., т.е. уменьшилась на 50,8% и связана только с основным видом деятельности.

Прочие расходы составили 1 685 064 тыс. руб. против аналогичного показателя в 2014 году - 1 398 503 тыс. руб., т.е. выросли на 20,5%.

Положительным фактом в деятельности Общества является то, что в 2015 году чистая прибыль составила 5 079 367 тыс. руб. против 204 565 тыс. руб. за предыдущий год, то есть выросла в 24,8 раза.

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 2016 г.

В области нефтепереработки: на Хабаровском НПЗ введена в промышленную эксплуатацию установка висбрекинга, которая предназначена для снижения вязкости тяжелых нефтяных остатков товарного мазута. Проектная производительность блока висбрекинга 750 тыс. т/год.

В области сбыта нефтепродуктов: оптимизация существующей сети автозаправочных станций и повышение стандартов обслуживания на АЗС.

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

Сведения об объявленных Обществом дивидендах по итогам работы за 2014 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.

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.

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 Хабаровского 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.

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 эмитентами 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 2015 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.

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 2015 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 период с 01 июля 2014 года по 03 апреля 2015 года полномочия единоличного исполнительного органа Общества осуществлял **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:

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	АО «ННК»	Начальник управления делами, Советник Президента (основное место работы)
11.11.2013	25.05.2015	Общество с ограниченной ответственностью «ННК-Недра»	Генеральный директор (совместительство)
11.11.2013	03.04.2015	Общество с ограниченной ответственностью «ННК-Капитал»	Генеральный директор (совместительство)
01.07.2014	03.04.2015	Акционерное общество «ННК-Актив»	Генеральный директор (совместительство)
08.07.2014	03.04.2015	Общество с ограниченной ответственностью «Независимая нефтегазовая компания»	Генеральный директор (совместительство)
30.09.2014	03.04.2015	Общество с ограниченной ответственностью «ННК-Управление»	Генеральный директор (совместительство)

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 03 апреля 2015 года прекращены, Генеральным директором АО «ННК-Актив» с

04 апреля 2015 года избран Чириков Андрей Владимирович 24.10.1976 года рождения. Образование: *высшее, закончил в 2002 году Тюменский юридический институт МВД России.*

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
18.05.2004	30.09.2011	Общество с ограниченной ответственностью "НК Севернефть"	Первый заместитель генерального директора
01.10.2011	07.12.2011	Общество с ограниченной ответственностью "Севернефть-Уренгой"	Первый заместитель генерального директора
09.12.2011	26.08.2012	Общество с ограниченной ответственностью "РН-Пурнефтегаз"	Первый заместитель генерального директора
27.08.2012	29.01.2014	Закрытое акционерное общество "Ванкорнефть"	Генеральный директор
02.09.2014	03.04.2015	Общество с ограниченной ответственностью "ННК-Управление"	Помощник генерального директора
04.04.2015	10.08.2015	Общество с ограниченной ответственностью "ННК-Управление"	Генеральный директор (основное место работы)
04.04.2015	18.01.2016	Общество с ограниченной ответственностью "ННК-Капитал"	Генеральный директор (совместительство)
04.04.2015	наст. время	Общество с ограниченной ответственностью "Независимая нефтегазовая компания"	Генеральный директор (совместительство)
26.05.2015	наст. время	Общество с ограниченной ответственностью "ННК-Недра"	Генеральный директор (совместительство)
04.04.2015	10.08.2015	Акционерное общество "ННК-Актив"	Генеральный директор (совместительство)
11.08.2015	наст. время	Акционерное общество "ННК-Актив"	Генеральный директор (основное место работы)
03.12.2015	наст. время	Акционерное общество "ННК-Управление"	Президент (совместительство)

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.

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 членов Совета директоров, членов 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 предусмотрена.

