

# ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Публичное акционерное общество «Новороссийский комбинат  
хлебопродуктов»

Код эмитента: 35684-Е

за 4 квартал 2015 г.

Адрес эмитента: 353901, Россия, Краснодарский край, г. Новороссийск, Элеваторная, 22

Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию  
в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Генеральный директор  
Дата: 12 февраля 2016 г.

\_\_\_\_\_ А.В. Чемеричко  
подпись

Главный бухгалтер  
Дата: 12 февраля 2016 г.

\_\_\_\_\_ О.В. Водзинская  
подпись

Контактное лицо: Подтынченко Антон Алексеевич, Специалист 2 категории Службы корпоративного  
управления

Телефон: (8617) 67-80-81

Факс: (8617) 67-80-30

Адрес электронной почты: [referent@novoroskhp.ru](mailto:referent@novoroskhp.ru)

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в  
настоящем ежеквартальном отчете: [www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10198](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10198);  
<http://www.novoroskhp.ru>

## Оглавление

Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

- 1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
- 1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента
- 1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
- 1.4. Сведения о консультантах эмитента
- 1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

- 2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
- 2.2. Рыночная капитализация эмитента
- 2.3. Обязательства эмитента
  - 2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
  - 2.3.2. Кредитная история эмитента
  - 2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
  - 2.3.4. Прочие обязательства эмитента
- 2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг

Раздел III. Подробная информация об эмитенте

- 3.1. История создания и развитие эмитента
  - 3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
  - 3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
  - 3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
  - 3.1.4. Контактная информация
  - 3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
  - 3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
- 3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
  - 3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
  - 3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
  - 3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
  - 3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
  - 3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ
  - 3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
- 3.3. Планы будущей деятельности эмитента
- 3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
- 3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
- 3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

- 4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
- 4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
- 4.3. Финансовые вложения эмитента
- 4.4. Нематериальные активы эмитента
- 4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
- 4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
- 4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
- 4.8. Конкуренты эмитента

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.1-6.2. Акционеры

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления

эмитента

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента

8.8. Иные сведения

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

Приложение к ежеквартальному отчету. Годовая финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

Приложение к ежеквартальному отчету. Учетная политика.

## **Введение**

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета:

— В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг.

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

## **Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет**

### 1.1. Сведения о банковских счетах эмитента

Сведения о кредитной организации:

Полное фирменное наименование: Филиал Банка ВТБ (Публичное акционерное общество) в г. Ростове-на-Дону

Сокращенное фирменное наименование: Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Ростове-на-Дону

Место нахождения: 344000, г. Ростов-на-Дону, просп. Ворошиловский, д. 62/284

ИНН: 7702070139

БИК: 046015999

Номер счета: 40702810905300001272

Корр. счет: 30101810300000000999

Тип счета: Расчетный

Сведения о кредитной организации:

Полное фирменное наименование: Новороссийский филиал Публичного акционерного общества "Банк "Возрождение"

Сокращенное фирменное наименование: НФ Банка "Возрождение"

Место нахождения: 353900, г. Новороссийск, ул. Энгельса, д. 32

ИНН: 5000001042

БИК: 040395833

Номер счета: 40702810403500140533

Корр. счет: 30101810400000000833

Тип счета: Расчетный

Сведения о кредитной организации:

Полное фирменное наименование: Краснодарское отделение № 8619 Публичного акционерного общества "Сбербанк России"

Сокращенное фирменное наименование: Краснодарское отделение №8619 Сбербанка России

Место нахождения: 350000, г. Краснодар, ул. Красноармейская, д. 34

ИНН: 7707083893

БИК: 040349602

Номер счета: 40702810952460000756

Корр. счет: 30101810100000000602

Тип счета: Расчетный

### 1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также консолидированной финансовой отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по отношению друг к другу контролирующими и подконтрольным лицами либо обязанных составлять такую отчетность по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами, если хотя бы одной из указанных организаций является эмитент (далее – сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его консолидированной финансовой отчетности, за текущий и последний заверченный финансовый год:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ЭНЕРДЖИ

КОНСАЛТИНГ/Аудит»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ/Аудит»

Место нахождения: 115093, г. Москва, ул. Павловская, д. 7

ИНН: 7717149511

ОГРН: 1047717034640

Телефон: +7 (495) 980-9081

Факс: +7 (495) 980-9082

Адрес электронной почты: info@ec-group.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов:

- Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Институт профессиональных аудиторов"
- Место нахождения: 119192 Россия, Москва, Мичуринский проспект, д. 21, корп. 4

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента:

| Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год | Консолидированная финансовая отчетность, Год |
|--|--|
| 2015                                       | Не составляется                              |

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента):

- Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента нет.

Порядок выбора аудитора эмитента.

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:

- 1) Наличие свидетельства о членстве в одной из саморегулируемых организаций аудиторов (без приостановки аудиторской деятельности в течение последних трех лет (с 2012 г. по 2014 г.) и период 2015 г.).
- 2) Наличие полиса страхования ответственности, с общим лимитом ответственности страховщика по полису страхования (из расчета на 1 год), срок действия которого истекает не ранее 30 июня 2017 г. (при условии наличия документа, подтверждающего оплату Участником страховой премии в полном объеме).
- 3) Наличие опыта оказания услуг по проведению обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с РСБУ за 2010-2014 гг., компаниям с годовой выручкой не менее 10 млрд. руб., акции которых торгуются на ММВБ и/или РТС и/или LSE (за исключением компаний, акции которых отнесены к котировальному листу «Внесписочные»).
- 4) Наличие квалифицированных аудиторов, имеющих единый квалификационный аттестат аудитора, со стажем аудиторской деятельности в качестве аудитора более 5 (пяти) лет, которые будут привлечены к исполнению Договора.
- 5) Участник на протяжении не менее, чем 1 (один) год является членом одной из международных аудиторских сетей (включенных в рейтинг International Accounting Bulletin по итогам 2014 г. по списку "Leading accounting networks").
- 6) Отсутствие у Участника судебных претензий (исков) за последние 3 года (2012-2014 гг.) и период 2015 года, заявленных в отношении Участника и связанных с качеством оказанных им аудиторских услуг;
- 7) Информация об успешном прохождении внешнего контроля со стороны Росфиннадзора в

течение предыдущих двух лет (2013-2014 гг.), содержащая в обязательном порядке информацию о дате проведения внешнего контроля качества и его результатах и подтверждение, что по результатам его проверки не выносилось в отношении Участника решение о приостановке его деятельности или не выносилось предписание.

- 8) Рейтинг Эксперт РА "Список крупнейших аудиторско-консалтинговых групп России по итогам 2014 г."
- 9) Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об Участниках, предусмотренных Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и/или Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:

- 1) Требования к кандидатуре аудитора рассматриваются на заседании Комитета по аудиту;
- 2) Проведение тендерной процедуры по отбору аудитора;
- 3) Советом директоров рассматриваются предложения общему собранию акционеров Общества по кандидатуре аудитора.

Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось.

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:

- Аудитор представляет финансовое предложение, поступающее на рассмотрение в Комитет по аудиту Совета директоров, который определяет размер оплаты услуг аудитора, после чего размер вознаграждения утверждается Советом директоров.
- Стоимость аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 г. определяется как произведение плановой трудоемкости проведения аудиторской проверки (чел./часы) на стоимость одного чел./часа услуг. Средний объем трудозатрат на проведение аудиторской проверки оценивается на уровне 300 чел./часов.

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.

### 1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались.

### 1.4. Сведения о консультантах эмитента

Сведения в отношении финансового консультанта на рынке ценных бумаг, подписавшего проспект ценных бумаг эмитента или ежеквартальный отчет эмитента в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Юридическая фирма ЛЕКАП»

Сокращенное фирменное наименование: Юридическая фирма ЛЕКАП

Место нахождения: 117042, г. Москва, ул. Южнобутовская, д. 101, офис 18

ИНН: 7727698461

ОГРН: 1097746557765

Услуги, оказываемые (оказанные) консультантом: Юридические услуги по российскому праву в рамках реализации проекта по первичному публичному предложению акций ПАО «НКХП» на Московской бирже (ЗАО "ФБ ММВБ").

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "ВТБ Капитал"

Сокращенное фирменное наименование: АО ВТБ Капитал

Место нахождения: 123100, г. Москва, Пресненская наб., д. 12

ИНН: 7703585780

ОГРН: 1067746393780

Телефон: +7 (495) 960-9999

Факс: +7 (495) 663-4700

Услуги, оказываемые (оказанные) консультантом: Консультации по вопросам требований к листингу Акций на Бирже; поиск инвесторов и координация диалога с инвесторами.

#### 1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

**1. ФИО: Чемерицко Алексей Владимирович**

Год рождения: 1979

Сведения об основном месте работы:

Организация: *Публичное акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов»*

Должность: *Генеральный директор*

**2. ФИО: Водзинская Ольга Владимировна**

Год рождения: 1964

Сведения об основном месте работы:

Организация: *Публичное акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов»*

Должность: *Главный бухгалтер*

## **Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента**

#### 2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал.

#### 2.2. Рыночная капитализация эмитента

Единица измерения: руб.

Методика определения рыночной цены акций:

- На 31.12.2014 г. цена рассчитана из стоимости чистых активов ПАО "НКХП", так как на дату 31.12.2014 г. ценные бумаги ПАО "НКХП" не были включены в котировальный список ценных бумаг, допущенных к торгам ЗАО "ФБ ММВБ".
- На 31.12.2015 г. цена рассчитана как произведение количества акций соответствующей категории (типа) на среднюю за отчетный квартал рыночную цену одной акции, раскрываемую организатором торговли.

| Наименование показателя | На 31.12.2014 г. | На 31.12.2015 г. |
|-------------------------|------------------|------------------|
| Рыночная капитализация  | 2 876 527 000    | 3 465 326 406.5  |

Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о публичном обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента:

Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ".

Наименование котировального списка, в который включены ценные бумаги: раздел "Первый уровень" Списка ценных бумаг, допущенных к торгам ЗАО "ФБ ММВБ".

Дата включения ценных бумаг в котировальный список: 13 ноября 2015 г.

## 2.3. Обязательства эмитента

### *2.3.1. Кредиторская задолженность*

Не указывается в отчете за 4 квартал.

### *2.3.2. Кредитная история эмитента*

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и (или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными:

— Эмитент не имел указанных обязательств

### *2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам*

Указанные обязательства отсутствуют.

### *2.3.4. Прочие обязательства эмитента*

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется.

## 2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг

Политика эмитента в области управления рисками:

В процессе осуществления хозяйственной деятельности ПАО "НКХП" сталкивается с различными рисками. Риск определяется вероятностью наступления того или иного события и его ожидаемым воздействием на деятельность ПАО "НКХП". Ниже приводятся наиболее существенные риски, оказывающие непосредственное влияние на деятельность ПАО "НКХП".

Существуют факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения Обществом в будущем высоких результатов деятельности, подверженных влиянию как внешних, так и внутренних факторов риска. В целях уменьшения потенциального негативного влияния на деятельность рисков, а также для более качественной проработки управленческих решений, ПАО "НКХП" стремится оперативно реагировать на возникающие угрозы и предпринимает такие возможные меры по минимизации негативных последствий, как:

- 1) отказ от чрезмерно рискованной деятельности;
- 2) диверсификация видов деятельности: развитие мукомольного комплекса, зерновой трейдинг, услуги по хранению и подработке зерна, услуги по отправке порожних вагонов;
- 3) формирование имущественных и денежных резервов и запасов;
- 4) контроль и инспектирование состояния основных производственных фондов;
- 5) составление планов текущих и капитальных ремонтов и их проведение;
- 6) своевременное выполнение предписаний контролирующих органов;
- 7) выполнение утвержденных Инвестиционных программ, направленных на замену и модернизацию основных фондов.

### *2.4.1. Отраслевые риски*

К наиболее существенным рискам, влияющим на положение ПАО "НКХП" в отрасли, относятся:

- 1) Макроэкономические риски, связанные с возможным введением экспортных пошлин на зерно пшеницы и его продлением, в случае низкой урожайности зерновых и угрозы продовольственной безопасности страны;
- 2) Природно-климатические риски, связанные со снижением объемов производства зерна в России, по причине аномальных погодных условий;
- 3) Социальные риски, обусловленные возможностью усиления социальной непривлекательности работы на в ПАО "НКХП" в период простоя перегрузочного комплекса, оттока профессиональных кадров;

- 4) Международные торгово-политические риски, обусловленные возможностью введения санкций в отношении отраслей и непосредственно самих российских компаний, в том числе к компании АО «ОЗК» в случае проведения товарных интервенций в Республике Крым. Возможное прекращение своей деятельности в РФ международных зерновых компаний;
- 5) Кризисы на рынках зарубежных стран – потребителей зерна российского происхождения;
- 6) Заградительные пошлины и нетарифные запреты на импорт в странах-потребителях российской экспортной продукции.

#### *2.4.2. Страновые и региональные риски*

ПАО "НКХП" является компанией, зарегистрированной в Российской Федерации и осуществляющей свою деятельность в Краснодарском крае, поэтому существенное влияние на его деятельность оказывают как общие изменения в государстве, так и развитие региона.

В связи с рядом кризисных явлений в мировой экономике, резким ухудшением международной обстановки и неопределенной политической и экономической ситуацией в стране возможно возникновение следующих страновых и региональных рисков:

- 1) возможность изменения законодательства Российской Федерации;
- 2) изменение налоговой политики и условий государственного регулирования.

При возникновении существенной политической нестабильности, способной негативно повлиять на деятельность и доходы, ПАО "НКХП" предполагает принять определенные меры по антикризисному управлению, привести свою деятельность и документацию в соответствие с новыми требованиями законодательства Российской Федерации, а также пересмотреть условия и порядок использования прибыли Общества с целью создания страховых резервов.

В настоящее время предприятия Краснодарского края, находящиеся в непосредственной близости от границ конфликтных регионов, не испытывают существенного негативного влияния. Однако нет оснований быть уверенным, что в будущем ситуация не изменится, что на приграничных российских территориях не будет введено чрезвычайное положение и что экономике этих территорий не будет нанесен существенный ущерб. Также существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных природными катаклизмами и стихийными явлениями, в результате которых может быть нанесен материальный ущерб инфраструктурным объектам, прервано морское, авто- и железнодорожное сообщение.

В целях компенсации ущерба от влияния подобных чрезвычайных обстоятельств ПАО "НКХП" заключаются договоры страхования имущества.

#### *2.4.3. Финансовые риски*

Риск инфляции: ПАО "НКХП" планирует привлечение долгосрочных заемных средств для финансирования Инвестиционной программы - с учетом резкого роста процентных ставок и снижения курса национальной валюты существенно вырастает стоимость Инвестпроекта.

#### *2.4.4. Правовые риски*

Правовые риски, связанные с изменением валютного, налогового, таможенного и лицензионного регулирования, оцениваются ПАО "НКХП" как высокие. Общество осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с налоговым и валютным законодательством Российской Федерации, отслеживает и своевременно реагирует на их изменение, а также стремится к конструктивному взаимодействию с компетентными в данных сферах органами.

В связи с тенденцией либерализации валютного регулирования, а также значительного смягчения процедур государственного контроля в отношении валютных операций, риски, связанные с изменениями валютного законодательства, ПАО "НКХП" оценивает как незначительные.

К деятельности ПАО "НКХП" не применяется никаких специальных режимов налогообложения. Общество не имеет задолженности по налогам и сборам в бюджеты всех уровней и по всем параметрам выступает в гражданском обороте как добросовестный налогоплательщик. Возможный рост ставок по налогам, выплачиваемым ПАО "НКХП" в ходе осуществления своей деятельности, может привести к увеличению расходов и снижению денежных средств, предназначенных для финансирования текущей деятельности.

В связи с внесенными изменениями в Налоговый Кодекс РФ, касающихся применения НДС по ставке 0% при оказании услуг по транспортировке зерна до трюма судна, возрастает риск необходимости доказательств в судебном порядке правомерности применения указанной выше ставки НДС. Кроме того, на деятельности ПАО "НКХП" может негативно сказаться отсутствие единообразной судебной практики в связи с недостаточной конкретизацией законодательства по отдельным вопросам налогообложения.

На деятельность ПАО "НКХП" могут оказать влияние общеправовые риски, связанные с возникновением коллизий в процессе применения судами правовых норм российского законодательства и неоднозначностью их толкования. По отдельным вопросам деятельности Общества отсутствует сложившаяся судебная практика.

#### *2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)*

Наличие крупнейшей производственной базы и постоянно совершенствующаяся технология перевалки зерновых позволяют ПАО "НКХП" занимать одно из ведущих мест среди Компаний, оказывающих услуги по перевалке зерна на экспорт. Высокое качество услуг и уровень удовлетворенности клиентов относятся к числу стратегически важных целей и ключевых конкурентных преимуществ ПАО "НКХП", для реализации которых Общество постоянно совершенствует свою материально-техническую базу и налаживает бизнес-процессы.

ПАО "НКХП" расположен в привлекательной для экспортеров южной портовой зоне, имеет погрузочное оборудование, установленное на глубоководном причале, и позволяющее производить погрузку судов, водоизмещением 50-60 тыс. тонн. ПАО "НКХП" является владельцем зернового терминала, второго в России по заявленной перевалочной мощности (3,5 млн. т. в год) - уступает он только АО "Новороссийский зерновой терминал (3,6 млн. т. в год). Но де-факто за 12 месяцев 2015 г. ПАО "НКХП" отгрузил зерна на экспорт больше, чем АО "НЗТ", – 3,39 млн. т. против 3,31 млн. т. соответственно.

Описанные факторы существенно ограничивают влияние репутационного риска на деятельность Общества.

#### *2.4.6. Стратегический риск*

Основным акционером ПАО "НКХП" с 2010 года является АО "ОЗК", владеющее 51% акций Общества. Основопологающим принципом деятельности АО "ОЗК", заложенным в его Стратегии, является обеспечение и сохранение баланса между выполнением функций проводника государственной политики в области развития элеваторных мощностей, транспортной и портовой инфраструктуры внутреннего рынка зерна, а также увеличение экспортного зернового потенциала Российской Федерации и достижение коммерческих целей акционерного общества (рост рыночной стоимости и доходов от операционной деятельности).

В связи с этим основными стратегическими задачами ПАО "НКХП" в долгосрочной перспективе являются:

- 1) Реконструкция текущих мощностей по приемке зерна и его подаче в судно;
- 2) Строительство новых мощностей по приемке, хранению и перевалке зерна в судно;
- 3) Сокращение уровня издержек;
- 4) Рост производительности труда.

В целях уменьшения потенциального негативного влияния на деятельность стратегических рисков ПАО "НКХП" стремится оперативно реагировать на возникающие угрозы и предпринимает все возможные меры по минимизации негативных последствий, например:

- 1) отказ от чрезмерно рискованной деятельности;
- 2) формирование имущественных и денежных резервов и запасов;
- 3) контроль и инспектирование состояния основных производственных фондов, проведение текущих и капитальных ремонтов.

#### *2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента*

Коммерческие риски:

В конце 2009 года введен в эксплуатацию зерновой терминал в порту Туапсе с объемом перевалки 2–2,5 млн. тонн зерна в год. Кроме этого фирмой "Эфко" в 2010 году в порту Кавказ построен зерновой терминал, который в последующем продан крупнейшим экспортерам зерна "Kernel" и "Glenkore" в пропорции 50/50. В свою очередь эти компании провели его реконструкцию и увеличили мощность до 5,0 млн. тонн в год. Проведена реконструкция ОАО "Комбинат "Стройкомплект" и его мощность увеличена до 3,5 млн. тонн в год. Указанные портовые терминалы оказывают существенное влияние на данный сегмент рынка, что в свою очередь приводит к снижению стоимости услуг по перевалке зерна.

Инфраструктурные риски:

Одним из сдерживающих факторов увеличения мощностей по перевалке зерна на экспорт портовыми терминалами г. Новороссийска является ограниченность транспортной системы. В настоящее время пропускная способность железнодорожного узла ст. Новороссийск находится «на пределе». Развитие

мощностей Новороссийского морского торгового порта может привести к дефициту поступления зерна железнодорожным транспортом. Увеличение поступления груза автомобильным транспортом невозможно, так как дорожная инфраструктура в настоящее время уже перегружена.

Изменение тарифной политики предприятий транспортной отрасли, в особенности изменение железнодорожных тарифов, введение новых нормативных актов, касающихся ж/д перевозок, а также рост ставок на перевозку грузов на мировом фрахтовом рынке могут привести к ухудшению конкурентоспособности российского зерна, что в свою очередь приведет к снижению объемов зернового экспорта.

Риски, связанные с рынком сырья и поставщиками:

Введение экспортных пошлин на зерно пшеницы привело к снижению закупочных цен на зерно у товаропроизводителей, что при росте стоимости энергоресурсов и кредитов может привести к снижению размера посевных площадей.

## **Раздел III. Подробная информация об эмитенте**

### 3.1. История создания и развитие эмитента

#### *3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента*

Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов»

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 13.10.2015

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «НКХП»

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 13.10.2015

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования:

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Новороссийский комбинат хлебопродуктов"

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "НКХП"

Дата введения наименования: 01.07.1996

Основание введения наименования: Внесение изменений в законодательство Российской Федерации.

Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа "Новороссийский комбинат хлебопродуктов"

Сокращенное фирменное наименование: АООТ "НКХП"

Дата введения наименования: 09.06.1993

Основание введения наименования: Решение о приватизации.

#### *3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента*

Данные о первичной государственной регистрации

Номер государственной регистрации: 319

Дата государственной регистрации: 01.07.1996

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация г. Новороссийска

Данные о регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1032309077822

Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: 09.07.2003

Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России по г. Новороссийску

### 3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Эмитент создан на неопределенный срок.

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:

В начале 80-х годов XIX века в России был разработан новый план железнодорожного строительства. В числе 17 железных дорог, указанных в представлении Министерства путей сообщения в Кабинет Министров от 8 апреля 1882 года, новороссийская ветвь Ростово-Владикавказской железной дороги к Черному морю была отмечена как одна из "наиболее необходимых", и осенью 1884 года был принят проект железнодорожной линии "Тихорецкая-Новороссийск". Концессия на строительство была выдана Обществу Владикавказской железной дороги. В результате открытия железнодорожного сообщения в Новороссийск поступило большое количество зерна с Дона и Приволжья, Ставрополя и Кубани. В связи с тем, что каменные амбары уже не могли обеспечить необходимый объем для хранения зерна, Акционерным обществом Владикавказской железной дороги было принято решение строительства Новороссийского силосного амбар-элеватора. Строительство элеватора началось в 1891 году и было завершено в 1893 году. Он был сооружен по американскому типу и не имел себе равных не только в России, но и в Европе. Автором проекта выступил архитектор Кербедз С.И., а строительство вел инженер Шеснович А.Н., также под его руководством на Новороссийском силосном амбар-элеваторе была построена первая в мире электростанция 3-х фазного тока мощностью 1200 квт. Для того времени это было уникальное сооружение. Благодаря электрификации и механизации число рабочих на элеваторе было всего 60 человек. Основание элеватора состояло из 364 силосов шестигранного сечения общим объемом 3 млн. пудов зерна (порядка 49 000 тонн). Его длина была около 160 метров, ширина - около 30 метров, высота силосных корпусов – 30 метров, а высота башни – 40 метров. Все это позволило увеличить экспорт зерна до 40-45 млн. пудов в год (655 000–737 000 тонн).

В годы Гражданской войны элеватор был разграблен. В период после восстановления работы по выгрузке из вагонов производилась в ручную, погрузка в суда производилась при помощи опрокидывающихся ковшов. В связи с низким уровнем механизации погрузо-разгрузочных работ численность грузчиков составляла 1000 человек (в их числе работал русский силач Иван Поддубный). В 1928 году была построена транспортная галерея подачи зерна на пристань с четырьмя транспортерами и четырьмя зерноперегрузателями общей производительностью 400 тонн в час. Начиная с 1930 года по 1942 год элеватор занимался приемом, подработкой, сушкой и отгрузкой зерна на экспорт.

В годы Великой Отечественной войны, в сентябре 1942 года, при оккупации города Новороссийска, немецкие войска закрепились на территории элеватора, сделав его неприступной крепостью. Лишь 10 сентября 1943 года рота автоматчиков-десантников 393 Новороссийского отдельного батальона морской пехоты штурмом овладела элеватором и на протяжении 6 суток обороняла его до подхода основных сил и полного освобождения. К концу 1943 года, для восстановления элеватора, была создана строительная организация "Севкавзагострой". Усилиями тружеников элеватор был возрожден. В 1947 году элеватор был передан в систему государственных продовольственных и материальных резервов при Совете Министров СССР и переименован в объект п/я № 27.

В 1950 году были построены мельзавод трехсортного помола и мельзавод односортного помола, 3 склада готовой продукции, склад отрубей, мехмастерские, котельная и другие служебные помещения. В соответствии с Постановлением Совета Министров СССР № 15/71 от 01.02.1954 года объект п/я № 27 был передан Всесоюзному объединению "Заготзерно" и переименован в Новороссийский портовый элеватор. Указом Президиума Верховного совета СССР от 31.05.1956 года элеватор вошел в ведомство Министерства хлебопродуктов СССР Крайконторы Росглавзерно. С увеличением объемов экспортных операций началось проектирование и строительство нового элеватора, который был сдан в эксплуатацию в 1958 году.

Приказом Министерства хлебопродуктов РСФСР № 69 от 04.03.1961 года Новороссийский портовый элеватор был переименован в Новороссийский мукомольно-элеваторный комбинат. В 1962 году было закончено строительство отгрузочной галереи подачи зерна на воду производительностью 1400 тонн в час.

Приказом Министерства Заготовок РСФСР № 442 от 31.12.1974 года Новороссийский мукомольно-элеваторный комбинат был переименован в Новороссийский комбинат хлебопродуктов., в 1975 году к нему был присоединен Анапский хлебоприемный пункт.

В 1980 году было начато строительство комплекса по расширению элеватора с приемным устройством зерна из морских судов и погрузкой его в ж/д вагоны. Строительство перегрузочного комплекса с двумя импортными пневмоперегрузателями по 400 тонн в час каждый было завершено в 1984 году.

9 июня 1993 года Администрацией г. Новороссийска было подписано Постановление № 1839 о перерегистрации Новороссийского комбината хлебопродуктов в Акционерное общество открытого типа "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" и его Устава, с постановкой на учет в Городской

налоговой инспекции, Новороссийском отделе Пенсионного фонда, Краевом управлении статистики.  
1 июля 1996 года Администраций г. Новороссийска было выдано свидетельство № 1045 от 12.02.2001 года о переименовании в Открытое акционерное общество "Новороссийский комбинат хлебопродуктов", зарегистрированное под № 319 от 01.07.1996 года.

15 января 2003 года в соответствии с Федеральным законом "О государственной регистрации юридических лиц", инспекцией МНС по г. Новороссийску было выдано свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1032309077822.

В 2007-2010 годах было осуществлено техническое перевооружение терминала: ввод в эксплуатацию двух судопогрузочных машин фирмы «NEUERO» общей производительностью 1 800 т/час, увеличение мощности галереи по отгрузке зерна на борт судна до 1 600 т/час.

13 октября 2015 года инспекцией ФНС по г. Новороссийску было выдано свидетельство № 009221332 о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о постановке Общества на учет как Публичное акционерное общество "Новороссийский комбинат хлебопродуктов".

13 ноября 2015 года ценные бумаги ПАО "НКХП" были включены в раздел «Первый уровень» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам ЗАО «ФБ ММВБ».

В настоящее время Новороссийский комбинат хлебопродуктов представляет собой один из крупнейших экспортно-ориентированных перегрузочных комплексов с общим объемом перевалки зерновых культур порядка 3,5 млн. тонн в год.

#### *3.1.4. Контактная информация*

Место нахождения эмитента: 353901, Россия, Краснодарский край, г. Новороссийск, Элеваторная, 22.

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 353901, Россия, Краснодарский край, г. Новороссийск, Элеваторная, 22.

Телефон: (8617) 67-80-41

Факс: (8617) 67-80-30

Адрес электронной почты: referent@novoroskhp.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: [www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10198](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10198);  
<http://www.novoroskhp.ru>

Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента:  
Служба корпоративного управления

Адрес нахождения подразделения: Российская Федерация, 353901, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Элеваторная, д. 22

Телефон: (8617) 67-80-81

Факс: (8617) 67-80-30

Адрес электронной почты: salomakhina@novoroskhp.ru

Адреса страницы в сети Интернет не имеет.

#### *3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика*

2315014748

#### *3.1.6. Филиалы и представительства эмитента*

Эмитент не имеет филиалов и представительств.

### 3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

#### *3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента*

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной:

| Коды ОКВЭД |
|------------|
| 63.12.3    |
| 15.61.2    |

|          |
|----------|
| 15.61.3  |
| 52.12    |
| 51.38.27 |
| 52.11    |
| 51.38.26 |

### 3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Информация не указывается в отчете за 4 квартал.

### 3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

Информация не указывается в отчете за 4 квартал.

### 3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:

- Основными потребителями продукции ПАО "НКХП" являются хлебо-комбинаты (35,6%) и пекарни/торговые предприятия (31,7%) Краснодарского края, а также в рамках экспорта (32,7%) такие зарубежные страны, как Южная Корея, Таиланд, Армения и Израиль;
- Основными потребителями услуг ПАО "НКХП" являются крупные зерновые трейдеры (рынок глубоководной портовой перевалки зерновых), такие как АО «ОЗК», ООО «МЗК» (Glencore), ООО «Аутспан Интернешнл» (Olam International), ООО «Луис Дрейфус», ООО «Гравит», ООО «Каргилл», ООО «Артис-агро Экспорт», ООО «ГД «Риф».

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:

- Банкротство основных покупателей продукции/услуг, неплатежи со стороны контрагентов, снижение спроса на зерно и муку. В подобных ситуациях действия ПАО "НКХП" будут следующими: поиск новых потребителей, предъявление исков неплательщикам, взыскание дебиторской задолженности.

### 3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Департамент здравоохранения Краснодарского края

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ЛО 23-01-006551

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Оказание первичной медико-санитарной медицинской помощи

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 13.11.2013

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Северо-кавказское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: А30-00136

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Эксплуатация опасных производственных объектов

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 13.11.2013

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным

видам работ: ВХ-30-005403

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.07.2015

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная

### *3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов*

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом.

### *3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых*

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых.

### *3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи*

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи.

### 3.3. Планы будущей деятельности эмитента

Основными стратегическими задачами Комбината в долгосрочной перспективе являются:

- 1) Реализация инвестиционного проекта по реконструкции терминала:
  - увеличение мощности хранения зерна для накопления дополнительных судовых партий;
  - увеличение мощности приема с железной дороги;
  - увеличение текущих мощностей по приемке зерна и его подаче в судно;
- 2) Сокращение уровня издержек;
- 3) Рост производительности труда.

### 3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях.

### 3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение.

### 3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал.

## **Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента**

### 4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал.

### 4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Не указывается в отчете за 4 квартал.

### 4.3. Финансовые вложения эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал.

#### 4.4. Нематериальные активы эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал.

#### 4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

Не указывается в отчете за 4 квартал.

#### 4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента.

Зерновая отрасль является одной из важнейших составных частей агропромышленного комплекса Российской Федерации, а зерно и продукты его переработки имеют для страны стратегическое значение. Хлебопродукты удовлетворяют около сорока процентов потребностей в питании населения России. Цены на зерно определяют цены на хлеб, макаронные и кондитерские изделия, молочные продукты, мясо, яйца. О благополучии страны часто судят по урожаям зерновых.

Производство зерна в значительной мере влияет на многие отрасли экономики. Выращиванием, хранением и переработкой зерна занимается около половины всех предприятий АПК. Эти отрасли сельского хозяйства обеспечивают 10 миллионов рабочих мест в экономике страны. Рост производства зерна и стабилизация зернового рынка повлечет рост производства в перерабатывающей промышленности и смежных отраслях.

Основными видами зерновых культур на мировом рынке являются: пшеница, ячмень, овес, кукуруза, рис, гречиха, горох. Мировой рынок зерна контролирует пять стран-экспортеров (США, Канада, Австралия, Аргентина и ЕС), представленные несколькими крупнейшими транснациональными зерновыми корпорациями. Суммарные экспортные предложения пшеницы со стороны основной "пятерки" экспортеров составляют свыше 84% от всего объема мировой торговли. Основные показатели, определяющие степень влияния страны на мировой рынок — это доля в мировой торговле и отношение переходящих запасов к среднегодовому внутреннему потреблению в стране. Ведущее положение занимают США, далее идут Канада, Австралия, ЕС и Аргентина.

Основными потребителями зерна в ближайшем будущем будут оставаться страны азиатско-тихоокеанского региона, такие как Китай, Япония, Корея, Индонезия и Филиппины.

Египет является самым крупным импортером российского зерна, прежде всего, пшеницы. Для России традиционными импортерами зерна являются, прежде всего, страны Ближнего Востока (Турция, Иран, Саудовская Аравия, страны Африки (Марокко, Алжир)). Перспективными партнерами России могут стать Корея, Япония и некоторые страны Европы.

Сегодня на мировой рынок оказывают влияние различные факторы. Растет население Земли, и вместе с ним увеличивается потребление зерна. Возрастает роль пшеницы как продовольственной культуры в третьих странах мира (Ближний Восток, Африка, Латинская Америка), увеличивается ее потребление в традиционных рисосеющих странах, особенно в Китае, в связи с урбанизацией и переходом в значительной мере к западному типу питания. Важным фактором, оказывающим влияние на ситуацию на мировом зерновом рынке, является величина переходящих запасов в крупнейших странах экспортерах. Эта величина в среднем составляет 20% от величины годовых потребностей в зерне. Однако в некоторых странах, например США, она доходит до 40% от внутренних потребностей страны.

Уже сейчас резко повысился спрос на зерно, устойчивое снабжение и доступность которого для многих развивающихся стран является основой социально-экономической стабильности. По прогнозам экспертов, потребление зерна к 2030 году увеличится на 30–40%. А это значит, что мировое сообщество не защищено от повторения в будущем новых витков продовольственного кризиса. В соответствии с положениями Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 года № 537, национальные интересы государства на долгосрочную перспективу заключаются, в том числе, в повышении конкурентоспособности национальной экономики и экспортного потенциала страны.

Россия обладает уникальным аграрным потенциалом и возможностями по наращиванию поставок зерна на мировой рынок. Возможности расширения посевных площадей в большинстве регионов планеты практически исчерпаны. Россия же занимает лидирующее место в мире по площади и качеству сельскохозяйственных земель. В нашей стране сосредоточено почти 40 процентов мировых площадей чернозёмов – почв, обладающих наиболее высоким естественным плодородием, что является значительным конкурентным преимуществом. При этом доля России в мировом производстве зерна составляет только около 5 процентов, в то время как её ресурс по посевным площадям составляет не менее 14 процентов. Правительство Российской Федерации ставит задачу реализовать свой богатый аграрный потенциал России и вывести объёмы производства зерна на такой уровень, чтобы совместно с другими крупнейшими производителями сельхозпродукции стать для значительной части человечества гарантом продовольственной безопасности.

Существующая сегодня инфраструктура зернового рынка не позволяет эффективно реализовать

внутренний и экспортный зерновой потенциал страны, и нуждается в интенсивном развитии и модернизации. Драйверы роста экспорта зерна из РФ:

Рост населения земли с 7 млрд. в настоящее время до 9,2 млрд. к 2050 г.;

- 1) Урбанизация – от 50% в настоящее время до 70% населения в 2050 г.;
- 2) Изменение в рационе питания – чем выше благосостояние, тем больше потребления белка;
- 3) Спрос на кормовое зерно вырастет на 200 млн. т. в 2020 г. по сравнению с 2012 г. (рост 2,5% ежегодно), рост спроса на пшеницу составит около 80 млн. т. (1,5% ежегодно);
- 4) Недостаток посевных площадей – для удовлетворения спроса к 2030 г. необходимо дополнительно 175-220 млн. га (увеличение на 11-14%);
- 5) РФ имеет значительные резервы по наращиванию производства с/х продукции за счет повышения урожайности до уровня развитых стран, а также вовлечения в севооборот неиспользуемых земель.

Потенциал экспорта зерна из России. Объем экспорта зерна:

- 1) Экспорт зерна из РФ достиг уровня 30 млн. т. в 2014-2015 г.;
- 2) Средний уровень экспорта зерна за период 2008-2015 гг. составляет – 24 млн. т. (не считая 2010-2011 гг. – действие эмбарго на экспорт зерна, и 2012-2013 гг. – засуха на территории РФ);
- 3) Потенциал российского экспорта зерна к 2020 г. оценивается до 30-40 млн. т.

Мощности перевалки:

- 1) Текущие мощности по перевалке составляют 17 млн. т. в глубоководных портах (Новороссийск, Туапсе, Тамань) и 14 млн. т. в мелководных портах (Азов, Ростов, Ейск);
- 2) Средняя загрузка мощностей перевалки зерна составляет 75–90%;
- 3) Для увеличения экспорта зерна до 40 млн. т. в 2020 г. необходимы дополнительные мощности перевалки в объеме 10 млн. т.

#### 4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

На изменение выручки ПАО "НКХП" оказало влияние уменьшение объема экспорта зерна пшеницы из-за введение вывозных экспортных пошлин на данный вид товара. В качестве компенсации потерь выручки были приняты меры по диверсификации товара, увеличение объема перевалки зерна фуражной группы.

Увеличение стоимости зерна на внутреннем рынке страны приводит к снижению его конкурентоспособности на внешнем.

#### 4.8. Конкуренты эмитента

На сегодняшний день основными конкурентами ПАО "НКХП" являются:

- 1) Акционерное общество "Новороссийский зерновой терминал";
- 2) Акционерное общество "Зерновой терминал "КСК";
- 3) Порт Тамань;
- 4) Порт Туапсе;
- 5) Общество с ограниченной ответственностью "Промэкспедиция".

Основные факторы конкурентоспособности ПАО "НКХП":

|                                    | ПАО "НКХП" | АО "НЗТ" | АО "КСК" | Порт Тамань | Порт Туапсе | ООО "Промэкспедиция" |
|------------------------------------|------------|----------|----------|-------------|-------------|----------------------|
| Единовременное хранение, тонн      | 140 000    | 124 000  | 119 000  | 194 000     | 80 000      | 108 000              |
| Возможность приемки авто ед./сутки | 400        | 350      | 400      | 670         | нет         | 550                  |
| Возможность приемки ж/д ед./сутки  | 150        | 200      | 70       | нет         | 100         | нет                  |

|  |           |           |         |           |         |         |
|--|-----------|-----------|---------|-----------|---------|---------|
| Максимальный карго план обрабатываемых судов, тонн | 75 000    | 65 000    | 50 000  | 60 000    | 55 000  | 5 300   |
| Максимальная погрузка тонн в час                   | 1 200     | 1 500     | 1 000   | 1 300     | 800     | 3 000   |
| Количество одновременно обрабатываемых судов       | 1         | 1         | 2       | 2         | 2       | 4       |
| Фактическая отгрузка за 4-ый квартал 2015 г., тонн | 1 084 000 | 1 124 000 | 981 000 | 1 167 000 | 602 000 | 661 000 |

## **Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента**

### 5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:

Для обеспечения деятельности ПАО "НКХП" в Обществе созданы следующие органы управления:

- Общее собрание акционеров Общества;
- Совет директоров Общества;
- Генеральный директор Общества (Единоличный исполнительный орган).

В компетенцию Общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в ст. 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение Ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) принятие решения о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему); принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;
- 6) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 7) утверждение аудитора Общества;
- 8) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 9) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 10) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки;
- 11) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 12) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции,

- составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций
- 13) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций за счет имущества общества;
  - 14) размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;
  - 15) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных Обществом акций (акций, находящихся в распоряжении Общества);
  - 16) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчётного года) и убытков Общества по результатам отчётного года;
  - 17) дробление и консолидация акций;
  - 18) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных п. 2 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», в случае, если Советом директоров не принято единогласного решения;
  - 19) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  - 20) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных Главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  - 21) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
  - 22) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
  - 23) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
  - 24) принятие решения о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
  - 25) принятие решения о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
  - 26) принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров лицам и органам – инициаторам этого Общего собрания акционеров;
  - 27) приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
  - 28) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчётного года;
  - 29) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции
  - 30) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 5) предварительное утверждение годового отчета Общества;
- 6) избрание Единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его

- полномочий;
- 7) утверждение условий договора с лицом, осуществляющим полномочия Единоличного исполнительного органа Общества;
  - 8) определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с Единоличным исполнительным органом, в том случае, если Председатель Совета директоров не может подписать такой договор;
  - 9) дача согласия на совмещение лицом, осуществляющим функции Единоличного исполнительного органа Общества, и (или) членами коллегиального исполнительного органа Общества должностей в органах управления других организаций;
  - 10) решение вопросов о премировании Единоличного исполнительного органа Общества, о предоставлении ему отпуска, о привлечении Единоличного исполнительного органа Общества к полной материальной ответственности за убытки, причиненные его виновными действиями в соответствии со ст. 277 Трудового Кодекса Российской Федерации;
  - 11) предварительное утверждение условий договора о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), вынесение на рассмотрение Общего собрания акционеров вопроса о досрочном расторжении договора о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
  - 12) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества;
  - 13) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции в количестве 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
  - 14) размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;
  - 15) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
  - 16) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
  - 17) принятие решения о приобретении размещенных Обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  - 18) принятие решения о приобретении размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
  - 19) принятие решения о реализации размещенных акций Общества, находящихся в распоряжении Общества;
  - 20) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  - 21) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
  - 22) определение размера оплаты услуг аудитора;
  - 23) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
  - 24) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
  - 25) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, а именно, положений о Совете директоров, об Общем собрании акционеров, о Ревизионной комиссии, об Исполнительных органах, утверждаемых решением Общего собрания акционеров и внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции Единоличного исполнительного органа Общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;
  - 26) принятие решения о создании комитетов при Совете директоров Общества, утверждение положений о комитетах, а также определение количественного состава комитетов, избрание членов комитета и досрочное прекращение их полномочий;
  - 27) принятие решения о назначении на должность и освобождении от занимаемой должности

- Корпоративного секретаря Общества, утверждение Положения о Корпоративном секретаре;
- 28) принятие решения о назначении на должность и освобождении от занимаемой должности руководителя службы внутреннего аудита Общества, утверждение Положения о службе внутреннего аудита;
  - 29) утверждение Положения о дивидендной политике Общества;
  - 30) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;
  - 31) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;
  - 32) одобрение сделок (взаимосвязанных сделок) на сумму 10 000 000 (десять миллионов) рублей РФ и выше, предметом которых является имущество, товары, работы, услуги, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности;
  - 33) одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения Обществом акций (долей в уставном капитале) других коммерческих (российских и зарубежных) организаций;
  - 34) одобрение сделок, связанных с получением Обществом кредитов, выдачей и получением Обществом займов, выдачей поручительств, передачей имущества в залог и иных обеспечительных сделок, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» это не отнесено к компетенции общего собрания акционеров;
  - 35) одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» это не отнесено к компетенции общего собрания акционеров;
  - 36) одобрение решений о совершении Обществом сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу; сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом; сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам, в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, и принятие решений о совершении Обществом данных сделок в случаях, когда вышеуказанные случаи (размеры) не определены;
  - 37) утверждение финансового плана (бюджета) Общества, а также рассмотрение отчетов об итогах их выполнения;
  - 38) утверждение инвестиционных программ и перспективных планов развития Общества, а также рассмотрение отчетов об их выполнении;
  - 39) о распределении объемов предоставляемых Обществом услуг (работ) по доставке грузов до трюмов судов и утверждении тарифных ставок на эти услуги (работы) Общества на зерновой/календарный год, за исключением заключения договоров на предоставление услуг (работ) по доставке грузов до трюмов судов отнесенных к компетенции генерального директора Общества;
  - 40) утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, а также отдельными решениями Совета директоров Общества;
  - 41) утверждение перечня ключевых показателей эффективности для Генерального директора Общества;
  - 42) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
  - 43) обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
  - 44) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
  - 45) принятие решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;
  - 46) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;
  - 47) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего;
  - 48) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и

Уставом.

Генеральный директор Общества (Единоличный исполнительный орган) без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- 1) осуществляет текущее руководство деятельностью Общества;
- 2) имеет право первой подписи под финансовыми, распорядительными и иными документами;
- 3) распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, определенных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и Положением о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре);
- 4) совершает сделки от имени Общества с учетом ограничений (условий), установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и Положением о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре);
- 5) представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- 6) принимает и увольняет работников Общества, заключает с ними трудовые договоры, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- 7) утверждает штатное расписание Общества;
- 8) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 9) принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам;
- 10) выдает доверенности от имени Общества на совершение действий, находящихся в компетенции Единоличного исполнительного органа.
- 11) выдает доверенность на представительство в суде как сотруднику Общества, так и адвокату, и любому другому представителю;
- 12) открывает счета в кредитных учреждениях;
- 13) назначает руководителей представительств и филиалов;
- 14) исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества за другими органами управления Общества;
- 15) в случаях невыполнения контрагентами Общества запланированных объемов услуг (работ) по доставке грузов до трюмов судов вправе самостоятельно перераспределять объемы предоставляемых Обществом услуг (работ) по доставке грузов до трюмов судов с учетом разработанных планов доставки грузов до трюмов судов и тарифным ставкам на эти услуги (работы), утвержденным Советом директоров Общества.

## 5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

### *5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента*

ФИО: Тюрикова Евгения Сергеевна

Год рождения: 1975

Образование:

- Учебное заведение: Московская государственная юридическая академия
- Специальность: Юриспруденция
- Год окончания: 1998

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

| Период     |      | Наименование организации                                 | Должность                              |
|------------|------|--|--|
| с          | по   |  |  |
| 11.2009    | н.в. | Общество с ограниченной ответственностью "Группа "Сумма" | Вице-президент по финансам и экономике |
| 22.10.2015 | н.в. | ПАО "НКХП"   | Член Совета директоров                 |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров:

- Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета).

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента:

- Лицо указанных долей не имеет.

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

- Указанных родственных связей нет.

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

- Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

- Лицо указанных должностей не занимало.

ФИО: Ткачёв Артём Владимирович

Год рождения: 1982

Образование:

- Учебное заведение: ГОУ ВПО "Государственный университет управления" (г. Москва)
- Специальность: Национальная экономика
- Квалификация: Экономист

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

| Период     |            | Наименование организации                              | Должность  |
|------------|------------|---|--|
| с          | по         |   |  |
| 18.01.2010 | 10.03.2015 | Публичное акционерное общество "Уралкалий"            | Менеджер по отчетности, заместитель начальника управления корпоративной отчетности и контроллинга дирекции по финансам аппарата исполнительного вице-президента, ведущий менеджер по отчетности отдела консолидированной отчетности и контроллинга дирекции по экономике и финансам, начальник отдела консолидированной отчетности и контроллинга дирекции по экономике и финансам |
| 12.05.2015 | н.в.       | Акционерное общество "Объединенная зерновая компания" | Начальник департамента бюджетирования и финансового контроля   |
| 22.10.2015 | н.в.       | ПАО "НКХП"  | Член Совета директоров   |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров:

| Наименование комитета                   | Председатель |
|---|--------------|
| Комитет по аудиту                       | Нет          |
| Комитет по вознаграждениям и номинациям | Нет          |

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента:

— Лицо указанных долей не имеет.

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

— Указанных родственных связей нет.

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

— Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

— Лицо указанных должностей не занимало.

ФИО: Титов Андрей Евгеньевич

Год рождения: 1986

Образование:

- Учебное заведение: Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
- Период обучения: 2003-2008 гг.
- Специальность: Юриспруденция

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

| Период     |            | Наименование организации                                 | Должность                        |
|------------|------------|--|----------------------------------|
| с          | по         |  |                                  |
| 11.2008    | 05.2012    | Клиффорд Чанс  | Юрист                            |
| 06.2012    | н.в.       | Общество с ограниченной ответственностью "Группа "Сумма" | Директор по юридическим вопросам |
| 13.04.2013 | 30.04.2014 | Общество с ограниченной ответственностью "Дальрефттранс" | Член Совета директоров           |
| 20.06.2013 | 30.06.2014 | Открытое акционерное общество "Стройоптторг"             | Член Совета директоров           |
| 07.10.2014 | н.в.       | Общество с ограниченной ответственностью "Сумма Спорт"   | Член Совета директоров           |
| 24.11.2014 | н.в.       | Intimere Holdings Ltd.                                   | Член Совета директоров           |
| 11.12.2014 | н.в.       | Hellicorp Investments Ltd.                               | Член Совета директоров           |
| 27.01.2015 | 29.05.2015 | Открытое акционерное общество "ГлобалЭлектроСервис"      | Член Совета директоров           |
| 27.02.2015 | 05.06.2015 | Общество с ограниченной ответственностью "Интэкс"        | Член Совета директоров           |

|            |            |   |                        |
|------------|------------|---|------------------------|
| 12.03.2015 | н.в.       | Открытое акционерное общество "Флот Новороссийского морского торгового порта" | Член Совета директоров |
| 01.04.2015 | 26.05.2015 | Акционерное общество "Трансинжиниринг"  | Член Совета директоров |
| 10.04.2015 | н.в.       | Акционерное общество "Эверест"  | Член Совета директоров |
| 04.2015    | 11.2015    | Публичное акционерное общество "Дальневосточное морское пароходство"          | Советник               |
| 08.06.2015 | н.в.       | Открытое акционерное общество "Новороссийский судоремонтный завод"            | Член Совета директоров |
| 16.06.2015 | н.в.       | Акционерное общество "Новороссийский зерновой терминал"                       | Член Совета директоров |
| 22.10.2015 | н.в.       | ПАО "НКХП"  | Член Совета директоров |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров:

- Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета).

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

- Лицо указанных долей не имеет.

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

- Указанных родственных связей нет.

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

- Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

- Лицо указанных должностей не занимало.

ФИО: Потапушин Александр Николаевич

Независимый член совета директоров

Год рождения: 1970

Образование:

- Учебное заведение: Брянский Педагогический Институт
- Период обучения: 1987-1992 гг.
- Специальность: Преподаватель иностранных языков
- Учебное заведение: Открытый Университет (Англия)
- Период обучения: 2000-2005 гг.
- Специальность: Стратегия, Финансы, HR, Маркетинг
- Квалификация: MBA

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

| Период     |            | Наименование организации     | Должность              |
|------------|------------|------------------------------|------------------------|
| с          | по         |                              |                        |
| 2010       | 21.09.2015 | Меркурия Энерджи Трейдинг СА | Управляющий директор   |
| 22.10.2015 | н.в.       | ПАО "НКХП"                   | Член Совета директоров |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров:

| Наименование комитета                   | Председатель |
|---|--------------|
| Комитет по аудиту                       | Нет          |
| Комитет по вознаграждениям и номинациям | Да           |

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента:

— Лицо указанных долей не имеет.

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

— Указанных родственных связей нет.

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

— Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

— Лицо указанных должностей не занимало.

ФИО: Фраппа Стефан (председатель)

Независимый член совета директоров

Год рождения: 1967

Образование:

- Учебное заведение: Институт политических наук
- Специальность: Административное право и экономика
- Год окончания: 1988

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

| Период     |            | Наименование организации                           | Должность  |
|------------|------------|--|--|
| с          | по         |  |  |
| 01.07.2008 | 31.12.2014 | О.О.О. УК Содружество (Россия)                     | Директор   |
| 01.07.2011 | 30.04.2015 | SODRUGESTVO GROUP S.A.<br>(Люксембург)             | Генеральный директор -<br>Председатель Правления |
| 01.09.2015 | н.в.       | BR GRAINS S.A. (Бразилия)                          | Член Совета директоров                           |
| 01.02.2009 | 30.04.2015 | Закрытое акционерное общество<br>"Содружество соя" | Председатель Совета<br>директоров                |
| 01.08.2013 | 30.04.2015 | Закрытое акционерное общество<br>"Агропродукт"     | Председатель Совета<br>директоров                |

|            |            |  |                                |
|------------|------------|--|--------------------------------|
| 01.08.2013 | 30.04.2015 | Закрытое акционерное общество "Терминал"           | Председатель Совета директоров |
| 01.06.2010 | 30.04.2015 | Закрытое акционерное общество "Балт-Транс"         | Председатель Совета директоров |
| 30.06.2014 | 30.04.2015 | Закрытое акционерное общество "Европа-Калининград" | Председатель Совета директоров |
| 02.01.2009 | 25.06.2012 | UNITED TRADING A/S (Дания)                         | Член Совета директоров         |
| 01.02.2011 | 30.04.2015 | SCANMILLS A/S (Дания)                              | Председатель Совета директоров |
| 30.04.2013 | 30.04.2015 | INTERGRAIN S.A. (Люксембург)                       | Председатель Совета директоров |
| 01.07.2014 | 30.04.2015 | EUROPEAN COMMODITIES COMPANY S.A. (Люксембург)     | Председатель Совета директоров |
| 01.02.2010 | 30.04.2015 | SODRUGESTVO TRADING S.A. (Швейцария)               | Председатель Совета директоров |
| 01.04.2011 | 30.04.2015 | BALTNAV A/S (Дания)                                | Председатель Совета директоров |
| 10.12.2010 | 30.04.2015 | ALIANCA AGRICOLA DO CERRADO S.A. (Бразилия)        | Председатель Совета директоров |
| 02.01.2012 | 30.04.2015 | BALTIC PORT COMPANY BV (Голландия)                 | Член Совета директоров         |
| 02.01.2012 | 30.04.2015 | BALTIC LOGISTICS COMPANY BV (Голландия)            | Член Совета директоров         |
| 02.01.2012 | 30.04.2015 | SODRUGESTVO BV (Голландия)                         | Член Совета директоров         |
| 02.01.2012 | 30.04.2015 | SODRUGESTVO PARTICIPATIONS BV (Голландия)          | Член Совета директоров         |
| 02.01.2012 | 30.04.2015 | AGRILINE BV (Голландия)                            | Член Совета директоров         |
| 22.10.2015 | н.в.       | ПАО "НКХП"   | Председатель Совета директоров |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров:

| Наименование комитета                   | Председатель |
|---|--------------|
| Комитет по аудиту                       | Да           |
| Комитет по вознаграждениям и номинациям | Нет          |

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента:

— Лицо указанных долей не имеет.

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

— Указанных родственных связей нет.

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

— Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

— Лицо указанных должностей не занимало.

ФИО: Мельников Андрей Анатольевич

Год рождения: 1969

Образование:

- Учебное заведение: ФГБОУ ВПО "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации" (г. Москва)
- Специальность: Государственное и муниципальное управление
- Квалификация: Менеджер

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

| Период     |      | Наименование организации                              | Должность  |
|------------|------|---|--|
| с          | по   |   |  |
| 29.04.2014 | н.в. | Акционерное общество "Объединенная зерновая компания" | Заместитель генерального директора по безопасности |
| 22.10.2015 | н.в. | ПАО "НКХП"  | Член Совета директоров                             |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров:

- Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета).

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

- Лицо указанных долей не имеет.

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

- Указанных родственных связей нет.

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

- Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

- Лицо указанных должностей не занимало.

ФИО: Сакунов Юрий Николаевич

Год рождения: 1973

Образование:

- Учебное заведение: Московский государственный авиационный институт
- Специальность: Экономика и управление на предприятиях машиностроения
- Квалификация: Инженер-экономист со знанием иностранного языка

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

| Период     |            | Наименование организации                                 | Должность   |
|------------|------------|--|---|
| с          | по         |  |   |
| 20.11.2000 | 05.07.2013 | Закрытое акционерное общество "Дж.Т.И. МП"               | Финансовый менеджер, менеджер по налогам, директор по контролю за расходами по маркетингу и продажам отдела закупок |
| 10.06.2014 | 09.12.2014 | Общество с ограниченной ответственностью "Жисейдо (РУС)" | Финансово-административный директор   |
| 11.03.2015 | н.в.       | Акционерное общество "Объединенная зерновая компания"    | Начальник департамента управления производственными активами  |
| 22.10.2015 | н.в.       | ПАО "НКХП"   | Член Совета директоров  |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров:

- Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета).

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента:

- Лицо указанных долей не имеет.

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

- Указанных родственных связей нет.

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

- Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

- Лицо указанных должностей не занимало.

### 5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Чемеричко Алексей Владимирович

Год рождения: 1979

Образование:

- Учебное заведение: Кубанский государственный аграрный университет
- Период обучения: 1997–2002 гг.
- Специальность: Инженер-механик
  
- Учебное заведение: Кубанский государственный аграрный университет
- Период обучения: 2003–2006 гг.
- Специальность: Юрист

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

| Период     |            | Наименование организации   | Должность            |
|------------|------------|--|----------------------|
| с          | по         |  |                      |
| 01.11.2008 | 31.05.2011 | Общество с ограниченной ответственностью "Разгуляй - Крупа"                      | Генеральный директор |
| 01.06.2011 | 01.03.2013 | Полтавский филиал Общества с ограниченной ответственностью "Разгуляй Менеджмент" | Директор             |
| 05.04.2013 | н.в.       | ПАО "НКХП"   | Генеральный директор |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента:

— Лицо указанных долей не имеет.

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

— Указанных родственных связей нет.

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

— Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

— Лицо указанных должностей не занимало.

### 5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

### 5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:

*Вознаграждения:*

Совет директоров:

Единица измерения: тыс. руб.

| Наименование показателя                              | 2015  |
|--|-------|
| Вознаграждение за участие в работе органа управления | 4 629 |
| Зарботная плата                                      | 0     |
| Премии   | 0     |
| Комиссионные   | 0     |
| Льготы   | 0     |
| Иные виды вознаграждений                             | 0     |
| ИТОГО  | 4 629 |

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

— Решение Внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «НКХП» от 09.12.2015 г. (Протокол № 43)

Компенсации:

Единица измерения: тыс. руб.

| Наименование органа управления | 2015 |
|--------------------------------|------|
| Совет директоров               | 0    |

#### 5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними документами эмитента:

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью ПАО "НКХП" осуществляется Ревизионной комиссией. Члены Ревизионной комиссии Общества избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Ревизионная комиссия состоит из 3 (трех) человек. Полномочия отдельных или всех членов Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров. Член Ревизионной комиссии Общества не может одновременно являться членом Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

В компетенцию Ревизионной комиссии входит:

- 1) проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской (финансовой) отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
- 2) анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;
- 3) анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Обществом;
- 4) проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашения прочих обязательств;
- 5) подтверждение достоверности данных, включаемых в годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;
- 6) проверка правомочности Единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени Общества;
- 7) проверка правомочности решений, принятых Советом директоров, Единоличным исполнительным органом, Ликвидационной комиссией и их соответствия Уставу Общества и решениям Общего собрания акционеров;
- 8) анализ решений Общего собрания акционеров на их соответствие действующему законодательству Российской Федерации и Уставу Общества;
- 9) избрание председателя Ревизионной комиссии.

Ревизионная комиссия имеет право:

- 1) требовать личного объяснения от членов Совета директоров, работников Общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции Ревизионной комиссии;
- 2) ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников Общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими Устава, положений, правил и инструкций, принимаемых Обществом;
- 3) привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в Обществе.

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления

Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества. Указанные документы должны быть представлены в течение 3 (трех) дней с момента предъявления письменного запроса без взимания платы.

Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом Общества. Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания Совета директоров.

Членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размер такого вознаграждения и компенсаций устанавливается решением Общего собрания акционеров по рекомендации Совета директоров.

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия и Аудитор Общества составляют заключение, в котором должны содержаться:

- 1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;
- 2) информация о фактах нарушения Обществом установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении Обществом финансово-хозяйственной деятельности.

В обществе образован комитет по аудиту совета директоров

Основные функции комитета по аудиту:

К основным функциям Комитета по аудиту ПАО "НКХП" относятся:

1.1. Контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. В рамках данной функции Комитет осуществляет:

- a) Анализ существенных положений учетной политики и отчетности Общества, включая анализ отражения в отчетности сложных и нетипичных операций, сделок со связанными сторонами и операций, для учета которых требуется выработка оценок и/или значительная доля субъективности при применении соответствующих российских стандартов бухгалтерского учета и другого действующего законодательства;
- b) Анализ совместно с руководством и внешними аудиторами результатов аудита, включая рассмотрение трудностей при проведении аудита, правомерности существенных корректировок, сделанных по результатам внешнего аудита, правомерности применения допущения о непрерывности деятельности Общества, соблюдения требований действующего законодательства и стандартов аудита;
- c) Анализ годовой (финансовой) отчетности и соответствующих документов, подаваемых в регулирующие органы, с целью определения их полноты, точности, достоверности, непротиворечивости информации, и представления обоснованной и ясной оценки положения, показателей деятельности и перспектив Общества;
- d) Обеспечение понимания руководством Общества процесса подготовки промежуточной финансовой отчетности, а также характера и степени участия внутренних и внешних аудиторов;
- e) Анализ промежуточной финансовой отчетности совместно с руководством и внешними аудиторами до подачи в регулирующие органы, с целью оценки полноты, точности, достоверности и непротиворечивости информации.

1.2. Контроль за надежностью и эффективностью функционирования системы управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления в Обществе. В рамках данной функции Комитет осуществляет в том числе:

- a) Анализ и контроль адекватности, надежности и эффективности функционирования системы внутреннего контроля Общества, включая системы информационной и технологической безопасности, и системы корпоративного управления Общества, и подготовка предложений по их совершенствованию;
- b) Оценку процедур, используемых Обществом для выявления основных рисков, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью Общества, и оценку соответствующих процедур контроля (включая процедуры контроля потерь и страхования рисков) с целью определения их надежности, достаточности и эффективности;
- c) Рассмотрение и анализ отчетов внутренних и внешних аудиторов по оценке системы внутреннего контроля и бизнес рисков, существенных замечаний и рекомендаций, содержащихся в таких отчетах, а также рассмотрение ответов и руководства Общества и

действий предпринятых для устранения замечаний;

- d) Рассмотрение совместно с руководством Общества, внутренними и внешними аудиторами существенных случаев нарушения законодательства, мошенничества и недостатков в процедурах внутреннего контроля и управления рисками;
- e) Контроль процедур, обеспечивающих соблюдение Обществом требований законодательства, а также этических норм, правил и процедур Общества, требований бирж, на которых котируются ценные бумаги Общества;

1.3. Обеспечение независимости и объективности осуществления функций внутреннего и внешнего аудита: внутренний аудит осуществляется Службой внутреннего аудита Общества. В рамках контроля за работой Службы внутреннего аудита Комитет совместно с руководством Общества и руководителем Службы внутреннего аудита осуществляет:

- a) Анализ плана проведения внутреннего аудита (а также любых последующих изменений), а также проведенных мероприятий, основных замечаний, ответов руководства Общества и результатов мероприятий, направленных на устранение выявленных недостатков;
- b) Обеспечение устранения необоснованных ограничений деятельности Службы внутреннего аудита;
- c) Проведение регулярных встреч с руководителем Службы внутреннего аудита для обсуждения любых вопросов, которые, по мнению Комитета или указанных сторон, требуют конфиденциального обсуждения;
- d) Оценку координации деятельности внутренних и внешних аудиторов с целью контроля за полнотой применяемых аудиторских процедур и во избежание их дублирования и эффективного использования имеющихся ресурсов для проведения аудиторских процедур;
- e) Оценку эффективности осуществления функций внутреннего аудита.

В рамках выполнения своих функций Комитет осуществляет надзор за мероприятиями, осуществляемыми в рамках внешнего аудита, включая:

- a) Предварительное утверждение аудиторских и сопутствующих аудиту услуг и условий их оплаты;
- b) Оценку объема аудиторских процедур и методов проведения проверки, предложенных внешними аудиторами (в том числе, координацию мероприятий, осуществляемых внешними и внутренними аудиторами), с целью обеспечения эффективного покрытия всех основных бизнес рисков Общества;
- c) Анализ работы внешних аудиторов и оценка ее эффективности, предоставление рекомендаций Совету директоров относительно выбора, повторного назначения внешних аудиторов, или отказа от их услуг;
- d) Проверку и подтверждение независимости внешних аудиторов путем получения от аудиторов заявлений, касающихся взаимоотношений между аудиторами и Обществом;
- e) Изучение итоговых документов и основных наблюдений внешних аудиторов (например, письма руководству) и соответствующих ответов руководства;
- f) Рассмотрение аудиторского заключения, подтверждающего достоверность бухгалтерской отчетности Общества. Результаты рассмотрения заключения аудитора Общества, подготовленные Комитетом, предоставляются в качестве материалов к годовому общему собранию акционеров Общества.

Все аудиторские и сопутствующие аудиту услуги, предоставляемые Обществу внешними аудиторами, подлежат предварительному утверждению Комитетом. Требование о предварительном утверждении таких услуг не применимо в отношении предоставления сопутствующих аудиту услуг в случае если:

- совокупная стоимость всех сопутствующих аудиту услуг составляет не более 5% от общего размера вознаграждения, выплаченного Обществом внешнему аудитору в течение того финансового года, в котором предоставляются сопутствующие аудиту услуги;
- данные услуги не рассматривались Обществом как сопутствующие аудиту услуги на момент привлечения аудитора;
- информация об оказании таких услуг была своевременно доведена до сведения Комитета, и до завершения аудиторской проверки они были утверждены Комитетом, либо одним или несколькими членами Комитета, входящими в Совет директоров Общества и уполномоченными Комитетом утверждать такие услуги.

1.4. Контроль эффективности функционирования системы оповещения о потенциальных случаях недобросовестных действий работников Общества (в том числе недобросовестного использования инсайдерской или конфиденциальной информации) и третьих лиц, а также иных нарушениях в

деятельности Общества, а также контроль за реализацией мер, принятых исполнительными органами Общества в рамках такой системы.

1.4.1. Подготовка отчетов и предоставление информации акционерам:

- a) Предоставление Комитетом Совету директоров отчета о работе Комитета, в том числе в области противодействия недобросовестным действиям работников Общества и третьих лиц, и выработанных рекомендациях;
- b) Обеспечение свободного обмена информацией между Службой внутреннего аудита, внешними аудиторами и Советом директоров;
- c) Предоставление ежегодных отчетов акционерам относительно состава и обязанностей Комитета, результатов работы и другой необходимой информации, в том числе о наличии в составе Комитета независимого директора, обладающего опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- d) Рассмотрение других отчетов, публикуемых Обществом, и относящихся к сфере компетенции Комитета.

1.4.2. Прочие функции, в том числе:

- a) Организация и надзор за ходом особых расследований по мере необходимости;
- b) Ежегодная проверка и оценка достаточности требований Положения о Комитете по аудиту. Вынесение предложенных изменений на утверждение Советом директоров;
- c) Ежегодное подтверждение исполнения обязанностей, приведенных в Положении о Комитете по аудиту;
- d) Ежегодная оценка работы Комитета и его членов;
- e) Анализ эффективности системы контроля за соблюдением требований законодательства и нормативных актов, результатов внутренних расследований и последующих мер, предпринятых руководством Общества (включая меры дисциплинарного воздействия) в отношении случаев мошенничества и несоблюдения законодательства и нормативных требований;
- f) Анализ замечаний, подготовленных по результатам проверок регулирующих органов и наблюдений аудиторов;
- g) Получение оперативной информации от руководства и юридических консультантов Общества по вопросам соблюдения законодательства;
- h) Получение достаточной уверенности в том, что вопросы соблюдения законодательства учтены при подготовке финансовой отчетности;
- i) Мониторинг и анализ эффективности деятельности Службы внутреннего аудита;
- j) Внедрение процедур для обеспечения получения, хранения и рассмотрения жалоб сотрудников Общества по вопросам, связанным с бухгалтерским учетом, системами внутреннего контроля и аудитом, а также конфиденциальной, анонимной подачи сотрудниками Общества заявлений по спорным вопросам, касающимся бухгалтерского учета или аудита.

Члены комитета по аудиту совета директоров:

| ФИО                            | Председатель |
|--------------------------------|--------------|
| Потапушин Александр Николаевич | Нет          |
| Фраппа Стефан                  | Да           |
| Ткачëв Артём Дмитриевич        | Нет          |

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях:

— Не имеется.

Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита, его задачах и функциях:

Служба внутреннего аудита ПАО "НКХП" создана для выполнения следующих задач:

- 1) содействие единоличному исполнительному органу Общества и работникам Общества в разработке и мониторинге исполнения процедур и мероприятий по совершенствованию

системы управления рисками и внутреннего контроля, корпоративному управлению Обществом;

- 2) координация деятельности с внешним аудитором Общества, а также лицами, оказывающими услуги по консультированию в области управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления;
- 3) подготовка и предоставление Совету директоров и единоличному исполнительному органу Общества отчетов по результатам деятельности Службы внутреннего аудита (в том числе включающих информацию о существенных рисках, выявленных недостатках системы внутреннего контроля Общества, результатах и эффективности выполнения мероприятий по устранению выявленных недостатков, результатах выполнения плана деятельности внутреннего аудита, результатах оценки фактического состояния, надежности и эффективности системы управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления);
- 4) проверка соблюдения единоличным исполнительным органом Общества и его работниками положений законодательства и внутренних политик Общества, касающихся инсайдерской информации и борьбы с коррупцией.

Служба внутреннего аудита осуществляет следующие функции:

— В области оценки адекватности и эффективности системы внутреннего контроля:

- 1) проведение анализа соответствия целей бизнес-процессов, проектов и деятельности структурных подразделений целям Общества, проверку обеспечения надежности и целостности бизнес-процессов (деятельности) и информационных систем, в том числе надежности процедур противодействия противоправным действиям, злоупотреблениям и коррупции;
- 2) проверку обеспечения достоверности бухгалтерской (финансовой), статистической, управленческой и иной отчетности, определение того, насколько результаты деятельности бизнес-процессов и структурных подразделений Общества соответствуют поставленным целям;
- 3) определение адекватности критериев, установленных единоличным исполнительным органом для анализа степени исполнения (достижения) поставленных целей;
- 4) выявление недостатков системы внутреннего контроля, которые не позволили (не позволяют) Обществу достичь поставленных целей;
- 5) оценку результатов внедрения (реализации) мероприятий по устранению нарушений, недостатков и совершенствованию системы внутреннего контроля, реализуемых Обществом на всех уровнях управления;
- 6) проверку эффективности и целесообразности использования ресурсов;
- 7) проверку обеспечения сохранности активов Общества;
- 8) проверку соблюдения требований законодательства, Устава и внутренних документов Общества.

— В области оценки эффективности системы управления рисками:

- 1) проверку достаточности и состоятельности элементов системы управления рисками для эффективного управления рисками (цели и задачи, инфраструктура, организация процессов, нормативно-методологическое обеспечение, взаимодействие структурных подразделений в рамках системы управления рисками, отчетность);
- 2) проверку полноты выявления и корректности оценки рисков руководством Общества на всех уровнях его управления;
- 3) проверку эффективности контрольных процедур и иных мероприятий по управлению рисками, включая эффективность использования выделенных на эти цели ресурсов;
- 4) проведение анализа информации о реализовавшихся рисках (выявленных по результатам внутренних аудиторских проверок нарушениях, фактах недостижения поставленных целей, фактах судебных разбирательств).

— В области оценки корпоративного управления:

- 1) соблюдение этических принципов и корпоративных ценностей Общества;
- 2) порядок постановки целей Общества, мониторинг и контроль их достижения;
- 3) уровень нормативного обеспечения и процедур информационного взаимодействия (в том числе по вопросам внутреннего контроля и управления рисками) на всех уровнях управления Общества, включая взаимодействие с заинтересованными сторонами;

- 4) обеспечение прав акционеров, в том числе подконтрольных обществ, и эффективность взаимоотношений с заинтересованными сторонами;
- 5) соблюдение процедур раскрытия информации о деятельности Общества и подконтрольных ему обществ.

Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля описана эмитентом в п.2.4. настоящего ежеквартального отчета

Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации.

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:

- Решением Совета директоров ПАО "НКХП" утверждено Положение об Инсайдерской информации (Протокол № 71 от 28 октября 2015 г.)

#### 5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия.

ФИО: Ермакова Елизавета Николаевна

Год рождения: 1983

Образование:

- Учебное заведение: ГОУ ВПО "Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого"
- Специальность: Физика, Экономика
- Квалификация: Учитель физики, учитель экономики
- Год окончания: 2004
  
- Учебное заведение: ГОУ ВПО "Всероссийский заочный финансово-экономический институт"
- Специальность: Бухгалтерский учет, анализ и аудит
- Квалификация: Экономист
- Год окончания: 2008

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

| Период     |            | Наименование организации                                 | Должность   |
|------------|------------|--|---|
| с          | по         |  |   |
| 22.05.2006 | 31.03.2011 | Публичное акционерное общество "Тулачермет"              | Экономист, экономист 1 категории<br>планово-экономического отдела   |
| 01.04.2011 | 22.10.2012 | Общество с ограниченной ответственностью "Сумма Телеком" | Руководитель группы сопровождения обслуживания отдела продаж и АО коммерческого департамента в Филиале в г. Туле, руководитель отдела по работе с корпоративными клиентами коммерческого департамента в Филиале в г. Тула |

|            |      |   |   |
|------------|------|---|---|
| 23.10.2012 | н.в. | Акционерное общество "Объединенная зерновая компания" | Главный специалист отдела ревизионных проверок контрольно-ревизионного департамента |
| 30.06.2015 | н.в. | ПАО "НКХП"  | Член Ревизионной комиссии   |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента:

— Лицо указанных долей не имеет.

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

— Указанных родственных связей нет.

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

— Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

— Лицо указанных должностей не занимало.

ФИО: Евтушенко Виталий Андреевич

Год рождения: 1979

Образование:

- Учебное заведение: Нижегородский юридический институт
- Специальность: Юриспруденция
- Квалификация: Юрист

- Учебное заведение: Петрозаводский государственный университет
- Специальность: Бухгалтерский учет, анализ и аудит
- Квалификация: Экономист

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

| Период     |      | Наименование организации   | Должность   |
|------------|------|--|---|
| с          | по   |  |   |
| 2010       | 2012 | Компания с ограниченной ответственностью "Баронетта Инвестментс Лимитед" | Внутренний аудитор  |
| 2012       | 2013 | Публичное акционерное общество "Новороссийский морской торговый порт"    | Главный специалист КРУ                                      |
| 2013       | н.в. | Акционерное общество "Объединенная зерновая компания"                    | Заместитель начальника контрольно-ревизионного департамента |
| 30.06.2015 | н.в. | ПАО "НКХП"   | Член Ревизионной комиссии                                   |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента:

— Лицо указанных долей не имеет.

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

— Указанных родственных связей нет.

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

— Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

— Лицо указанных должностей не занимало.

ФИО: Шамкуть Артур Викторович (председатель)

Год рождения: 1972

Образование:

— Учебное заведение: Московский университет потребительской кооперации

— Специальность: Бухгалтерский учет, анализ и аудит

— Квалификация: Экономист

— Год окончания: 1998

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

| Период     |      | Наименование организации   | Должность                                      |
|------------|------|--|--|
| с          | по   |  |  |
| 2010       | 2013 | Компания с ограниченной ответственностью "Баронетта Инвестментс Лимитед" | Директор департамента внутреннего аудита       |
| 2013       | 2013 | Акционерное общество "Объединенная зерновая компания"                    | Начальник контрольно-ревизионного департамента |
| 2013       | н.в. | Публичное акционерное общество "Новороссийский морской торговый порт"    | Главный аудитор                                |
| 30.06.2015 | н.в. | ПАО "НКХП"   | Председатель Ревизионной комиссии              |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента:

— Лицо указанных долей не имеет.

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

— Указанных родственных связей нет.

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

— Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

— Лицо указанных должностей не занимало.

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Служба внутреннего аудита.

Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента:

Наименование должности руководителя структурного подразделения: Руководитель Службы внутреннего аудита

ФИО: Гукеев Арсен Владимирович

Год рождения: 1966

Образование:

— Учебное заведение: Минское высшее инженерное зенитное-ракетное училище ПВО

— Специальность: Радиотехнические средства

— Квалификация: Радиоинженер

— Год окончания: 1989

— Учебное заведение: Кабардино-Балкарский государственный университет

— Специальность: Юриспруденция

— Квалификация: Юрист

— Год окончания: 1997

— Выдан Диплом кандидата экономических наук на основании решения диссертационного совета Кабардино-Балкарской государственной сельскохозяйственной академии от 24.06.2005 г.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

| Период     |            | Наименование организации  | Должность   |
|------------|------------|---|---|
| с          | по         |   |   |
| 02.08.2010 | 11.05.2011 | Открытое акционерное общество "Якутская топливно-энергетическая компания" | Начальник контрольно-ревизионного отдела, директор по защите ресурсов компании                      |
| 16.05.2011 | 16.08.2013 | Публичное акционерное общество "Новороссийский морской торговый порт"     | Заместитель руководителя службы внутреннего контроля, начальник управления финансового контроллинга |
| 03.09.2013 | 10.04.2014 | Акционерное общество "Объединенная зерновая компания"                     | Начальник контрольно-ревизионного департамента  |
| 21.04.2014 | 31.03.2015 | Общество с ограниченной ответственностью "Новоморснаб"                    | Советник генерального директора   |
| 01.12.2015 | н.в.       | ПАО "НКХП"  | Заместитель директора по общим вопросам   |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента:

— Лицо указанных долей не имеет.

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

— Указанных родственных связей нет.

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

— Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

— Лицо указанных должностей не занимало.

#### 5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

##### *Вознаграждения:*

По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в течение соответствующего отчетного периода.

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Ревизионная комиссия.**

Вознаграждение за участие в работе органа контроля:

Единица измерения: тыс. руб.

| Наименование показателя  | 2015     |
|--|----------|
| Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента | 0        |
| Заработная плата   | 0        |
| Премии   | 0        |
| Комиссионные   | 0        |
| Льготы   | 0        |
| Иные виды вознаграждений   | 0        |
| <b>ИТОГО</b>   | <b>0</b> |

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

— Не имеется.

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Комитет по аудиту.**

Вознаграждение за участие в работе органа контроля:

Единица измерения: тыс. руб.

| Наименование показателя  | 2015 |
|--|------|
| Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента | 0    |

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Заработная плата         | 0        |
| Премии                   | 0        |
| Комиссионные             | 0        |
| Льготы                   | 0        |
| Иные виды вознаграждений | 0        |
| <b>ИТОГО</b>             | <b>0</b> |

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

— Не имеется.

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Служба внутреннего аудита.**

Вознаграждение за участие в работе органа контроля:

Единица измерения: руб.

| Наименование показателя  | 2015          |
|--|---------------|
| Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента | 0             |
| Заработная плата   | 50 000        |
| Премии   | 0             |
| Комиссионные   | 0             |
| Льготы   | 0             |
| Иные виды вознаграждений   | 0             |
| <b>ИТОГО</b>   | <b>50 000</b> |

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

— Решение заочного заседания Совета директоров ПАО «НКХП» от 28.10.2015 г. (Протокол № 71).

Компенсации:

Единица измерения: тыс. руб.

| Наименование органа контроля(структурного подразделения) | 2015 |
|--|------|
| Ревизионная комиссия                                     | 0    |
| Комитет по аудиту  | 0    |
| Служба внутреннего аудита                                | 0    |

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

Единица измерения: тыс. руб.

| Наименование показателя   | 2015    |
|---|---------|
| Средняя численность работников, чел.                            | 554     |
| Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период | 137 449 |
| Выплаты социального характера работников за отчетный период     | 1 117.3 |

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента.

## **Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность**

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 380

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 348

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 28.11.2015

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 348

Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания отчетного квартала:

- Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет.

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям:

- Акции эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет.

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций:

1. Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Объединенная зерновая компания"

Сокращенное фирменное наименование: АО "ОЗК"

Место нахождения: 107139 Россия, Москва, Переулок Орликов 3 корп. 1

ИНН: 7708632345

ОГРН: 5077746345540

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 50.9993%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 50.9993%

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента:

- Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций:

— Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)

2. Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью "Ивианто Сервисес Лимитед" (Limited Liability Company "Ivianto Services Limited")

Сокращенное фирменное наименование:

Место нахождения: 3021 Россия, Кипр, Лимассол, Архиепископу Макариу III 134 оф. 303

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 18.489%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 18.489%

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента:

— Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует).

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций:

— Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует).

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

— Свидетельство о государственной регистрации № 191833.

### 6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права («золотой акции»)

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций:

— Указанных лиц нет.

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента:

— Указанных лиц нет.

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права («золотой акции»):

— Указанное право не предусмотрено.

### 6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента

Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет.

### 6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний заверченный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний:

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **06.06.2014**

Список акционеров (участников):

Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью "Белкарра Сервисес Лимитед" (Limited Liability Company "Belcarra Services Limited")

Сокращенное фирменное наименование:

Место нахождения: Кипр, 4153, Лимассол, Като Полемидия, Евгениу Вулгареос, 95

Не является резидентом РФ

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.786

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.786

Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью "Ивианто Сервисес Лимитед" (Limited Liability Company "Ivianto Services Limited")

Сокращенное фирменное наименование:

Место нахождения: Кипр, 3021, Лимассол, Архиепископу Макариу III, 134, "ЙОТА КОРТ", 303

Не является резидентом РФ

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.489

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.489

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Объединенная зерновая компания"

Сокращенное фирменное наименование: АО "ОЗК"

Место нахождения: 107139, г. Москва, пер. Орликов, д. 3, корп. (стр.) 1

ИНН: 7708632345

ОГРН: 5077746345540

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50.9993

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.9993

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **08.06.2015**

Список акционеров (участников):

Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью "Белкарра Сервисес Лимитед" (Limited Liability Company "Belcarra Services Limited")

Сокращенное фирменное наименование:

Место нахождения: Кипр, 4153, Лимассол, Като Полемидия, Евгениу Вулгареос, 95

Не является резидентом РФ

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.786

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.786

Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью "Ивианто Сервисес Лимитед" (Limited Liability Company "Ivianto Services Limited")

Сокращенное фирменное наименование:

Место нахождения: Кипр, 3021, Лимассол, Архиепископу Макариу III, 134, "ЙОТА КОРТ", 303

Не является резидентом РФ

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.489

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.489

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Объединенная зерновая компания"

Сокращенное фирменное наименование: АО "ОЗК"

Место нахождения: 107139, г. Москва, пер. Орликов, д. 3, корп. (стр.) 1

ИНН: 7708632345

ОГРН: 5077746345540

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50.9993

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.9993

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **22.08.2015**

Список акционеров (участников):

Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью "Белкарра Сервисес Лимитед" (Limited Liability Company "Belcarra Services Limited")

Сокращенное фирменное наименование:

Место нахождения: Кипр, 4153, Лимассол, Като Полемидия, Евгениу Вулгареос, 95

Не является резидентом РФ

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.786

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.786

Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью "Ивианто Сервисес Лимитед" (Limited Liability Company "Ivianto Services Limited")

Сокращенное фирменное наименование:

Место нахождения: Кипр, 3021, Лимассол, Архиепископу Макариу III, 134, "ЙОТА КОРТ", 303

Не является резидентом РФ

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.489

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.489

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Объединенная зерновая компания"

Сокращенное фирменное наименование: АО "ОЗК"

Место нахождения: 107139, г. Москва, пер. Орликов, д. 3, корп. (стр.) 1

ИНН: 7708632345

ОГРН: 5077746345540

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50.9993

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.9993

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **28.11.2015**

Список акционеров (участников):

Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью "Ивианто Сервисес Лимитед" (Limited Liability Company "Ivianto Services Limited")

Сокращенное фирменное наименование:

Место нахождения: Кипр, 3021, Лимассол, Архиепископу Макариу III, 134, "ЙОТА КОРТ", 303

Не является резидентом РФ

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.489

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.489

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Объединенная зерновая компания"

Сокращенное фирменное наименование: АО "ОЗК"

Место нахождения: 107139, г. Москва, пер. Орликов, д. 3, корп. (стр.) 1

ИНН: 7708632345

ОГРН: 5077746345540

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50.9993

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.9993

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД

Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12

ИНН: 7702165310

ОГРН: 1027739132563

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.857

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.857

#### 6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам последнего отчетного квартала:

Единица измерения: руб.

| Наименование показателя  | Общее количество, шт. | Общий объем в денежном выражении |
|--|-----------------------|----------------------------------|
| Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента                      | 0                     | 0                                |
| Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента                      | 0                     | 0                                |
| Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом эмитента)                  | 2                     | 29 557 460                       |
| Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента | 0                     | 0                                |

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал:

— Указанных сделок не совершалось.

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и решение об одобрении которых советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации:

— Указанных сделок не совершалось.

#### 6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

Не указывается в данном отчетном квартале.

## **Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация**

### 7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

В отчетном периоде эмитентом составлялась годовая финансовая отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности:

Отчетный период:

Год: 2012-2014

Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, раскрываемая в настоящем пункте ежеквартального отчета:

— МСФО

Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету.

#### 7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале.

#### 7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале.

#### 7.4. Сведения об учетной политике эмитента

Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету.

#### 7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж

Не указывается в данном отчетном квартале.

#### 7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала:

Содержание изменения: Выбытие из состава имущества эмитента

Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: Магазин зерноотходов.

Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: Неиспользуемый объект непрофильного актива.

Основание для изменения: Решение Совета директоров (Протокол № 49 от 20.02.2015 г.)

Дата наступления изменения: 31.03.2015

Балансовая стоимость выбывшего имущества: 42 614

Единица измерения: руб.

Имущество было отчуждено безвозмездно

Содержание изменения: Выбытие из состава имущества эмитента

Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: Уборная на 6 очков.

Основание для изменения: Аварийное состояние, распоряжение Ген. директора № 227/1 от 14.05.2015 г.

Дата наступления изменения: 19.05.2015

Балансовая стоимость выбывшего имущества: 18 672.82

Единица измерения: руб.

Имущество было отчуждено безвозмездно

Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента

Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: Подсобные помещения.

Основание для изменения: Акт рабочей комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством здания от 30.11.2015 г.

Дата наступления изменения: 30.11.2015

Имущество было приобретено безвозмездно

#### 7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

1. Истец: ПАО "НКХП"

Ответчик: Администрация города Новороссийска

Третьи лица: МКУ "УАиГ"

Предмет иска: Признание права собственности на 6 объектов недвижимости, возведенных без разрешения в 2009-2011 годах

Сумма иска: 120 588 821 руб.

Дата: 13.01.2015 г.

Номер дела: А32-1625/2015

Текущее состояние: 12.11.2015 г. Апелляционной инстанцией решение Арбитражного суда КК о признании права собственности ПАО «НКХП» на объекты недвижимости оставлено в силе.

2. Истец: ПАО "НКХП"

Ответчик: Межрайонная ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Краснодарскому краю

Предмет иска: О признании недействительным решения Межрайонной ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Краснодарскому краю от 07.11.2013 г. № 12-25/613 о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения

Сумма иска: НДС в сумме 226 023 573,0 руб.; пени в сумме 37 908 216,0 руб.; штраф в сумме 43 515 388,0 руб.

Номер дела: А32-6437/2014

Текущее состояние: 14.12.2015 г. Решением Арбитражного суда Краснодарского Края решение Межрайонной ИФНС признано не действительным.

3. Истец: ПАО "НКХП"

Ответчик: Межрайонная ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Краснодарскому краю

Предмет иска: О признании недействительным решения Межрайонной ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Краснодарскому краю от 30.06.2015 г. № 11-23/11 ДСП о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения

Сумма иска: НДС в сумме 527 774 788,00 руб.; пени в сумме 118 910 483,00 руб.; штраф в сумме 105 554 957,00 руб.

Номер дела: А32-34317/2015

Текущее состояние: 18.12.2015 г. Решением Арбитражного суда КК решение Межрайонной ИФНС признано не действительным.

ПАО "НКХП" не участвует в текущих судебных процессах в качестве ответчика.

### **Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах**

#### 8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

##### *8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента*

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 67 597 000

Обыкновенные акции:

Общая номинальная стоимость: 67 597 000

Размер доли в УК, %: 100

Привилегированные акции:

Общая номинальная стоимость: 0

Размер доли в УК, %: 0

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам эмитента:

— Величина уставного капитала соответствует учредительным документам.

### *8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента*

Изменения размера уставного капитала в отчетном периоде не происходило.

### *8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента*

Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров.

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, под роспись или размещено на сайте Общества по адресу: <http://www.novoroskhp.ru>. Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров через средства массовой информации (телевидение, радио) либо иным образом.

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров.

В течение 5 дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве. Решение Совета директоров о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения. Решение Совета директоров об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания отчетного года.

Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента предъявления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

В случаях, когда в соответствии со ст. 68 и 69 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия Советом директоров решения о его проведении.

В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа

управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в Уставе, а также кандидата на должность Единоличного исполнительного органа Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 60 дней после окончания отчетного года.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, определенного Уставом Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров, а также требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров могут быть внесены путем:

- 1) направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу (месту нахождения) Единоличного исполнительного органа (по адресу управляющего или адресу (месту нахождения) постоянно действующего исполнительного органа управляющей организации) Общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц, по адресам, указанным в Уставе Общества или внутреннем документе Общества, регулирующем деятельность Общего собрания;
- 2) вручения под роспись лицу, осуществляющему функции Единоличного исполнительного органа Общества, Председателю Совета директоров Общества, корпоративному секретарю Общества, или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу;
- 3) направления иным способом (в том числе электрической связью, включая средства факсимильной и телеграфной связи, электронной почтой с использованием электронной цифровой подписи) в случае, если это предусмотрено внутренним документом Общества, регулирующим деятельность Общего собрания.

Датой поступления предложения в повестку дня Общего собрания акционеров или требования о проведении внеочередного общего собрания (датой предъявления (представления) требования о проведении внеочередного общего собрания) является:

- 1) если предложение в повестку дня Общего собрания или требование о проведении внеочередного общего собрания направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением - дата получения почтового отправления адресатом;
- 2) если предложение в повестку дня Общего собрания или требование о проведении внеочередного общего собрания направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением - дата вручения почтового отправления адресату под расписку;
- 3) если предложение в повестку дня Общего собрания или требование о проведении внеочередного общего собрания направлено через курьерскую службу - дата вручения курьером;
- 4) если предложение в повестку дня Общего собрания или требование о проведении внеочередного общего собрания вручено под роспись - дата вручения;
- 5) если предложение в повестку дня Общего собрания или требование о проведении внеочередного общего собрания направлено электрической связью, электронной почтой или иным способом, предусмотренным внутренним документом Общества, регулирующим деятельность Общего собрания, - дата, определенная внутренним документом Общества, регулирующим деятельность Общего собрания.

Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров и/или требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров признаются поступившими от тех акционеров, которые (представители которых) их подписали.

В случае если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров и/или требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров подписано представителем акционера, к такому предложению (требованию) должна прилагаться доверенность (нотариально заверенная копия доверенности), содержащая сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения и почтовый адрес, паспортные данные), которая должна быть оформлена в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально. В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее нотариально заверенная

копия. При этом доверенность, выданная в порядке передоверия, должна быть нотариально удостоверена.

В случае если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров и/или требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров подписано акционером (его представителем), права, на акции которого учитываются по счету “депо” в депозитарии, выступающем номинальным держателем, к такому предложению (требованию) должна прилагаться выписка со счета “депо” депозитария, осуществляющего учет прав на указанные акции.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на годовом и внеочередном Общем собрании акционеров должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также по каждому кандидату:

- 1) фамилию, имя и отчество;
- 2) данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);
- 3) дату рождения;
- 4) сведения об образовании;
- 5) должность по основному месту работы, сведения о членстве в исполнительных органах и органах управления других юридических лиц;
- 6) адрес и телефон, по которому можно связаться с кандидатом;
- 7) письменное согласие кандидата быть избранным в соответствующий орган управления.

Предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания установленных Уставом сроков поступления в Общество предложений в повестку дня годового Общего собрания акционеров и кандидатов в соответствующие органы управления и контроля Общества.

Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

- 1) акционерами (акционером) не соблюдены установленные Уставом сроки внесения вопросов в повестку дня и выдвижения кандидатов на годовое Общее собрание акционеров;
- 2) акционерами (акционером) не соблюдены установленные Уставом сроки выдвижения кандидатов для избрания членов Совета директоров на внеочередном Общем собрании акционеров;
- 3) акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пп. 1 и 2 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций Общества;
- 4) предложение не соответствует требованиям, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах» и пп. 10.22 – 10.24 Устава;
- 5) вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции законом и Уставом Общества и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия.

Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет

директоров вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой (предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):

К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, относятся годовой отчет Общества и заключение ревизионной комиссии Общества по результатам его проверки, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки такой отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений Общего собрания акционеров, предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная Уставом Общества. Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, может быть установлен Банком России.

Информация о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, раскрывается Обществом не менее чем за 5 дней до такой даты.

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:

Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

В случае, если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, отчет об итогах голосования направляется в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов отчет об итогах голосования, полученный им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.

#### *8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций*

Указанных организаций нет.

#### *8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом*

Указанные сделки в течение данного периода не совершались.

#### *8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента*

В случае присвоения эмитенту и (или) ценным бумагам эмитента кредитного рейтинга (рейтингов) по каждому из известных эмитенту кредитных рейтингов за последний заверченный отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала указываются:

Объект присвоения рейтинга: эмитент

Организация, присвоившая кредитный рейтинг:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Рейтинговое агентство "Эксперт РА"

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Эксперт РА"

Место нахождения: 127015, г. Москва, ул. Бумажный проезд, д. 14, стр. 1

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой

в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга: <http://raexpert.ru/ratings/credits/method/>

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: A++ (Исключительно высокий (наивысший) уровень кредитоспособности)

История изменения значений кредитного рейтинга за последний заверченный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга

| Дата присвоения | Значения кредитного рейтинга                                       |
|-----------------|--|
| 21.10.2015      | A++ (Исключительно высокий (наивысший) уровень кредитоспособности) |

## 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Категория акций: обыкновенные

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 67 597 000

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0

Количество объявленных акций: 50 000

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0

Выпуски акций данной категории (типа):

| Дата государственной регистрации | Государственный регистрационный номер выпуска |
|----------------------------------|---|
| 02.10.2015 г.                    | 1-03-35684-E                                  |

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

- 1) получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих им акций;
- 2) получать часть имущества Общества в случае ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа);
- 3) принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на Общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции»).

## 8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

### *8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены*

Указанных выпусков нет.

### *8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными*

Указанных выпусков нет.

#### 8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением

Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся.

##### *8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием*

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены.

##### *8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями*

Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, обязательства по которым еще не исполнены.

#### 8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Сведения о регистраторе:

Полное фирменное наименование: Филиал № 1 Закрытого акционерного общества "Регистратор КРЦ"

Сокращенное фирменное наименование: Филиал № 1 ЗАО "Регистратор КРЦ"

Место нахождения: 350038, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Филатова, д. 17, оф. 304

ИНН: 2311144802

ОГРН: 1122311003650

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг:

Номер: 10-000-1-00279

Дата выдачи: 24.12.2002

Дата окончания действия: Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: 12.01.2005

#### 8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

По итогам работы ПАО "НКХП" за 4 квартал 2015 года отсутствуют законодательные акты Российской Федерации, действующие на дату окончания отчетного квартала, которые регулируют вопросы импорта и экспорта капитала и могут повлиять на выплату нерезидентам дивидендов по акциям Общества.

#### 8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

##### *8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента*

Дивидендный период:

Год: 2015

Период: 9 мес.

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание акционеров

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 09.12.2015

Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов: 28.11.2015

Дата составления протокола: 09.12.2015

Номер протокола: 43

Категория (тип) акций: обыкновенные

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 14.79356

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: 1 000 000 275

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 896 780 913.91

Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 69.3

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 89.7

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов: До 1 февраля 2016 года

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: Денежные средства

Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме. Причины невыплаты объявленных дивидендов:

— Отсутствие банковских реквизитов и почтовых адресов акционеров в реестре.

#### *8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента*

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций.

#### **8.8. Иные сведения**

Иной информации об эмитенте и его ценных бумагах не имеется.

#### **8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками**

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками.

**Приложение к ежеквартальному отчету. Учетная политика.**

**Приложение к ежеквартальному отчету. Годовая финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.**