



УТВЕРЖДЕН
Решением единственного акционера
«01» июля 2010 г.

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

за 2009 год

Генеральный директор
управляющей организации

Е. Я. Воробейчик

Главный бухгалтер
управляющей организации

И. Н. Чурилова

СОДЕРЖАНИЕ

I.	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ	3
II.	СТРУКТУРА НЕФТЯНОЙ КОМПАНИИ «АЛЬЯНС», ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ	3
III.	ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	4
IV.	РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА В 2009 ГОДУ И ПЕРСПЕКТИВЫ НА 2010 ГОД.....	4
V.	ОТЧЁТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА.....	5
VI.	ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.....	5
VII.	ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЁННЫХ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ	5
VIII.	ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЁННЫХ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛОК, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ	6
IX.	СВЕДЕНИЯ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	6
X.	СВЕДЕНИЯ О ЕДИНОЛИЧНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ ОБЩЕСТВА.....	6
XI.	СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕМ (СУММАРНОМ) РАЗМЕРЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ), ВЫПЛАЧЕННОГО ОРГАНАМ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА	6
XII.	СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ.....	6
XIII.	СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	7

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

Полное фирменное наименование:

Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Альянс».

Сокращенное фирменное наименование:

ОАО «НК «Альянс».

Полное фирменное наименование на английском языке:

Open Joint Stock Company Oil Company Alliance

Сокращенное фирменное наименование на английском языке:

OJSC OC Alliance

Место нахождения, почтовый адрес и контактные телефоны:

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

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

Тел. (495) 745-58-14 Факс: 745-85-62

e-mail: *NKALLIANCE@AOIL.RU*

Сведения о государственной регистрации:

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

Сведения о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: *1027700513334.*

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ: *09.12.2002 г.*

Цели создания Общества:

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

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

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

Сильными сторонами Общества являются:

- стабильность поставок нефтяного сырья, в т. ч. из собственных ресурсов и ресурсов материнской компании Alliance Oil Company Ltd.;
- наличие собственных сетей оптового и розничного сбыта, которые географически выгодно расположены относительно перерабатывающего завода, приближены к рынкам и способны гарантировать различным категориям потребителей целый комплекс услуг;

- наличие морского терминала на Дальнем Востоке для хранения и перевалки нефтепродуктов на экспорт в страны АТР;
- наличие собственного транспортного предприятия и подвижного ж.д. парка для перевозки нефти и нефтепродуктов;
- квалифицированный персонал.

III. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

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

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА В 2009 ГОДУ И ПЕРСПЕКТИВЫ НА 2010 ГОД

РАЗВЕДКА И ДОБЫЧА УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ

В 2009 году предприятиями Общества добыто 552 тыс. т нефти; планом на 2010 год предусмотрена добыча 535 тыс. т нефти.

ПЕРЕРАБОТКА НЕФТИ, ПРОИЗВОДСТВО НЕФТЕПРОДУКТОВ

Объем переработки нефтяного сырья на Хабаровском НПЗ в отчетном году составил 2 988 тыс. т; выпуск товарной продукции – 2 848 тыс. т.

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

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

РЕАЛИЗАЦИЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ

Суммарный объем реализации нефтепродуктов в 2009 году составил 2 886 тыс. т, в том числе на внутреннем рынке реализовано оптом 1 456 тыс. т, в розницу 405 тыс. т, на экспорт 1 025 тыс. т.

ТРАНСПОРТИРОВКА, ПЕРЕВАЛКА НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ

За 2009 год суммарный грузооборот по этим видам деятельности составил 6 552 тыс. т. В 2010 году перевозка нефти и нефтепродуктов железнодорожным транспортом будет производиться преимущественно собственным парком цистерн.

ПЕРСОНАЛ

Средняя численность персонала, работающего в Обществе и на его предприятиях, составила в 2009 году 5 488 человека.

В течение 2009 года проводились мероприятия, направленные на выполнение целей и задач Общества, повышение производительности труда и развитие персонала. В 2010 г. эта работа будет продолжена.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ПРЕДПРИЯТИЯМИ ОБЩЕСТВА

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

ПРОЗРАЧНОСТЬ ОБЩЕСТВА

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

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

Дивиденды по итогам 2009 года не выплачивались.

VI. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Основными факторами риска для Общества являются:

- слабая прогнозируемость эффективности капитальных вложений в геологоразведочные проекты;
- взрывопожароопасность производства;
- нестабильность цен на нефть и нефтепродукты на мировом и внутреннем рынках;
- ужесточение экологических требований;
- рост тарифов государственных монополий;
- физический и моральный износ основных производственных мощностей НПЗ, нефтебазового хозяйства и предприятий нефтедобычи;
- усложнение системы согласования и получения разрешений на реконструкцию и строительство;
- обострение ситуации на рынке трудовых ресурсов, особенно на Дальнем Востоке России;
- возрастающая конкуренция;
- изменение законодательных норм в части ужесточения требований к качеству продукции, налогообложения и акцизов.

VII. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЁННЫХ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ

№ п/п	Предмет сделки. Существенные условия	Стороны сделки	Размер сделки в % от балансо- вой стоимости активов	Орган управления, одобивший сделку, № и дата протокола
1.	Получение кредита в размере 5 000 000 тыс. руб.	ОАО «НК «Альянс» - Заемщик, Банк ВТБ (ОАО) - Кредитор	39,96	Одобрена решением единственного акцио- нера Общества от 02

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

Обществом совершено 96 сделок, в совершении которых имелаась заинтересованность. Сделки не требовали одобрения, поскольку в их совершении были заинтересованы все акционеры.

IX. СВЕДЕНИЯ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

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

X. СВЕДЕНИЯ О ЕДИНОЛИЧНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ ОБЩЕСТВА

Президентом (единоличным исполнительным органом) Общества в 2009 году являлся Воробейчик Евгений Яковлевич.

Воробейчик Евгений Яковлевич родился 14 июля 1958 года, образование – высшее. Окончил Куйбышевский политехнический институт им. В.В. Куйбышева в 1980 г., специальность – химическая технология нефти и газа. Акции Общества во владении не имеет.

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

В 2009 году решение о выплате вознаграждения членам совета директоров Общества не принималось. Размер вознаграждения (компенсации расходов), выплаченного по результатам 2009 года лицу, являющемуся единоличным исполнительным органом, определен трудовым договором с ним.

XII. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

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

У Общества имеется веб-сайт в сети Интернет, на котором регулярно раскрывается информация об Обществе. Информационная политика Общества обеспечивает возмож-

ность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе в строгом соответствии с законодательством.

XIII. СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Наличие совета директоров в Обществе не предусмотрено.