

УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров АО «ННГ»

« 03 » сентября 2020 г.

Протокол № 8/к от « 06 » окт. 2020 г

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров АО «ННГ»

« 29 » мая 2020 г.

Протокол № 8/н от « 29 » мая 2020 г

Г О Д О В О Й О Т Ч Е Т
Акционерного общества «Новосибирскнефтегаз»
за 2019 год

Генеральный директор
Управляющей организации –
ООО «ПИТ «СИБИНТЭК»

Главный бухгалтер
Управляющей организации –
ООО «ПИТ «СИБИНТЭК»



П.Е. Толстухин

Э.М. Ямбакова

2020 год

Введение

Настоящий Годовой отчет включает положения о результатах работы АО «ННГ» (далее по тексту - «Общество») в соответствующем падеже) за 2019 год.

I. Положение Обществ в отрасли

Основными видами деятельности Общества являются:

- добыча сырой нефти;
- разведка, разработка, обустройство и эксплуатация нефтяных месторождений, ремонт нефтяных скважин.

В качестве основных факторов, влияющих как на состоянии отрасли в целом, так и на деятельность Общества, можно указать:

- непредсказуемость мировых цен на нефть;
- ухудшение сырьевой базы и качества приращиваемых запасов нефти;
- переход на позднюю стадию разработки многих месторождений;
- повышение эффективности эксплуатации действующих месторождений при минимизации капитальных вложений;
- принятие в ноябре 2009 года Правительством РФ Энергетической стратегии России на период до 2030 года;
- рост государственного контроля в отрасли.

II. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности Общества

Приоритетными направлениями деятельности Общества в 2019 году являлись следующие направления, связанные с основными видами деятельности:

- анализ и оптимизация работы действующих скважин;
- повышение уровня утилизации попутного нефтяного газа;
- выполнение программы ГТМ и МУН на месторождениях Обществ;
- работа с бездействующим фондом скважин;
- выполнение работ по подсчету запасов и проектному документу Верх-Тарского месторождения.

В условиях отсутствия новых продуктивных нефтяных месторождений для Общества важнейшей задачей становится стабилизация добычи нефти на разрабатываемых месторождениях, работа по поддержанию добычи из действующих скважин.

Основными мероприятиями, направленными на стабилизацию работы фонда и увеличение продуктивности нефтяных скважин, являются:

- оптимизации режимов работы скважин путем подбора оптимального погружного оборудования, позволяющего достичь максимальное использование потенциала скважин;
- выравнивание профилей приемистости нагнетательных скважин для перераспределения потоков жидкости в пласте и повышения выработки запасов нефти.

В 2019 году для реализации указанных приоритетных направлений деятельности были осуществлены:

- 3 операции по вводу скважин из бездействия прошлых лет;
- 28 операций по выравниванию профилей приемистости в нагнетательных скважинах;
- строительство ВЛ-110 кВ, L – 37 км. Инженерная подготовка площадки Трансформаторной подстанции 110/35 кВ;
- реконструкция системы трубопроводов ВТНМ, L- 5,0674 км.

Проведенная работа по реализации основных мероприятий по приоритетным направлениям деятельности позволила обеспечить в отчетном году следующие финансово-хозяйственные результаты.

Основные показатели производства

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2019 г.	
			План	Факт
1	Добыча нефти	тыс. т	107,773	114,470
2	Добыча нефти за счет ГТМ	тыс. т	2,355	0,808
3	Добыча нефти от ввода новых	тыс. т	0	0
4	Закачка воды в пласт	тыс. м3	1 758,809	1 977,127
5	Добыча жидкости	тыс. м3	2019,616	2144,936
6	% обводненности	%	94,70	94,58
7	Эксплуатационный фонд скважин	скв.	65	68
8	в том числе действующих	скв.	59	62
9	Средний дебит новой скважины	т/сутки	0	0
10	Дебит действующей скважины	т/сутки	6,1	5,4

Реализация

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
1	Добыча нефти	тыс. т	197,837	146,864	114,470
2	Доля экспорта	%	0	0	0
3	Чистая выручка	млн.руб.	3 212,133	3 262,018	2 621,917
4	Чистая прибыль (убыток)	млн.руб.	-1 355,565	506,499	-1 772,264

В течение отчетного периода Общество получило убыток в размере -1 772,264 млн. руб. Выручка от реализации за 2019 год составила 2 621,917 млн. руб., что меньше показателя 2018 г. на 19,6%.

Показатели финансового состояния

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2017 год	2018 год	2019 год
1	Рентабельность основной деятельности	%	-38,85	15,33	-60,62
2	Рентабельность собственного капитала	%	-1531,59	31,66	-1 027,36
3	Доля собственного капитала	%	0,56	9,37	-1,03
4	Коэффициент текущей ликвидности	%	108,79	98,09	131,58
5	Коэффициент быстрой ликвидности	%	45,79	24,58	49,91
6	Коэффициент абсолютной ликвидности	%	16,24	1,08	0,42

Показатели оценки деловой активности

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2017 год	2018 год	2019 год
1	Выручка от реализации	тыс. руб.	3 212 133	3 262 018	2 621 917
2	Прибыль (чистая)	тыс. руб.	- 1 355 565	506 499	-1 772 264
3	Фондоотдача	руб. на 1 тыс. руб.	752	891	703
4	Оборачиваемость денежных средств	дни	7,2	6,5	0,6
5	Оборачиваемость производственных запасов	дни	41,53	46,00	51,32
6	Оборачиваемость собственного капитала	к-т	4,18	3,86	3,67

III. Перспективы развития Общества

Перспективный план развития Общества в настоящее время утвержден на 2020 г. и включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:

Наименование показателя	Ед. изм.	Отчетный 2019 г.	БП 2020 г.
Добыча нефти	тыс. т.	114,470	83,635
Выручка от реализации	млн руб.	2 621,917	1 881,650
Чистая прибыль (убыток)	млн руб.	-1 772,264	-1 416,423

В планах деятельности на 2020 год предусмотрено обеспечить:

- удержание темпов падения базовой добычи нефти;
- выполнение газовой программы (удержание уровня утилизации ПНГ в установленных лимитах);
- выполнение работ по подсчету запасов и проектному документу Восточно-Тарского и Малоичского месторождения;
- в разрезе капитального строительства:
 - окончание работ по строительству воздушной линии 110кВ и подстанции 110/35кв для технологического присоединения;
 - ремонт нефтегазосборных и водоводных трубопроводов.

IV. Состояние чистых активов Общества

Динамика изменения стоимости чистых активов Общества

№ п/п	Показатели	Код стр. баланса	По состоянию на 31.12.2017	По состоянию на 31.12.2018	По состоянию на 31.12.2019
1	<u>Нематериальные активы</u>	<u>1110</u>	<u>13 378</u>	<u>3 935</u>	<u>2 660</u>
2	<u>Основные средства</u>	<u>1150</u>	<u>3 760 179</u>	<u>3 558 665</u>	<u>3 905 858</u>
	в том числе:				
	- незавершенное строительство	—	337 769	382 872	589 842
	- материалы, приобретенные под капитальное строительство	—	119 672	229 379	147 949
3	<u>Финансовые вложения</u>	<u>1170</u>	<u>6 324 244</u>	<u>7 333 206</u>	<u>6 690 203</u>
4	<u>Прочие внеоборотные активы</u>	<u>1120+1130</u> <u>+1140+1180+1190</u>	<u>4 907 593</u>	<u>5 600 509</u>	<u>5 586 132</u>
5	<u>Запасы</u>	<u>1210</u>	<u>407 230</u>	<u>425 611</u>	<u>396 545</u>
6	<u>Налог на добавленную стоимость</u>	<u>1220</u>	—	—	—
7	<u>Дебиторская задолженность</u>	<u>1230</u>	<u>200 798</u>	<u>136 014</u>	<u>240 371</u>
8	<u>Денежные средства</u>	<u>1250</u>	<u>110 312</u>	<u>6 260</u>	<u>2 030</u>
9	<u>Прочие оборотные активы</u>	<u>1260</u>	<u>20 818</u>	<u>3</u>	<u>81</u>
	<u>Итого активы, принимаемые к расчету</u>		<u>15 744 552</u>	<u>17 064 203</u>	<u>16 823 880</u>
№ п/п	Показатели	Код стр. баланса	По состоянию на 31.12.2017	По состоянию на 31.12.2018	По состоянию на 31.12.2019
10	<u>Долгосрочные обязательства</u>	<u>1410</u>	<u>13 973 767</u>	<u>13 867 396</u>	<u>14 796 469</u>
11	<u>Прочие долгосрочные обязательства</u>	<u>1420+1450</u>	<u>249 452</u>	<u>191 514</u>	<u>173 612</u>
12	<u>Краткосрочные обязательства</u>	<u>1510</u>	—	—	—
13	<u>Кредиторская задолженность</u>	<u>1520</u>	<u>662 242</u>	<u>564 521</u>	<u>460 209</u>
14	<u>Резервы предстоящих расходов</u>	<u>1430+1540</u>	<u>770 584</u>	<u>841 016</u>	<u>1 566 097</u>
15	<u>Итого пассивы, принимаемые к расчету</u>		<u>15 656 045</u>	<u>15 464 447</u>	<u>16 996 387</u>
16	Стоимость чистых активов	<u>1300</u>	<u>88 507</u>	<u>1 599 756</u>	<u>(172 507)</u>

Сопоставление стоимости чистых активов и размера Уставного капитала Общества

Показатели (тыс. руб.)	По состоянию на 31.12.2017	По состоянию на 31.12.2018	По состоянию на 31.12.2019
Стоимость чистых активов	88 507	1 599 756	(172 507)
Размер уставного капитала	103 912	103 912	103 912

По состоянию на 31.12.2019 Общество имеет отрицательные чистые активы, краткосрочные обязательства меньше краткосрочных активов на 153 369 тыс. руб. Чистые активы Общества за отчетный период уменьшились на 1 772 264 тыс. руб. в связи с получением убытка в 2019 году.

V. Информация об объеме энергоресурсов, потребленных в отчетном году

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления, тыс. руб.
Атомная энергия	-	-	-
Тепловая энергия	104,4	Гкал	214
Электрическая энергия	8 147	тыс. кВт*ч	27 853
Электромагнитная энергия	-	-	-
Нефть	-	-	-
Бензин автомобильный	-	-	-
Топливо дизельное	383	т	21 108
Мазут топочный	-	-	-
Газ естественный (природный)	-	-	-
Уголь	-	-	-
Горючие сланцы	-	-	-
Торф	-	-	-
Другое	-	-	-

Иные виды энергетических ресурсов кроме тех, по которым представлена информация, в отчетном году не использовались.

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

В отчетном году Обществом выплата дивидендов не производилась.

На годовом общем собрании акционеров 26 июня 2019 года принято решение дивиденды по акциям не объявлять и не выплачивать.

VII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Общество подвержено целому ряду рисков, включая рыночные, кредитные и правовые риски.

К рыночной категории относятся риски неблагоприятного воздействия изменений цен на основную продукцию Общества, то есть нефть (нефтепродукты), роста транспортных тарифов и налоговой нагрузки, изменения курсов валют, процентных ставок на стоимость привлекаемого финансирования, обязательств, величину ожидаемых денежных поступлений Общества.

К кредитным рискам относятся операции, связанные с движением материальных и финансовых потоков с контрагентами Общества, начиная с поставщиков производственного оборудования и заканчивая покупателями продукции Общества, а также третьими лицами,

оказывающими услуги Обществу.

Правовая составляющая рисков обусловлена возможным изменением валютного, налогового законодательства, требований по лицензированию основной деятельности.

Значительными рисками является изменение законодательства в области налогообложения добычи полезных ископаемых, а также ставки таможенных платежей при экспорте нефти.

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, Общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

VIII. Состав Совета директоров Общества

В течение 2019 года действовал Совет директоров Общества в следующем составе:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Сведения о членах Совета директоров, краткие биографические данные	Доля участия лица в уставном капитале Общества, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %	Информация о сделках по приобретению (отчуждению) лицом акций Общества
1	Беляева Ольга Валерьевна	30.06.1982 г.р. Образование: высшее профессиональное, окончила в 2005 г. Кемеровский государственный университет по специальности «Юриспруденция», квалификация «юрист», окончила в 2012 году Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», присуждена степень «магистр юриспруденции» по направлению «юриспруденция». Основное место работы в 2018 году: заместитель генерального директора по корпоративным вопросам АО «НК «Нефтиса».	не владеет	не владеет	не совершались
2	Верле Екатерина Михайловна	21.05.1979 г.р. Образование: высшее профессиональное, окончила в 2001 году Поморский государственный университет им. М.В. Ломоносова по специальности «Юриспруденция», квалификация «юрист». Основное место работы в 2018 году: заместитель начальника Управления по корпоративным и имущественным вопросам АО «НК «Нефтиса».	не владеет	не владеет	не совершались
3	Погребняк Виктор Анатольевич	10.06.1957 г.р. Образование: высшее профессиональное, окончил в 1990 г. Томский политехнический институт по специальности «Электроснабжение промпредприятий, городов и сельского хозяйства». Основное место работы в период с 01.01.2018 по 15.04.2018 -заместитель генерального директора по обеспечению производства ООО «ПИТ «СИБИНТЭК», в период с 16.04.2018 по 31.12.2019 - исполнительный директор АО «ННГ».	не владеет	не владеет	не совершались

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Сведения о членах Совета директоров, краткие биографические данные	Доля участия лица в уставном капитале Общества, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %	Информация о сделках по приобретению (отчуждению) лицом акций Общества
4	Немтинов Александр Петрович	18.11.1982 г.р. Образование: высшее профессиональное, окончил в 2005 г. Томский политехнический университет по специальности «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений». Основное место работы в 2018 году: начальник Управления по добыче нефти и газа АО «НК «Нефтиса».	не владеет	не владеет	не совершались
5	Серов Александр Вячеславович	24.08.1975 г.р. Образование: высшее, окончил в 1997 году Ставропольский государственный технический университет по специальности «Геология нефти и газа», квалификация «горный инженер- геолог», окончил в 2001 году Северо- Кавказский государственный технический университет, кандидат геолого-минералогических наук. Основное место работы в 2018 году: начальник Управления по геологии и разработке АО «НК «Нефтиса».	не владеет	не владеет	не совершались

IX. Состав исполнительных органов Общества

С 15.09.2017 полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации - ООО «ПИТ «СИБИНТЭК» на срок с 15.09.2017 по 14.09.2020 (протокол внеочередного общего собрания акционеров б/н от 05.09.2017).

Сведения об управляющей организации:

полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Предприятие интенсивных технологий «СИБИНТЭК»;

сокращенное: ООО «ПИТ «СИБИНТЭК»;

ИНН 7705741787, ОГРН 1067746806258;

адрес место нахождения: 625023, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Харьковская, дом 75, корпус 1.

Управляющая организация – ООО «ПИТ «СИБИНТЭК» не владеет акциями Общества и не совершала сделок по приобретению (отчуждению) акций Общества.

Генеральный директор ООО «ПИТ «СИБИНТЭК»:

Фамилия, имя, отчество	Сведения о Генеральном директоре Управляющей организации, краткие биографические данные	Доля участия лица в уставном капитале Общества, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %	Информация о сделках по приобретению (отчуждению) лицом акций Общества
Толстухин Павел Евгеньевич	13.09.1970 г.р., образование высшее; в 1998 году окончил Пермский государственный университет по специальности «Гидрогеология и инженерная геология», квалификация – Гидрогеолог. Инженер – геолог. Основное место работы: с 08.06.2017 по 31.12.2019 работает в должности генерального директора ООО «ПИТ «СИБИНТЭК».	не владеет	не владеет	не совершались

Коллегиальный исполнительный орган в Обществе отсутствует и его наличие не предусмотрено Уставом Общества.

Х. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления в течение 2019 года

Критерии и размер вознаграждения (компенсации расходов) членам Совета директоров и единоличному исполнительному органу Уставом и внутренними документами Общества, регулирующими деятельность органов управления Общества, не определены.

Членам Совета директоров вознаграждения (компенсации расходов) в течение 2019 года и в целом за год не выплачивались, за исключением выплат в пользу Погребняка В.А. в рамках заключенного с ним трудового договора как с Исполнительным директором Общества, не связанных с осуществлением им функций члена Совета директоров Общества.

Услуги ООО «ПИТ «СИБИНТЭК» по управлению АО «ННГ» оплачиваются в соответствии с условиями заключенного Договора о передаче ООО «ПИТ «СИБИНТЭК» полномочий единоличного исполнительного органа АО «ННГ» от 15.09.2017. Стоимость услуг ООО «ПИТ «СИБИНТЭК» по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «ННГ» в 2019 году составила 58 604 тыс. руб. с НДС. Из которых, согласно сумме актов сдачи-приемки услуг по договору за 2019 год: возмещаемые расходы по договору – 6 310 тыс. руб. с НДС, оказание услуг по договору – 52 294 тыс. руб. с НДС.

Информация в настоящем разделе Годового отчета приведена с учетом требований соблюдения законодательства о персональных данных.

XI. Сведения о соблюдении Обществом кодекса корпоративного поведения

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ. Однако Общество обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

ХII. Сведения о крупных сделках, совершенных Обществом в отчетном году

№ п/п	Стороны сделки	Предмет сделки и ее существенные условия	Сумма сделки	Орган, принявший решение об одобрении сделки
1	АО «ННГ», ПАО Сбербанк	Дополнительное соглашение № 4 от 14.02.2019, заключенное между Обществом (Поручитель) и ПАО Сбербанк (Кредитор), к Договору поручительства № 5912-П-22 от 16.09.2016, в обеспечение исполнения обязательств ООО «Белкамнефть» (Заемщик) по Договору № 5912 об открытии не возобновляемой кредитной линии от 15.09.2016, заключенному с ПАО Сбербанк.	Более 50% балансовой стоимости активов АО «ННГ».	Внеочередное общее собрание акционеров АО «ННГ» (протокол от 03.04.2019)
2	АО «ННГ», ПАО Сбербанк	Дополнительное соглашение № 2 от 14.02.2019, заключенное между Обществом (Поручитель) и ПАО Сбербанк (Кредитор), к Договору поручительства № 6426-6427-6428-П-22 от 07.06.2017, в обеспечение исполнения обязательств ООО «Белкамнефть» (Заемщик-1) по Договорам №№ 6426, 6427 об открытии не возобновляемой кредитной линии от 07.06.2017 и компании ДОЛМЕР ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД (DOLMER ENTERPRISES LIMITED, Заемщик-2) по Договору № 6428 об открытии не возобновляемой кредитной линии от 07.06.2017.	Более 50% балансовой стоимости активов АО «ННГ».	Внеочередное общее собрание акционеров АО «ННГ» (протокол от 03.04.2019).
3	АО «ННГ», ПАО Сбербанк	Дополнительное соглашение № 5 от 20.08.2019, заключенное между Обществом (Поручитель) и ПАО Сбербанк (Кредитор), к Договору поручительства № 5912-П-22 от 16.09.2016, в обеспечение исполнения обязательств ООО «Белкамнефть» (Заемщик) по Договору № 5912 об открытии не возобновляемой кредитной линии от 15.09.2016, заключенному с ПАО Сбербанк.	Более 50% балансовой стоимости активов АО «ННГ».	Внеочередное общее собрание акционеров АО «ННГ» (протокол от 25.09.2020)

№ п/п	Стороны сделки	Предмет сделки и ее существенные условия	Сумма сделки	Орган, принявший решение об одобрении сделки
4	АО «ННГ», ПАО Сбербанк	Дополнительное соглашение № 3 от 20.08.2019, заключенное между Обществом (Поручитель) и ПАО Сбербанк (Кредитор), к Договору поручительства № 6426-6427-6428-П-22 от 07.06.2017, в обеспечение исполнения обязательств ООО «Белкамнефть» (Заемщик) по Договорам №№ 6426, 6427, 6428 об открытии не возобновляемой кредитной линии от 07.06.2017.	Более 50% балансовой стоимости активов АО «ННГ».	Внеочередное общее собрание акционеров АО «ННГ» (протокол от 25.09.2020)

ХIII. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных Обществом в отчетном году

№ п/п	Стороны сделки	Сведения о лице(-ах), заинтересованном(-ых) в совершении сделки, основании (-ях) признания лица (- ц) заинтересованным (-ыми) в ее совершении, предмете сделки и ее существенных условиях	Орган, принявший решение об одобрении сделки
1	АО «ННГ», ПАО Сбербанк	Дополнительное соглашение № 4 от 14.02.2019, заключенное между Обществом (Поручитель) и ПАО Сбербанк (Кредитор), к Договору поручительства № 5912-П-22 от 16.09.2016, в обеспечение исполнения обязательств ООО «Белкамнефть» (Заемщик) по Договору № 5912 об открытии не возобновляемой кредитной линии от 15.09.2016, заключенному с ПАО Сбербанк. Заинтересованное лицо: Акционер Общества – АО «НК «Нефтиса»- является контролирующей организацией ООО «Белкамнефть».	Внеочередное общее собрание акционеров АО «ННГ» (протокол от 03.04.2019)
2	АО «ННГ», ПАО Сбербанк	Дополнительное соглашение № 2 от 14.02.2019, заключенное между Обществом (Поручитель) и ПАО Сбербанк (Кредитор), к Договору поручительства № 6426-6427-6428-П-22 от 07.06.2017, в обеспечение исполнения обязательств ООО «Белкамнефть» (Заемщик-1) по Договорам №№ 6426, 6427 об открытии не возобновляемой кредитной линии от 07.06.2017 и компании ДОЛМЕР ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД (DOLMER ENTERPRISES LIMITED, Заемщик-2) по Договору № 6428 об открытии не возобновляемой кредитной линии от 07.06.2017. Заинтересованное лицо: Акционер Общества – АО «НК «Нефтиса»- является контролирующей организацией ООО «Белкамнефть» и подконтрольной организацией компании ДОЛМЕР ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД (DOLMER ENTERPRISES LIMITED).	Внеочередное общее собрание акционеров АО «ННГ» (протокол от 03.04.2019)

№ п/п	Стороны сделки	Сведения о лице(-ах), заинтересованном(-ых) в совершении сделки, основании (-ях) признания лица (- ц) заинтересованным (-ыми) в ее совершении, предмете сделки и ее существенных условиях	Орган, принявший решение об одобрении сделки
3	АО «ННГ», ПАО Сбербанк	Дополнительное соглашение № 5 от 20.08.2019, заключенное между Обществом (Поручитель) и ПАО Сбербанк (Кредитор), к Договору поручительства № 5912-П-22 от 16.09.2016, в обеспечение исполнения обязательств ООО «Белкамнефть» (Заемщик) по Договору № 5912 об открытии не возобновляемой кредитной линии от 15.09.2016, заключенному с ПАО Сбербанк. Заинтересованное лицо: Акционер Общества – АО «НК «Нефтиса»- является контролирующей организацией ООО «Белкамнефть».	Внеочередное общее собрание акционеров АО «ННГ» (протокол от 25.09.2020)
4	АО «ННГ», ПАО Сбербанк	Дополнительное соглашение № 3 от 20.08.2019, заключенное между Обществом (Поручитель) и ПАО Сбербанк (Кредитор), к Договору поручительства № 6426-6427-6428-П-22 от 07.06.2017, в обеспечение исполнения обязательств ООО «Белкамнефть» (Заемщик) по Договорам №№ 6426, 6427, 6428 об открытии не возобновляемой кредитной линии от 07.06.2017. Заинтересованное лицо: Акционер Общества – АО «НК «Нефтиса»- является контролирующей организацией ООО «Белкамнефть».	Внеочередное общее собрание акционеров АО «ННГ» (протокол от 25.09.2020)
5	АО «ННГ», АО «НК «Нефтиса»	Дополнение № 26 от 28.01.2019 Дополнение № 27 от 25.02.2019 Дополнение № 28 от 28.03.2019 Дополнение № 29 от 30.04.2019 Дополнение № 30 от 31.05.2019 Дополнение № 31 от 24.06.2019 Дополнение № 32 от 28.07.2019 Дополнение № 33 от 21.08.2019 Дополнение № 34 от 22.09.2019 Дополнение № 35 от 23.10.2019 Дополнение № 36 от 21.11.2019 к Договору комиссии №НФ01/16-44 от 15.11.2016 Предмет договора - реализация нефти Общая стоимость сделки составляет 587 764 078 (Пятьсот восемьдесят семь миллионов семьсот шестьдесят четыре тысячи семьдесят восемь) рублей 08 копеек с НДС; Общая сумма комиссии составляет 14 106 337 (Четырнадцать миллионов сто шесть тысяч триста тридцать семь) рублей 88 копеек с НДС. АО «НК «Нефтиса» - контролирующее лицо Общества, (владеет 92,8% акций Общества), является стороной в сделке.	Сделка одобрена годовым общим собранием акционеров Общества 25.06.2018 и 26.06.2019
6	АО «ННГ», АО «НК «Нефтиса»	Дополнительное соглашение № 4 от 15 декабря 2019 к Договору комиссии №НФ01/16-44 от 15.11.2016. Предмет договора - Реализация нефти. АО «НК «Нефтиса» - контролирующее лицо Общества, (владеет 92,8% акций Общества), является стороной в сделке.	Сделка одобрена годовым общим собранием акционеров Общества 26.06.2019

№ п/п	Стороны сделки	Сведения о лице(-ах), заинтересованном(-ых) в совершении сделки, основании (-ях) признания лица (- ц) заинтересованным (-ыми) в ее совершении, предмете сделки и ее существенных условиях	Орган, принявший решение об одобрении сделки
7	АО «ННГ», ООО «КанБайкал»	<p>Спецификация №1 от 28.08.2019 к Договору поставки № ННГ02/17-106 от 15.06.2017. Предмет договора - поставка товара. Общая стоимость сделки составляет 28 045 805 (Двадцать восемь миллионов сорок пять тысяч восемьсот пять) рублей 76 копеек, с НДС.</p> <p>АО «НК «Нефтиса» является контролирующим лицом (владеет 92,8% акций АО «ННГ»).</p> <p>Основание, по которому лицо, имеющее заинтересованность в ее совершении, является таковым: участники ООО «КанБайкал» являющегося стороной в сделке», КанБайкал Резорсез Инк. и Юнитойл Лимитед являются подконтрольными организациями АО «НК «Нефтиса».</p> <p>О.В. Беляева – член Совета директоров Общества. Основание, по которому лицо, имеющее заинтересованность в ее совершении, является таковым: занимает должность в органах управления (Совете директоров ООО «КанБайкал») юридического лица, являющегося стороной в сделке.</p> <p>А.П. Немтинов – член Совета директоров Общества. Основание, по которому лицо, имеющее заинтересованность в ее совершении, является таковым: занимает должность в органах управления (Совете директоров ООО «КанБайкал») юридического лица, являющегося стороной в сделке.</p>	Сделка одобрена годовым общим собранием акционеров Общества 26.06.2019