ПРОЕКТ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Решением Совета директоров
АО "ННК-Хабаровскнефтепродукт"
Протокол №12 (306) от 19 мая 2017 г.

УТВЕРЖДЕН:

Решением Годового общего собрания
акционеров АО "ННК-Хабаровскнефтепродукт"
Протокол № 47 от 26 июня 2017 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
АО «ННК-Хабаровскнефтепродукт»

за 2016 год

И.о. Генерального директора
АО «ННК-Хабаровскнефтепродукт»

Дата "12" мая 2017 г.

подпись Д.В. Ростиславов

Главный бухгалтер
АО «ННК-Хабаровскнефтепродукт»

Дата "12" мая 2017 г.

подпись В.И. Смолякова

Содержание

1. Основные данные об Обществе. 4
2. Сведения о положении Общества в отрасли....4
3. Приоритетные направления деятельности Общества....5
Основными направлениями деятельности Общества являются: 5
4. Отчет Совета директоров акционерного Общества о результатах развития акционерного Общества по приоритетным направлениям его деятельности....5
План развития Общества на 2016 год был сформирован с учетом целевых показателей и нормативов, определенных Советом директоров Общества, с учетом внедренного эффективного управленческого учета и созданных условий для дальнейшего развития. 5
5. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении:.6
6. Перепективы развития акционерного Общества. 6
7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного Общества 7
8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного Общества 7
9. Перечень совершенных акционерным Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом акционерного Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного Общества, принявшего решение о ее одобрении....8
10. Перечень совершенных акционерным Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного Общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного Общества, принявшего решение о ее одобрении, а для каждой сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер которой (которых) составлял два или более процента балансовой стоимости активов акционерного Общества, - также с указанием основания (оснований), по которому (по которым) соответствующее лицо (соответствующие лица) признано (признаны) заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки, доли участия заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном капитале (доли принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) Общества и юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки. 8
11. Состав Совета директоров акционерного Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров акционерного Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров акционерного Общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного Общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций Общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные членами совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций Общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций Общества, являвшихся предметом сделки 9
12. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества, в том числе его краткие биографические данные, доля его участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих ему обыкновенных акций Общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа сделки по приобретению или

отчуждению акций Общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций Общества, являвшихся предметом сделки.....13
13. Основные положения политики акционерного Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления Общества (за исключением физического лица, занимавшего должность единоличного исполнительного органа управления Общества) с указанием размера всех видов вознаграждения, которые были выплачены Обществом в течение отчетного года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления Общества, компенсированных Обществом в течение отчетного года.....15
14. Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России 15
15. Иная информация, предусмотренная уставом Общества или иным внутренним документом Общества. 16

1. Основные данные об Обществе.

1.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:
Акционерное общество «ННК-Хабаровскнефтепродукт»

1.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:
АО «ННК-Хабаровскнефтепродукт»

1.3. Полное фирменное наименование Общества на английском языке:
Joint Stock Company «NNK – Khabarovsknefteproduct»

1.4. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке:
JSC «NNK – Khabarovsknefteproduct»
Место нахождения, почтовый адрес Общества, контактные телефоны и адрес электронной почты: **Российская Федерация, г. Хабаровск, ул. Мухина, д.22; 680030, г. Хабаровск, ул. Мухина, д. 22, тел.: + 7 4212 79-38-12, факс: +7 4212 79-38-34, e-mail: E-mail:nnk-khnp@ipc-oil.ru, адрес официального сайта: www.khnp.aoil.ru.**

1.5. Сведения о государственной регистрации: **Общество зарегистрировано Администрацией Кировского района г. Хабаровска, 23.05.1994, № 144-94 КР.**

1.6. Сведения о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года: **ОГРН 1022700910704, внесено в ЕГРЮЛ Инспекцией Министерства по налогам и сборам России по Центральному району г. Хабаровска, 23.07.2002.**

1.7. Основные цели создания Общества:
Основными целями создания Общества является:
- удовлетворение потребностей юридических лиц и владельцев индивидуальных транспортных средств в нефтепродуктах (топливо, масла и смазки) на территории Хабаровского края, Еврейской автономной области;
- получение прибыли, обеспечивающей устойчивое и эффективное экономическое благосостояние Общества;
- снижение технических и экологических рисков (вероятности аварийных ситуаций и/или негативного воздействия объектов Общества на окружающую среду);
- создание здоровых и безопасных условий труда и социальную защиту работников Общества.

1.8. Размер уставного капитала:
Уставный капитал Общества по состоянию на 31.12.2016 г. составляет 392 184 рубля 30 копеек (триста девяносто две тысячи сто восемьдесят четыре рубля тридцать копеек). Он составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами, в том числе из:
- 3 109 793 штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,1 руб. (каждая);
- 812 050 штук привилегированных именных акций номинальной стоимостью 0,1 руб. (каждая).

1.9. Вся информация, затрагивающая финансово-хозяйственную деятельность Общества, в соответствии с действующим законодательством публикуется на странице в сети Интернет: http://www.disclosure.ru/issuer/2700000105/.

2. Сведения о положении акционерного Общества в отрасли

Общество входит в число крупнейших (по объемам товарооборота, налоговых платежей и охвату сети) компаний Хабаровского края.

На 31.12.2016 г. Обществу принадлежит 97 АЗС (96 – в собственности, 1 АЗС в аренде; 94 – действующие; 3 – законсервированы) и 6 нефтебаз (в том числе 1 мини-терминал, 1 - деятельность приостановлена, 1- законсервирована). Регионы присутствия: Хабаровский край,

Еврейская Автономная область.

Основными преимуществами Общества являются разветвленная сеть АЗС и высокое качество нефтепродуктов, подтвержденное аккредитованной лабораторией. Анализ качества нефтепродуктов Общества проводится на всех ответственных этапах их перемещения от производителя к потребителю – при транспортировке, хранении, перекачках, сливе.

За 2016 год общий объем продаж Общества составил 382 тыс. тонн (по сравнению с прошлым годом снизился на 197,5 тыс. тонн).

От общего объема реализации нефтепродуктов на внутреннем рынке 55% было реализовано через сеть АЗС.

45% от общего объема продаж нефтепродуктов Общества на внутреннем рынке было реализовано мелким оптом на территории Хабаровского края и Еврейской автономной области.

Основными конкурентами Общества являются:

- на оптовом рынке нефтепродуктов – дочернее общество ПАО «НК «Роснефть» - ООО «РН-Востокнефтепродукт», ООО «Амурская нефтебаза»;
- на розничном рынке - ООО «РН-Востокнефтепродукт», ООО «Ресурснефть», ООО «Флагман» и индивидуальные предприниматели – владельцы АЗС.

3. Приоритетные направления деятельности акционерного Общества

Целью Общества является извлечение прибыли. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

- обеспечение нефтепродуктами юридических лиц и владельцев индивидуальных транспортных средств на территории края и других областей;
- оказание услуг производственного и непроизводственного характера юридическим и физическим лицам;
- продажа сопутствующих товаров через существующую сеть АЗС.

Основными направлениями деятельности Общества являются:

- продажа нефтепродуктов через сеть АЗС;
- оптовая продажа нефтепродуктов (крупный и мелкий опт);

4. Отчет Совета директоров акционерного Общества о результатах развития акционерного Общества по приоритетным направлениям его деятельности

План развития Общества на 2016 год был сформирован с учетом целевых показателей и нормативов, определенных Советом директоров Общества, с учетом внедренного эффективного управленческого учета и созданных условий для дальнейшего развития.

В 2016 году суммарный товарооборот Общества составил 15 813 700 тыс. руб., выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг – 13 403 131 тыс. руб.

Балансовая прибыль Общества составила 366 275 тыс. руб.

Чистая прибыль Общества составила сумму 276 857 тыс. руб.

За отчетный период показатель EBITDA составил 611 574 тыс. руб., рентабельность продаж по EBITDA – 4,6 %.

В нетопливной торговле получило дальнейшее развитие направление «фаст-фуд» и расширен ассортимент горячих напитков за счет установки современных кофе-автоматов.

В 2016 году были введены в эксплуатацию следующие объекты:

- Строительство АЗС на 1893 км федеральной трассы Амур п. Теплоозерск.
- Седьмой пусковой комплекс реконструкции Хабаровской нефтебазы (2-я очередь). Реконструкция инженерных сетей нефтебазы.
- Реконструкция ограждения Николаевской нефтебазы.

Введение указных объектов в эксплуатацию позволило увеличить объем продаж нефтепродуктов и выручку от реализации сопутствующих товаров, повысить качество учета нефтепродуктов и уровень антитеррористической защищенности объектов.

Проведены работы по замене оборудования на нефтебазах и АЗС Общества: приобретено лабораторное и торговое оборудование, установлена пожарная сигнализация и система пожаротушения на Хабаровской нефтебазе и АЗС Общества, произведен монтаж систем АПС в зданиях насосной светлых нефтепродуктов и операторной ТТО, установлены кондиционеры на АЗС Общества, выполнены мероприятия в рамках стратегии развития информационных технологий (ИТ) Общества.

Приобретены и введены в эксплуатацию 3 ед. автотранспорта для нужд Общества.

В 2016 году Обществом профинансированы затраты по капитальным вложениям всего на сумму 155,347 млн. руб. с учетом НДС:

- строительство и реконструкция АЗС – 20, 196 млн. руб.;
- реконструкция Хабаровской нефтебазы – 96, 930 млн. руб.;
- приобретение оборудования, требующего монтажа – 4,039 млн. руб.;
- приобретение оборудования, не требующего монтажа – 12,466 млн. руб.;
- приобретение автотранспорта – 21, 716 млн. руб.

5. Информация об объеме каждого из использованных акционерным Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении:

Объем энергетических ресурсов		
Вид энергетического ресурса	**в натуральном выражении**	**в денежном выражении, руб. (без НДС)**
Тепловая энергия	2 895,818 Гкал 5 292,302 тонн горячей воды	4 185 782,55
Электрическая энергия, кВт ч	6 084 003	23 788 473,98
Бензин автомобильный, топливо дизельное, топливо ТС-1, тн	1592,4	53 516 066,19

6. Перспективы развития акционерного Общества.

Обществом на 2017 год определены основные направления развития и показатели деятельности с учетом экономической ситуации в стране.

Основными целями развития Общества являются:

- Увеличение собственной доли на товарном рынке нефтепродуктов.
- Повышение ликвидности и финансовой устойчивости.
- Обеспечение прибыльности бизнеса.
- Оптимизация существующей сети АЗС, парка бензовозов.
- Расширение торговли не топливными товарами на автозаправочных станциях (магазины, киоски).
- Гибкое управление ценами и затратами, снижение затрат, рациональное использование всех видов ресурсов.
- Совершенствование всех производственных, управленческих бизнес-процессов.
- Соблюдение корпоративных стандартов обслуживания на АЗС.

- Проведение эффективной кадровой политики, направленной на рост профессионального уровня и интеллектуального потенциала персонала, повышение профессионализма сотрудников Общества.
- Совершенствование системы управления индивидуальной эффективностью персонала, поощрения, стимулирования персонала, основанной на эффективности труда.

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

Сведения об объявленных Обществом дивидендах по итогам работы за **2015 год**:
Размер объявленных (начисленных) дивидендов на одну привилегированную акцию: **0,1** руб.
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов: **общее собрание акционеров.**
Общая сумма дивидендов, начисленных на обыкновенные акции: 0 руб.
Общая сумма дивидендов, начисленных на привилегированные акции: **81 117,00** руб.
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по обыкновенным акциям: 0 руб.
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по привилегированным акциям: **78 526,7** руб.
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены Обществом не в полном объеме.
Причина невыплаты объявленных дивидендов: **отсутствие актуальных банковских реквизитов для перечисления дивидендов, игнорирование акционерами-физическими лицами дивидендов, перечисленных почтовым переводом.**

8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного Общества

Основными факторами риска для Общества являются:

- взрывопожароопасность производства;
- нестабильность цен на нефть и нефтепродукты на мировом и внутреннем рынках;
- ужесточение экологических требований;
- рост тарифов естественных монополий;
- физический и моральный износ нефтебазового хозяйства;
- 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;
- рост издержек, связанных с неблагоприятным изменением валютного курса и инфляцией;
- вероятность временного дефицита продукции, вызванного ремонтами на НПЗ либо транспортными проблемами;
- технические и экологические риски (вероятность аварийных ситуаций и/или негативного воздействия объектов Общества на окружающую среду);
- вероятность санкций со стороны антимонопольного ведомства.

Общество противодействует рискам в их контролируемой части, постоянно осуществляя комплекс управленческих, инвестиционных и технических мероприятий.

В частности, особое внимание уделяется достоверному планированию, качественному учету и анализу финансовых потоков и результатов деятельности, мониторингу изменений в законодательно-нормативной базе, повышению промышленной и экологической безопасности,

охране труда.

9. Перечень совершенных акционерным Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом акционерного Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного Общества, принявшего решение о ее одобрении

На Общество распространяются требования о раскрытии информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах. На основании п.70.3 Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» с учетом изменений, внесенных Указанием ЦБ РФ № 3899-У от 16.12.2015 г., информация в перечне раздела 9 Годового отчета не приводится.

С информацией указанного перечня можно ознакомиться в пунктах 2.3.3. и 8.1.5. ежеквартальных отчетов за I-IV кварталы 2016 года и сообщениях о существенных фактах «Совершение эмитентом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» на странице в сети Интернет по адресу: **http://www.disclosure.ru/issuer/2700000105/index.shtml**

10. Перечень совершенных акционерным Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного Общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного Общества, принявшего решение о ее одобрении, а для каждой сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер которой (которых) составлял два или более процента балансовой стоимости активов акционерного Общества, - также с указанием основания (оснований), по которому (по которым) соответствующее лицо (соответствующие лица) признано (признаны) заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки, доли участия заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном капитале (доли принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) Общества и юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки.

№ п/п	Стороны сделки	Предмет сделки. Существенные условия	Заинтересованное лицо (лица)	Основание (основания) признания лица (лиц) заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки	Сумма сделки с НДС (руб.)	Размер сделки в % от балансовой стоимости активов	Орган управления, одобривший сделку, № и дата протокола
1.	АО «ННК-Приморнефтепродукт» - Поставщик, АО «ННК-Хабаровскнефтепродукт» - Покупатель	Поставка материально-технических ресурсов: узел коммерческого учета нефтепродуктов при сливе из ЖД цистерн производительностью 320 м3/ч в	Акционер Общества - АО «ННК-Актив»	Аффилированное лицо АО «ННК-Актив» - АО «ННК-Приморнефтепродукт» является стороной по сделке	21 641 200 рублей	менее 2 %	Одобрена решением Совета директоров (Протокол № 3 (297) от 28.11.2016)
2	АО «ННК» - Покупатель, АО «ННК-Хабаровскнеф	Сделка, связанная с отчуждением размещенных	Акционер Общества - АО «ННК - Актив»	Аффилированное лицо АО «ННК-Актив» - АО «ННК» является стороной	461 600 рублей	менее 2 %	Одобрена решением Совета

	тепродукт» - Продавец	акций Общества, находящихся в распоряжении Общества (продажа казначейских акций Общества)		по сделке			директоров (Протокол № 2 (296) от 21.10.2016)
3.	Банк ВТБ (ПАО) – Кредитор, АО «ННК-Хабаровскнефтепродукт» - Поручитель, АО «ННК» - Заемщик	Дополнительное соглашение №2 к Договору поручительства №79-1006/17/1224-14-П/1209 от 19.12.2014 по Соглашению о кредитовании заключенному между Заемщиком и Банком	Акционер Общества - АО «ННК-Актив»	Аффилированное лицо АО «ННК-Актив» - АО «ННК» является стороной (выгодоприобретателем) по сделке	14 000 000 000 рублей	более 100%	Одобрена решением ВОСА (Протокол № 45 от 11.10.2016)

11. Состав Совета директоров акционерного Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров акционерного Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров акционерного Общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного Общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций Общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные членами совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций Общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций Общества, являвшихся предметом сделки

С 01 января 2016 г. по 11 февраля 2016 года, действовал Совет директоров, избранный 08 декабря 2015 г. внеочередным общим собранием акционеров Общества (протокол № 41 от 10.12.2015 г.) в составе:

Фамилия, имя, отчество	Год рождения	Образование	Место работы	Примечание
1. Аккерман Александр Иосифович	1971	Высшее профессиональное, Московский автомеханический институт	Сведения о месте работы отсутствуют.	
2. Бондаренко Виктория Валерьевна	1964	Высшее профессиональное, Московский инженерно - физический институт	Директор департамента экономики и финансов АО «Независимая нефтегазовая компания»	

3. Евдокимов Сергей Анатольевич	1962	Высшее профессиональное, Московский финансовый институт	Начальник управления административно-хозяйственного обеспечения АО «Независимая нефтегазовая компания»	
4. Подзоров Юрий Петрович- Председатель СД с 17.12.2015* по 11.02.2016	1954	Высшее образование, окончил, Московский геологоразведочный институт им. Серго Орджоникидзе	Советник Президента, Начальник управления морских проектов, сооружений и технологий АО «Независимая нефтегазовая компания»	Протокол СД №1(277) от 21.12.2015
5. Ревков Сергей Николаевич	1966	Высшее образование, Тольяттинское высшее строительно-командное училище	Сведения о месте работы отсутствуют.	
6. Селифанов Сергей Владимирович	1984	Высшее профессиональное, Московская государственная юридическая академия	Помощник Президента АО «Независимая нефтегазовая компания»	
7. Федоров Роман Александрович	1978	Высшее образование, Красноярский государственная академия цветных сплавов и золота	Начальник управления финансов АО «Независимая нефтегазовая компания»	

С 11 февраля 2016 года по 21 июня 2016 действовал Совет директоров Общества, избранный 11 февраля 2016 года на внеочередном общем собрании акционеров Общества (протокол № 42 от 15.02.2016 г.) в составе:

Фамилия, имя, отчество	**Год рождения**	**Образование**	**Место работы**	**Примечание**
1. Бондаренко Виктория Валерьевна	1964	Высшее профессиональное, Московский инженерно - физический институт	Директор департамента экономики и финансов АО «Независимая нефтегазовая компания»	
2. Васюков Вячеслав Евгеньевич	1972	Высшее профессиональное, Негосударственное образовательное учреждение московский экономический институт	Сведения о месте работы отсутствуют.	

3. Подзоров Юрий Петрович	1954	Высшее образование, Московский геологоразведочный институт им. Серго Орджоникидзе	Советник Президента, Начальник управления морских проектов, сооружений и технологий АО «Независимая нефтегазовая компания»	
4. Селифанов Сергей Владимирович	1984	Высшее профессиональное, Московская государственная юридическая академия	Помощник Президента АО «Независимая нефтегазовая компания»	
5. Стрельченко Алексей Валентинович- Председатель СД с 16.02.2016 по 21.06.2016	1970	Высшее профессиональное, Государственная академия нефти и газа им. И.М. Губкина	Вице-президент по трейдингу и логистике АО «Независимая нефтегазовая компания»	*Протокол СД № 1(280) от 17.02.2016
6. Федоров Роман Александрович	1978	Высшее образование, Красноярская государственная академия цветных сплавов и золота	Начальник управления финансов АО «Независимая нефтегазовая компания»	
7. Чириков Андрей Владимирович	1976	Высшее профессиональное, Тюменский юридический институт	Помощник президента АО «Независимая нефтегазовая компания»	

С 21 июня 2016 года по 18 октября 2016 г. действовал Совет директоров Общества, избранный 21 июня 2016 года на годовом общем собрании акционеров (протокол № 44 от 24.06.2016 г.) в составе:

Фамилия, имя, отчество	**Год рождения**	**Образование**	**Место работы**	**Примечание**
1.Бондаренко Виктория Валерьевна	1964	Высшее профессиональное, Московский инженерно - физический институт	Директор департамента экономики и финансов АО «Независимая нефтегазовая компания»	
2.Золотарев Николай Валентинович- Председатель СД с 25.07.2016* по 18.10 2016	1975	Высшее профессиональное, Государственная академия управления им. Серго Орджоникидзе	Директор Департамента оптовой реализации нефтепродуктов АО «Независимая нефтегазовая компания»	*Протокол СД № 1 (290) от 26.07.2016

3.Подзоров Юрий Петрович	1954	Высшее образование, Московский геологоразведочный институт им. Серго Орджоникидзе	Советник Президента АО «Независимая нефтегазовая компания»	
4.Селифанов Сергей Владимирович	1984	Высшее профессиональное, окончил в 1987 Московскую государственную юридическую академию	Помощник Президента АО «Независимая нефтегазовая компания»	
5.Стрельченко Алексей Валентинович	1970	Высшее профессиональное, Государственная академия нефти и газа им. И.М. Губкина	С 25.06.2016 сведения о месте работы отсутствуют.	
6.Федоров Роман Александрович	1978	Высшее образование, Красноярская государственная академия цветных сплавов и золота	Начальник управления финансов АО «Независимая нефтегазовая компания»	
7.Чириков Андрей Владимирович	1976	Высшее профессиональное, Тюменский юридический институт	Помощник президента АО «Независимая нефтегазовая компания»	

С 18 октября 2016 года по настоящее время действует Совет директоров Общества, избранный 18 октября 2016 года на внеочередном общем собрании акционеров (протокол № 46 от 19.10.2016 г.) в составе:

Фамилия, имя, отчество	**Год рождения**	**Образование**	**Место работы**	**Примечание**
1.Бондаренко Виктория Валерьевна	1964	Высшее профессиональное, Московский инженерно - физический институт	Директор департамента экономики и финансов АО «Независимая нефтегазовая компания»	
2.Золотарев Николай Валентинович	1975	Высшее профессиональное, Государственная академия управления им. Серго Орджоникидзе	Директор Департамента оптовой реализации нефтепродуктов АО «Независимая нефтегазовая компания»	

3.Подзоров Юрий Петрович	1954	Высшее образование, Московский геологоразведочный институт им. Серго Орджоникидзе	Советник Президента АО «Независимая нефтегазовая компания»	
4.Ростиславов Дмитрий Вячеславович - Председатель СД с 19.10.2016 * по 25.04.2017	1976	Высшее профессиональное, Тульский государственный университет	Директор Департамента розничной реализации нефтепродуктов АО «Независимая нефтегазовая компания»	*Протокол СД №1(295) от 20.10.2016
5.Селифанов Сергей Владимирович	1984	Высшее профессиональное, Московская государственная юридическая академия	Помощник Президента АО «Независимая нефтегазовая компания»	
6.Федоров Роман Александрович	1978	Высшее образование. Красноярская государственная академия цветных сплавов и золота	Начальник управления корпоративных финансов АО «Независимая нефтегазовая компания»	
7.Чириков Андрей Владимирович	1976	Высшее профессиональное, Тюменский юридический институт	Помощник президента АО «Независимая нефтегазовая компания»	

Доля участия членов Совета директоров в уставном капитале Общества/доля принадлежащих им обыкновенных акций Общества за отчетный период: ***не имеют***

Сведения о совершении членами Совета директоров сделок по приобретению или отчуждению акций Общества за отчетный период: ***не совершались.***

12. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества, в том числе его краткие биографические данные, доля его участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих ему обыкновенных акций Общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций Общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций Общества, являвшихся предметом сделки

С 01.01.2016 по 08.02.2016 полномочия единоличного исполнительного органа (Генерального директора) осуществлял Харитонов Олег Петрович, избранный на эту должность с 25.11.2014 (Протокол Совета директоров № 7 (249) от 24.11.2014).

Генеральный директор: Харитонов Олег Петрович
Год рождения: *1977*

Образование: ***высшее***

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.11.2007	16.03.2009	ОАО "Севернефтегазпром"	Начальник Управления экономики и планирования
27.04.2010	11.10.2010	ООО "Газпром инвест Восток"	Начальник отдела казначейства Финансово-экономического управления
20.10.2010.	01.10.2013	ООО "Нефть-Актив"	Заместитель директора Дирекции корпоративных финансов
02.10.2013	29.08.2014	ОАО "ННК"	Менеджер проекта Департамента развития бизнеса
01.09.2014	13.11.2014	ООО "Апсны-Групп"	Генеральный директор
17.11.2014	24.11.2014	АО "ННК-Хабаровскнефтепродукт"	Первый заместитель генерального директора
25.11.2014	08.02.2016	АО "ННК-Хабаровскнефтепродукт"	Генеральный директор

Доля участия в уставном капитале Общества/доля принадлежащих обыкновенных акций Общества за отчетный период: ***не имеет***

Сведения о совершении сделок по приобретению или отчуждению акций Общества за отчетный период: ***не совершались.***

По решению Совета директоров Общества, протокол № 3 (279) от 08.02.2016 г. полномочия Харитонова Олега Петровича в должности Генерального директора АО «ННК - Хабаровскнефтепродукт» прекращены досрочно «08» февраля 2016 года.

Исполняющим обязанности Генерального директора АО «ННК - Хабаровскнефтепродукт» с «09» февраля 2016 года сроком на 1 (Один) год избран Рощук Георгий Евгеньевич.

Исполняющий обязанности Генерального директора: Рощук Георгий Евгеньевич
Год рождения: ***1975***
Образование: ***высшее***

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.04.2010	31.10.2014	ООО "Петростар"	Заместитель коммерческого директора, коммерческий директор
02.12.2014	02.02.2015	ООО "Петростар-СМ"	Генеральный директор
03.02.2015	08.02.2016	ООО "ТЗК-АЭРО"	Первый заместитель генерального директора
09.02.2016	25.04.2017	АО "ННК-Хабаровскнефтепродукт"	Исполняющий обязанности Генерального директора

Доля участия в уставном капитале Общества/доля принадлежащих обыкновенных акций Общества за отчетный период: ***не имеет***

Сведения о совершении сделок по приобретению или отчуждению акций Общества за отчетный период: ***не совершались.***

По решению Совета директоров Общества, протокол № 11 (305) от 25.04.2017 г. полномочия Рощука Георгия Евгеньевича в должности Исполняющего обязанности Генерального директора АО «ННК - Хабаровскнефтепродукт» прекращены досрочно «25» апреля 2017 года.

Исполняющим обязанности Генерального директора АО «ННК - Хабаровскнефтепродукт» с «26» апреля 2017 года сроком на 3 (Три) месяца избран Ростиславов Дмитрий Вячеславович.

13. Основные положения политики акционерного Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления Общества (за исключением физического лица, занимавшего должность единоличного исполнительного органа управления Общества) с указанием размера всех видов вознаграждения, которые были выплачены Обществом в течение отчетного года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления Общества, компенсированных Обществом в течение отчетного года.

Вознаграждение членам Совета директоров Общества за период исполнения ими своих обязанностей не выплачивалось, компенсационные выплаты, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров, не производились.

14. Сведения о соблюдении акционерным Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России

Общество соблюдает все принципы и рекомендации в области корпоративного управления и следует базовым принципам Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России на основании действующего законодательства Российской Федерации, а также устава Общества и внутренних документов Общества.

Акционеры Общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции.

Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе. Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами.

Практика корпоративного поведения в Обществе обеспечивает равное отношение ко всем акционерам, не зависимо от количества принадлежащих им акций. Все акционеры Общества имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

Акционеры имеют равные возможности для доступа к информации, а также имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении Общества, результатах его деятельности, об управлении Обществом, о крупных акционерах Общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность. В Обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

Практика корпоративного поведения Общества учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников Общества, и поощряет активное сотрудничество Общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов Общества, стоимости акций и иных ценных бумаг Общества, создания новых рабочих мест.

Для обеспечения эффективной деятельности Общества Генеральный директор Общества

учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов, государства и муниципальных образований, на территории которых находится Общество. Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников Общества в эффективной работе Общества.

Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества для защиты прав и законных интересов акционеров Общества.

15. Иная информация, предусмотренная Уставом акционерного Общества или иным внутренним документом Общества.

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности Общества, Уставом Общества и иными внутренними документами Общества не предусмотрена.