|  |  |
| --- | --- |
| ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:Решением Совета директоров АО «ННК-Хабаровский НПЗ» протокол № 48 (482) от 18.05.2016 г. | УТВЕРЖДЕН:Решением Годового общего собрания акционеров АО «ННК-Хабаровский НПЗ» протокол № 54 от 24 июня 2016 г. |

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

**«ННК – ХАБАРОВСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД»**

**за 2015 год**

Генеральный директор

АО «ННК – Хабаровский НПЗ» С.Н. Скуридин

Дата «\_\_\_\_» мая 2016 года

Главный бухгалтер

АО «ННК – Хабаровский НПЗ» Н.С. Степанова

Дата «\_\_\_\_» мая 2016 года

**СОДЕРЖАНИЕ**

[1.Основные данные об Обществе.](#_Toc284340400) 3

[2.Сведения о положении Общества в отрасли](#_Toc284340403) 3

[3.Приоритетные направления деятельности Общества](#_Toc284340404) 4

[4.Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности](#_Toc284340407) 4

[5.Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении](#_Toc284340414) 5

[6.Перспективы развития Общества.](#_Toc284340415) 5

[7.Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества](#_Toc284340416) 5

[8.Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества](#_Toc284340417) 5

[9.Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных Обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении](#_Toc284340418) 8

[10.Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных Обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления Общества предусмотрена главой XI ФЗ «Об акционерных Обществах», с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), основания (оснований) признания лица (лиц) заинтересованным (заинтересованными) в ее совершении, существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении](#_Toc284340419) 8

[11.Состав совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров Общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций Общества](#_Toc284340420) 10

[12.Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества, в том числе краткие биографические данные, доля участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих ему обыкновенных акций Общества](#_Toc284340421) 13

[13.Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного Общества (за исключением физического лица, занимавшего должность единоличного исполнительного органа управления Общества) с указанием размера всех видов вознаграждения, которые были выплачены обществом в течение отчетного года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления Общества, компенсированных обществом в течение отчетного года](#_Toc284340426) 14

[14.Сведения о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России](#_Toc284340427) 14

[15.Иная информация, предусмотренная уставом или внутренним документом Общества.](#_Toc284340435) 15

**16.Сведения о состоянии чистых активов Общества…………………………………….......15**

1. **Основные данные об Обществе**

**1.1.Полное фирменное наименование Общества на русском языке:**

Акционерное общество «ННК - Хабаровский нефтеперерабатывающий завод».

**1.2.Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:**

АО «ННК - Хабаровский НПЗ».

**1.3.Полное фирменное наименование Общества на английском языке:**

Joint Stock Company NNK - Khabarovsk Oil Refinery.

**1.4.Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке:**

JSC NNK - Khabarovsk Oil Refinery.

**1.5.Место нахождения, почтовый адрес, контактные телефоны и адрес электронной почты:** Место нахождения: 680011, г. Хабаровск, ул. Металлистов, 17.

Почтовый адрес: 680011, г. Хабаровск, ул. Металлистов, 17.

Контактные телефоны: (4212) 79-58-48, 79-57-25.

Адрес электронной почты: Secretary@oil.khv.ru.

**1.6.Сведения о государственной регистрации:**

АО «ННК - Хабаровский НПЗ» зарегистрировано 27.09.1993г. постановлением № 429 Администрации Кировского района г. Хабаровска (свидетельство № 01588 серии КР).

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

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1022701129032.

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ: 14.10.2002 г., запись внесена Инспекцией Министерства по налогам и сборам России по Кировскому району г. Хабаровска.

**1.8.Основные цели создания Общества:**

Основной целью создания Общества является извлечение прибыли.

**1.9.Размер уставного капитала:**

Уставный капитал Общества составляет 833 109 (Восемьсот тридцать три тысячи сто девять) рублей.

**1.10.Вся информация, затрагивающая финансово-хозяйственную деятельность Общества, в соответствии с действующим законодательством публикуется на странице в сети Интернет**: <http://www.disclosure.ru/issuer/2722010040/index.shtml>.

1. **Сведения о положении Общества в отрасли.**

Объем переработки нефти АО «ННК-Хабаровский НПЗ» в 2015 году составил 4 238,8 тыс. тонн (95,2 % по отношению к 2014 году).

Производство бензина в 2015 году увеличилось до 838 218,119 тонн (103,9 % по отношению к 2014 году).

Производство дизельного топлива составило 805 457,571 тонн (110% по отношению к 2014 году).

Увеличение выработки бензинов и дизельного топлива произошло за счет ввода в эксплуатацию в 2014 году нового комплекса гидрогенизационных процессов.

Глубина переработки нефти в 2015 году составила 75% на обессоленную нефть.

 Безвозвратные потери нефти и нефтепродуктов составили 1,2 %.

# 3. Приоритетные направления деятельности Общества.

Переработка нефти для производства нефтяных топлив является основным видом деятельности Акционерного общества «ННК - Хабаровский нефтеперерабатывающий завод».

Приоритетные направления деятельности АО «ННК-Хабаровский НПЗ»:

* дальнейшее увеличение доли высокооктановых бензинов в общем объёме производства автомобильных бензинов;
* увеличение глубины переработки нефти с увеличением объёма производства дизельного и судового топлива;
* увеличение доли малосернистого дизельного топлива в общем объёме производства дизельного топлива за счёт более рационального использования возможностей технологической схемы и квалифицированного ведения технологического режима;
* обеспечение охраны труда;
* обеспечение экологической безопасности технологических процессов.

**4. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества**

**по приоритетным направлениям его деятельности.**

В 2015 году завершено подключение Общества к Трубопроводной Системе «Восточная Сибирь – Тихий океан» (ТС ВСТО).

Подключение к ТС ВСТО позволило повысить надежность поставки нефти, снизить транспортные расходы, установить новые возможности логистики по поставке сырья и получить дополнительные возможности для железной дороги по отгрузке нефтепродуктов.

Для решения проблемы, связанной с переходом на нефть ВСТО – снижения содержания сернистых в бензиновых фракциях, реконструирован блок гидроочистки установки каталитического риформинга.

Для обеспечения сырьем Комплекса гидрогенизационных процессов и увеличения глубины нефтепереработки нефти, завершено строительство вакуумного блока на битумной установке.

Реконструирована эстакада налива светлых для сокращения времени налива нефтепродуктов в вагоноцистерны.

В течение года выполнялись мероприятия по поддержанию достигнутых технико-экономических показателей, повышению энергоэффективности и по приведению производства в соответствие с требованиями действующих норм и правил.

**5. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом**

**в отчетном году видов энергетических ресурсов**

**в натуральном выражении и в денежном выражении.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Вид энергетического ресурса** | **Единица измерения** | **Объем потребления энергетического ресурса в натуральном выражении** | **Объем потребления энергетического ресурса в денежном выражении (без НДС),****тыс.руб.** |
| Электрическая энергия | тыс.квтч | 234 630 | 482 516,4 |
| Тепловая энергия (покупная) | Гкал | 613 | 1 332,5 |
| Газ природный | тыс.куб.м. | 110 651 | 591 428,6 |

**6. Перспективы развития Общества.**

Перспективы развития Общества в значительной мере связаны и будут определены в 2016 г. по результатам работы поставки нефти от трубопроводной системы «Восточная Сибирь-Тихий океан».

В планах развития планируются мероприятия по приведению действующего производства и резервуарных парков к требованиям ПБ, повышению эксплуатационной надежности и безопасности.

В 2016 году замена резервуаров: Р-5 и Р-6.

В 2016 году предусмотрено выполнение ПИР по замене остальных – требуемых замены резервуаров с выполнением СМР с 2016 по 2021 г.

Планируется строительство насосной для отгрузки темных нефтепродуктов.

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

Сведения о выплате в 2015 году объявленных Обществом дивидендах по итогам работы за 2014 год:

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов: **общее собрание акционеров.**

Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по обыкновенным акциям: **-** рублей.

Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по привилегированным акциям: 53 621,1 руб.

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

***8.1. Экономические факторы риска.***

Экономическая ситуация в стране, геополитическая обстановка, резкое повышение курса валют и иные экономические факторы, ведут к риску нанесения экономического ущерба предприятию.

В 2013-2015 гг. на заводе реализованы инвестиционные проекты по строительству комплекса гидрогенизационных процессов и подключению Хабаровского НПЗ к трубопроводной системе ВСТО, что позволило перейти на производство более качественных нефтепродуктов, повысить надежность поставок нефти с перспективой увеличения переработки нефти до 6,0 млн. тонн в год.

Для реализации данных проектов были привлечены существенные заемные средства в иностранной валюте.

Изменение макроэкономической ситуации и фискальной нагрузки нефтегазовой отрасли с 01.01.2015 г. повлекло резкое ухудшение экономических показателей и поставило предприятие в тяжелое финансовое положение, существенно затруднившее выполнение обязательств по возврату валютных займов и процентов по ним.

В такой ситуации вероятны сценарии сокращения объемов производства нефтепродуктов, а реализация программ по дальнейшей модернизации и увеличению мощностей по переработке нефти Хабаровского НПЗ становится затруднительной до изменения макроэкономических условий функционирования нефтеперерабатывающей отрасли и повышения уровня её доходности.

Вышеназванные риски негативно отразятся на экономических показателях предприятия, его ликвидности, платежеспособности и т.д.

# **8.2. Технические факторы риска.**

С целью снижения технических рисков на заводе в 2011-2015 гг. выполнялась программа по устранению нарушений обязательных требований промышленной безопасности согласно предписания центрального аппарата Ростехнадзора № 145 рп/п от 19.09.2011г.

В соответствии с предписанием Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №145-рп/П от 19 сентября 2011г. по состоянию на 01.01.2016 г. из 103 пунктов предписания выполнено 103 или 100 %.

В 2015 г. в полном объеме завершены работы по устранению следующих нарушений обязательных требований промышленной безопасности:

1.На установках ЭЛОУ-АТ, блоке риформинга установки каталитического риформинга, а также на установке №2 ЭЛОУ-АВТ внедрены технические средства обучения (компьютерные тренажеры) для приобретения и отработки практических навыков безопасного выполнения работ, предупреждения аварий и ликвидации их последствий.

2.В резервуарных парках хранения нефти и нефтепродуктов (резервуары Р-46,47,48,49,50,51,52) для контроля загазованности выполнены работы по монтажу средства автоматического, непрерывного газового контроля и анализа с сигнализацией, срабатывающей при достижении предельно допустимых величин и с выдачей сигнала в систему ПАЗ.

3.Резервуары Р-7,46,47,48,50,51,52,62,63,64,104,105,106,107,241,242,243,244 хранения ЛВЖ и ГЖ для освобождения их в аварийных случаях от горючих продуктов оснащены быстродействующей запорной арматурой с дистанционным управлением из мест, безопасных для нахождения персонала в аварийных условиях.

Кроме того, в 2015 году выполнены следующие основные мероприятия по обеспечению промышленной безопасности опасных производственных объектов завода:

1.Произведено разделение газоуловительной системы эстакады налива светлых нефтепродуктов, введена в работу вторая свеча рассеивания.

2.Произведена замена центробежного насоса для нагнетания ЛВЖ и ГЖ емкости СБ-1 с сальниковым уплотнением вала на насос с двухторцовым уплотнением.

 3.Пересмотрен и актуализирован ряд общезаводских инструкций, касающихся охраны труда и промышленной безопасности.

 4.ПКО завода выполнен проект площадок обслуживания задвижек на факельной установке.

 5.Для опасного производственного объекта 2 класса «Площадка цеха № 5» разработан план мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий.

 6.Разработана новая Декларация промышленной безопасности для опасных производственных объектов завода.

# **8.3. Экологические факторы риска.**

Экологические риски связаны с опасным производством, в результате которого возможны аварийные ситуации с экологическими последствиями, что может вызвать приостановку производства и снижение прибыли.

Ежегодное выполнение природоохранных мероприятий позволяет снижать экологические риски, за счет своевременной замены устаревшего оборудования и внедрения передовых технологий.

В целях страхования гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц и окружающей природной среде в результате аварии на опасном производственном объекте,
АО «ННК – Хабаровский НПЗ» ежегодно заключает соответствующий договор. В настоящий момент действует договор № 2 от 01.07.2015г. с Дополнительным соглашением №1 от 15.10.2015г. с ООО СК «ВТБ Страхование».

За 2015 год выполнены мероприятия, позволяющие снизить экологические риски:

- введен в эксплуатацию Комплекс гидрогенизационных процессов, который позволил производить продукцию высших экологических кондиций с содержанием серы не более 10 ppm, что позволило сократить более чем на 25 тысяч тонн в год выбросы диоксида серы в Дальневосточном регионе от использования продукции;

- выполнены работы по подключению завода к трубопроводной системе «Восточная Сибирь – Тихий океан», что позволило ликвидировать источники образования вредных выбросов в атмосферу при выполнении технологических операций по сливу нефти из железнодорожных цистерн.

Стоимость вложений с начала строительства - 6 960 108, 980 тыс. руб.

 Кроме того, получены документы, позволяющие осуществлять деятельность предприятия без нарушений в сфере природопользования:

1.Разработаны новые паспорта опасных отходов. Класс опасности отходов согласован с Департаментом Росприроднадзора по ДФО.

2.Получены 3 Разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух для «Нефтепровода ВСТО – АО «ННК-Хабаровский НПЗ».

3.Получен Документ об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение для объекта «Нефтепровод ВСТО – АО «ННК-Хабаровский НПЗ».

4.Заключен Договор водопользования на забор технической воды из р. Амур с Министерством природных ресурсов на период 2016-2020г.г.

5.Заключен договор на временные условия приема сточных вод в МУП г. Хабаровска «Водоканал».

По итогам работы за 2015год Министерством Природных ресурсов Хабаровского края направлено благодарственное письмо АО «ННК - Хабаровский НПЗ» за выполнение «Программы по улучшению экологического благополучия населения, связанное с инновационными технологиями в области охраны окружающей среды».

***8.4. Трудовые факторы риска.***

В районах Дальнего Востока в целом ощущается нехватка кадров, особенно квалифицированных. Возможен отток квалифицированных специалистов, старение персонала и, как следствие, нарушение преемственности замещения квалифицированных кадров.

Рынок труда Дальнего Востока характеризуется превышением спроса на рабочую силу над предложением, низким уровнем профессиональных знаний большинства соискателей и высокими зарплатными ожиданиями кандидатов, что значительно затрудняет процесс подбора сотрудников для работы на АО «ННК-Хабаровский НПЗ».

Специалисты АО «ННК-Хабаровский НПЗ» высоко ценятся на рынке труда, т.к. имеют все необходимые допуски к работам, необходимый уровень образования и практических навыков, а также ценный опыт работы на действующем высокотехнологичном производстве.

В Дальневосточном регионе развивается строительный бизнес, нефте- и газо- добыча, на Сахалине и в Приморском крае развивается строительство предприятий по переработке нефти и газа, появляются другие компании, где заработная плата и социальный пакет выше, чем по тем же профессиям и должностям АО «ННК-Хабаровский НПЗ».

Для снижения риска увольнения квалифицированных кадров в Обществе ведется работа по адаптации, обучению и карьерному развитию персонала, совершенствованию системы мотивации труда, улучшению условий труда, проводится региональный мониторинг уровня заработных плат.

Для реализации потенциала работающей молодежи создан Совет молодежи. Внедрены новые проекты: «Программа развития молодых специалистов» с целью привлечения и удержания молодых, имеющих высокий потенциал кадров, их планового обучения и развития; программа «Кадровый резерв».

Общество является участником и победителем различных Всероссийских конкурсов, а также соревнований среди других предприятий Хабаровского края. [По итогам краевого этапа всероссийского конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности" за 2015 год АО «ННК-Хабаровский НПЗ» в числе победителей и награждён дипломами по номинациям:](http://khab-npz.ru/komanda-%5C%C2%ABnpz-vgso%5C%C2%BB-pobedila-v-iii-rozyigryishe-kubka-mera-po-xokkeyu-s-myachom-na-valenkax.html)

[- "За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях производственной сферы",](http://khab-npz.ru/komanda-%5C%C2%ABnpz-vgso%5C%C2%BB-pobedila-v-iii-rozyigryishe-kubka-mera-po-xokkeyu-s-myachom-na-valenkax.html)

[- "За развитие кадрового потенциала в организациях производственной сферы",](http://khab-npz.ru/komanda-%5C%C2%ABnpz-vgso%5C%C2%BB-pobedila-v-iii-rozyigryishe-kubka-mera-po-xokkeyu-s-myachom-na-valenkax.html)

[-](http://khab-npz.ru/komanda-%5C%C2%ABnpz-vgso%5C%C2%BB-pobedila-v-iii-rozyigryishe-kubka-mera-po-xokkeyu-s-myachom-na-valenkax.html)["За формирование здорового образа жизни в организациях производственной сферы",](http://khab-npz.ru/komanda-%5C%C2%ABnpz-vgso%5C%C2%BB-pobedila-v-iii-rozyigryishe-kubka-mera-po-xokkeyu-s-myachom-na-valenkax.html)

[- "За развитие социального партнерства в организациях производственной сферы".](http://khab-npz.ru/komanda-%5C%C2%ABnpz-vgso%5C%C2%BB-pobedila-v-iii-rozyigryishe-kubka-mera-po-xokkeyu-s-myachom-na-valenkax.html)

**9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении.**

В отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, не совершалось.

**10. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления Общества предусмотрена главой XI ФЗ «Об акционерных обществах», с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), основания (оснований) признания лица (лиц) заинтересованным (заинтересованными) в ее совершении, существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Стороны сделки** | **Предмет сделки.****Существенные условия** | **Сумма сделки** **с НДС,****тыс. руб.** | **Размер сделки в****% от балансовой стоимости активов,****%** | **Орган управления, одобривший сделку,****№ и дата протокола** |
| 1. | АО «ННК-Хабаровский НПЗ» (Поручитель),ПАО Сбербанк России (Кредитор, Банк) | Договор поручительства № 528-1 от 04.12.2014г., согласно которого Поручитель отвечает перед Банком за исполнение АО «ННК» (Принципал) обязательств по Договору о предоставлении банковских гарантий № 528 от 20.10.2014г., заключенному между Банком и Принципалом. | 3 500 000 | 5,1 | Одобрена внеочередным общим собранием акционеров, протокол № 49 от 20.03.2015г. |
| 2. | АО «ННК-Хабаровский НПЗ» (Поручитель),ПАО Сбербанк России (Кредитор, Банк) | Договор поручительства № 70/8635/3705/417-01 от 20.02.2015г., согласно которого Поручитель отвечает перед Банком за исполнение ООО «ННК-Бункер» (Принципал) обязательств по Договору о предоставлении банковских гарантий № 70/8635/3705/417 от 23.01.2015г., заключенному между Банком и Принципалом. | 3 000 000 | 4,4 | Одобрена внеочередным общим собранием акционеров, протокол № 49 от 20.03.2015г. |
| 3. | АО «ННК-Хабаровский НПЗ» (Покупатель), АО «ННК-Хабаровскнефтепродукт» (Поставщик) | Поставка нефтепродуктов по Договору поставки нефтепродуктов № 1-89/8 от 29.03.2012г. с учетом Допсоглашения № ХНП-15896 от 31.12.2014 г.Срок исполнения: 31.12.2014 - 31.12.2015  | 13 847,7 | 0,02 | Одобрена Советом директоров Общества, протокол № 16 (450) от 24.02.2015г. |
| 4. | АО «ННК-Хабаровский НПЗ» (Предприятие), АО «ННК-Хабаровскнефтепродукт» (Абонент) | Отпуск воды технического качества из магистрального водоотвода технического назначения по Договору № ХНЗ-00022 от 01.04.2015г. | 19,5 | 0,00003 | Одобрена Советом директоров Общества, протокол № 20 (454) от 20.05.2015г. |
| 5. | АО «ННК-Хабаровский НПЗ» (Потребитель), АО «ННК-Энерго» (Поставщик) | Оказание услуг по поставке электрической энергии по Договору энергоснабжения № 13А от 12.12.2014г. с учетом Допсоглашения № 1 от 16.03.2015г.Срок исполнения: 01.04.2015 - 31.12.2015 | 530 601 | 0,8 | Одобрена Советом директоров Общества, протокол № 20 (454) от 20.05.2015г. |
| 6. | АО «ННК-Хабаровский НПЗ» (Оператор связи), АО «ННК-Энерго» (Абонент) | Оказание услуг местной телефонной связи по Договору № 139 от 01.02.2011г. с учетом Допсоглашения № 6 от 12.03.2015г. | 72 | 0,0001 | Одобрена Советом директоров Общества, протокол № 20 (454) от 20.05.2015г. |
| 7. | АО «ННК-Хабаровский НПЗ» (Заемщик), АО «ННК-Актив» (Займодавец) | Договор займа № ДЗ-38/НК/2012 от 03.10.2012г. с учетом Дополнительного соглашения № 5, согласно которого Займодавец передает Заемщику денежные средства. | 13 500 000 | 19,6 | Одобрена годовым общим собранием акционеров, протокол № 50 от 24.06.2015г. |
| 8. | АО «ННК-Хабаровский НПЗ» (Арендодатель), ООО «Дом культуры ОАО «Хабаровский нефтеперерабатывающий завод» (Арендатор) | Оказание услуг по сдаче в аренду сооружений и нежилых помещений по Договору № 214 от 01.03.2009г. с учетом Допсоглашения от 29.12.2012г., Допсоглашения № 1 от 30.12.2013г., Допсоглашения № 2 от 30.01.2015г. | 108,7 | 0,0002 | Одобрена Советом директоров Общества, протокол № 24 (458) от 03.07.2015г. |
| 9. | АО «ННК-Хабаровский НПЗ» (Продавец), АО «ННК-Актив» (Покупатель) | Купля-продажа ценных бумаг (акций) по Договору купли-продажи, согласно которого Продавец передает в собственность Покупателю ценные бумаги АО «ННК-Хабаровский НПЗ». | 425,4 | 0,001 | Одобрена Советом директоров Общества, протокол № 32 (466) от 12.10.2015г. |
| 10. | АО «ННК-Хабаровский НПЗ» (Покупатель), АО «ННК-Приморнефтепродукт» (Поставщик) | Поставка материально-технических ресурсов по Договору поставки. | 35 702 | 0,05 | Одобрена Советом директоров Общества, протокол № 34 (468) от 13.11.2015г. |

Лицом, являющимся в соответствии с законодательством Российской Федерации заинтересованным в совершении Обществом указанных сделок, является АО «ННК-Актив» - акционер, владеющий более 20% голосующих акций Общества.

Основания для признания заинтересованности в совершении сделок: АО «ННК-Актив» либо его аффилированные лица являются стороной или выгодоприобретателем по вышеуказанным сделкам.

**11. Состав совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров Общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций Общества.**

С 01 января 2015 года по 22 июня 2015 года Совет директоров функционировал в составе:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ф.И.О.**  | **Место работы** | **Занимаемая должность** |
| Макаш Ержан Николаевич - председатель Совета директоров | АО «ННК»  | Советник Группы советников Президента |
| Гукасян Карен Зинаворович - член Совета директоров | АО «ННК»  | Помощник Президента Группы помощников Президента Аппарата Президента  |
| Евдокимов Сергей Анатольевич - член Совета директоров | АО «ННК» | Начальник Управления делами |
| Лобачев Сергей Вячеславович - член Совета директоров | АО «ННК» | Директор Департамента экономики и финансов |
| Локотошс Олегс - член Совета директоров | АО «ННК» | Советник Группы советников Президента |

Члены Совета директоров не владеют акциями Общества.

С 23 июня 2015 года по 07 декабря 2015 года Совет директоров функционировал в составе:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ф.И.О.**  | **Место работы** | **Занимаемая должность** |
| Ревков Сергей Николаевич - председатель Совета директоров | АО «ННК» | Директор департамента по трейдингу и логистике, Вице-президент по трейдингу и логистике(до 16.11.2015 г.) |
| Бондаренко Виктория Валерьевна - член Совета директоров | АО «ННК»  | Директор Департамента финансов |
| Евдокимов Сергей Анатольевич - член Совета директоров | АО «ННК»  | Советник Группы советников Президента |
| Климов Игорь Алексеевич - член Совета директоров | АО «ННК»  | Директор Департамента нефтепереработки (до 16.09.2015 г.) |
| Морозов Кирилл Евгеньевич - член Совета директоров | АО «ННК»  | Заместитель Директора Департамента нефтепереработки (до 23.07.2015 г.) |

Члены Совета директоров не владеют акциями Общества.

С 08 декабря 2015 года по 10 февраля 2016 года Совет директоров функционировал в составе:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ф.И.О.**  | **Место работы** | **Занимаемая должность** |
| Ревков Сергей Николаевич -председатель Совета директоров | АО «ННК» | Директор департамента по трейдингу и логистике, Вице-президент по трейдингу и логистике (до 16.11.2015 г.) |
| Бондаренко Виктория Валерьевна - член Совета директоров | АО «ННК» | Директор Департамента финансов |
| Евдокимов Сергей Анатольевич - член Совета директоров | АО «ННК» | Советник Группы советников Президента |
| Селифанов Сергей Владимирович - член Совета директоров | АО «ННК» | Помощник Президента |
| Ходаковский Александр Сергеевич -член Совета директоров | АО «ННК» | Директор Департамента экономики и бизнес-планирования  |

Члены Совета директоров не владеют акциями Общества.

**12. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества, в том числе краткие биографические данные, доля участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих ему обыкновенных акций Общества.**

В период с 01.01.2015г. по 31.05.2015г. функции единоличного исполнительного органа Общества осуществлял Лемеха Виктор Геннадьевич.

Генеральный директор:Лемеха Виктор Геннадьевич

Год рождения: 1954

Образование: высшее, Дальневосточный государственный университет.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Период** | **Наименование организации** | **Должность** |
| **с** | **по** |  |  |
| 02.2010 | 06.2014 | Общество с ограниченной ответственностью «Нефтяная компания Альянс «УК» | Управляющий Открытого акционерного общества «Хабаровский нефтеперерабатывающий завод» |
| 06.2014 | 05.2015 | АО «ННК – Хабаровский НПЗ» | Генеральный директор |

Доли участия в уставном капитале Общества: не имеет.

Решением Совета директоров Общества от «29» мая 2015 года (протокол № 22 (456) от 29.05.2015 г.) полномочия Лемехи В.Г. в должности генерального директора Общества досрочно прекращены 31 мая 2015 года, генеральным директором Общества избран Скуридин Сергей Николаевич с «01» июня 2015 года сроком на 1 (Один) год.

Генеральный директор:Скуридин Сергей Николаевич

Год рождения: 1961

Образование: высшее, Московский институт нефтехимической и газовой промышленности.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Период** | **Наименование организации** | **Должность** |
| **с** | **по** |  |  |
| 03.2007 | 04.2012 | ЗАО «Северогсинтез» | Генеральный директор |
| 04.2012 | 08.2012 | Главный инженер |
| 08.2012 | 11.2013 | ООО «Управляющая компания «СоюзПромИнвест» | Управляющий генерального директора ЗАО «Геотекс»  |
| 11.2013 | 05.2015 | ЗАО «ННК-Саратовнефтегаздобыча» (впоследствии было преобразовано в ООО «ННК-Саратовнефтегаздобыча») | Генеральный директор |
| 06.2015 | по н. вр | АО "ННК - Хабаровский НПЗ" | Генеральный директор |

Доли участия в уставном капитале Общества: не имеет.

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

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.

Размер вознаграждении единоличного исполнительного органа (генеральный директор) Общества определяется договором, заключаемым Генеральным директором с Обществом. Условия договора утверждаются Советом директоров Общества. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

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

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

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 или иным внутренним документом Общества.

#

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

**16.Сведения о состоянии чистых активов Общества.**

В 2015 году Общество признало убыток 7 440 848 тыс. руб. (в 2014 году - убыток в сумме 18 187 188 тыс. руб.). Чистые активы Общества являются отрицательными и по состоянию на 31.12.2015 года составили (11 253 100) тыс. руб. (на 31.12.2014 - (3 810 802) тыс. руб., на 31.12.2013 - 14 348 865 тыс. руб.), при величине уставного капитала 833 тыс. руб. на указанные отчетные даты. Расчеты произведены на основании Бухгалтерской отчетности Общества, которая подготовлена на основании допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения или необходимость ликвидации, или существенного сокращения деятельности.

Основной причиной, в результате которой отрицательная стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, является наличие действующих обязательств Общества, выраженных в иностранной валюте, по причине роста курса валют.

При этом необходимо учесть, что:

• Общество исполняет свои текущие налоговые обязанности и обязанности перед внебюджетными фондами;

• Общество не имеет непогашенные в установленные сроки задолженности перед работниками по заработной плате;

• Общество исполняет в установленные сроки свои обязанности по погашению задолженностей перед контрагентами.

Несоответствие размера чистой прибыли Общества требованиям законодательства не носит неустранимого характера, и будет устранено в ходе дальнейшего осуществления Обществом его хозяйственной деятельности. Общество и его органы управления принимают меры по улучшению финансового состояния Общества, необходимые для увеличения его чистых активов.