ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Решением Совета директоров
АО «ННК-Хабаровский НПЗ»
протокол № 17 (517) от «26» мая 2017 г.

УТВЕРЖДЕН:

Решением Годового общего собрания
акционеров АО «ННК-Хабаровский НПЗ»
протокол № 59 от «05» мая 2017 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ННК – ХАБАРОВСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД»

за 2016 год

Генеральный директор
АО «ННК – Хабаровский НПЗ» С.Н. Скуридин
Дата «30» марта 2017 года

Главный бухгалтер
АО «ННК – Хабаровский НПЗ» Н.С. Степанова
Дата «30» марта 2017 года

СОДЕРЖАНИЕ

1.Основные данные об Обществе. 3
2.Сведения о положении Общества в отрасли 3
3.Приоритетные направления деятельности Общества 4
4.Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности 4
5.Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении 5
6.Перспективы развития Общества. 5
7.Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества 5
8.Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества 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 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 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 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 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 14
14.Сведения о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России 14
15.Иная информация, предусмотренная уставом или внутренним документом Общества. 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.

2. Сведения о положении Общества в отрасли.

Объем переработки нефти АО «ННК-Хабаровский НПЗ» в 2016 году составил 4 733,1 тыс. тонн (111,7 % по отношению к 2015 году).

Производство бензина в 2016 году увеличилось до 882 160,363 тонн (105,24 % по отношению к 2015 году).

Производство дизельного топлива в 2016 году увеличилось до 870 208,668 тонн (108% по отношению к 2015 году).

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

Глубина переработки нефти в 2016 году составила 96,76% на обессоленную нефть.

Безвозвратные потери нефти и нефтепродуктов составили 1,48 %.

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 2016 году для обеспечения сырьем необходимого качества Комплекса гидрогенизационных процессов и увеличения глубины переработки нефти, завершено строительство Блока подготовки сырья битумной установки II этап (Висбрекинг).

Завершено строительство резервуаров Р-5 и Р-6, что позволит увеличить объем и ассортимент нефтепродуктов.

Завершено строительство новой насосной для отгрузки темных нефтепродуктов и обвязка резервуарного парка (рез-ры №46, №47, №48, №49) новыми трубопроводами (Ду500), что позволит значительно увеличить скорость и объем отгружаемых темных нефтепродуктов, сократив время налива до 1,5-2,0 часов.

На эстакаде налива светлых нефтепродуктов смонтировано дополнительно 22 стояка налива, что позволило сократить время на формирование порожних цистерн под налив конкретного продукта, тем самым увеличилось количество подач. Фронт налива нефтепродуктов стал универсальным за счет одновременного налива различных нефтепродуктов в цистерны одного состава.

В течение года выполнялись мероприятия по поддержанию достигнутых технико-экономических показателей, повышению энергоэффективности, приведению производства в соответствие с требованиями действующих норм и правил, ведутся работы по оборудованию всех линий отгрузки нефтепродуктов коммерческими узлами учета.

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	253 592	525 858,2
Тепловая энергия (покупная)	Гкал	1 674	4 141,2
Газ природный	тыс.куб.м.	104 655	573 616,6

6. Перспективы развития Общества.

В 2017 г перспективы развития общества в значительной мере связаны с обеспечение переработке Восточно-Сибирской нефти и увеличением производительности до 5,0 млн. тонн в год по сырью.

В 2017 году планируется завершить замену резервуара Р-7 и начать строительство резервуаров Р-2 и Р-62.

Планируется выполнение проектно-изыскательских работ по замене резервуаров Р-64, Р-105, Р-106, Р-107, Р-46, Р-47, Р-48, Р-49, Р-51, Р-52 с выполнением строительно-монтажных работ с 2018 по 2022г.

Для обеспечения надежного энергоснабжения блока оборотного водоснабжения, очистных сооружений, водозабора, воздушной компрессорной, котельной, бойлерной, химводоподготовки, пожарной насосной планируется начать строительство Трансформаторной ПС ТП-11 с окончанием в 2018 году.

В связи с физическим износом планируется в котельной № 2 замена котлов ДКВР 20-13/250 (3 шт.) и деаэраторов (2 шт.) в период остановки котельной с 2017г. по 2019г.

Для снижения потерь углеводородов планируются монтаж понтона на резервуар Р-325, Р-326, Р-321, Р-322, Р-323, Р-324, Р-10, Р-105, Р-106 с 2017г. по 2018г..

Планируется выполнение проектно-изыскательских работ по переводу установки УПВ-22 на использование природного газа в качестве сырья. Это позволит производить пуск установки УПВ-22 во время остановки установки № 4 (отсутствия водородсодержащего газа установки каталитического риформинга). Данное мероприятие позволит увеличить выход светлых нефтепродуктов на комплексе гидропроцессов, поскольку нафта и СУГ установки гидрокрекинга, а также бутановая фракция установки АГФУ не будут вовлечены в процесс в качестве сырья УПВ. Стабильный состав сырья установки УПВ-22 обеспечит более стабильный режим работы установки.

Планируется выполнение проектно-изыскательских работ по замене 8-й, 9-й секций градирни по I системе БОВ с выполнением строительно-монтажных работ с 2018 году. Для обеспечения требуемого температурного режима работы градирен и восполнения производительности оборотной системы в условиях практически завершенной реконструкции технологических объектов завода.

Для организации производства бункерных топлив с вязкостью до 500 сСт за счет извлечения легких компонентов установки висбрекинга и их дальнейшей переработки планируется строительство резервуара (5 000 м3) и системы технологических трубопроводов с насосами.

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

Сведения о выплате в 2016 году объявленных Обществом дивидендах по итогам работы за 2015 год:

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

Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по обыкновенным акциям: 0,00 рублей.

Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по привилегированным акциям: 48 176,5 руб.

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

8.1. Отраслевые риски

Деятельность и перспективы развития эмитента на рынке подвержены следующим отраслевым рискам:

• резкие колебания цен на нефть, в том числе по причине изменения курса рубля по отношению к основным мировым валютам;

• возможный рост тарифов естественных монополий;

• возможный рост налоговой нагрузки.

Для минимизации рисков эмитент работает на следующих направлениях:

Эмитент не может влиять ни факторы, определяющие цены ни сырую нефть и нефтепродукты. В случае неблагоприятной ценовой конъюнктуры эмитент направит усилия на снижение текущих издержек, пересмотр инвестиционных проектов и сокращение капитальных вложений. Кроме того, негативное влияние ценового риска на финансовые результаты деятельности эмитента частично компенсируется в результате изменения курсов валют.

Эмитент учитывает негативное влияние изменения тарифов естественных монополий на транспортировку нефти и нефтепродуктов при планировании операционной деятельности эмитента на будущие периоды. В зависимости от степени влияния данного риска принимаются решения по изменению транспортных потоков.

8.2. Страновые и региональные риски

Российская Федерация: эмитент оценивает политическую и экономическую ситуацию в стране, как относительно стабильную и прогнозируемую.

Основная хозяйственная деятельность эмитента осуществляется на территории РФ в Дальневосточном федеральном округе. В этой связи региональные риски эмитента связаны с климатическими и социально-экономическими особенностями Дальневосточного региона.

На хозяйственную деятельность эмитента, прежде всего, могут оказать влияние ограниченная пропускная способность транспортной инфраструктуры Дальневосточного федерального округа РФ и, в первую очередь, железной дороги. В целях минимизации данного риска эмитент использует трубопроводный транспорт, проводит мероприятия по оптимизации графиков отгрузки железнодорожным транспортом.

8.3. Финансовые риски

Среди основных рисков, которым подвержено общество, необходимо выделять Финансовые риски, к которым относятся: валютный, процентный, а также риск ликвидности.

Валютный и процентный риски

Эмитент подвержен воздействию рисков, связанных с возможными потерями при неблагоприятных изменениях курса рубля по отношению к долларам США и евро, а также с изменениями процентных ставок.

Риск ликвидности

Риск, связанный с невозможностью для эмитента выполнить свои финансовые обязательства в определенный момент времени.

Проявление риска ликвидности является следствием реализации других рисков в деятельности эмитента, поэтому меры по управлению ценовым, валютным и процентным рисками также являются и мерами по управлению риском ликвидности.

Мероприятия:

В целях управления финансовыми рисками проводится:

Анализ финансового состояния контрагентов эмитента и соблюдение лимитной политики при совершении различных сделок с контрагентами.

Осуществляется постоянный мониторинг прогнозируемых и фактических денежных потоков и выполняется анализ графиков движения денежных средств по финансовым требованиям и обязательствам эмитента.

8.4. Правовые риски

Правовые риски, связанные с изменением валютного регулирования: правовые основы и принципы валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации установлены нормами Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле». По мнению эмитента, риски, связанные с изменениями валютного регулирования не окажут существенного влияния на эмитента.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства состоят в возможности изменения (повышения) налогового бремя на эмитента.

Эмитент не подвержен рискам, связанным с изменением привил таможенного контроля и пошлин.

Изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент:

при осуществлении коммерческой деятельности эмитент учитывает правоприменительную практику судов с целью оценки и прогнозирования возможных вариантов развития событий и минимизации рисков. Подходы, формируемые Конституционным Судом РФ, Верховным Судом РФ и окружными судами оказывают влияние на судебные споры с участием эмитента.

8.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

Риск потери деловой репутации может быть вызван внутренними и внешними риск-факторами, в т. ч.: несоблюдением эмитентом законодательства, учредительных и внутренних документов, обычаев делового оборота, принципов профессиональной этики; неисполнением эмитентом договорных обязательств перед контрагентами.

С целью минимизации риска реализует мероприятия, включая:

• обеспечение непрерывного контроля за соблюдением требований законодательства;

• контроль исполнения действующих соглашений, в т. ч. своевременное осуществление платежей;

• обеспечение контроля за достоверностью финансовой и нефинансовой отчетности.

8.6. Стратегический риск

Стратегический риск эмитентом не оценивался.

8.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Риск изменения требований технических регламентов и иных нормативных требований к выпускаемой продукции, что может привести к необходимости изменения технологии производства. Управление данным риском осуществляется путем отслеживания изменения нормативных требований к выпускаемой продукции и своевременной корректировки технологических процессов.

Технические факторы риска:

• возникновения инцидентов на технологических установках и иных производственных объектах, связанных, с высокой пожаровзрывоопасностью производства;

• отказы технологического оборудования;

• перебои в подаче электроэнергии, вызванные авариями или технологическими особенностями производства на линиях электропередач.

С целью минимизации риска эмитент:

• соблюдает требования промышленной и пожарной безопасности, своевременно проводит обучение и аттестацию персонала;

• своевременно устраняет требования Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору;

• осуществляет постоянный технический контроль за состоянием оборудования, своевременно проводит текущие и капитальные ремонты;

• осуществляет контроль за состоянием системы защиты и автоматики объектов электрического хозяйства, регулирование режимов электропотребления.

Экологические факторы риска:

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, эмитент ежегодно заключает соответствующий договор.

Особое внимание эмитента уделяется постоянному мониторингу окружающей среды с целью предотвращения ее загрязнения.

Трудовые факторы риска:

В районах Дальнего Востока в целом ощущается нехватка кадров, особенно квалифицированных.

Эмитентом ведется работа по адаптации, обучению и карьерному развитию персонала, совершенствованию системы мотивации труда, улучшению условий труда, проводится региональный мониторинг уровня заработных плат. Поддержка и реализация потенциала работающей молодежи, взаимодействие с учебными заведениями.

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.

Информация о сделках, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также сделках, 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, раскрыта в форме ежеквартальных отчетов за 2016 год (в разделе «Ежеквартальные отчеты АО «ННК-Хабаровский НПЗ») и сообщений о существенных фактах о совершении эмитентом или лицом, предоставившим обеспечение по облигациям эмитента, существенной сделки, с учетом сообщений об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей (если таковые имели место быть) (в разделе «Сообщения АО «ННК-Хабаровский НПЗ») на странице в сети Интернет, используемой Обществом для раскрытия информации, по адресу: http://www.disclosure.ru/issuer/2722010040/index.shtml

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.

Информация о сделках, 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, раскрыта в форме ежеквартальных отчетов за 2016 год (в разделе «Ежеквартальные отчеты АО «ННК-Хабаровский НПЗ») и сообщений о существенных фактах о совершении эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с учетом сообщений об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей (если таковые имели место быть) (в разделе «Сообщения АО «ННК-Хабаровский НПЗ») на странице в сети Интернет, используемой Обществом для раскрытия информации, по адресу: http://www.disclosure.ru/issuer/2722010040/index.shtml

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 2016 года по 10 февраля 2016 года Совет директоров функционировал в составе:

ФИО: Бондаренко Виктория Валерьевна

Год рождения: 1964

Образование: высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.06.2010	10.12.2010	ОАО «Холдинговая компания «Металлоинвест»	главный бухгалтер
15.05.2013	31.07.2014	ОАО «ННК»	финансовый директор, главный бухгалтер, заместитель директора департамента
01.08.2014	наст./время	АО «ННК»	заместитель директора департамента, директор департамента финансов

ФИО: Селифанов Сергей Владимирович

Год рождения: 1984

Образование: высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
15.10.2010	25.08.2013	ОАО «НК «Роснефть»	помощник Президента, главный специалист
01.08.2014	31.07.2014	ОАО «ННК»	помощник Президента
01.08.2014	наст./время	АО «ННК»	помощник Президента

ФИО: Ревков Сергей Николаевич

Год рождения: 1966

Образование: высшее, окончил Тольяттинское высшее военное строительное командное училище

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
02.07.2007	17.08.2014	ООО «НК Альянс» УК»	вице-президент по коммерческой работе, директор департамента
18.08.2014	16.11.2015	АО «ННК»	директор департамента, Вице-Президент по трейдингу и

			логистике
С 17.11.2015 сведения о месте работы отсутствуют.			

ФИО: Ходаковский Александр Сергеевич

Год рождения: 29.11.1980

Образование: высшее, окончил Российскую Экономическую Академию им. Г.В.Плеханова

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

Период		**Наименование организации**	**Должность**
с	**по**		
15.11.2010	08.10.2013	ООО «Юганскнефтегаз»	начальник Планово - бюджетного управления
14.10.2013	31.07.2014	ОАО «ННК»	Заместитель директора департамента
01.08.2014	наст/время	АО «ННК»	Начальник управления бизнес - планирования, управленческой отчетности и контроля эффективности деятельности Департамента экономики и финансов, Директор Департамента экономики и бизнес-планирования Блока экономики и финансов

ФИО: Евдокимов Сергей Анатольевич

Год рождения: 1962

Образование: высшее, окончил Московский финансовый институт

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

Период		**Наименование организации**	**Должность**
с	**по**		
28.12.2011	23.04.2013	ОАО «НК «Роснефть»	заместитель начальника Управления контроллинга
24.04.2013	05.08.2013	ООО «Нефтегазовая компания «ИТЕРА»	директор по общим вопросам
06.08.2013	31.07.2014	ОАО «ННК»	начальник Управления контроллинга Департамента финансов, казначейства и бухгалтерского учета, директор Департамента по общим вопросам
18.08.2014	29.12.2016	АО «ННК»	директор Департамента по общим вопросам, советник Группы советников Президента
С 01.01.2017 сведения о месте работы отсутствуют.			

11 февраля 2016 года на внеочередном общем собрании акционеров эмитента (Протокол № 52 от 11.02.2016) принято решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров эмитента и об избрании членов Совета директоров эмитента.

С 11 февраля 2016 года по 23 июня 2016 года Совет директоров функционировал в составе:

ФИО: Бондаренко Виктория Валерьевна

Год рождения: 1964

Образование: высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.06.2010	10.12.2010	ОАО «Холдинговая компания «Металлоинвест»	главный бухгалтер
15.05.2013	31.07.2014	ОАО «"ННК"»	финансовый директор, главный бухгалтер, заместитель директора департамента
01.08.2014	наст./время	АО «ННК»	заместитель директора департамента, директор департамента финансов

ФИО: Селифанов Сергей Владимирович

Год рождения: 1984

Образование: высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
15.10.2010	25.08.2013	ОАО «НК «Роснефть»	помощник Президента, главный специалист
01.08.2014	31.07.2014	ОАО «ННК»	помощник Президента
01.08.2014	наст./время	АО «ННК»	помощник Президента

ФИО: Стрельченко Алексей Валентинович

Год рождения: 1970

Образование: высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.06.2005	12.05.2006	Московское представительство Фернлист А.С., Норвегия	управляющий директор
15.05.2006	01.07.2007	Представительство фирмы Гленкор Интернешнл А.Г., Швейцария	менеджер по внешнеэкономической деятельности
10.10.2007	13.11.2015	ООО «ЛЛК -Интернешнл»	заместитель генерального

			директора по внешнеэкономической деятельности
17.11.2015	21.06.2016	АО «ННК»	Вице-президент по трейдингу и логистике
С 22.06.2016 сведения о месте работы отсутствуют.			

ФИО: Ходаковский Александр Сергеевич

Год рождения: 29.11.1980

Образование: высшее, окончил Российскую Экономическую Академию им. Г.В.Плеханова

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

Период		**Наименование организации**	**Должность**
с	**по**		
15.11.2010	08.10.2013	ООО «Юганскнефтегаз»	начальник Планово - бюджетного управления
14.10.2013	31.07.2014	ОАО «ННК»	Заместитель директора департамента
01.08.2014	наст./время	АО «ННК»	Начальник управления бизнес - планирования, управленческой отчетности и контроля эффективности деятельности Департамента экономики и финансов, Директор Департамента экономики и бизнес-планирования Блока экономики и финансов

ФИО: Чириков Андрей Владимирович

Год рождения: 1976

Образование: высшее

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

Период		**Наименование организации**	**Должность**
с	**по**		
09.12.2011	26.08.2012	ООО «Севернефть-Уренгой»	первый заместитель Генерального директора
27.08.2012	29.01.2014	ЗАО «Ванкорнефть»	Генеральный директор
03.09.2014	10.08.2015	ООО «ННК-Управление»	помощник Генерального директора, генеральный директор
11.08.2015	20.02.2017	АО «ННК-Актив» (основное место работы)	Генеральный директор
26.08.2014	17.02.2017	АО «ННК»	Помощник Президента
С 21.02.2017 сведения о месте работы отсутствуют.			

21 июня 2016 года на годовом общем собрании акционеров эмитента (Протокол № 54 от 24.06.2016) принято решение об избрании членов Совета директоров эмитента.

С 24 июня 2016 года по 31 декабря 2016 года Совет директоров функционировал в составе:

ФИО: Бондаренко Виктория Валерьевна

Год рождения: 1964

Образование: высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.06.2010	10.12.2010	ОАО «Холдинговая компания «Металлоинвест»	главный бухгалтер
15.05.2013	31.07.2014	ОАО «ННК»	финансовый директор, главный бухгалтер, заместитель директора департамента
01.08.2014	наст./время	АО «ННК»	заместитель директора департамента, директор департамента финансов

ФИО: Селифанов Сергей Владимирович

Год рождения: 1984

Образование: высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
15.10.2010	25.08.2013	ОАО «НК «Роснефть»	помощник Президента, главный специалист
01.08.2014	31.07.2014	ОАО «ННК»	помощник Президента
01.08.2014	наст./время	АО «ННК»	помощник Президента

ФИО: Карпеко Филипп Владимирович

Год рождения: 1973

Образование: высшее, окончил Российский государственный университет нефти и газа им.И.М.Губкина

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
05.07.2011	01.06.2013	Национальная акционерная компания Нафтагаз Украины	директор департамента международного сотрудничества
01.06.2013	01.07.2014	ООО ГазНефть-Сервис	директор департамента переработки

02.07.2014	19.01.2015	ООО ТД Нефтегаз	директор по переработки
01.09.2015	наст./время	АО «ННК»	заместитель директора, директор департамента нефтегазопереработки

ФИО: Ходаковский Александр Сергеевич

Год рождения: 29.11.1980

Образование: высшее, окончил Российскую Экономическую Академию им. Г.В.Плеханова

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

Период		**Наименование организации**	**Должность**
с	**по**		
15.11.2010	08.10.2013	ООО «Юганскнефтегаз»	начальник Планово - бюджетного управления
14.10.2013	31.07.2014	ОАО «ННК»	Заместитель директора департамента
01.08.2014	наст./время	АО «ННК»	Начальник управления бизнес - планирования, управленческой отчетности и контроля эффективности деятельности Департамента экономики и финансов, Директор Департамента экономики и бизнес-планирования Блока экономики и финансов

ФИО: Чириков Андрей Владимирович

Год рождения: 1976

Образование: высшее

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

Период		**Наименование организации**	**Должность**
с	**по**		
09.12.2011	26.08.2012	ООО «Севернефть-Уренгой»	первый заместитель Генерального директора
27.08.2012	29.01.2014	ЗАО «Ванкорнефть»	Генеральный директор
03.09.2014	10.08.2015	ООО «ННК-Управление»	помощник Генерального директора, генеральный директор
11.08.2015	20.02.2017	АО «ННК-Актив» (основное место работы)	Генеральный директор
26.08.2014	17.02.2017	АО «ННК»	Помощник Президента
С 21.02.2017 сведения о месте работы отсутствуют.			

Члены Совета директоров, не имеют доли участия в уставном капитале Общества.

В течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций членами Совета директоров, не совершались.

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.

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		
05.03.2007	12.04.2012	ЗАО «Североргсинтез»	Генеральный директор
13.04.2012	03.08.2012	ЗАО «Северогсинтез»	Главный инженер
07.08.2012	27.11.2013	ООО «Управляющая компания «СоюзПромИнвест»	Управляющий генерального директора ЗАО «Геотекс», ООО «Управляющая компания «СоюзПромИнвест»
28.11.2013	31.05.2015	ЗАО «ННК-Саратовнефтегаздобыча»	Генеральный директор
01.06.2015	наст/время	АО «ННК - Хабаровский НПЗ»	Генеральный директор; Заводоуправление, Руководство завода

Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа, доли участия в уставном капитале Общества не имеет.

В течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа, не совершались.

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.

Прошнуровано, пронумеровано и скреплено печатью 17 (семнадцать) **листов**
Генеральный директор
АО «ННК-Хабаровский НПЗ»

_____ **С.Н. Скуридин**

Главный бухгалтер
АО «ННК-Хабаровский НПЗ»

_____ **Н.С. Степанова**

Дата «30**»** марта **20**17**г.**