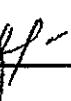


**УТВЕРЖДЕН:**  
Решением годового общего  
собрания акционеров  
АО «ННК-Приморнефтепродукт»  
23 июня 2016 года,  
протокол № 3 от 28.06.2016г.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  
**АО «ННК - Приморнефтепродукт»**  
**за 2015 год**

Генеральный директор  
АО «ННК-Приморнефтепродукт»  P.A. Мазаев

Главный бухгалтер  
АО «ННК-Приморнефтепродукт»  N.A. Литвинова



## СОДЕРЖАНИЕ

1. Основные данные об Обществе.....	3
2. Сведения о положении общества в отрасли .....	4
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.....	6
7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества .....	6
8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.....	6
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.....	7
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), 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 .....	13
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.....	14

## **1. Основные данные об Обществе**

- 1.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:  
**Акционерное общество «ННК – Приморнефтепродукт» (далее – Общество)**
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:  
**АО «ННК – Приморнефтепродукт»**
- 1.3. Полное фирменное наименование Общества на английском языке:  
**Joint stock company «NNK – Primornefteprodukt»**
- 1.4. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке:  
**JSC «NNK - Primornefteprodukt»**
- 1.5. Место нахождения, почтовый адрес, контактные телефоны и адрес электронной почты:  
место нахождения/почтовый адрес: г. 690091, Владивосток, ул. Фонтанная д. 55 ;  
контактные телефоны: 8(423)245-68-14; 240-31-69; адрес электронной почты:  
**pnp.knc@ipc-oil.ru**
- 1.6. Сведения о государственной регистрации: **Общество зарегистрировано 11.05.1994г.**  
**Управлением регистрации субъектов предпринимательской деятельности Администрации г. Владивостока Приморского края, регистрационный № 263 (свидетельство № 30808 серия ОАО).**
- 1.7. Сведения о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года: в ЕГРЮЛ внесена запись **03.11.2002** г. за основным государственным регистрационным номером **1022501287126** (свидетельство серия 25 № 003356486 выдано инспекцией Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Владивостока **03.11.2002г.**).
- 1.8. Основные цели создания Общества: **извлечение прибыли.**
- 1.9. Размер уставного капитала: уставный капитал Общества составляет **328 460,40** (Триста двадцать восемь тысяч четыреста шестьдесят) рублей **40** копеек и состоит из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами, в том числе из:  
**13 189 120** (Тринадцать миллионов сто восемьдесят девять тысяч сто двадцать) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,02 рубля;  
**3 233 900** (Три миллиона двести тридцать три тысячи девятьсот) штук привилегированных именных акций номинальной стоимостью 0,02 рубля.
- 1.10. Вся информация, затрагивающая финансово-хозяйственную деятельность Общества, в соответствии с действующим законодательством публикуется на странице в сети Интернет: <http://www.disclosure.ru>

## **2. Сведения о положении Общества в отрасли.**

По состоянию на 31.12.2015 г. в эксплуатации Общество находились 3 нефтебазы, топливный склад, минитерминал и 91 действующая автозаправочная станция. На розничном рынке Приморского края Общество занимает долю в 40% по объему реализации нефтепродуктов через АЗС.

Основными конкурентными преимуществами Общества являются: разветвленная сеть АЗС, репутация, постоянное наличие нефтепродуктов в розничном сегменте, а также высокое качество нефтепродуктов, подтвержденное аккредитованной лабораторией. Анализ качества нефтепродуктов проводится на всех ответственных этапах их перемещения от производителя к потребителю – при транспортировке, хранении, перекачках, сливе.

## **3. Приоритетные направления деятельности Общества.**

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

- розничная реализация нефтепродуктов;
- оптовая реализация нефтепродуктов;
- оказание услуг по перевалке и хранению нефтепродуктов.

Основные направления деятельности Общества представлены в следующей таблице:

Таблица 1

Товарооборот по основным видам деятельности в 2013-2015 годах (тыс.тн)

Показатели	2013 год	2014 год	2015 год
<b>Товарооборот, всего</b>	<b>2 912</b>	<b>2 780</b>	<b>2 933</b>
<b>1. Реализация н/п</b>	<b>428</b>	<b>437</b>	<b>514</b>
<i>в том числе:</i>			
Розница	235	270	286
мелкий опт	107	95	140
транзит	86	72	88
<b>2. Перевалка</b>	<b>2484</b>	<b>2343</b>	<b>2419</b>

Оказание услуг по доставке нефтепродуктов автотранспортом предприятия до потребителя, а также нетопливная торговля через магазины и киоски при АЗС является важными дополнительными видами деятельности, поддерживающими развитие приоритетных.

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

За отчетный период Совет директоров Общества провел 15 заседаний, на которых приняты следующие основные решения:

- о созыве годового и внеочередных общих собраний акционеров, решение вопросов, связанных с подготовкой к проведению собраний;
- об утверждении бизнес-плана АО «ННК-Приморнефтепродукт» на 2015 год;

- об одобрении сделок, требующих одобрения в соответствии с пп. 20, 21, 36, 34 п.14.2 устава Общества;
- об одобрении сделок, связанных с предоставлением Обществом во временное владение и пользование недвижимого имущества, в соответствии с пп. 33 п.14.2 устава Общества

### **Основные итоги деятельности Общества за 2015 год:**

1. Объем реализации нефтепродуктов составил 514 тыс. тонн, что на 18% больше реализации в предыдущем году. Перевалка составила 2419 тыс. тонн, что больше этого показателя в 2014 году на 3 %.
2. Выручка Общества в 2015 году составила 20,1 млрд. руб., прирост на 23 % обусловлен увеличением продаж нефтепродуктов в розницу на 16 тыс. тонн, так и ростом цен на нефтепродукты, увеличением продаж крупным и мелким оптом на 61 тыс. тонн, и ростом перевалки на 76 тыс. тонн.
3. Чистый валовой доход в 2015 году составил 2,3 млрд. руб., что ниже показателя 2014 года на 2,2%. Что обусловлено опережающим ростом покупной стоимости нефтепродуктов (+29%), по сравнению с ростом продажной цены (+23%).
4. Коммерческие издержки в 2015 году составили 1,8 млрд. руб. без учета ж/д тарифа и фрахта. В сравнении с 2014 годом издержки снизились на 5,4% или 0,1 млрд. руб. Снижение связано с проведением программы оптимизации затрат Общества. В 2015 году по программе оптимизации было передано в аренду 14 не эффективных АЗС, а так же приостановлена деятельность нефтеклада в г. Находка. Всего, в рамках программы оптимизации издержек Общества, было сокращено 186 человек.
5. По итогам работы за 12 месяцев 2015 года показатель EBITDA составил 625 млн. руб., что больше на 26 млн. руб. показателя предыдущего года. Основным положительным фактором, повлиявшими на рост EBITDA является рост розничных и оптовых продаж, и снижение издержек в 2015 году.
6. Чистая прибыль по итогам 2015 года составила 310 млн. руб. (прибыль 2014 года 313 млн. руб.).

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

В 2015 году Обществом были использованы следующие ресурсы в следующих физических и стоимостных объемах (таблица 2).

**Таблица 2  
Использование энергетических ресурсов Обществом в 2015 году**

№ п/п	Вид энергетического ресурса	Единица измере- ния	Объем потребле- ния энергетиче- ского ресурса в натуральном вы- ражении	Объем потребления энергетического ре- сурса в денежном вы- ражении (без НДС) (тыс.руб.)
1.	Электрическая энергия	тыс. кВт.ч	13 096	48 485
2.	Тепловая энергия	ГКал	311	408
3.	Газ природный (есте- ственный)	тыс.м3	0	0

4.	Бензин	тонн	64,4	2 289
5.	Дизельное топливо	тонн	661,4	22 384
6.	Мазут и прочие	тонн	7 029,8	98 548

## 6. Перспективы развития Общества.

Бизнес-планом Общества на 2016 год определены основные направления развития и показатели деятельности:

- выполнение основных ключевых показателей эффективности Общества;
- увеличение доли рынка розничных и оптовых продаж;
- увеличение эффективности розничного сегмента бизнеса;
- повышение производительности труда и квалификации персонала;
- выполнение мероприятий по сокращению затрат, в соответствии с антикризисным планом;
- выполнение программы капитальных вложений;
- повышение эффективности логистики;
- совершенствование производственных и управленческих бизнес-процессов;
- повышение стандартов обслуживания;
- соблюдение норм технической, промышленной и экологической безопасности при безаварийной работе.

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

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров АО «ННК-Приморнефтепродукт» (протокол № 3 от 29 июня 2015 года, дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества за 2014 год не выплачивались (не объявлялись).

За отчетный период по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям не выплачивались (не объявлялись).

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

Основными факторами, которые могут оказать значительное негативное влияние на деятельность Общества в 2016 году, являются:

- значительные изменения цен на нефть на внешнем и внутреннем рынках;
- изменения экспортных таможенных пошлин и акцизов на нефть и нефтепродукты;
- значительное повышение тарифов естественных монополий (ж/д, тепло- и электроэнергия);
- технические и экологические риски (аварийные ситуации или негативное воздействие на окружающую среду);
- введение новых требований к ценообразованию со стороны Федеральной антимонопольной службы, снижающих прибыль.

Вероятность наступления таких факторов оценивается как низкая, тем не менее, 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 и материальных потоков, инвестициям в объекты

природоохранной инфраструктуры и повышению промышленной и экологической безопасности.

**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.**

№ п/п	Стороны сделки	Предмет сделки. Существенные условия	Сумма сделки с НДС	Размер сделки в % от балансовой стоимости активов	Орган управления, одобравший сделку, № и дата протокола	
1.	АО «ННК-Приморнефтепродукт» «Альянс Ойл Компани Лтд.» (Alliance Oil Company Ltd.)	Совокупность взаимосвязанных сделок по изменению некоторых условий сделки (взаимосвязанных сделок) по представлению АО «ННК-Приморнефтепродукт» (далее - Общество) гарантии (поручительства) в качестве обеспечения исполнения обязательств «Альянс Ойл Компани Лтд.» (Alliance Oil Company Ltd.) (далее – «Эмитент») в рамках сделки (сделок) по привлечению Эмитентом финансирования, совершенной посредством выпуска и размещения Эмитентом на международных рынках капитала еврооблигаций (далее – «Еврооблигации») (далее – «Сделка по выпуску и размещению Еврооблигаций») Основные (существенные) условия сделки: Номинальная стоимость Еврооблигаций составляет до 350 млн. долларов США; Срок погашения Еврооблигаций - до «11» марта 2019 г.; Процентная ставка по выпуску Еврооблигаций не превысит 12% процентов годовых	до 350 млн. долларов США			Внеочередное общее собрание акционеров, протокол №1 от 03.03.2015г
2.	АО «ННК-Приморнефтепродукт»	Дополнительное соглашение № 1 к Договору поручительства № 79-1006/17/1222-14-П/1209 от			Внеочередное общее собрание ак-	

	ОАО «Банк Москвы»	19.12.2014 г. (далее – Договор), заключенному между АО «ННК-Приморнефтепродукт» (далее – Общество) и ОАО «Банк Москвы» (далее – Банк) в обеспечение исполнения ЗАО «Независимая нефтегазовая компания» (далее – Заемщик) обязательств по Соглашению о кредитовании № 79-1006/15/1209-14-КР от 22.09.2014 г. (далее – Соглашение), заключенному между Заемщиком и Банком, и кредитным договорам в рамках Соглашения			ционеров, протокол № 2 от 30.04.2015г.
--	-------------------	--	--	--	--

**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), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении.**

№ 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	Размер сделки в % от балансовой стоимости активов	Орган управления, одобравший сделку, № и дата протокола
1.	АО «ННК-Приморнефтепродукт» «Альянс Ойл Компани Лтд.» (Alliance Oil Company Ltd.)	Совокупность взаимосвязанных сделок по изменению некоторых условий сделки (взаимосвязанных сделок) по представлению АО «ННК-Приморнефтепродукт» (далее - Общество) гаран-	Акционерное общество «ННК-Актив»	Аффилированное лицо АО "ННК-Актив" – Альянс Ойл Компани Лтд. (Alliance Oil Company Ltd) является	до 350 млн. долларов США		Внеочередное общее собрание акционеров, протокол № 1 от 03.03.2015г

		<p>тии (поручительства) в качестве обеспечения исполнения обязательств «Альянс Ойл Компани Лтд.» (Alliance Oil Company Ltd.) (далее – «Эмитент») в рамках сделки (сделок) по привлечению</p> <p>Эмитентом финансирования, совершенной посредством выпуска и размещения Эмитентом на международных рынках капитала еврооблигаций (далее – «Еврооблигации») (далее – «Сделка по выпуску и размещению Еврооблигаций»)</p> <p>Основные (существенные) условия сделки:</p> <p>Номинальная стоимость Еврооблигаций составляет до 350 млн. долларов США;</p> <p>Срок погашения Еврооблигаций – до «11» марта 2019 г.;</p> <p>Процентная ставка по выпуску Еврооблигаций не превысит 12% процентов годовых</p>	выгодо-приобретателем		
2.	АО «ННК-Примор-нефтепро-дукт» ОАО «Банк	Дополнительное соглашение № 1 к Договору поручительства № 79-1006/17/1222-14-П/1209 от	Акционер-ное обще-ство «ННК-Актив»	аффилиро-ванное ли-цо АО "ННК-Актив" – ЗАО «Не-	Внеочеред-ное общее собрание акционе-ров, протоко-л № 2 от

	Москвы» 19.12.2014 г. (далее – Договор), заключенному между АО «ННК-Приморнефтепродукт» (далее – Общество) и ОАО «Банк Москвы» (далее – Банк) в обеспечение исполнения ЗАО «Независимая нефтегазовая компания» (далее – Заемщик) обязательств по Соглашению о кредитовании № 79-1006/15/1209-14-КР от 22.09.2014 г. (далее – Соглашение), заключенному между Заемщиком и Банком, и кредитным договорам в рамках Соглашения	зависимая нефтегазовая компания» является выгодоприобретателем			30.04.2015г.
--	--	--	--	--	--------------

**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.**

*Состав совета директоров Общества до 25.06.2015 г.*

№ п/п	ФИО, год рождения	Образование, специальность	Основное место работы	Кол-во акций Общества
1.	Гукасян Карен Зинаворович, 22.06.1968, г.р.	Образование высшее: в 1992 г. закончил Ереванский государственный университет, по специальности история; в 1999 г. закончил Современный гуманитарный институт, по специальности юриспруденция.	Руководитель аппарата президента ЗАО «ННК»	-

2.	Макаш Ержан Николаевич, 02.09.1960, г.р.	Образование высшее: в 1982г. закончил Омский государственный университет, по специальности Правоведение	Советник президента ЗАО «ННК»	-
3.	Локотош Олегс, 10.01.1970, г.р.	Образование высшее: в 1998г. закончил Московский государственный индустриальный университет, Международный коммерческий университет по специальности экономика	Советник президента ЗАО «ННК»	-
4.	Пилипенко Алексей Николаевич, 22.01.1975, г.р.	Образование высшее: в 1997г. закончил Московский Военный университет, по специальности юриспруденция	Заместитель начальника управления делами ЗАО «ННК»	-
5.	Федоров Роман Александрович, 15.08.1978, г.р.	Образование высшее: в 2002 г. закончил Красноярскую государственную академию цветных металлов и золота по специальности мировая экономика	Начальник управления корпоративных финансов Департамента экономики и финансов ЗАО «ННК»	-

*Состав Совета директоров Общества с 25.06.2015г. до 26.02.2016г.*

№ п/п	ФИО, год рождения	Образование, специальность	Основное место работы	Кол-во акций Общества
1.	Аkkerман Александр Иосифович, 29.09.1971 г.р.	Образование высшее: в 1993г. закончил Московский автомеханический институт по специальности инженер-электромеханик	Заместитель директора департамента трейдинга и логистики, директор департамента розничной реализации нефтепродуктов АО «ННК»	-
2.	Пилипенко Алексей Николаевич, 22.01.1975, г.р.	Образование высшее: в 1997г. закончил Московский Военный университет, по специальности юриспруденция	Заместитель начальника управления делами АО «ННК»	-
3.	Подзоров Юрий Петрович, 10.05.1954г.р.	Образование высшее: в 1980г. закончил Московский геологоразведочный институт им. С. Орджоникидзе по специальности геологическая съемка, поиски и разведка	Советник группы советников Президента АО «ННК»	-

		месторождений полезных ископаемых		
4.	Ревков Сергей Николаевич, 16.05.1966 г.р.	Образование высшее: в 1987г. закончил Тольяттинское высшее военное строительное командное училище	Вице-Президент по трейдингу и логистике АО «ННК»	-
5.	Федоров Роман Александрович, 15.08.1978, г.р.	Образование высшее: в 2002 г. закончил Красноярскую государственную академию цветных металлов и золота по специальности мировая экономика	Начальник управления финансов АО «ННК»	-

*Состав Совета директоров Общества с 26.02.2016г. по 23.06.2016г*

№ п/п	ФИО, год рождения	Образование, специальность	Основное место работы	Кол-во акций Общества
1.	Золотарев Николай Валентинович 09.05.1975 г.р.	Высшее профессиональное	Директор Департамента оптовой реализации нефтепродуктов Блока трейдинга и логистики АО «ННК»	-
2.	Подзоров Юрий Петрович, 10.05.1954г.р.	Образование высшее: в 1980г. закончил Московский геологоразведочный институт им. С.Орджоникидзе по специальности геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых	Советник группы советников Президента АО «ННК»	-
3.	Стрельченко Алексей Валентинович, 20.04.1970 г.р.	Образование высшее: - в 1993г. закончил Государственную академию нефти и газа им. И.М. Губкина по специальности геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых; - в 1994 г. прошел профессиональную переподготовку в Международном корпоративном университете им.Энрико Матея (Милан, Италия) по специальности мастер экономики энергетики и окружающей среды;	Вице-президент по трейдингу и логистике АО «ННК»	

		- в 2012 г. прошел профессиональную переподготовку в Технологическом университете Наньянг Республики Сингапур по специальности мастер делового администрирования (МВА)		
4.	Федоров Роман Александрович, 15.08.1978, г.р.	Образование высшее: в 2002 г. закончил Красноярскую государственную академию цветных металлов и золота по специальности мировая экономика	Начальник управления финансов АО «ННК»	
5.	Ходаковский Александр Сергеевич, 29.11.1980 г.р.	Образование высшее: - в 2002г. закончил Российскую Экономическая Академию им.Г.В.Плеханова по специальности финансы и кредит; - в 2004г. прошел профессиональную переподготовку в Международном институте менеджмента ЛИНК по специальности финансы и кредит	Директор Департамента экономики и бизнес-планирования Блока экономики и финансов АО «ННК»	

**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.**

С 08.07.2014 года по настоящее время функции единоличного исполнительного органа Общества осуществляют генеральный директор Мазаев Руслан Адымович.

Мазаев Р.А. родился 5 декабря 1971 года. Образование высшее. В 1992 году закончил Кировоградское высшее летное училище Гражданской авиации, по специальности инженер по управлению воздушным движением. В 2000 году закончил Академию государственной службы при Президенте РФ (г. Волгоград) по специальности финансы и кредит. В 2006 году закончил The Open University Business School (United Kingdom, Milton Keynes) по специальности Master of business administration. В 2012 году закончил Национальный исследовательский университет, Высшая Школа Экономики (г. Москва) по специальности Doctor of business administration.

В течение отчетного периода акциями Общества не владел.

**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 указа-**

**нием 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 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 внутренним документом Общества.**

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