УТВЕРЖДЕН:
Решением годового общего собрания
акционеров АО «ННК - Печоранефть»
протокол № б/н от «02» июня 2016 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Акционерного общества по геологии, поискам, разведке и добыче нефти и газа «ННК - Печоранефть» за 2015 год

Генеральный директор
АО «ННК - Печоранефть» И.Б. Табачников

Главный бухгалтер
АО «ННК - Печоранефть» С.Р. Касьянова

Дата «___» _____ 2016 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Основные данные об Обществе…….. стр.3
2. Сведения о положении Общества в отрасли …… ……стр.3
3. Приоритетные направления деятельности Общества ……...стр.5
4. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности……стр.5
5. Информация об объеме каждого из использованных акционерным Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении……стр.8
6. Перспективы развития Общества……...стр.8
7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества…...стр.8
8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества……стр.9
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……стр.9
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 ……...стр.11
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 ……стр.14
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……стр.15
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……..стр.16
14. Сведения (отчет) о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России……...стр.17
15. Иная информация, предусмотренная уставом или внутренним документом Общества. ….
……...стр.17

1. Основные данные об Обществе

1.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Акционерное общество по геологии, поискам, разведке и добыче нефти и газа «ННК-Печоранефть».**

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

1.3. Полное фирменное наименование Общества на английском языке: **Joint Stock Company «NNK - Pechoraneft».**

1.4. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: **JSC «NNK - Pechoraneft».**

1.5. Место нахождения, почтовый адрес, контактные телефоны и адрес электронной почты: 166000, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. им. В.И. Ленина, д. 23 А, кв. 17; почтовый адрес: 169710, РФ, Республика Коми, г. Усинск, ул. Мира, д. 6 а/я 311; 8 (82144) 29-3-50, 8 (82144) 29-1-50, reception@poil.usinsk.ru.

1.6. Сведения о государственной регистрации: 14 апреля 1994 года, номер свидетельства о государственной регистрации: 264, зарегистрировано Администрацией г. Печоры.

1.7. Сведения о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года: в соответствии с ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» Общество 06.08.2002 внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1021100873870. Регистрирующий орган – Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по г. Печоре.

1.8. Основные цели создания Общества: извлечение прибыли.

1.9. Размер уставного капитала Общества: 971 336,5 (девятьсот семьдесят одна тысяча триста тридцать шесть) рублей 50 копеек.

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.

Открытое акционерное общество по геологии, поискам, разведке и добыче нефти и газа «Печоранефть» (сокращенное наименование – ОАО «Печоранефть») было создано в 1994 году на базе Печорской нефтегазоразведочной экспедиции ГГП

«Ухтанефтегазгеология». Основные направления деятельности Общества – поиск, разведка месторождений, добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа.

На основании решения общего собрания акционеров от 15 сентября 2014 года ОАО «Печоранефть» было переименовано в АО «ННК - Печоранефть» (ГРН 2148383010125).

АО «ННК-Печоранефть» – агент и оператор по разработке Колвинского нефтяного месторождения и Западно-Осовейского участка недр, расположенного на территории Ненецкого автономного округа.

Общество владеет следующими лицензиями:

- Лицензия НРМ 00786 НП на геологическое изучение недр с целью поисков и оценки месторождений углеводородного сырья в пределах Надеждинского участка на территории Ненецкого автономного округа;

- Лицензия НРМ 00784 НП на геологическое изучение недр с целью поисков и оценки месторождений углеводородного сырья в пределах Факельного участка на территории Ненецкого автономного округа;

- Лицензия НРМ 00785 НП на геологическое изучение недр с целью поисков и оценки месторождений углеводородного сырья в пределах Нирейского участка на территории Ненецкого автономного округа;

- Лицензия НРМ 00787 НР на геологическое изучение, разведку и добычу углеводородного сырья в пределах Альфинского участка на территории Ненецкого автономного округа;

- Лицензия НРМ 00788 НР на разведку и добычу полезных ископаемых на территории Ненецкого автономного округа;

- Лицензия НРМ 00789 НР на геологическое изучение, разведку и добычу углеводородного сырья в пределах Северо-Харьягинского участка недр на территории Ненецкого автономного округа;

- Лицензия НРМ 00780 НЭ на добычу углеводородного сырья на Средне-Харьягинском нефтяном месторождении территории Ненецкого автономного округа;

- Лицензия НРМ 00781 НП на геологическое изучение недр с целью поисков и оценки месторождений углеводородного сырья в пределах Южно-Таброваяхинского участка на территории Ненецкого автономного округа;

- Лицензия НРМ 00782 НП на геологическое изучение недр с целью поисков и оценки месторождений углеводородного сырья в пределах Северо-Таброваяхинского участка на территории Ненецкого автономного округа;

- Лицензия НРМ 00783 НП на геологическое изучение недр с целью поисков и оценки месторождений углеводородного сырья в пределах Белугинского участка на территории Ненецкого автономного округа;

- Лицензия 83 № 00018 на сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание и размещение отходов I-IV классов безопасности;

- Лицензия ВП-00-012969 по эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов;

- Лицензия НРМ 80093 ТР на геологическое изучение, разведку и добычу ОПИ на Северо-Харьягинском участке для обустройства Северо-Харьягинского, Лекхарьягинского и Средне-Харьягинского нефтяных месторождений в Ненецком автономном округе.

Принципы работы Общества:

- максимальное использование отечественных ресурсов с учетом достижений мирового опыта добычи нефти, активное применение прогрессивных технологий бурения эксплуатационных скважин и добычи углеводородов;

- соответствие строгим стандартам промышленной безопасности и охраны окружающей среды;
- социальное партнерство с Ненецким автономным округом Архангельской области и городом Усинск Республики Коми.

В штате Общества состоят высококвалифицированные специалисты, имеющие большой опыт работы в нефтяной и газовой промышленности, в том числе и в Тимано-Печорской провинции.

Для выполнения научно-исследовательских, проектных и буровых работ привлекаются ООО НИПИ «ОНГМ», ООО «НИПИ нефти и газа УГТУ», ООО «ГЕОСТРОЙ», ООО «НГ-Энерго», ООО «СибНИИНП-инжиниринг», ФГУП «ВНИГРИ», ЗАО «Поморнефтегазгеофизика», ОАО «Нарьян-Марсейсморазведка», ООО «СЖЖ-ВОСТОК», ООО «Геонорд», ООО «СибирьСофтПроект», ООО «Проектное Тюменское бюро», ОАО «Ухтанефтегазгеология», ООО «Эриелл Нефтегазсервис», ООО «ЦС-Бурение», ООО «Буровая компания «Евразия».

3. Приоритетные направления деятельности Общества.

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

- добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа;
- производство нефтепродуктов;
- добыча природного газа и газового конденсата;
- производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства;
- разведочное бурение;
- геолого-разведочные, геофизические и геохимические работы в области изучения недр;
- транспортирование по трубопроводам нефти;
- транспортирование по трубопроводам нефтепродуктов;
- транспортирование по трубопроводам газа и продуктов его переработки.

Основными направлениями деятельности Общества являются:

- увеличение объемов добычи и реализации нефти;
- повышение доходности и рентабельности;
- работы в области производственной и экологической безопасности.

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

4.1. Добыча нефти.

За 2015 г. АО «ННК - Печоранефть» добыло 324,992 тыс. т. нефти.

В 2016 г. АО «ННК - Печоранефть» планирует добыть 325,009 тыс. т. нефти.

4.2. Реализация нефти.

За январь-декабрь 2015 г. реализовано на внутреннем и внешнем рынках 728,208 тыс.т. нефти.

4.3. Капитальное строительство.

В 2015 году завершена реализация инвестиционных проектов «Вахтовый жилой комплекс Лекхарьягинского м.р.» и «Строительство установки газоподготовки с

сероочисткой Лекхарьягинского н.м.». Капитальное освоение по двум проектам составило за 2015 год 163,166 млн. руб. Общее освоение капитальных вложений за 2015 год составило 166,572 млн. руб.

4.4. Персонал

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	2015 г. факт
1.	Среднесписочная численность	чел.	468
2.	Фонд оплаты труда без отчислений	тыс. руб.	558 157
3.	Среднемесячная зарплата 1 работника	руб.	99 387

4.5. Основные показатели производства

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2015 г. факт
1.	Добыча нефти	тыс. тонн	295 259,762
2.	Добыча газового конденсата	тонн	-
3.	Реализация нефти	тыс. тонн	727 367,660
4.	Реализация газового конденсата	тонн	-
5.	Чистая выручка	тыс. руб.	8 805 501
6.	Прибыль (убыток) от реализации	тыс. руб.	(954 440)

Выручка от реализации продукции и услуг без налогов и платежей составила 8 805 501 тыс. руб., в том числе:

- от реализации нефти 7 134 834 тыс. руб., в том числе: от реализации собственной нефти 3 186 239 тыс.руб., от реализации покупной нефти 3 948 595 тыс.руб.;

Суммарный результат от реализации продукции и услуг дал предприятию убыток в размере 954 440 тыс. руб.

Структура прибыли от реализации

№ п/п	Показатель	2015 г. факт
1.	Выручка от реализации продукции	12 955 811
2.	НДС	(1 044 298)
3.	Экспортная пошлина	(3 106 012)
4.	Выручка от реализации без налогов	8 805 501
5.	Себестоимость продаж	(9 759 941)
6.	Валовая прибыль	(954 440)
7.	Коммерческие расходы	(1 155 668)
8.	Управленческие расходы	(479 048)
9.	Прибыль (убыток) от продаж	(2 589 156)

4.6. Формирование результатов финансово-хозяйственной деятельности за отчетный период

№ п/п	Показатели	2015 г. факт
1.	Выручка	8 805 501
2.	Себестоимость продаж	(9 759 941)

3.	Валовая прибыль (убыток)	(954 440)
4.	Управленческие расходы	(479 048)
5.	Прибыль (убыток) от продаж	(2 589 156)
6.	Проценты к получению	125 087
7.	Проценты к уплате	(1 000 617)
8.	Прочие доходы	1 323 491
9.	Прочие расходы	91 737 7290
10.	Прибыль (убыток) до налогообложения	(3 878 923)
11.	Текущий налог на прибыль	-
12.	В т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	72 587
13.	Изменение отложенных налоговых обязательств	107 239
14.	Изменение отложенных налоговых активов	606 369
15.	Прочие платежи в бюджет	(18 914)
15.	Чистая прибыль (убыток)	(3 184 229)

С учетом прочих доходов и расходов получен убыток до налогообложения в размере 3 878 923 тыс. руб. После уплаты обязательных платежей из прибыли (налог на прибыль, штрафы, пени), с учетом изменения отложенных налоговых активов и обязательств, убыток составил 3 184 229 тыс. руб. Получение убытка по итогам деятельности за 2015 г. связано со снижением выручки (- 1 495 493 тыс. руб. относительно 2014 г.) и ростом внереализационных расходов:

- Снижение выручки обусловлено резким падением стоимости нефти (Юралс) на мировом рынке.
- В связи с закрытием обязательств по авансу в иностранной валюте, выручка в отчете о финансовых результатах занижена на 2 864 977 тыс. руб. (в соответствии с ПБУ закрытие аванса отражается в рублевом эквиваленте по курсу получения аванса).
- В связи с наличием у Общества обязательств по кредитам в иностранной валюте, и ростом курса доллара США начислена курсовая разница в размере 171 741 тыс. руб.

4.7. Инвестиционная политика

В 2015 г. капитальные вложения Общества составили 343 364 тыс. руб.

Структура капитальных вложений

№ п/п	Показатели	2015 г. факт (тыс.)
1.	Геофизические работы	13 433
2.	Геологические работы	117 836
2.	Производственное строительство	112 741
3.	Оборудование, не входящее в смету строек	99 354
4.	**ИТОГО**	**343 364**

Основную сумму капитальных вложений в 2015 г. составили затраты на геологоразведочные работы. Из них расходы по бурению скважин: скважина № 1021 (ЗБС) Средне - Харьягинского месторождения – 60 541 тыс. руб., скважина № 404 Лекхарьягинского месторождения – 56 992 тыс. руб.

4.8. Состояние чистых активов Общества

Стоимость чистых активов и уставного капитала ООО «ННК- Печоранефть» за завершенный финансовый год:

Показатели	Ед. изм.	на 31.12.2015 г.
Размер стоимости чистых активов	тыс. руб.	551 679
Размер уставного капитала	тыс. руб.	971

Размер чистых активов за 2015 г. уменьшился за счет полученного убытка в размере 3 184 239 тыс. руб. Убыток получен за счет снижения выручки и роста внереализационных расходов.

Чистая прибыль ООО «ННК - Печоранефть» за завершенный финансовый год:

Показатели	Ед. изм.	на 31.12.2015 г.
Размер чистой прибыли (убытка)	тыс. руб.	(3 184 229)
Размер нераспределенной прибыли (непокрытого убытка)	тыс. руб.	(3 549 447)

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
Электрическая энергия	тыс. кВт.ч/тыс. руб.	127 561	295 459
Тепловая энергия	ГКал/тыс.руб.	1 009	1 909
Газ попутный	тыс.м3/тыс.руб.	33 720	63 097
Бензин	тонн /тыс. руб.	6	189
Дизельное топливо	тонн /тыс. руб.	7 139	220 485

6. Перспективы развития Общества.

Основными направлениями развития Общества являются:

6.1. обеспечение получения выручки, которая позволит Обществу в полной мере участвовать в реализации программ социального развития региона, а также осуществлять социальную программу для сотрудников Общества;

6.2. увеличение коэффициента нефтеотдачи на разрабатываемых месторождениях;

6.3. восстановление материально-сырьевой базы при доразведке месторождений;

6.4. проведение геологического изучения и поиск месторождений на поисковых участках, открытие новых месторождений;

6.5. внедрение новых технологий при добыче углеводородного сырья на месторождениях.

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

Сведения об объявленных Обществом дивидендах по итогам работы за 2014 год:

Размер объявленных (начисленных) дивидендов на одну обыкновенную акцию: **_0_ руб.**

Размер объявленных (начисленных) дивидендов на одну привилегированную акцию: **0,5 руб.**

Наименование органа управления Общества, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов: **общее собрание акционеров**
Общая сумма дивидендов, начисленных на обыкновенные акции: **__0__ руб.**
Общая сумма дивидендов, начисленных на привилегированные акции: **11 558 руб.**
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по обыкновенным акциям: **__0__руб.**
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по привилегированным акциям: **9241 руб.**
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены Обществом не в полном объеме.
Причина невыплаты объявленных дивидендов: ***отсутствие банковских реквизитов для перечисления.***

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

8.1. *Отраслевые риски*

Общество подвержено:

- геологическим рискам, связанным с неоднородным строением месторождений и свойствами добываемой нефти, которые могут воспрепятствовать достижению запланированных дебитов эксплуатационных скважин;
- рискам изменения нормативной базы, поскольку новые требования со стороны профильных ведомств и органов надзора могут вызвать дополнительные затраты;
- рискам, связанным с транспортировкой нефти (пропускная способность, тарифы), которые могут осложнить условия реализации углеводородного сырья на внутреннем и внешних рынках.

8.2. *Финансовые риски*

Общество подвержено рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют. Эти факторы сказываются на величине доходов и чистой прибыли.

8.3. *Правовые риски*

Управление юридическими рисками в Обществе осуществляется в основном путём формализации процесса юридического оформления и сопровождения деятельности предприятия (обязательная юридическая проверка заключаемых договоров, процедура визирования договоров).

В настоящее время наибольшие риски возникают в области налогового законодательства, что связано с:

- большим количеством вносимых изменений в законодательные акты, выпуском разъяснений и толкований тех или иных норм права уполномоченными органами;
- отсутствием реального механизма возмещения убытков от неправомерных действий налоговых органов;
- различиями в подходах судебных органов в правоприменительной практике.

8.4. *Риски, связанные с деятельностью эмитента*

Текущих судебных процессов, которые могут существенно повлиять на деятельность Общества, в настоящее время нет. Риски, связанные с действием лицензий на ведение Обществом определенного вида деятельности, практически отсутствуют. Возможная ответственность по долгам третьих лиц в настоящее время не просматривается.

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	Стороны сделки	Предмет сделки. Существенные условия	Сумма сделки с НДС	Размер сделки в % от балансовой стоимости активов	Орган управления, одобривший сделку, № и дата протокола
1.	АО «ННК-Печоранефть» - Поручитель; Альянс Ойл Компани Лтд. – Эмитент.	Предоставление гарантии (поручительства) в качестве обеспечения обязательств Эмитента в рамках сделки по привлечению финансирования посредством выпуска и размещения еврооблигаций на международных рынках по Договору подписки от (Subscription Agreement)от 09.03.2010, Дополнительному соглашению о подписке (Subscription Support Agreement) от 09.03.2010, Договору доверительного управления (Trust Deed) от 11.03.2010, Договору о платежном агенте (Agency Agreement), Дополнительному соглашению к договору доверительного управления (Supplemental Trust Deed) 16.07.2013, второму дополнительному соглашению к Договору доверительного управления (Second Supplemental Trust Deed) 18.06.2014, Договору гарантии (Deed of Guarantee) от 11.03.2010	350 000 000 долларов США	113%	Одобрена внеочередным общим собранием акционеров 02.03.2015 г. (протокол б/н от 03.03.2015 г.)
2.	АО «ННК-Печоранефть» - Поручитель; ОАО «Банк Москвы» - Кредитор; АО «ННК»- Заемщик.	Дополнительное соглашение № 1 к Договору поручительства № 79-1006/17/1223-14-П/1209 от 19.12.2014	14 000 000 000 рублей	74 %	Одобрена внеочередным общим собранием акционеров 27.04.2015 г. (протокол б/н от 30.04.2015 г.)

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

№ 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, одобривший сделку, № и дата протокола
1.	АО «ННК-Печоранефть» - Поручитель; Альянс Ойл Компани Лтд. – Эмитент.	Предоставление гарантии (поручительства) в качестве обеспечения обязательств Эмитента в рамках сделки по привлечению финансирования посредством выпуска и размещения еврооблигаций на международных рынках по Договору подписки от (Subscription Agreement)от 09.03.2010, Дополнительному соглашению о подписке (Subscription Support Agreement) от 09.03.2010, Договору доверительного управления (Trust Deed) от 11.03.2010, Договору о	Акционер Общества - ВОСТОК ОЙЛ (САЙПРУС) Лимитед, владеющий более 20 % акций Общества	Аффилированное лицо ВОСТОК ОЙЛ (САЙПРУС) Лимитед - Альянс Ойл Компани Лтд. является стороной по сделке	350 000 000 долларо в США	113%	Одобрена внеочередным общим собранием акционеров 02.03.2015 (протокол б/н от 03.03.2015)

		платежном агенте (Agency Agreement), Дополнительному соглашению к договору доверительного управления (Supplemental Trust Deed) 16.07.2013, второму дополнительному соглашению к Договору доверительного управления (Second Supplemental Trust Deed) 18.06.2014, Договору гарантии (Deed of Guarantee) от 11.03.2010					
2.	АО «ННК-Печоранефть» -Поручитель; ОАО «Банк Москвы» - Кредитор; АО «ННК»- Заемщик	Дополнительное соглашение № 1 к Договору поручительства № 79-1006/17/1223-14-П/1209 от 19.12.2014	Акционер Общества - ВОСТОК ОЙЛ (САЙПРУС) Лимитед, владеющий более 20 % акций Общества	Аффилированное лицо ВОСТОК ОЙЛ (САЙПРУС) Лимитед – АО «ННК» является стороной по сделке	14 000 000 000 рублей	74 %	Одобрена внеочередным общим собранием акционеров 27.04.2015 (протокол б/н от 30.04.2015)
3.	АО «ННК - Печоранефть» - Заемщик; АО «ННК» - Займодавец.	Дополнительное соглашение № 2 к Договору займа № АО-З-15/2014 от 03.03.2014	Акционер Общества - ВОСТОК ОЙЛ (САЙПРУС) Лимитед, владеющий более 20 % акций Общества	Аффилированное лицо ВОСТОК ОЙЛ (САЙПРУС) Лимитед – АО «ННК» является стороной по сделке	4 200 000 000 рублей	22%	Одобрена внеочередным общим собранием акционеров 28.10.2015 (протокол б/н от 30.10.2015)
4.	АО «ННК-Печоранефть» - Покупатель	Предмет сделки: купля-продажа (ВЖК-20) -1	Акционер Общества - ВОСТОК ОЙЛ (САЙПРУС)	ВОСТОК ОЙЛ (САЙПРУС) Лимитед владеет 100 % акций ЗАО	115 716 631,56 рублей	0,6 %	Одобрена внеочередным общим собранием

	; ЗАО «Колвинское» - Продавец.	очередь Договор № 16/1 от 01.04.2015	Лимитед, владеющий более 20 % акций Общества, единоличный исполнительный орган Общества	«Колвинское», являющегося стороной сделки, единоличный исполнительный орган Общества одновременно является единоличным исполнительным органом ЗАО «Колвинское»			акционеров 28.10.2015 (протокол б/н от 30.10.2015)
5.	АО «ННК-Печоранефть» - Продавец; ЗАО «Колвинское» - Покупатель.	Предмет сделки: купля-продажа товарно-материальных ценностей Договор № 16/44304 от 01.04.2015	Акционер Общества - ВОСТОК ОЙЛ (САЙПРУС) Лимитед, владеющий более 20 % акций Общества, единоличный исполнительный орган Общества	ВОСТОК ОЙЛ (САЙПРУС) Лимитед владеет 100 % акций ЗАО «Колвинское», являющегося стороной сделки, единоличный исполнительный орган Общества одновременно является единоличным исполнительным органом ЗАО «Колвинское»	518 163 548,22 рублей	2,8%	Одобрена внеочередным общим собранием акционеров 28.10.2015 (протокол б/н от 30.10.2015)
6.	АО «ННК-Печоранефть» - Арендодатель; ЗАО «Колвинское» - Арендатор.	Предмет сделки: аренда недвижимого имущества Договор № 26/55958 от 07.12.2015	Акционер Общества - ВОСТОК ОЙЛ (САЙПРУС) Лимитед, владеющий более 20 % акций Общества, единоличный исполнительный орган Общества	ВОСТОК ОЙЛ (САЙПРУС) Лимитед владеет 100 % акций ЗАО «Колвинское», являющегося стороной сделки, единоличный исполнительный орган Общества одновременно является единоличным исполнительным органом ЗАО «Колвинское»	4 951,52	менее 2 %	Одобрена решением Совета директоров 01.02.2016 (протокол № 19 от 01.02.2016)
7.	АО «ННК-Печоранефть» - Поставщик; ООО «ННК-Спартаковское» - Покупатель.	Предмет сделки: поставка материально-технических ресурсов Договор № СПТ-202 от 01.02.2016	Акционер Общества - ВОСТОК ОЙЛ (САЙПРУС) Лимитед, владеющий более 20 % акций Общества	Аффилированное лицо ВОСТОК ОЙЛ (САЙПРУС) Лимитед – ООО «ННК-Спартаковское» является стороной по сделке	1 559 999,89 рублей	менее 2 %	Одобрена решением Совета директоров 01.02.2016 (протокол № 19 от 01.02.2016)

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.

Наличие Совета директоров в Обществе предусмотрено Уставом Общества.

Состав Совета директоров, действовавший с 01.01.2015 г. по 30.06.2015 г.:

Слободян Роман Михайлович	Год рождения: 19.05.1975 Образование: Высшее Занимаемая должность: Директор Департамента добычи нефти и газа
Паровинчак Константин Михайлович	Год рождения: 23.08.1977 Образование: Высшее Занимаемая должность: Директор Департамента разработки месторождений
Гукасян Карен Зинаворович	Год рождения: 22.06.1968 Образование: Высшее Занимаемая должность: Помощник Президента АО «ННК».
Шиманский Александр Анатольевич	Год рождения: 16.10.1969 Образование: Высшее Занимаемая должность: Начальник управления перспективного развития добычи нефти и газа
Евдокимов Сергей Анатольевич	Год рождения: 23.03.1962 Образование: Высшее Занимаемая должность: Советник Президента АО «ННК».

На годовом общем собрании акционеров был избран следующий Состав Совета директоров, действовавший с 30.06.2015 по 16.02.2016:

Поляков Андрей Александрович	Год рождения: 20.07.1976 Образование: Высшее Занимаемая должность: Вице-президент по геологии и разработке месторождений АО «ННК»
Гукасян Карен Зинаворович	Год рождения: 22.06.1968 Образование: Высшее Занимаемая должность: Помощник Президента АО «ННК».

Евдокимов Сергей Анатольевич	Год рождения: 23.03.1962 Образование: Высшее Занимаемая должность: Советник Президента АО «ННК».
Новиков Дмитрий Юрьевич	Год рождения: 14.07.1976 Образование: Высшее Занимаемая должность: Начальник управления инвестиционного анализа и финансового моделирования АО «ННК»
Чернов Владимир Николаевич	Год рождения: 31.03.1970 Образование: Высшее Занимаемая должность: Вице-президент по добыче нефти и газа АО «ННК»

Решением внеочередного общего собрания акционеров от 16.02.2016 досрочно прекращены полномочия всех членов Совета директоров, избранных на годовом общем собрании акционеров АО «ННК-Печоранефть» 30 июня 2015 года, избран следующий состав Совета директоров АО «ННК-Печоранефть»:

Чернов Владимир Николаевич	Год рождения: 31.03.1970 Образование: Высшее Занимаемая должность: Вице-президент по добыче нефти и газа АО «ННК»
Поляков Андрей Александрович	Год рождения: 19.05.1975 Образование: Высшее Занимаемая должность: Вице-президент по геологии и разработке месторождений АО «ННК»
Ходаковский Александр Сергеевич	Год рождения: 29.11.1980 Образование: Высшее Занимаемая должность: Директор Департамента экономики и бизнес-планирования
Новиков Дмитрий Юрьевич	Год рождения: 14.07.1976 Образование: Высшее Занимаемая должность: Начальник управления инвестиционного анализа и финансового моделирования АО «ННК»
Чириков Андрей Владимирович	Год рождения: 24.10.1976 Образование: Высшее Занимаемая должность: Помощник Президента АО «ННК»

Члены Совета директоров акциями Общества не владеют.

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.

Генеральным директором Общества в период с 30.06.2014 по 03.02.2015 являлся ***Фахретдинов Виль Камилович 1975 года рождения (избран решением Совета директоров от 30.06.2014 протокол № 1).*** *Акциями Общества не владеет.*

В соответствии с решением Совета директоров Общества (протокол № 8) от 02 февраля 2015 года полномочия Фахретдинова В.К. прекращены 03 февраля 2015 года, исполняющим обязанности генерального директора Общества с 04 февраля 2015 года избран ***Слободян Роман Михайлович 1975 года рождения.*** *Акциями Общества не владеет.*

Решением Совета директоров Общества (протокол № 12) от 28 апреля 2015 г. полномочия Слободяна Романа Михайловича в должности исполняющего обязанности генерального директора Общества прекращены 29 апреля 2015 года, генеральным директором Общества с 30 апреля 2015 избран ***Воросцов Андрей Викторович 1977 года рождения.*** *Акциями Общества не владеет.*

Согласно решению Совета директоров Общества (протокол № 16) от 30 ноября 2015 года полномочия Воросцова А.В. в должности генерального директора Общества прекращены досрочно 30 ноября 2015 года, исполняющим обязанности генерального директора Общества с 01 декабря 2015 года вновь избран ***Слободян Роман Михайлович 1975 года рождения.*** Совет директоров Общества своим решением (протокол № 21) от 26 февраля 2016 года продлил полномочия ***Слободяна Романа Михайловича*** в должности исполняющего обязанности генерального директора ***Общества сроком с 01 марта 2016 года на 3 (три) месяца.***

В соответствии с решением Совета директоров Общества (протокол № 22) от 23 марта 2016 года полномочия Слободяна Романа Михайловича в должности исполняющего обязанности генерального директора прекращены досрочно 24 марта 2016 года, генеральным директором Общества с 25 марта 2016 года избран ***Табачников Игорь Борисович 1985 года рождения.*** *Акциями Общества не владеет.*

Образование: высшее.

Сведения о местах работы:

Период	Организация	Должность
25.03.2016 - по наст. время	***АО «ННК-Печоранефть»***	***Генеральный директор***
25.03.2016 - по наст. время	***ЗАО «Колвинское»***	***Генеральный директор (по совместительству)***
25.03.2016 - по наст. время	***АО «ГеоИнвестСервис»***	***Генеральный директор (по совместительству)***

Сделки по приобретению, отчуждению акций Общества в 2015 году 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.

14. Сведения (отчет) 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 не предусмотрена.

В настоящем документе прошито, пронумеровано и скреплено печатью АО «ННК-Печоранефть»

_____ лист ( ).

Генеральный директор АО «ННК-Печоранефть»

_____ И.Ф. Габачников