ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:	УТВЕРЖДЕН:
Протоколом Совета директоров АО «ННК-Печоранефть» № 4/44 от «28» мая 2018 г.	Протоколом годового общего собрания акционеров АО «ННК - Печоранефть» № 1 от «04» июня 2018 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Акционерного общества по геологии, поискам, разведке и добыче нефти и газа «ННК - Печоранефть» за 2017 год

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

Оглавление

1. Основные данные об Обществе 4

2. Сведения о положении Общества в отрасли 4

3. Приоритетные направления деятельности Общества 5

4. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности 6

5. Информация об объеме каждого из использованных акционерным Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении 9

6. Перспективы развития Общества 9

7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества 9

8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Обществ 10

9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении 11

10. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (заинтересованных лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении 12

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 17

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 18

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 **19**

14. Сведения (отчет) о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России **19**

15. Иная информация, предусмотренная уставом или внутренним документом Общества **20**

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. 23А, кв. 17; почтовый адрес: 169710, РФ, Республика Коми, г. Усинск, ул. Мира, д. 6, а/я 311; тел. (82144) 29-3-50, факс (82144) 29-1-50, эл. почта: pn.secretary@oilgazholding.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 Федеральным законом «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. Уставный капитал Общества составляет 981 336 рублей 50 копеек и разделен на 1 939 557 штук обыкновенных именных акций, 22 514 штук привилегированных именных акций типа А и 602 штуки привилегированных именных акций номинальной стоимостью 0,5 руб. (50 копеек) каждая.

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

1.10. Регистратором Общества является АО «ВТБ Регистратор» адрес: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23, телефон: (495) 787-44-83.

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».

На основании Протокола внеочередного общего собрания акционеров № б/н от 15 сентября 2014 года ОАО «Печоранефть» было переименовано в АО «ННК-Печоранефть» (ГРН 2148383010125).

Основными направлениями деятельности Общества являются

- 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;
- геологоразведочные, геофизические и геохимические работы в области изучения недр;

· транспортирование по трубопроводам нефти; транспортирование по трубопроводам нефтепродуктов;

· транспортирование по трубопроводам газа и продуктов его переработки;

· оптовая торговля несельскохозяйственными промежуточными продуктами, отходами и ломом; прочая оптовая торговля;

· производство электромонтажных работ;

· монтаж металлических строительных конструкций;

· производство общестроительных работ по прокладке магистральных трубопроводов, линий связи и линий электропередачи; производство общестроительных работ;

· предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию прочих машин специального назначения, не включенных в другие группировки;

· предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки;

· организация перевозок грузов; исследование конъюнктуры рынка;

· деятельность столовых при предприятиях и учреждениях и поставка продукции общественного питания;

· прочие виды деятельности, не запрещенные законом.

АО «ННК-Печоранефть» выступает агентом и оператором по разработке Колвинского нефтяного месторождения, расположенного на территории Ненецкого автономного округа.

Общество имеет следующие лицензии:

· 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-Табровояхинского 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-Табровояхинского 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 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 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 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 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;

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

· Лицензия ВХ-00-016351 по эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности;

· Лицензия НРМ 16391 НП на геологическое изучение, включающее поиски и оценку месторождений полезных ископаемых на участке недр, расположенном в 260 км. на восток от г. Нарьян-Мар Ненецкого автономного округа Архангельской области.

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 «СтройПроектКоми», ООО «НИПИ «НЕФТЕГАЗ», ООО «СибНИИНП-инжиниринг», АО «Поморнефтегазгеофизика», ООО «КомиНефтеПроект», ООО «Ойл Сервис Гарант», ООО «НПП «Спецгеофизика», ООО «НСК «Бурсервис-Пермь», АО «РМНТК «Нефтеотдача», ООО «Вышкомонтажник-1», ООО «Севертехпром», ОАО «Усинскгеонефть».

3. Приоритетные направления деятельности Общества

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

- добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа.

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

4.1. Добыча нефти.

За 2017 год АО «ННК - Печоранефть» добыло 306,6 тысяч тонн нефти.

В 2018 году согласно утвержденному Бизнес-плану, планируется добыть 304,4 тысяч тонн нефти.

4.2. Реализация нефти.

За январь-декабрь 2017 года реализовано на внутреннем и внешнем рынках 310,1 тыс. тонн нефти.

4.3. Капитальное строительство.

В 2017 году выполнены строительно-монтажные работы по модернизации «Системы ППД Средне-Харьягинского нефтяного месторождения». Капитальное освоение за 2017 год по данному объекту составило 11,7 млн. руб.

Общее освоение капитальных вложений за 2017 году составило 23,2 млн. руб.

4.4. Персонал

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	2017 г. факт
1.	Среднесписочная численность	чел.	464
2.	Фонд оплаты труда без отчислений	тыс. руб.	589 070
3.	Среднемесячная зарплата 1 работника	руб.	105 876

4.5. Основные показатели производства

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2017 г. факт
1.	Добыча нефти	тонн	306 643,000
2.	Добыча газового конденсата	тонн	0
3.	Реализация нефти	тонн	310 082,289
4.	Реализация газового конденсата	тонн	0
5.	Чистая выручка	тыс. руб.	7 008 372
6.	Прибыль (убыток) от реализации	тыс. руб.	(173 104)

Выручка от реализации продукции и услуг без налогов и платежей составила 7 008 372 тыс. руб., в том числе:

- от реализации нефти 5 298 188 тыс. руб., в том числе:
- от реализации собственной нефти 5 298 188 тыс. руб.
- от реализации покупной нефти 0 тыс. руб.

Суммарный результат от реализации продукции и услуг дал предприятию убыток в размере 173 104 тыс. руб.

Структура прибыли от реализации

№ п/п	Показатель	2017 г. факт (тыс. руб.)
1.	Выручка от реализации продукции	8 844 021
2.	НДС	351 585
3.	Экспортная пошлина	1 484 063
4.	Выручка от реализации без налогов	7 008 372
5.	Себестоимость продаж	(6 049 468)
6.	Валовая прибыль	958 905
7.	Коммерческие расходы	(665 554)
8.	Управленческие расходы	(466 455)
9.	Прибыль (убыток) от продаж	(173 104)

4.6. Формирование результатов финансово-хозяйственной деятельности за отчетный период

№ п/п	Показатели	2017 г. факт (тыс. руб.)
1.	Выручка	7 008 372
2.	Себестоимость продаж	(6 049 468)
3.	Валовая прибыль (убыток)	958 905
4.	Коммерческие расходы	(665 554)
5.	Управленческие расходы	(466 455)

6.	Прибыль (убыток) от продаж	(173 104)
7.	Проценты к получению	269 015
8.	Проценты к уплате	(914 524)
9.	Прочие доходы	1 134 290
10.	Прочие расходы	(1 722 055)
11.	Прибыль (убыток) до налогообложения	(1 406 379)
12.	Текущий налог на прибыль	0
13.	В т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	(38 487)
14.	Изменение отложенных налоговых обязательств	73 918
15.	Изменение отложенных налоговых активов	168 871
16.	Прочее	4 079
17.	Чистая прибыль (убыток)	(1 159 511)

С учетом прочих доходов и расходов получен убыток до налогообложения в размере 1 406 379 тыс. руб. После уплаты обязательных платежей из прибыли (налог на прибыль, штрафы, пени), с учетом изменения отложенных налоговых активов и обязательств, убыток составил -1 159 511 тыс. руб.

Получение убытка по итогам деятельности за 2017 год в основном обусловлено ростом внереализационных расходов:

- в связи с наличием у Общества обязательств по займам в иностранной валюте и ростом курса доллара США начислена курсовая разница в размере 236 883 тыс. руб.
- списание стоимости объектов незавершенного строительства в размере 49 204 тыс. руб.
- начисление оценочного обязательства по выездной проверке за 2013-2014 гг. в размере 224 962 тыс. руб.
- в связи с наличием у Общества обязательств по займам, начислены проценты в размере 601 035 тыс. руб.

4.7. Инвестиционная политика

В 2017 г. капитальные вложения Общества составили 232 857 тыс. руб. (без НДС).

Структура капитальных вложений

№ п/п	Показатели	2017 г. факт (тыс. руб.)
1	Геологоразведочные работы	15 230
2	Бурение эксплуатационное	20 381
3	Производственное строительство	23 186
4	Оборудование, не входящее в смету строек (ОНВСС)	165 180
5	Непроизводственное строительство	5 813
6	Прочее	3 067
	ИТОГО	**232 857**

Основную сумму капитальных вложений в 2017 году составили затраты на закупку ОНВСС.

Расходы эксплуатационного бурения (ЗБС на скважине 1012 куст 27 Средне-Харьягинского нефтяного месторождения) составили 20 381 тыс. руб.

Затраты на производственное строительство составили 23 186 тыс. руб., в том числе по объектам:

- модернизация системы ППД Средне-Харьягинского нефтяного месторождения - 11 646 тыс. руб.
- реконструкция системы ППД куста скважин №16 Северо-Харьягинского нефтяного месторождения - 9 508 тыс. руб.
- водоснабжение вахтового жилого комплекса Лекхарьягинского нефтяного месторождения - 2 016 тыс. руб.

Затраты на геологоразведочные работы в 2017 году составили 15 851 тыс. руб., в том числе по объектам:

- Куст скважин № 18 (скважина 25) – 8 256 тыс. руб.

· Западно-Осовейский лицензионный участок – 5 680 тыс. руб.

Белугинский лицензионный участок – 1 915 тыс. руб.

4.8. Состояние чистых активов Общества

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

Показатели	Ед. изм.	на 31.12.2017
Размер стоимости чистых активов	тыс. руб.	121 888
Размер уставного капитала	тыс. руб.	981

Размер чистых активов за 2017 г. уменьшился за счет полученной убытка в размере 1 159 511 тыс. руб.

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

Показатели	Ед. изм.	на 31.12.2017
Размер чистой прибыли (убытка)	тыс. руб.	(1 159 511)
Размер нераспределенной прибыли (непокрытого убытка)	тыс. руб.	(1 159 521)

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. квтч/тыс. руб.	125 354,47	241 203,36
Тепловая энергия	Гкал/тыс. руб.	1 269,16	2 534,05
Газ попутный	тыс.м3/тыс. руб.	32 513,20	63 652,66
Нефть на собственные нужды	тонн/тыс. руб.	685,66	12 026,88
Бензин	литров /тыс. руб.	3 334,00	110,01
Дизельное топливо	тонн /тыс. руб.	3 465,64	106 041,75

6. Перспективы развития Общества

Основными направлениями развития Общества являются:

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

· увеличение коэффициента нефтеотдачи на разрабатываемых месторождениях;

· восстановление материально-сырьевой базы при до разведке месторождений;

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

· 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 2017 год:

Размер объявленных (начисленных) дивидендов на одну обыкновенную акцию: 0,00 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: 0,00 руб.

Общая сумма дивидендов, начисленных на привилегированные акции: 11 558 руб.

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

Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по привилегированным акциям: 9 632 руб.

Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены Обществом не в полном объеме.

Причина невыплаты объявленных дивидендов: отсутствие банковских реквизитов для перечисления, игнорирование акционерами-физическими лицами дивидендов, перечисленных почтовым переводом.

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 Общества*

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 Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении

№ п/п	Стороны сделки	Предмет сделки. Существенные условия	Сумма сделки с НДС	Размер сделки в % от балансовой стоимости активов	Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении, № и дата протокола
1.	Кредитор - Банк ВТБ (ПАО) Поручитель - АО «ННК-Печоранефть» Заемщик/Выгодоприобретатель/ - ЗАО «Колвинское»	Договор поручительства № 4323-П/5 от 13.10.2017 в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Колвинское» по Кредитному соглашению №4323 от 15.08.2017 По Договору Поручитель обязывается перед Банком отвечать за исполнение Заемщиком Обязательств по Кредитному соглашению № 4323 от 15.08.2017 в полном объеме. Поручительство предоставлено сроком на 1825 кал.дней с даты вступления в силу Кредитного соглашения, увеличенного на три года.	Лимит задолженности в размере 5 500 000 000 рублей, проценты и комиссии за выдачу в рамках Кредитного договора до окончания срока исполнения обязательств	Более 50 %	Внеочередное общее собрание акционеров (протокол б/н от 02.10.2017)
2.	Кредитор - Банк ВТБ (ПАО) Поручитель - АО «ННК-Печоранефть» Заемщик/Выгодоприобретатель – АО «Нефтегазхолдинг» (ранее – АО «ННК-Актив»)	Договор поручительства № 4332-П/4 от 13.10.2017 в обеспечение исполнения обязательств АО «Нефтегазхолдинг» по Кредитному соглашению № 4332 от 15.08.2017 По Договору Поручитель обязывается перед Банком отвечать за исполнение Заемщиком Обязательств по Кредитному соглашению № 4332 от 15.08.2017 в полном объеме. Поручительство предоставлено сроком на 1825 кал.дней с даты вступления в силу Кредитного соглашения, увеличенного на три года.	Лимит задолженности в размере 6 000 000 000 рублей, проценты и комиссии за выдачу в рамках Кредитного договора до окончания срока исполнения обязательств	Более 50 %	Внеочередное общее собрание акционеров (протокол б/н от 02.10.2017)

3.	Заемщик - АО «ННК-Печоранефть» Займодавец - АО «ННК»	Дополнительное соглашение № 3 от «20» февраля 2017 г. к Договору займа № АО-З-15/2014 от 03.03.2014 Проценты: 10% годовых. Срок возврата займа: до 24.07.2018 включительно, Заемщик имеет право досрочно вернуть займ частично или полностью. Выгодоприобретатель по сделке отсутствует.	6 700 000 000 рублей	Более 50 %	Внеочередное общее собрание акционеров (протокол б/н от 02.10.2017)
4.	Заемщик - АО «ННК-Таймырнефтегаздобыча» Займодавец - АО «ННК-Печоранефть»	Договор займа № ПНТ–00902 от 17.07.2017 Проценты: 5,74 %. Срок возврата займа: по 01.03.2019 включительно. Расчеты по Договору осуществляются в рублях по курсу ЦБ РФ на дату платежа. Выгодоприобретатель по сделке отсутствует.	176 000 000 USD	Более 50 %	Внеочередное общее собрание акционеров (протокол б/н от 02.10.2017)

10. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (заинтересованных лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении

№ п/п	Стороны сделки	Предмет сделки. Существенные условия	Заинтересованное лицо (лица)	Для каждой сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер которой (которых) составлял 2 или более % балансовой стоимости активов АО		Сумма сделки с НДС	Размер сделки в % от балансовой стоимости активов	Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении, № и дата протокола
				Основание (основания) признания лица (лиц) заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки	Доли участия заинтересованного лица (лиц) в уставном (складочном) капитале АО и юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки			
1.	Кредитор - Банк ВТБ (ПАО) Поручитель - АО «ННК-Печоранефть» Заемщик/Выгодоприобретатель/ - ЗАО «Колвинское»	Договор поручительства №4323-П/5 от 13.10.2017 в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Колвинское» по Кредитному соглашению №4323 от 15.08.2017 По Договору Поручитель обязывается перед Банком отвечать за исполнение Заемщиком Обязательств по Кредитному соглашению №4323 от 15.08.2017 в полном объеме. Поручительство предоставлено сроком на 1825 кал.дней с даты вступления в силу	1. ВОСТОК ОЙЛ (САЙПРУС) ЛИМИТЕД (VOSTOK OIL (CYPRUS) LIMITED) 2. Генеральный директор Табачников Игорь Борисович	1. Контролирующее лицо (Акционер) АО «ННК-Печоранефть, подконтрольное лицо которого – ЗАО «Колвинское» является выгодоприобретателем по сделке. 2. Единоличный исполнительный орган Общества, является единоличным исполнительным органом (Генеральный директор) в ЗАО «Колвинское» - выгодоприобретатель по сделке.	99,01 и 100 0	Лимит задолженности в размере 5 500 000 000 рублей, проценты и комиссии за выдачу в рамках Кредитного договора до окончания срока исполнения обязательств	Более 50	Внеочередное общее собрание акционеров (протокол б/н от 02.10.2017)

		Кредитного соглашения, увеличенного на три года.						
2.	Кредитор - Банк ВТБ (ПАО) Поручитель - АО «ННК-Печоранефть» Заемщик/Выгодоприобретатель/ - АО «Нефтегазхолдинг» (ранее – АО «ННК-Актив»)	Договор поручительства №4332-П/4 от 13.10.2017 в обеспечение исполнения обязательств АО «Нефтегазхолдинг» по Кредитному соглашению №4332 от 15.08.2017 По Договору Поручитель обязывается перед Банком отвечать за исполнение Заемщиком Обязательств по Кредитному соглашению №4332 от 15.08.2017 в полном объеме. Поручительство предоставлено сроком на 1825 кал.дней с даты вступления в силу Кредитного соглашения, увеличенного на три года.	1. Альянс Ойл Компани Лтд. (Alliance Oil Company Ltd.) 2. Шелепов Дмитрий Александрович	1. Лицо, являющееся контролирующим лицом (косвенный контроль) АО «ННК-Печоранефть» (через акционера Общества - ВОСТОК ОЙЛ (САЙПРУС) ЛИМИТЕД (VOSTOK OIL (CYPRUS) LIMITED), подконтрольное лицо которого – АО «Нефтегазхолдинг» (ранее - АО «ННК-Актив») является выгодоприобретателем по сделке. 2. Член Совета директоров Общества является единоличным исполнительным органом (Генеральный директор) в АО «Нефтегазхолдинг» (ранее - АО «ННК-Актив») - выгодоприобретатель по сделке.	0 и 100 0	Лимит задолженности в размере 6 000 000 000 рублей, проценты и комиссии за выдачу в рамках Кредитного договора до окончания срока исполнения обязательств	Более 50	Внеочередное общее собрание акционеров (протокол б/н от 02.10.2017)
3.	Заемщик - АО «ННК-Печоранефть» Займодавец - АО «ННК»	Дополнительное соглашение №3 от «20» февраля 2017 г. к Договору займа № АО-3-15/2014 от 03.03.2014 Проценты: 10% годовых. Срок возврата займа: до 24.07.2018 включительно, Заемщик имеет право	Альянс Ойл Компани Лтд. (Alliance Oil Company Ltd.)	Лицо, являющееся контролирующим лицом (косвенный контроль) АО «ННК-Печоранефть» (через акционера Общества - ВОСТОК ОЙЛ (САЙПРУС) ЛИМИТЕД (VOSTOK OIL (CYPRUS) LIMITED), подконтрольное лицо которого – АО «ННК» является стороной по сделке.	0 и 100	6 700 000 000 рублей	Более 50	Внеочередное общее собрание акционеров (протокол б/н от 02.10.2017)

		досрочно вернуть займ частично или полностью. Выгодоприобретатель по сделке отсутствует.						
4.	Заемщик - АО «ННК-Таймырнефтегаздобыча» Займодавец - АО «ННК-Печоранефть»	Договор займа № ПНТ–00902 от 17.07.2017 Проценты: 5,74 %. Срок возврата займа: по 01.03.2019 включительно. Расчеты по Договору осуществляются в рублях по курсу ЦБ РФ на дату платежа. Выгодоприобретатель по сделке отсутствует.	Альянс Ойл Компани Лтд. (Alliance Oil Company Ltd.)	Лицо, являющееся контролирующим лицом (косвенный контроль) АО «ННК-Печоранефть» (через акционера Общества - ВОСТОК ОЙЛ (САЙПРУС) ЛИМИТЕД (VOSTOK OIL (CYPRUS) LIMITED), подконтрольное лицо которого – АО «ННК-Таймырнефтегаздобыча» является стороной по сделке.	0 и 100	176 000 000 USD	Более 50	Внеочередное общее собрание акционеров (протокол б/н от 02.10.2017)
5.	Займодавец - АО «ННК-Печоранефть» Заемщик - АО «Нефтегазхолдинг»	Договор займа № ПНТ-00963 от 23.10.2017 Проценты: 75,01% от Ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на момент выдачи каждого транша. Срок возврата: по 22.10.2022 включительно. Выгодоприобретатель по сделке отсутствует.	Альянс Ойл Компани Лтд. (Alliance Oil Company Ltd.)	Лицо, являющееся контролирующим лицом (косвенный контроль) АО «ННК-Печоранефть» (через акционера Общества - ВОСТОК ОЙЛ (САЙПРУС) ЛИМИТЕД (VOSTOK OIL (CYPRUS) LIMITED), подконтрольное лицо которого – АО «Нефтегазхолдинг» является стороной по сделке.	0 и 100	1 000 000 000 рублей	5,6	Совет директоров (протокол №1(41) от 19.02.2018)

6.	Заемщик - АО «ННК-Печоранефть» Займодавец - АО «Нефтегазхолдинг»	Договор займа № ПНТ-00956 от 19.09.2017 с учетом изменений, внесенных Дополнительным соглашением № 1 от 01.12.2017 Проценты: 75,01% от Ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на последнее число каждого месяца, за который начисляются проценты, кроме месяца, в котором осуществляется полное погашение займа. В месяц полного погашения займа процентная ставка равна 75,01% от Ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на дату списания денежных средств со счета Заемщика в счет полного погашения займа. Срок возврата: по 31.12.2022 включительно. Выгодоприобретатель по сделке отсутствует.	Альянс Ойл Компани Лтд. (Alliance Oil Company Ltd.)	Лицо, являющееся контролирующим лицом (косвенный контроль) АО «ННК-Печоранефть» (через акционера Общества - ВОСТОК ОЙЛ (САЙПРУС) ЛИМИТЕД (VOSTOK OIL (CYPRUS) LIMITED), подконтрольное лицо которого – АО «Нефтегазхолдинг» является стороной по сделке.	0 и 100	2 000 000 000 рублей	10,6	Совет директоров (протокол №1 (41) от 19.02.2018) Вынесена на одобрение годового общего собрания акционеров 22.06.2018

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

Совет директоров – орган управления, осуществляющий общее руководство деятельностью Общества. Наличие Совета директоров предусмотрено Уставом Общества.

Целями деятельности Совета директоров являются определение стратегии развития Общества, обеспечение достижения максимальной прибыли и увеличение активов Общества, определение принципов распоряжения активами Общества, защита прав и законных интересов акционеров, осуществление эффективного контроля за исполнительным органом, обеспечение полноты, достоверности и объективности публичной информации об Обществе.

В период с 01 января 2017 г. по 30 июня 2017 г. Совет директоров функционировал в составе:

ФИО члена СД	Год рождения	Сведения об образовании	Сведения об основном месте работы	Доля их участия в уставном капитале АО	Доля принадлежащих обыкновенных акций АО	Сведения о наличии в течение отчетного года сделок членами СД по приобретению или отчуждению акций АО
Бондаренко Виктория Валерьевна	1964	высшее	Директор Департамента финансов АО «ННК»	Не владел	Не владел	Не совершал
Поляков Андрей Александрович	1976	высшее	Вице-президент по геологии и разработке месторождений АО «ННК»	Не владел	Не владел	Не совершал
Чернов Владимир Николаевич	1970	высшее	Вице-президент по добыче нефти и газа АО «ННК»	Не владел	Не владел	Не совершал
Чириков Андрей Владимирович	1976	высшее	Помощник Президента АО «ННК»	Не владел	Не владел	Не совершал
Ходаковский Александр Сергеевич	1980	высшее	Директор Департамента экономики и бизнес-планирования АО «ННК»	Не владел	Не владел	Не совершал

Указанный состав Совета директоров Общества был избран 18.10.2016 решением внеочередного общего собрания акционеров (Протокол № б/н от 19.10.2016).

С 01 июля 2017 года сформирован и функционирует следующий состав Совета директоров:

ФИО члена СД	Год рождения	Сведения об образовании	Сведения об основном месте работы	Доля их участия в уставном капитале АО	Доля принадлежащих обыкновенных акций АО	Сведения о наличии в течение отчетного года сделок членами СД по приобретению или отчуждению акций АО
Бондаренко Виктория Валерьевна	1964	высшее	Директор Департамента финансов АО Нефтегазхолдинг	Не владел	Не владел	Не совершал
Денисов Евгений Иванович		высшее		Не владел	Не владел	Не совершал
Слободян Роман Михайлович	1975	высшее		Не владел	Не владел	Не совершал
Ходаковский Александр Сергеевич	1980	высшее	Директор Департамента экономики и бизнес-планирования АО Нефтегазхолдинг	Не владел	Не владел	Не совершал
Шелепов Дмитрий Александрович		высшее	Директор Департамента капитального строительства АО Нефтегазхолдинг	Не владел	Не владел	Не совершал

Указанный состав Совета директоров Общества избран 30.06.2017 решением годового общего собрания акционеров (Протокол № б/н от 05.07.2017).

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 25 марта 2016 года функции единоличного исполнительного органа Общества осуществляет Табачников Игорь Борисович, который был избран на должность Генерального директора АО «ННК-Печоранефть» решением Совета директоров Общества (Протокол № 22 от 23.03.2016). 21 марта 2017 года Совет директоров Общества своим решением (Протокол № 3) продлил полномочия Табачникова Игоря Борисовича в должности Генерального директора Общества с 25 марта 2017 года сроком на 1 (один) год.

ФИО	***Табачников Игорь Борисович***
Наименование должности	***Генеральный директор***
Год рождения	***1985***
Сведения об образовании	***высшее***
Сведения об основном месте работы	***АО «ННК-Печоранефть»***

Доля участия в уставном капитале акционерного общества	***Не владеет***
Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества	***Не владеет***
Сведения о наличии в течение отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества	***Не совершал***

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 и скреплено печатью
20 (двадцать) листов.

Генеральный директор АО «ННК - Печоранефть»

_____И.Б. Табачников