ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:	УТВЕРЖДЕН:
Решением Совета директоров АО «ННК-Камчатнефтепродукт» «27» мая 2019 г. протокол №21	Решением годового общего собрания акционеров АО «ННК - Камчатнефтепродукт» «02» июля 2019 г. протокол №11

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
АО «ННК - Камчатнефтепродукт»

за 2018 год

Генеральный директор
АО «ННК - Камчатнефтепродукт» Уляшкин С.А.

Главный бухгалтер
АО «ННК – Камчатнефтепродукт» Самсонова И.Г.

Дата «02» июля 2019 г.

Оглавление

1. Основные данные об Обществе 3
2. Сведения о положении Общества в отрасли 3
3. Приоритетные направления деятельности Общества 4
4. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности 4
5. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении .. 5
6. Перспективы развития Общества 5
7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества 5
8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества 6
9. Перечень совершенных акционерным 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 6
10. Перечень совершенных акционерным 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 7
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 .. 8
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 9
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 10
14. Сведения (отчет) о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России 10
15. Иная информация, предусмотренная уставом или внутренним документом Общества . 11

1. Основные данные об Обществе

1.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:
Акционерное общество «ННК-Камчатнефтепродукт».

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

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

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

1.5. Место нахождения, почтовый адрес, контактные телефоны и адрес электронной почты:
683905, Россия, г. Петропавловск-Камчатский, улица Космонавтов, дом 1.
Тел.: (4152) 23-82-42; Факс: (4152) 41-30-90;
E-mail: knp.secretary@oilgazholding.ru

1.6. Сведения о государственной регистрации:
Зарегистрировано Постановлением градоначальника г. Петропавловска-Камчатского № 1643 от «06» июня 1994 года.

1.7. Сведения о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года:
Дата внесения записи 18 октября 2002 года, наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства по налогам и сборам России по г. Петропавловску-Камчатскому Камчатской области.

1.8. Основные цели создания Общества:
Целью Общества является извлечение прибыли.

1.9. Размер уставного капитала Общества:
83 495 (Восемьдесят три тысячи четыреста девяноста пять) рублей.

1.10. Вся информация, затрагивающая финансово-хозяйственную деятельность Общества, в соответствии с действующим законодательством публикуется на странице в сети Интернет: http://www.disclosure.ru/issuer/4101026789/

2. Сведения о положении Общества в отрасли

Основными направлениями деятельности АО «ННК-Камчатнефтепродукт» является оптовая и розничная реализация нефтепродуктов, оказание услуг по транспортировке, перевалке и хранению нефтепродуктов предприятиям, организациям и физическим лицам.

Общество является основным сбытовым предприятием по светлым нефтепродуктам в Камчатском крае. В собственности предприятия находятся:

– Нефтебаза в г. Петропавловске-Камчатском;

– 18 действующих автозаправочных станций (АЗС).

Предприятие имеет:

– железобетонный пирс в г. Петропавловске-Камчатском, имеющий важное краевое значение, обеспечивающий прием танкеров и бункеровку судов;

– танкер для обеспечения бесперебойных поставок нефтепродуктов на полуостров.

На предприятии функционирует служба контроля, пожарной охраны, сертифицированная и аккредитованная лаборатория по определению качества авиаГСМ.

Доля рынка занимаемого обществом в Камчатском крае составляет до 82 % в розничной реализации через сеть АЗС, и около 27 % оптовой реализации, включая объем бункеровок дизтопливом рыболовецких компаний.

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 транспортировке (фрахт) и перевалке нефтепродуктов.

Основными направлениями деятельности Общества являются:

- совершенствование оптовой реализации нефтепродуктов в Камчатском крае за счет развития и технического перевооружения нефтебазы Общества;
- увеличение розничной реализации нефтепродуктов в Камчатском крае за счет развития сети автозаправочных станций;
- стабилизация объемов и повышение качества предоставляемых услуг по морской и автомобильной транспортировке, перевалке и хранению нефтепродуктов;
- развитие и усовершенствование автоматизации на АЗС и нефтебазе АО «ННК-Камчатнефтепродукт» в целях автоматизированного документооборота.

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

Финансовые показатели

Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг составила 9 091 072 тыс.руб.
Управленческие расходы составили 129 661 тыс.руб.
Чистая прибыль после уплаты налога на прибыль составила 72 171 тыс.руб.

Реализация нефтепродуктов

В 2018 году было реализовано 166,6 тонн нефтепродуктов, в том числе в розницу – 84,4 тыс.тонн; оптом – 82,2 тыс.тонн.
Объем оказанных услуг по перевалке нефтепродуктов за отчетный период составил 227,1 тыс.тонн, услуги морской перевозки (фрахт) 112,5 тыс.тонн.
Средняя численность работников, включая совместителей и работников, выполнявших работы по договорам составила 287 человек. Фонд заработной платы за отчетный период составил – 320 594,1 тыс.рублей.
Всего за 2018 год Советом директоров было проведено 8 заседаний.

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, тыс. руб.
Топливо на собственные нужды, в том числе	тонн	3 269	100 971
Дизельное топливо	***тонн***	***443***	***22 276***
Мазут флотский	***тонн***	***2 321***	***53 169***
Топливо судовое маловязкое + ТН, вид II	***тонн***	***401***	***17 043***
Бензины	***тонн***	***46***	***2 120***
Масло моторное	***тонн***	***52***	***6 096***
Керосин	***тонн***	***6***	***267***
Электрическая энергия	тыс. Квт/час	889	3 638

6. Перспективы развития Общества

Основными направлениями развития Общества являются:

- совершенствование и развитие розничной сети АЗС за счет строительства новых АЗС, реконструкции старых АЗС не отвечающих современным нормативным требованиям и создания сферы сопутствующих услуг, внедрения системы кредитования юридических и физических лиц по топливным картам Общества;
- увеличение объемов и видов услуг: прием, выдача и хранение мазута, мелкооптовая реализация с доставкой нефтепродуктов до склада покупателя;
- сохранение доли реализации в розничном и оптовом сегменте рынков;
- увеличение объемов оптовой реализации за счет реализации мазута для предприятий ЖКХ и другим коммерческим структурам;
- сохранение достигнутой доли рынка и уровня прибыльности.

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

Сведения об объявленных Обществом дивидендах по итогам работы за 2018 год:
Размер объявленных (начисленных) дивидендов на одну обыкновенную акцию: **0 руб.**
Размер объявленных (начисленных) дивидендов на одну привилегированную акцию: **0,1 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: ***20 874*** **руб.**
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по обыкновенным акциям: **0 руб.**
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по привилегированным акция: ***14 296,40*** **руб.**

Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены Обществом не в полном объеме.
Причина невыплаты объявленных дивидендов: отсутствие банковских реквизитов для перечисления денежных средств.

8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Доходы АО «ННК-Камчатнефтепродукт», движение денежных средств и прибыльность во многом зависят от цен на нефтепродукты и, соответственно, от цен на сырую нефть. Колебание цен на нефтепродукты является следствием динамики ряда факторов, которые находятся и будут находиться вне контроля АО «ННК-Камчатнефтепродукт».
Финансовое положение сбытовых предприятий, прежде всего, определяется динамикой цен на нефтепродукты. На это может повлиять и политическая ситуация в мире.
В случае возникновения указанных изменений в отрасли и реализации перечисленных рисков, Общество предполагает действовать в зависимости от сложившейся отраслевой ситуации в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации.

Общество реализует нефтепродукты в г. Петропавловске-Камчатском и зависит от условий морской перевозки нефтепродуктов, а также перевалки в портах. Риски морской перевозки снижены наличием собственного танкера, работающего на линии порты Приморского края – порт Петропавловск-Камчатский. В случае возникновения неблагоприятных изменений в стране и регионе (регионах), Общество предполагает действовать в зависимости от сложившейся ситуации в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации.

Основными факторами риска для Общества являются:

- взрывопожароопасность производства;
- нестабильность цен на нефть и нефтепродукты на мировом и внутреннем рынках;
- ужесточение экологических требований;
- рост тарифов государственных монополий;
- усложнение системы согласования и получения разрешений на реконструкцию и строительство;
- обострение ситуации на рынке трудовых ресурсов, особенно на Дальнем Востоке России;
- возрастающая конкуренция.

9. Перечень совершенных акционерным 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

В отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, Обществом не совершено.

10. Перечень совершенных акционерным 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

В отчетном году Обществом заключена сделка, в совершении которой имелась заинтересованность – Соглашение об уступке прав (требований) от 31.10.2018 (далее – Соглашение) на следующих существенных условиях:

Предмет Соглашения:

Цедент (АО «ННК-Камчатнефтепродукт») уступает, а Цессионарий (ООО «Нефтепродукт Трейд») принимает в полном объеме права (требования) по Договору займа №10122015 от «18» января 2016 года (далее – Договор займа), заключенному между Цедентом и Акционерным обществом «Независимая нефтегазовая компания» (далее –Должник).

Цена сделки (Соглашения):

По состоянию на дату подписания договора Цедент имеет к Должнику права (требования) по Договору займа в размере 980 371 695,66 (Девятьсот восемьдесят миллионов триста семьдесят одна тысяча шестьсот девяносто пять 66/100) рублей и включает:

- 850 000 000,00 (Восемьсот пятьдесят миллионов) рублей – обязательства по уплате основной суммы займа и
- 130 371 695,66 (Сто тридцать миллионов триста семьдесят одна тысяча шестьсот девяносто пять 66/100) рублей – обязательства по уплате процентов.

Процентная ставка:

На сумму долга Цессионария перед Цедентом по настоящему обязательству начисляются проценты по ставке 75,01% (семьдесят пять целых одна сотая) процентов от Ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации, действующей на последнее число каждого месяца, за который начисляются проценты, кроме месяца, в котором осуществляется полное погашение долга. В месяц полного погашения долга процентная ставка равна 75,01% (семьдесят пять целых одна сотая) процентов от Ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации, действующей на дату списания денежных средств со счета Цессионария в счет полного погашения долга. Проценты могут выплачиваться ежеквартально, но не позднее даты исполнения Цессионарием перед Цедентом обязательства по оплате стоимости уступаемых прав (требования).

Срок выплаты денежных средств: не позднее 31.12.2023.

Цена сделки (Соглашения) в процентах от балансовой стоимости активов: 44.14% от балансовой стоимости активов Общества на отчетную дату, предшествующую дате заключения сделки (30.06.2018).

Срок действия Соглашения:

Соглашение вступает в силу с даты подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

Сведения о заинтересованности:

Заинтересованным лицом в сделке является Альянс Ойл Компани Лтд. (Alliance Oil Company Ltd.) – лицо, являющееся контролирующим лицом (косвенный контроль) АО «ННК-Камчатнефтепродукт» (через акционера Общества – Восток Ойл Сайпрус Лтд).

Стороной сделки является подконтрольное лицо Альянс Ойл Компани Лтд. (Alliance Oil Company Ltd.) – ООО «Нефтепродукт Трейд».

Сведения об одобрении сделки: вопрос о последующем одобрении Соглашения включен в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества (28.06.2019).

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. Действующий состав Совета директоров Общества избран решением годового общего собрания акционеров Общества (Протокол №10 от 02.07.2018):

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
Ростиславов Дмитрий Вячеславович	*1976*	*Высшее, Тульский государственный университет*	*Акционерное общество «Нефтегазхолдинг» - Директор Департамента розничной реализации нефтепродуктов Блока трейдинга и логистики*	*0 %*	*0%*	*нет*
Золотарёв Николай Валентинович	*1975*	*Высшее, Государственная академия управления им. Серго Орджоникидзе*	*Акционерное общество «Нефтегазхолдинг» - Директор Департамента оптовой реализации нефтепродуктов Блока трейдинга и логистики*	*0 %*	*0%*	*нет*
Мичурин Олег Владимирович	*1988*	*Высшее, Государственный Университет Управления*	*Акционерное общество «Нефтегазхолдинг» - Начальник Управления оптовой реализации нефтепродукт*	*0 %*	*0%*	*нет*

			ов Департамента оптовой реализации нефтепродуктов Блока трейдинга и логистики			
Федоров Роман Александрович	*1978*	*Высшее, Красноярская государственная академия цветных металлов и золота*	*Акционерное общество «Нефтегазхолдинг» - Начальник управления финансов Департамента финансов Блока экономики и финансов*	*0 %*	*0%*	*нет*
Золотухин Владимир Валерьевич	*1969*	*Высшее, Ленинградский институт водного транспорт, Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет*	*Акционерное общество «Нефтегазхолдинг» - Директор департамента капитального строительства*	*0 %*	*0%*	*нет*

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

Функции единоличного исполнительного органа Общества в соответствии с Уставом Общества осуществляет Генеральный директор (и.о. генерального директора).

ФИО	Воронов Владимир Анатольевич
Наименование должности	Генеральный директор
Год рождения	1982
Сведения об образовании	Высшее
Сведения об основном месте работы	Акционерное общество «ННК-Камчатнефтепродукт».
Доля участия в уставном капитале акционерного общества	0
Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества	0
Сведения о наличии в течение отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного	нет

общества	

Решением совета директоров (Протокол № 12 от 12.03.2018) Исполняющим обязанности генерального директора Общества с 14.03.2018 избран Сергей Анатольевич Уляшкин.

ФИО	Уляшкин Сергей Анатольевич
Наименование должности	Исполняющий обязанности генерального директора; С 01.01.2019 Генеральный директор
Год рождения	1984
Сведения об образовании	Высшее
Сведения об основном месте работы	Акционерное общество «ННК-Камчатнефтепродукт».
Доля участия в уставном капитале акционерного общества	0
Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества	0
Сведения о наличии в течение отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества	нет

Решением совета директоров (Протокол № 18 от 25.12.2018) с 01.01.2019 Сергей Анатольевич Уляшкин избран Генеральным директором Общества.

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 Общества не предусмотрена.