УТВЕРЖДЕН
Решением годового общего собрания
акционеров АО «ННК - Печоранефть»
(протокол № 5/ic от «05» 07 2017 г.)

Предварительно утвержден
решением Совета директоров
АО «ННК-Печоранефть»
(протокол № 4/35/ от «29» мая 2017 г.)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Акционерного общества по геологии, поискам, разведке и добыче нефти и газа «ННК - Печоранефть» за 2016 год

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

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

СОДЕРЖАНИЕ

1. Основные данные об Обществе 3
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..... 8
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 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..... 10
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 10
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..... 13
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 14
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..... 15
14. Сведения (отчет) о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России 15
15. Иная информация, предусмотренная уставом или внутренним документом Общества..... 16

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; тел. (82144) 29-3-50, факс (82144) 29-1-50, эл. почта: pn.secretary@ipc-oil.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. 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.

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

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

30 мая 2016 года годовым общим собранием акционеров АО «ННК-Печоранефть» было принято решение о реорганизации в форме присоединения Акционерного общества «ГеоИнвестСервис» (ОГРН 1131102002140, ИНН 1102073874) к АО «ННК-Печоранефть».

01 декабря 2016 года был завершен процесс реорганизации АО «ННК-Печоранефть» в форме присоединения к нему вышеназванного акционерного общества. В соответствии со ст. 58 Гражданского кодекса Российской Федерации АО «ННК-Печоранефть» является правопреемником Акционерного общества «ГеоИнвестСервис».

Основными направлениями деятельности Общества являются поиск и разведка месторождений, добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа.

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

Общество владеет следующими лицензиями:

- ✓ 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 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 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.

В результате реорганизации АО «ННК-Печоранефть» в форме присоединения Акционерного общества «ГеоИнвестСервис» к Обществу перешли права пользования недрами Западно-Осовейского лицензионного участка на основании лицензии НРМ № 00790 НП на геологическое изучение, включающее поиски и оценку месторождений полезных ископаемых на участке недр, расположенном в 260 км. на восток от г. Нарьян-Мар, Ненецкий автономный округ, Архангельская область.

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 «Севергеосервис», ООО «Геострой», ООО «НГ-Энерго», ООО «СтройПроектКоми», ООО «НИПИ «НЕФТЕГАЗ», ООО «НАЦ ВНИГРИ-Нефтегаз», АО «Поморнефтегазгеофизика», ООО «Геонорд», ООО «СибирьСофтПроект», ООО «Тюменское проектное бюро», ООО «ПетроТрейс Глобал», ООО «НПП «Спецгеофизика», ООО «НСК «Бурсервис-Пермь», АО «РМНТК «Нефтеотдача».

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;
- ✓ 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.

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 2016 год АО «ННК - Печоранефть» добыло 341,7 тысяч тонн нефти.

В 2017 году согласно утвержденному Бизнес-плану, планируется добыть 304 тысяч тонн нефти.

4.2. Реализация нефти.

За январь-декабрь 2016 год реализовано на внутреннем и внешнем рынках 334 тыс. тонн нефти.

4.3. Капитальное строительство.

В 2016 году завершена реализация инвестиционного проекта «Поддержание базовой добычи, ГТМ» в части объектов «Вахтовый жилой комплекс Лекхарьягинского м.р.» и «Реконструкция установки подготовки нефтяного газа (УППНГ) с сероочисткой для энергоцентра ПСПН Лекхарьяга». Капитальное освоение за 2016 год по данным объектам составило 161,9 млн. руб. и 27,2 млн. руб. соответственно.

Общее освоение капитальных вложений за 2016 год составило 209,5 млн. руб.

4.4. Персонал

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	2016 г. факт
1.	Среднесписочная численность	чел.	438
2.	Фонд оплаты труда без отчислений	тыс. руб.	605 593
3.	Среднемесячная зарплата 1 работника	руб.	115 217

4.5. Основные показатели производства

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2016 г. факт
1.	Добыча нефти	тонн	341 749
2.	Добыча газового конденсата	тонн	-
3.	Реализация нефти	тонн	333 916
4.	Реализация газового конденсата	тонн	-
5.	Чистая выручка	тыс. руб.	6 073 432
6.	Прибыль (убыток) от реализации	тыс. руб.	106 597

Выручка от реализации продукции и услуг без налогов и платежей составила 6 073 432 тыс. руб., в том числе:

- ✓ от реализации нефти 4 610 044 тыс. руб., в том числе:
- ✓ от реализации собственной нефти 4 590 311 тыс. руб.
- ✓ от реализации покупной нефти 19 733 тыс. руб.

Суммарный результат от реализации продукции и услуг дал предприятию прибыль в размере 106 597 тыс. руб.

Структура прибыли от реализации

№ п/п	Показатель	2016 г. факт (тыс. руб.)
1.	Выручка от реализации продукции	7 971 894
2.	НДС	265 374
3.	Экспортная пошлина	1 633 089
4.	Выручка от реализации без налогов	6 073 432
5.	Себестоимость продаж	4 782 873
6.	Валовая прибыль	1 290 559
7.	Коммерческие расходы	710 860
8.	Управленческие расходы	473 102
9.	Прибыль (убыток) от продаж	106 597

4.6. Формирование результатов финансово-хозяйственной деятельности за отчетный период

№ п/п	Показатели	2016 г. факт (тыс. руб.)
1.	Выручка	6 073 432
2.	Себестоимость продаж	4 782 873
3.	Валовая прибыль (убыток)	1 290 559
4.	Коммерческие расходы	710 860
5.	Управленческие расходы	473 102
6.	Прибыль (убыток) от продаж	106 597
7.	Проценты к получению	18 501
8.	Проценты к уплате	803 567
9.	Прочие доходы	3 856 707
10.	Прочие расходы	2 047 465
11.	Прибыль (убыток) до налогообложения	1 130 773
12.	Текущий налог на прибыль	-
13.	В т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	82 011
14.	Изменение отложенных налоговых обязательств	55 694
15.	Изменение отложенных налоговых активов	364 106
16.	Прочее	90 955
17.	Чистая прибыль (убыток)	731 406

С учетом прочих доходов и расходов получена прибыль до налогообложения в размере 1 130 773 тыс. руб. После уплаты обязательных платежей из прибыли (налог на прибыль, штрафы, пени), с учетом изменения отложенных налоговых активов и обязательств, прибыль составила - 731 406 тыс. руб.

4.7. Инвестиционная политика

В 2016 г. капитальные вложения Общества составили 1 344 514 тыс. руб.

Структура капитальных вложений

№ п/п	Показатели	2016 г. факт (тыс. руб.)
1	Геолого-разведочные работы	674 619
2	Бурение эксплуатационное	403 975
3	Производственное строительство	53 025
4	Оборудование, не входящее в смету строек	212 539
5	Непроизводственное строительство	356
6	Прочее	0
	ИТОГО	**1 344 514**

Основную сумму капитальных вложений в 2016 году составили затраты на геологоразведочные работы, из них расходы

- ✓ по бурению скважин Средне-Харьягинского нефтяного месторождения:
  скважина № 1003А (ЗБС) - 97 460 тыс. руб.
  скважина №1009 (ЗБС) - 105 062 тыс. руб.
  скважина № 140А - 104 835 тыс. руб.
  скважина № 1012 - 97 172 тыс. руб.
- ✓ по бурению скважин Лекхарьягинскому нефтяного месторождения:
  скважина № 404 – 1 446 тыс. руб.
- ✓ в связи с присоединением Западно-Осовейского лицензионного участка – 716 832 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 31.12.2016
Размер стоимости чистых активов	тыс. руб.	1 281 409
Размер уставного капитала	тыс. руб.	981

Размер чистых активов за 2016 г. увеличился за счет полученной прибыли в размере 729 530 тыс. руб.

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

Показатели	Ед. изм.	на 31.12.2016
Размер чистой прибыли (убытка)	тыс. руб.	731 406
Размер нераспределенной прибыли (непокрытого убытка)	тыс. руб.	(2 820 326)

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.	129 478,40	154 799,34
Тепловая энергия	Гкал/тыс. руб.	987,88	2 003,67
Газ попутный	тыс.м3/тыс. руб.	33 943,89	60 409,14
Бензин	тонн/тыс. руб.	802,85	11 321,90
Дизельное топливо	литров /тыс. руб.	4 198,55	136,21

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 2015 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: 9 241 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 ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении.

№ п/п	Стороны сделки	Предмет сделки. Существенные условия	Сумма сделки с НДС	Размер сделки в % от балансовой стоимости активов	Орган управления, одобривший сделку, № и дата протокола
1.	АО «ННК-Печоранефть» - Продавец, Trafigura Ventures V B.V. - Покупатель	Контракт на поставку сырой нефти № ПНТ-00681 от 10.06.2016 и Дополнительное соглашение о предоплате на сумму 45 000 000 долларов США	90 000 000 долларов США	42,5%	Одобрена решением Совета директоров 10.06.2016 (протокол № 24 от 10.06.2016
2.	АО «ННК-Печоранефть» - Поручитель; Банк ВТБ (ПАО) – Кредитор; АО «ННК» - Заемщик	Дополнительное соглашение № 2 к договору поручительства № 79-1006/17/1223-14-П/1209 от 19.12.2014	14 000 000 000 рублей	более 100 %	Одобрена внеочередным общим собранием акционеров 10.10.2016 (протокол б/н от 11.10.2016)

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» - Заемщик; ЗАО «Колвинское» - Займодавец	Договор займа № 1104 от 15.04.2016 (займ под 8,3% годовых) Срок займа – 15.04.2021	Акционер Общества ВОСТОК ОЙЛ (САЙПРУС), 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»	2 700 000 000 рублей	19%	Одобрена годовым общим собранием акционеров 30.05.2016 (протокол б/н от 02.06.2016)
2.	АО «ННК-Печоранефть» - Поручитель; Банк ВТБ (ПАО) - Кредитор; АО «ННК» - Заемщик	Дополнительное соглашение № 2 к договору поручительства № 79-1006/17/1223-14-П/1209 от 19.12.2014	Акционер Общества ВОСТОК ОЙЛ (САЙПРУС), владеющий более 20% акций Общества	Аффилированное лицо ВОСТОК ОЙЛ (САЙПРУС) Лимитед – АО «ННК» является стороной по сделке	14 000 000 000 рублей	более 100 %	Одобрена внеочередным общим собранием акционеров 10.10.2016 (протокол б/н от 11.10.2016)
3.	АО «ННК-Печоранефть» - Покупатель; ЗАО «Колвинское» - Продавец	Купля-продажа товарно-материальных ценностей по договору № 16/73877 от 01.12.2016	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»	178 011 630 рублей	менее 2%	Одобрена решением Совета директоров 13.12.2016 (протокол № 30 от 14.12.2016

4.	АО «ННК-Печоранефть» - Арендодатель; ЗАО «Колвинское» - Арендатор	Дополнительное соглашение № 2 об изменении величины арендной платы к договору аренды недвижимого имущества № 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»	20 367 рублей	менее 2%	Одобрена решением Совета директоров 13.12.2016 (протокол № 30 от 14.12.2016
5.	АО «ННК-Печоранефть» - Арендатор; ЗАО «Колвинское» - Арендодатель	Договор аренды недвижимого имущества № 26/1693 от 25.03.2016 с учетом изменений, внесенных дополнительным соглашением № 2	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»	68 069 829 рублей	менее 2%	Одобрена решением Совета директоров 13.12.2016 (протокол № 30 от 14.12.2016

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.

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 2016 г. по 16 февраля 2016 г. Совет директоров функционировал в составе:

Евдокимов Сергей Анатольевич	Год рождения: 1962 Образование: высшее профессиональное Занимаемая должность: Советник Президента АО «ННК»
Гукасян Карен Зинаворович	Год рождения: 1968 Образование: высшее профессиональное Занимаемая должность: Помощник Президента АО «ННК»
Новиков Дмитрий Юрьевич	Год рождения: 1976 Образование: высшее профессиональное Занимаемая должность: Начальник управления инвестиционного анализа и финансового моделирования АО «ННК»
Поляков Андрей Александрович	Год рождения: 1976 Образование: высшее профессиональное Занимаемая должность: Вице-президент по геологии и разработке месторождений АО «ННК»
Чернов Владимир Николаевич	Год рождения: 1970 Образование: высшее профессиональное Занимаемая должность: Вице-президент по добыче нефти и газа АО «ННК»

Указанный состав Совета директоров Общества избран 30.06.2015 решением годового общего собрания акционеров (Протокол № б/н от 02.07.2015). Полномочия указанного состава Совета директоров Общества прекращены досрочно 16.02.2016 решением внеочередного общего собрания акционеров Общества (Протокол № б/н от 18.02.2016).

В указанный период члены Совета директоров долей в уставном капитале Общества не владели, сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершали.

В период с 17 февраля 2016 г. по 18 октября 2016 г. Совет директоров функционировал в составе:

Новиков Дмитрий Юрьевич	Год рождения: 1976 Образование: высшее профессиональное Занимаемая должность: Начальник управления инвестиционного анализа и финансового моделирования АО «ННК»
Поляков Андрей Александрович	Год рождения: 1976 Образование: высшее профессиональное Занимаемая должность: Вице-президент по геологии и разработке месторождений АО «ННК»

Чернов Владимир Николаевич	Год рождения: 1970 Образование: высшее профессиональное Занимаемая должность: Вице-президент по добыче нефти и газа АО «ННК»
Чириков Андрей Владимирович	Год рождения: 1976 Образование: высшее профессиональное Занимаемая должность: Помощник Президента АО «ННК»
Ходаковский Александр Сергеевич	Год рождения: 1980 Образование: высшее профессиональное Занимаемая должность: Директор Департамента экономики и бизнес-планирования

В указанном составе Совет директоров Общества был сформирован решением внеочередного общего собрания акционеров Общества (Протокол № б/н от 18.02.2016) и функционировал по 30.05.2016 включительно. 30.05.2016 на годовом общем собрании акционеров Общества (Протокол № б/н от 02.06.2016) было принято решение о формировании Совета директоров Общества в прежнем составе. Полномочия указанного состава Совета директоров Общества прекращены досрочно 18.10.2016 решением внеочередного общего собрания акционеров Общества (Протокол № б/н от 19.10.2016) в связи с избранием нового состава Совета директоров Общества.

В указанный период члены Совета директоров долей в уставном капитале Общества не владели, сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершали.

С 19 октября 2016 года сформирован и функционирует следующий состав Совета директоров:

Бондаренко Виктория Валерьевна	Год рождения: 1964 Образование: высшее профессиональное Занимаемая должность: Директор Департамента финансов АО «ННК»
Поляков Андрей Александрович	Год рождения: 1976 Образование: высшее профессиональное Занимаемая должность: Вице-президент по геологии и разработке месторождений АО «ННК»
Чернов Владимир Николаевич	Год рождения: 1970 Образование: высшее профессиональное Занимаемая должность: Вице-президент по добыче нефти и газа АО «ННК»
Чириков Андрей Владимирович	Год рождения: 1976 Образование: высшее профессиональное Занимаемая должность: Помощник Президента АО «ННК»
Ходаковский Александр Сергеевич	Год рождения: 1980 Образование: высшее профессиональное Занимаемая должность: Директор Департамента экономики и бизнес-планирования АО «ННК»

Члены Совета директоров долей в уставном капитале Общества не владеют, сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершали.

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 01 декабря 2015 года функции единоличного исполнительного органа Общества осуществлял ***Слободян Роман Михайлович 1975 года рождения,*** который был избран на должность Исполняющего обязанности Генерального директора АО «ННК-Печоранефть» решением Совета директоров Общества (протокол № 16) от 30 ноября 2015 года. 26 февраля

2016 года Совет директоров Общества своим решением (протокол № 21) продлил полномочия ***Слободяна Романа Михайловича*** в должности Исполняющего обязанности Генерального директора Общества с 01 марта 2016 года сроком на 3 (три) месяца.

Доли участия в уставном капитале Общества не имеет, в течение 2016 года сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.

Решением Совета директоров Общества от 23 марта 2016 года (протокол № 22 от 23.03.2016) 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.***

Образование: ***высшее.***

Сведения о местах работы:

Период	Организация	Должность
25.03.2016 - по настоящее время	АО «ННК-Печоранефть»	Генеральный директор
25.03.2016 - по настоящее время	ЗАО «Колвинское»	Генеральный директор (по совместительству)
25.03.2016 - 30.11.2016	АО «ГеоИнвестСервис»	Генеральный директор (по совместительству)

Доли участия в уставном капитале Общества не имеет, в течение 2016 года сделок по приобретению или отчуждению акций 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, пронумеровано и скреплено печатью АО «ННК-Печоранефть» шестнадцать листов.

Генеральный директор АО «ННК - Печоранефть»

_____И.Б. Табачников