

УТВЕРЖДЕН:

**Решением единственного
акционера АО «Нефтегазхолдинг»**

«29» июня 2018 года

(Решение б/н от 29.06.2018)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АО «Нефтегазхолдинг»

за 2017 год

Президент

АО «Нефтегазхолдинг»

Э.Ю. Худайнатов

Главный бухгалтер - Директор департамента
бухгалтерского учета и налогообложения

Е.А. Смирнова

г. Москва, «29» июня 2018 г.

1. Основные данные об Обществе

1.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Акционерное общество «Нефтегазхолдинг»**, прежнее наименование Акционерное общество «ННК-Актив» (далее по тексту – «Общество»).

1.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **АО «Нефтегазхолдинг»**, прежнее наименование АО «ННК-Актив».

1.3. Полное фирменное наименование Общества на английском языке: **Joint Stock Company Oil&Gas Holding**, прежнее наименование Joint Stock Company IPC-Aktive.

1.4. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: **JSC Oil&Gas Holding**, прежнее наименование JSC IPC-Aktive.

1.5. Место нахождения, почтовый адрес, контактные телефоны и адрес электронной почты:

Место нахождения Общества и почтовый адрес: 119019, Россия, г. Москва, Арбатская площадь, дом 1

Телефон: +7 (495) 223-86-99

Факс: +7 (495) 223-86-88

Адрес электронной почты: *info@oilgazholding.ru*

1.6. Сведения о государственной регистрации: **Общество зарегистрировано Государственной регистрационной палатой при Министерстве юстиции Российской Федерации 26.11.2001 года (свидетельство Р-18593.16).**

1.7. Сведения о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года: **Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) юридического лица - 1027700513334. Дата внесения записи в ЕГРЮЛ - 09.12.2002 г. Запись внесена Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве.**

1.8. Основной целью создания Общества является **извлечение прибыли.**

1.9. Размер уставного капитала: уставный капитал Общества составляет **888 000 000 (Восемьсот восемьдесят восемь миллионов) рублей**, который разделен на **888 000 (Восемьсот восемьдесят восемь тысяч)** размещенных обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью **1 000 (Одна тысяча) рублей** каждая.

1.10. Единственным акционером Общества является **Альянс Ойл Компани Лтд. (Alliance Oil Company Ltd.)**, место нахождения: Клэрндон Хаус, 2 Черч Стрит, Гамильтон НМ 11, Бермудские острова.

1.11. Вся информация, затрагивающая финансово-хозяйственную деятельность Общества, в соответствии с действующим законодательством публикуется (раскрывается) в сети Интернет по следующим адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=886>, www.nk-alliance.ru.

2. Сведения о положении Общества в отрасли

Общество действует в составе интегрированной нефтяной компании **Alliance Oil Company Ltd.**

АО «Нефтегазхолдинг» осуществляло закупку нефти для переработки на АО «ННК-Хабаровский НПЗ». Также осуществлялись сделки по купле-продаже нефти в регионах: Новосибирская область, Оренбургская область, Самарская область, Саратовская область.

3. Приоритетные направления деятельности Общества

Целью Общества является извлечение прибыли.

В соответствии с Уставом Общество осуществляет следующие основные (приоритетные) виды деятельности:

- разведка нефтяных и газовых месторождений, добыча, транспортировка, переработка нефти, газа, производство нефтепродуктов, нефтехимической и другой продукции, оптовая и розничная реализация нефти, нефтепродуктов и иных продуктов переработки углеводородного сырья (включая продажу населению и на экспорт), в том числе за счет координации и кооперации деятельности дочерних и зависимых обществ, обеспечение поставок продукции Общества в регионы его деятельности;
- строительство и эксплуатация АЗС;
- строительство объектов промышленного назначения;
- организация инвестиционной деятельности;
- управление всеми принадлежащими Обществу акциями акционерных обществ и иными ценными бумагами, а также долями в уставном капитале иных хозяйственных обществ, содействие эффективному развитию предприятий Общества.

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

В отчетном периоде деятельность Общества осуществлялась в соответствии с Уставом, действующим законодательством Российской Федерации и была направлена на получение выручки от оптовой торговли нефтепродуктами и нефти, оказания посреднических и прочих услуг.

Выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг в 2017 году по сравнению с 2016 годом значительно увеличилась на 48 845 206 тыс. руб., или в 652 раза, и составила 48 920 236 тыс. руб. Себестоимость Общества за отчетный период

сформирована в размере 44 883 960 тыс. руб., в 2016 году показатель себестоимости отсутствовал.

Управленческие расходы Общества за отчетный период составили 1 518 913 тыс. руб., за 2016 год размер расходов составлял 29 705 тыс. руб. Увеличение показателя обеспечено ростом расходов на оплату труда управленческому персоналу (с учетом страховых взносов) в условиях реорганизации структуры новой компании, а также ростом расходов на охрану арендованного здания.

Коммерческие расходы Общества в 2017 году составили 2 888 776 тыс. руб., в 2016 году коммерческие расходы не производились.

Прочие доходы за отчетный период составили 26 684 688 тыс. руб., за предыдущий период - 870 968 тыс. руб. Увеличение прочих доходов произошло в 30,6 раза за счет получения доходов от выбытия ценных бумаг, доходов от реализации права требования долга и полученных дивидендов на фоне одновременного снижения показателя полученных процентов по договорам займа.

Прочие расходы в отчетном году увеличились в 48,5 раз за счет формирования расходов от выбытия ценных бумаг, расходов по реализации права требования долга и расходов на создание резерва под обесценение финансовых вложений в сумме 30 701 204 тыс. руб.

В результате деятельности Общества в отчетном периоде получена прибыль в размере 5 552 188 тыс. руб., в 2016 году размер прибыли составлял 149 302 тыс. руб. Увеличение чистой прибыли произошло в 37,2 раза.

На конец отчетного периода стоимость чистых активов Общества составила 19 955 291 тыс. руб. Величина чистых активов превышает размер уставного капитала на 19 067 291 тыс. руб., что соответствует требованиям ст. 35 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

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

АО «Нефтегазхолдинг» арендует офисное помещение, все расходы по энергетическим ресурсам входят в стоимость аренды в составе коммунальных платежей.

6. Перспективы развития Общества

АО «Нефтегазхолдинг» осуществляет закупку нефти, переработку по договору процессинга и реализацию нефтепродуктов на внутреннем рынке Дальневосточного федерального округа (ДФО) и на экспорт в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Рынок ДФО является дефицитным по светлым нефтепродуктам, что обеспечивает премиальность реализации нефтепродуктов на внутреннем рынке по сравнению с другими регионами РФ и экспортом.

Вышеуказанные тенденции способствуют долгосрочному развитию АО «Нефтегазхолдинг».

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

Сведения об объявленных Обществом дивидендах по итогам работы за 2016 год:
Размер объявленных (начисленных) дивидендов на одну обыкновенную акцию: **0 руб.**

Наименование органа управления общества, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов: **единственный акционер.**

Общая сумма дивидендов, начисленных на обыкновенные акции: **0 руб.**

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

8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Деятельность Общества в той или иной степени подвергается различным видам рисков (финансовым, правовым, страновым и региональным и др.).

Обществом осуществляется постоянный мониторинг динамики факторов риска и предпринимаются меры по минимизации потенциальных негативных последствий для финансовых операций.

Финансовые риски:

Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков: АО "Нефтегазхолдинг" не подвержено риску изменения процентных ставок, т.к. по состоянию на конец 1 квартала 2018 г. кредиты с плавающей ставкой отсутствуют. Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски): риск ликвидности в применении к АО "Нефтегазхолдинг" связан с поступлением денежных средств по расчетам за продукцию предприятий. Для снижения этого риска осуществляется четкое планирование графика входящих и исходящих денежных потоков с целью выявления возможного дефицита финансовых ресурсов.

Важным элементом политики по управлению финансовыми рисками является проведение операций в банках, имеющих высокие рейтинги надежности. Деятельность АО «Нефтегазхолдинг» ориентирована в основном на внутренний рынок, но цены на нефтепродукты находятся в тесной зависимости от мировых цен на энергоносители.

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

На Общество распространяются требования о раскрытии информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах. На основании п.70.3 Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии информации Обществами эмиссионных ценных бумаг» с учетом изменений, внесенных Указанием ЦБ РФ № 3899-У от 16.12.2015 г., информация в перечне раздела 9 Годового отчета не приводится.

С информацией указанного перечня можно ознакомиться в ежеквартальных отчетах за I-IV кварталы 2017 года и сообщениях о существенных фактах на странице в сети Интернет по следующим адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=886>, www.nk-alliance.ru.

10. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления Общества предусмотрена главой XI ФЗ «Об акционерных обществах», с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении

Во всех сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, заключенных Обществом в 2017 году, был заинтересован единственный акционер Общества. В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ такие сделки не требовали одобрения высшим органом управления.

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

Согласно Уставу Общества наличие Совета директоров в Обществе не предусмотрено.

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

В отчетном году должность единоличного исполнительного органа Общества занимали:

1. Шелепов Дмитрий Александрович, избранный решением Единственного акционера Общества от 20.02.2017. Шелепов Дмитрий Александрович исполнял обязанности единоличного исполнительного органа Общества по 31.08.2017.

Год рождения: 1976.

Образование: высшее.

Должности, занимаемые в отчетном году:

21.02.2017	31.08.2017	Акционерное общество «Нефтегазхолдинг»	Генеральный директор, Президент (основное место работы)
01.08.2014	23.08.2017	Акционерное общество «Независимая нефтегазовая компания»	Заместитель директора департамента, Директор департамента капитального строительства
01.09.2017	18.04.2018	Акционерное общество «Нефтегазхолдинг»	Директор департамента капитального строительства, Вице- президент по капитальному строительству и материально-техническому обеспечению

Доли участия в уставном капитале Общества: 0%.

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций: 0%.

2. Худайнатов Эдуард Юрьевич, избранный Решением единственного акционера Общества от 31.08.2017.

Год рождения: 1960.

Образование: высшее

Должности, занимаемые в отчетном году:

01.09.2017	н.в.	Акционерное общество «Нефтегазхолдинг»	Президент
12.08.2014	н.в.	Акционерное общество «Независимая нефтегазовая компания»	Президент

Доли участия в уставном капитале Общества: 0%.

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций: 0%.

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

Совет директоров, а также коллегиальный исполнительный орган в Обществе отсутствуют, в связи с чем вознаграждения членам Совета директоров, членам коллегиального исполнительного органа не выплачивались, компенсационные выплаты, связанные с исполнением функций членов Совета директоров, членов коллегиального исполнительного органа, не производились.

Размер вознаграждения единоличного исполнительного органа (Генерального директора, Президента) Общества определяется договором, заключаемым между Обществом и единоличным исполнительным органом.

14. Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России

Общество соблюдает все принципы и рекомендации в области корпоративного управления и следует базовым принципам Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России на основании действующего законодательства Российской Федерации, а также Устава Общества и внутренних документов Общества.

Акционер Общества обеспечен надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции.

Акционер имеет право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров.

Акционер не злоупотребляет предоставленными ему правами.

Акционер Общества имеет возможность получать эффективную защиту в случае нарушения его прав.

Акционер имеет возможность получать полную и достоверную информацию об Обществе, в том числе о финансовом положении Общества, результатах его деятельности, об управлении Обществом, 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 муниципального образования, на территории которого Общество осуществляет свою деятельность.

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 акционера 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 предусмотрено.