

**Предварительно УТВЕРЖДЕН**  
Советом директоров  
Протокол № от « » \_\_\_\_\_ 2008г.

**УТВЕРЖДЕН**  
решением собрания акционеров  
Протокол № от « » \_\_\_\_\_ 2008г.

# **ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

## **за 2007 год**

*Открытое акционерное общество «Амурнефтепродукт»*

*Место нахождения: г. Благовещенск, Амурская область,  
ул. Первомайская, д.1 Литер А  
Почтовый адрес: Российская Федерация, 675002, Амурская область,  
г. Благовещенск, ул. Первомайская, д.1 Литер А*

*Генеральный директор Горюнов В.А.*

\_\_\_\_\_

ПОДПИСЬ

*Главный бухгалтер Борисевич Т.Н.*

\_\_\_\_\_

ПОДПИСЬ

## Содержание

1. Основные данные об обществе.
  - 1.1. О создании общества.
  - 1.2. Размер уставного капитала.
  - 1.3. Численность акционеров.
2. Положение общества в отрасли.
3. Приоритетные направления деятельности общества.
4. Отчёт совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.
5. Перспективы развития общества.
6. Отчёт о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.
8. Перечень совершённых обществом в отчётном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «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 её существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об её одобрении.
9. Перечень совершённых обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об её одобрении.
10. Состав совета директоров общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров общества, имевших место в отчётном году, и сведения о членах совета директоров общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчётного года.
11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества, в том числе его краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчётного года.
12. Общий размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества и каждого члена совета директоров общества, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчётного года.
13. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.
14. Иная информация, предусмотренная уставом общества или иным внутренним документом общества.

## **1. Основные данные об Обществе.**

### **1.1. О создании общества.**

Общество учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 17.11.92 № 1403 «Об особенностях приватизации и преобразовании в акционерные общества государственных производственных и научно-производственных объединений нефтяной, нефтеперерабатывающей промышленности и нефтепродуктообеспечения».

Общество учреждено Комитетом по управлению Государственным имуществом Амурской области, зарегистрировано Постановлением мэра г. Благовещенска № 101 от 29.01.1993г.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 28 №000651866, дата внесения записи 19.09.2002г.

### **1.2. Размер уставного капитала.**

Уставный капитал общества составляет 1 102 351 (Один миллион сто две тысячи триста пятьдесят один) рубль. Он состоит из номинальной стоимости акций общества, приобретенных акционерами, в том числе из:

- 542 140 штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 2 руб.;
  - 180 710 штук привилегированных именных акций номинальной стоимостью 10 копеек.
- На конец 2007 года общее количество акционеров (участников) составило – 261.

## **2. Положение общества в отрасли**

ОАО «Амурнефтепродукт», в дальнейшем Общество, входит в число крупнейших (по объемам товарооборота, налоговых платежей и охвату сети) компаний Амурской области. По состоянию на 31.12.2007 в эксплуатации Общества находится 6 нефтебаз и 61 автозаправочная станция. Общество способно единовременно хранить до 100 тыс. тонн нефтепродуктов.

Основными преимуществами Общества являются разветвленная сеть нефтебаз и АЗС и высокое качество нефтепродуктов, подтвержденное единственной в области аккредитованной лабораторией. Анализ качества нефтепродуктов проводится на всех ответственных этапах их перемещения от производителя к потребителю – при транспортировке, хранении, перекачках, сливе. На все виды нефтепродуктов на всех филиалах и АЗС имеются действующие сертификаты соответствия и паспорта качества.

Поставка нефтепродуктов осуществляется по основному договору с ООО «Дальневосточным Альянсом» преимущественно с Хабаровского нефтеперерабатывающего завода.

В 2007 году общий объем реализации нефтепродуктов на внутреннем рынке составил 147,2 тыс. тонн. В сравнении с 2006 годом, реализация нефтепродуктов на внутреннем рынке увеличилась на 14,1 тыс. тонн.

Кроме того, реализация мазута на экспорт в 2007 году составила 63,9 тыс. тонн.

Основным конкурентом ОАО «Амурнефтепродукт» в области нефтепродуктообеспечения предприятий и организаций (оптовые поставки) является НК «Роснефть». Доля НК «Роснефть» на оптовом рынке Амурской области, по расчетам, более 60 %. За счет собственной нефти и выпуска ТСМ (топлива судового маловязкого) на Комсомольском НПЗ, основным преимуществом НК «Роснефть» остаются низкие, в сравнении с НК «Альянс», цены реализации.

На розничном рынке основными конкурентами ОАО «Амурнефтепродукт» являются: ЗАО «Амурская нефтяная компания», ООО «Амуртранснефть», ООО «ДНК» и частные предприниматели – владельцы АЗС. На 1 января 2008 года в Амурской области действует 185

автозаправочных станций, в том числе 61 АЗС ОАО «Амурнефтепродукт». Основным преимуществом конкурентов является гибкое ценообразование (скрытые скидки по бессрочным талонам, пластиковым картам и т.д.). Большое влияние на ценовую политику в г. Благовещенске, в г.Свободном и на южных участках федеральной трассы продолжает оказывать ценовая политика НК «Роснефть».

Несмотря на жесткую конкуренцию на рынке, Общество следует стратегии развития по сохранению доли рынка, усилению перспективных направлений бизнеса и ориентировано на полное удовлетворение потребностей населения и предприятий Амурской области в качественном топливе и сопутствующих его продаже услугах.

### **3. Приоритетные направления деятельности общества.**

Приоритетные направления деятельности Общества определены стратегией развития бизнеса на краткосрочную перспективу (до 2010 года) и среднесрочную перспективу (до 2012 года).

Целями корпоративного уровня являются:

- обеспечение прибыльности работы Общества;
- усиление конкурентных преимуществ на розничном рынке Амурской области, сохранение существующей доли оптового рынка при сохранении достигнутого уровня прибыльности;
- оптимизация сети нефтебаз и АЗС и снижение эксплуатационных затрат.
- развитие нетопливной торговли и сопутствующего сервиса.

Для достижения целей корпоративного уровня была проведена комплексная оценка оптового и розничного рынков всех районов Амурской области, анализ внутренних резервов по сокращению издержек, анализ технического состояния нефтебаз и АЗС, оценка соответствия их требованиям промышленной и экологической безопасности.

В качестве перспективного направления определено развитие розничной сети, в частности:

- строительство новых, реконструкция существующих, закрытие или передача в аренду нерентабельных АЗС согласно разработанных для каждой АЗС мастер – планов,
- активизация системы продаж по безналичному расчету (особое внимание уделить распространению корпоративных пластиковых карт),
- расширение предложения нетопливных товаров и сопутствующих услуг на АЗС (строительство магазинов и киосков для торговли промышленными и продовольственными товарами, устройство пунктов технического обслуживания),
- увеличение продаж за наличный расчет за счет применения стратегии ценообразования, программ лояльности потребителей, продвижения новых товаров,
- автоматизация сети АЗС.

В части оптовых продаж предполагается:

- оптимизация сети нефтебаз и изменение логистических схем доставки в целях повышения эффективности коммерческой деятельности,
- привлечение потенциальных потребителей за счет гибкой ценовой политики,
- участие в тендерах и аукционах на поставку ГСМ для государственных нужд,
- улучшение качества работ по охране окружающей среды, техники безопасности в области эксплуатации нефтебазового хозяйства и транспорта.

### **4. Отчёт совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.**

2007 год ознаменовался развитием и усилением розничного направления бизнеса:

- введены в эксплуатацию две АЗС на трассе Чита – Хабаровск (в районе п. Тыгда и Уруша), проведена реконструкция АЗС №12 в г. Белогорске, закрыты нерентабельные АЗС

№50 (Свободненский район), АЗС №50 (Свободный), сдана в аренду АЗС №16 (п. Томичи Белогорского района),

- на рынке Амурской области появились новые виды топлив бензин АИ-95 «зимний», бензины Green Eco,

- утверждены и внедрены Стандарты обслуживания клиентов на автозаправочных станциях «НК «Альянс». Для повышения эффективности работы и в целях проверки выполнения стандартов обслуживания заключен договор с «таинственным покупателем», разработана система мотивации персонала АЗС.

- проведена рекламная компания по повышению лояльности клиентов, в которой участвовали все АЗС (накопительная система купонов с выдачей призов в зависимости от количества приобретенного топлива),

- изменена компоновка минимаркетов на АЗС №66 и АЗС №5, открыто 7 киосков по продаже продовольственных товаров на АЗС Бурейской нефтебазы. В настоящее время торговля продуктами питания согласно утвержденного ассортимента ведется в трех минимаркетах и 17 киосках,

  - установлено 10 островков самообслуживания на АЗС,

  - введена в эксплуатацию мобильная лаборатория для демонстрации качества продукции на АЗС,

  - внедрена компьютерная модель ценообразования, как инструмент для работы менеджера по ценообразованию при проведении мониторинга и анализа продаж по каждому виду нефтепродуктов на АЗС,

В результате проведенных мероприятий объем продаж нефтепродуктов через АЗС к 2006 году увеличился на 22% и составил 63,5 тыс. тонн. Годовой план реализации перевыполнен на 15 %.

В связи с ежегодным сокращением доли оптовых продаж проводятся мероприятия по сокращению расходов нефтебазового хозяйства:

- по решению Совета директоров Общества прекращена эксплуатация Архаринской, Серышевской, Шимановской нефтебаз. Имущество Октябрьской нефтебазы, ранее сдававшееся в аренду продано.

- проведен анализ работы автотранспорта Общества, введена система ежемесячных и ежедневных отчетов по работе автотранспорта, автоматизирован сбор информации.

#### Результаты деятельности ОАО «Амурнефтепродукт» в 2007 году

В 2007 году общий объем реализации нефтепродуктов составил 211 тыс. тонн или 102% плана. Общий товарооборот составил 3 766 623 тыс. руб.

В 2007 году выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг составила 3 169 544 тыс. руб., что больше плана на 121 782 тыс. руб. или на 4%. Основными факторами роста выручки является перевыполнение плана розничных продаж и рост отпускных цен на мазут по экспортным операциям.

Валовая прибыль в 2007 году составила 474 895 тыс. руб. и значительно (на 125%) увеличилась в сравнении с 2006 годом.

По итогам 2007 года принято решение о списании дебиторской задолженности в сумме 16 819 тыс. руб. в связи с истечением срока исковой давности, а также невозможностью истребовать сумму задолженности (все контрагенты признаны банкротами и исключены из ЕГРЮЛ как ликвидированные).

Балансовая прибыль Общества составила 7 079 тыс. руб. при плане 6 058 тыс. руб.

### Инвестиционная деятельность

Существенное влияние на качество работы Общества, его положение на рынке оказывает реализуемая инвестиционная программа. Она включает в себя не только расширение сети АЗС за счет строительства новых объектов, но и реконструкцию действующих автозаправочных станций, внедрение новых технологий производства и организации работы.

В 2007 году:

- завершено строительство двух современных автозаправочных станций на трассе Чита – Хабаровск (в районе п. Тыгда и п. Уруша),
- проведена реконструкция АЗС №12 в г. Белогорске,
- завершено строительство гаража на Сковородинской нефтебазе,
- продолжается плановая замена оборудования и автотранспортных средств на нефтебазах (приобретены два бензовоза, четыре легковых автомобиля, автомобиль для экспресс – лаборатории, в целях энергосбережения установлены котлы на смешанных видах топлива (электро – и ГСМ) на Тыгдинской и Свободненской нефтебазах, установлено четыре видеосистемы).

В 2007 году создана устойчиво работающая сеть из 51 автоматизированной АЗС, центрального и четырех региональных процессингов

На финансирование инвестиционной программы в 2007 году направлено 45 356 тыс. руб.

Капитальные вложения производились за счет собственных источников (30 888 тыс. руб.) и заемных средств (8 059 тыс. руб.).

### **5. Перспективы развития общества.**

Направления текущего развития Общества определяются бизнес – планом на 2008 год. Бизнес – план составлен с учетом стратегии развития сети АЗС и нефтебаз, торговли и сервиса, необходимости приведения деятельности АЗС и нефтебаз к современным стандартам функционирования.

В 2008 году планируется реализовать 213,3 тыс. тонн нефтепродуктов.

На 2008 год запланирован комплекс мероприятий по повышению эффективности деятельности АЗС.

Плановая сумма финансирования капитальных вложений на 2008 год составляет 122 988 тыс. руб.

### **6. Отчёт о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.**

Выплата дивидендов по итогам 2006 года финансово-хозяйственной деятельности проводилась в соответствии с принятым решением общего собрания акционеров ОАО «Амурнефтепродукт» в 4 квартале 2007 года.

В связи с незначительностью сумм подлежащих выплате было принято решение о выплате дивидендов через кассу ОАО «Амурнефтепродукт».

Таким образом, ОАО «Амурнефтепродукт» направило всю сумму начисленных дивидендов, подлежащих выплате акционерам ОАО «Амурнефтепродукт», владеющих именованными привилегированными акциями.

*Справочно:*

*Сумма начисленных дивидендов составила – 18 071 руб.*

*Подходный налог составил – 1 727 руб.*

*Сумма дивидендов, подлежащая выплате – 16 344 руб.*

*Сумма дивидендов, направленная на выплату – 16 344 руб.*

## **7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.**

Деятельность Общества на рынке подвержена отраслевым, региональным, финансовым и правовым рискам.

Отраслевые риски связаны с общими тенденциями развития нефтяной отрасли. Существенное и резкое изменение цен на нефть может привести к росту или снижению цен заводов – производителей нефтепродуктов и оказать влияние на объемы продаж и результаты деятельности ОАО «Амурнефтепродукт».

Объемы реализации и финансовое положение Общества во многом определяются особенностями региона расположения (Амурской области). Амурская область является аграрной и дотационной. Строительство крупных промышленных объектов (нефтепровод, ГЭС), развитие сельского хозяйства, обеспечение нефтепродуктами северных районов зависят от своевременности финансирования федеральных и региональных программ. Уменьшение объемов целевого финансирования приведет к потере крупных потребителей и снижению объемов реализации. К региональным рискам относится удаленность области и Общества от нефтеперерабатывающих заводов, что увеличивает период доставки и вероятность потерь в процессе транспортировки. В настоящее время работа по целевым федеральным и региональным программам ведется только при наличии финансовых средств у покупателей на условиях предоплаты либо краткосрочного кредитования с установлением лимита задолженности и сроков ее погашения.

Значительный риск потери объемов реализации связан с активным внедрением крупной компании «Роснефть» на оптовый и розничный рынки нефтепродуктов Амурской области. В случае активного строительства АЗС «Роснефть» на территории области существует вероятность снижения объемов продаж через АЗС.

Общество подвержено финансовым рискам, связанным с изменением процентных ставок по кредитам, к финансовым рискам относится возможность увеличения тарифов на услуги естественных монополий (железнодорожный тариф, плата за электроэнергию), рост стоимости ресурсов на рынке капитала, повышение расходов.

Правовые риски состоят в возможности изменения налогового законодательства, судебной практики, которые могут негативно сказаться на результатах деятельности Общества. При введении особых правил лицензирования, принятии новых инструкций контролирующих органов (Госгортехнадзора, пожарнадзора и др.), изменении кадастровой стоимости земельных участков затраты Общества могут существенно увеличиться. К правовым рискам относится возможность внесения в законодательство РФ поправок, ограничивающих ввоз и эксплуатацию автомобилей японского производства. Такие изменения в законодательстве могут привести к уменьшению количества автотранспорта как транзитного, так и в регионе и снижению потребления ГСМ.

Значительными для ОАО «Амурнефтепродукт» являются также технические и экологические риски. В частности, возможные ошибки в проектировании новых объектов, неправильный выбор оборудования, нехватка квалифицированной рабочей силы, отсутствие опыта работы с оборудованием «Ай Ти Ойл» у местного персонала, увеличение стоимости оборудования.

В целях уменьшения маркетинговых, финансовых и правовых рисков руководство Общества стремится к созданию наиболее эффективной системы управления, позволяющей проводить достоверное планирование и качественную организацию учета и анализа финансовых потоков и результатов деятельности, систематический мониторинг за изменениями в законодательной базе.

Одним из ведущих направлений дальнейшего развития Общества, направленным на уменьшение экологических рисков, является обеспечение соответствия деятельности нефтебаз и АЗС международным стандартам в области промышленной и экологической безопасности и охраны труда.

**8. Перечень совершённых обществом в отчётном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «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 её существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об её одобрении.**

1. Кредитный договор №1501-03/2007-К от 15 марта 2007 года, составляющий более 10% от балансовой стоимости активов Общества на дату заключения договора, заключенный между Обществом в качестве заемщика и АКБ «ФИНПРОМБАНК» (ОАО) в качестве займодавца на сумму 100 000 000,00 руб. (Сто миллионов рублей 00 копеек) с взиманием 11,5% (Одиннадцати целых пяти десятых) процентов годовых на срок: до «10» сентября 2007 года (подпункт 35 п.14.2. Устава Общества);
2. Договор залога собственных нефтепродуктов (товара в обороте) №1502-03/2007-3 от 15 марта 2007 года, составляющий более 10% от балансовой стоимости активов Общества на дату заключения договора, заключенный между Обществом в качестве залогодателя и АКБ «ФИНПРОМБАНК» (ОАО) в качестве залогодержателя на сумму 105 750 000.00 (Сто пять миллионов семьсот пятьдесят тысяч рублей 00 копеек) в обеспечение исполнения обязательств по Кредитному договору Общества в качестве заемщика с АКБ «ФИНПРОМБАНК» (ОАО) на сумму 100 000 000,00 руб. (Сто миллионов рублей 00 копеек) с взиманием 11,5% (Одиннадцати целых пяти десятых) процентов годовых на срок: до «10» сентября 2007 года.
3. Кредитный договор №1901-04/2007-К от 19 апреля 2007 года, составляющий более 10% от балансовой стоимости активов Общества на дату заключения договора, заключенный между Обществом в качестве заемщика и АКБ «ФИНПРОМБАНК» (ОАО) в качестве займодавца на сумму 130 000 000,00 руб. (Сто тридцать миллионов рублей 00 копеек) с взиманием 11,5% (Одиннадцати целых пяти десятых) процентов годовых на срок: до «15» октября 2007 года (подпункт 35 п.14.2. Устава Общества);
4. Договор залога собственных нефтепродуктов (товара в обороте) №1902-04/2007-3 от 19 апреля 2007 года, составляющий более 10% от балансовой стоимости активов Общества на дату заключения договора, заключенный между Обществом в качестве залогодателя и АКБ «ФИНПРОМБАНК» (ОАО) в качестве залогодержателя на сумму 137 475 000.00 (Сто тридцать семь миллионов четыреста семьдесят пять тысяч рублей 00 копеек) в обеспечение исполнения обязательств по Кредитному договору Общества в качестве заемщика с АКБ «ФИНПРОМБАНК» (ОАО) на сумму 130 000 000,00 руб. (Сто тридцать миллионов рублей 00 копеек) с взиманием 11,5% (Одиннадцати целых пяти десятых) процентов годовых на срок: до «15» октября 2007 года.
5. Кредитный договор, составляющий более 10% от балансовой стоимости активов Общества на дату заключения договора, заключаемый между Обществом в качестве заемщика и филиалом №8636 Акционерного коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации (открытого акционерного общества) в качестве займодавца на сумму 80 000 000,00 руб. (Восемьдесят миллионов рублей 00 копеек) с взиманием 9,5% (Девяти целых пяти десятых) процентов годовых на годичный срок (подпункт 35 п.14.2. Устава Общества);
6. Договор залога собственных нефтепродуктов (товара в обороте), составляющий более 10% от балансовой стоимости активов Общества на дату заключения договора, заключаемый между Обществом в качестве залогодателя и филиалом №8636 Акционерного коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации (открытого акционерного общества) в качестве залогодержателя на сумму 117 000 000.00 (Сто семнадцать миллионов рублей 00 копеек) в обеспечение исполнения обязательств по Кредитному договору Общества в качестве заемщика с филиалом №8636 Акционерного

коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации (открытого акционерного общества) на сумму 80 000 000,00 руб. (Восемьдесят миллионов рублей 00 копеек) с взиманием 9,5% (Девяти целых пяти десятых) процентов годовых на годичный срок.

**9. Перечень совершённых обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об её одобрении.**

Решением очередного годового общего собрания акционеров ОАО «Амурнефтепродукт», проведенного 29 мая 2006 года (протокол от 12 июня 2007 года, были одобрены сделки, в которых имеется заинтересованность:

1. Договор комиссии №АО-К-107/2006 от 18.12.2006 года (дополнительным соглашением №3 от 20 декабря 2005г. к договору срок действия договора продлен до 31 декабря 2006г.), заключенный между ЗАО «Альянс Ойл» (Комитент) и ОАО «Амурнефтепродукт» (Комиссионер) на следующих условиях:

Предмет сделки	Наименование и количество товара	Сумма сделки	Вознаграждение
договор комиссии по поставке нефтепродуктов на экспорт №АО-К-107/2006 от 18.12.2006 года	мазут в количестве 192 тыс. тн.	58 560 000 долларов США	1% от стоимости товара, включая НДС, или 585 600 долларов США

2. Договор поставки № НТР-02/2007 от 29.12. 2006г., заключенный между ООО «Нафатехресурс» (Поставщик) и ОАО «Амурнефтепродукт» (Покупатель) на следующих условиях:

Наименование товара	Объём, тыс. тонн	Цена не более, руб./тонна	Сумма сделки не более, млн. руб.
<b>Всего</b>	<b>1,7</b>		<b>60,0</b>
масло М10Г2	0,7	35000	24,0
масло М10Г2к	0,4	35000	14,0
масло М8в	0,2	35000	7,0
масло М10ДМ	1,0	35200	10,6
МГ-15В	0,1	39000	3,9

3. Договор поставки нефтепродуктов №ДВА-НП-45/2006 от 29.12.2006 г. (дополнительным соглашением №б/н от 29 декабря 2007 г. срок действия договора продлен до 31 марта 2008 г.), заключенный между ОАО «Амурнефтепродукт» (Покупатель) и ООО «Дальневосточный Альянс» (Поставщик) на следующих условиях:

Наименование товара	Объём, тыс. тонн	Цена не более,	Сумма сделки не
---------------------	------------------	----------------	-----------------

		руб./тонна	более, млн. руб.
<b>Всего</b>	<b>315,4</b>		<b>6 206,9</b>
автобензин Супер –98	1,0	33500	33,5
автобензин Премиум-95	8,5	31500	267,8
автобензин Регуляр –92	25,9	29000	751,1
автобензин А-76 н/э А-80	45,0	24500	1 102,5
ТС-1	4,0	23500	94,0
дизтопливо летнее	60,0	22400	1 344,0
дизтопливо зимнее, арктическое	36,0	24500	882,5
топливо судовое	25,0	20000	500,0
мазут М-100	110,0	11200	1 232,0
нефтебитум	-	14500	-

4. Сублицензионное соглашение СЛД-7.8./НК-2005 от 08.06.2005 г. пролонгированное до 2008 года на использование товарных знаков ОАО «Группа Альянс» между ОАО «НК Альянс» (сублицензиар) и ОАО «Амурнефтепродукт» (сублицензиат). Цена сделки : 1 320 000 рублей.

5. Агентский договор № АД-08-НК/АНП/2004 от 01.04.2004 г. пролонгированный на 2008 г. заключенные ОАО «НК Альянс» о передаче неисключительных прав на использование ОАО «Амурнефтепродукт» Фирменного стиля автозаправочных комплексов. Размер вознаграждения по договору: 3 228 480 руб.

6. Договор 3 ДУ-13-НК/2006 от 28 декабря 2006 г. на сопровождение и развитие комплексной системы учета между ОАО «НК Альянс» и ОАО «Амурнефтепродукт» срок действие договора до 31.12.07 г. сумма сделки 1 727 376,75 руб.

Решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Амурнефтепродукт», проведенного 12 ноября 2007 года (протокол от 12 ноября 2007 года, была одобрена сделка, в которой имелась заинтересованность:

1. Кредитный договор, заключенный между Обществом в качестве заемщика и АКБ «ФИНПРОМБАНК» (ОАО) в качестве кредитора, о предоставлении заемщику кредитом денежных средств в размере 100 000 000,00 руб. (Сто миллионов рублей 00 копеек) на срок шесть месяцев с взиманием 11,0 (Одиннадцати целых ноля десятых) процентов годовых;
2. Договор залога собственных нефтепродуктов (товара в обороте) согласно Приложению 1, на сумму 105 360 000,00 (Сто пять миллионов триста шестьдесят тысяч рублей 00 копеек), заключенный между Обществом в качестве залогодателя и АКБ «ФИНПРОМБАНК» (ОАО) в качестве залогодержателя, в обеспечение исполнения обязательств по кредитному договору заключенному между Обществом в качестве заемщика и АКБ «ФИНПРОМБАНК» (ОАО) в качестве кредитора о предоставлении денежных средств в размере 100 000 000,00 руб. (Сто миллионов рублей 00 копеек) на срок шесть месяцев с взиманием 11,0 (Одиннадцати целых ноля десятых) процентов годовых.

**10. Состав совета директоров общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров общества, имевших место в отчётном году, и сведения о членах совета директоров общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчётного года.**

Решением Общего собрания акционеров ОАО «Амурнефтепродукт» от 29 мая 2007 года (протокол от 12 июня 2007 года) в Совет директоров ОАО «Амурнефтепродукт» избраны:

№ п/п	Ф.И.О. члена совета директоров	Краткие биографические данные члена совета директоров	Сведения о владении акциями в% от уставного капитала
1	<b>Абдрахманов Рафаил Гафанович</b>	Родился в 1938 году. Образование высшее. С 2002 года работает в ОАО «Нефтяная Компания «Альянс». В настоящее время занимает должность начальник отдела внутрикорпоративной работы Департамента корпоративного управления.	В уставном капитале доли не имеет.
2	<b>Гришина Галина Васильевна</b>	Родилась в 1957 году. Образование высшее. С 2003 года работает в ОАО «Нефтяная Компания «Альянс»». В настоящее время занимает должность начальника отдела Департамента бизнес-планирования и экономического анализа	В уставном капитале доли не имеет
3	<b>Горюнов Александр Владимирович</b>	Родился 1965 г.р. Образование высшее. С 2002 – 2006 года работал в ОАО «Бурятнефтепродукт» заместителем генерального директора. С 01. 03. 2007г. и по настоящее время Генеральный директор ОАО «Амурнефтепродукт»	В уставном капитале доли не имеет
4	<b>Карманов Дмитрий Алексеевич</b>	Родился в 1975 году. Образование высшее. С 2002 года работает в ОАО «Нефтяная Компания «Альянс». В настоящее время занимает должность директора Юридического департамента.	В уставном капитале доли не имеет
5	<b>Шлягин Александр Константинович</b>	Родился в 1951 году. Образование высшее. С 2000 года работает в ООО «Дальневосточный Альянс». Занимает должность зам. генерального директора.	В уставном капитале доли не имеет

**11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества, в том числе его краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчётного года.**

См. сведения в таблице раздела 10, касающиеся Горюнов Александр Владимирович.

**12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.**

На основании решения годового общего собрания акционеров 29 мая 2007 г. (протокол от 12 июня 2007г.), вознаграждение членам Совета директоров за период исполнения ими своих обязанностей не выплачивалось, компенсационные выплаты, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров не производились.

Размер вознаграждения единоличного исполнительного органа (генеральный директор) определяется договором, заключаемым Генеральным директором с Обществом. Условия договора утверждаются Советом директоров Общества. Договор от имени Общества

подписывается председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

### **13. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.**

ОАО «Амурнефтепродукт» в своей практике взаимодействия с акционерами действует в соответствии с правилами и процедурами, рекомендованными Кодексом поведения, придерживается принципов корпоративного поведения, раскрытыми в Кодексе. Это проявляется в соблюдении прав акционеров, подготовке и проведении общего собрания акционеров, в организации работы совета директоров, в информационной политике общества.

Акционеры общества обеспечены надёжным и эффективным способом учёта прав собственности на акции.

Акционеры имеют право и могут его реализовать, участвуя в управлении обществом путём принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.

Практика корпоративного поведения в Обществе обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным количеством акций. Крупные акционеры не злоупотребляют предоставляемыми им правами. Все акционеры имеют возможность получить эффективную защиту в случае нарушения их прав.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной, достоверной информации об обществе, в том числе о финансовом положении общества, результатах его деятельности, об управлении обществом, о крупных акционерах общества, существенных фактах и иной обязательной информации, и равные возможности для свободного и необременительного доступа к одинаковой информации.

В обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

Органы управления общества, в том числе генеральный директор, учитывают предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников общества и третьих лиц, содействуя активному сотрудничеству и поощряя его в целях достижения эффективной работы общества, увеличения его активов, создания новых рабочих мест.

Генеральный директор общества действует в соответствии с финансово-хозяйственным планом общества.

Практика корпоративного поведения в Обществе обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

Эффективная система контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества обеспечивает точное исполнение его финансового плана, правильность ведения бухгалтерского учёта, достоверность используемой в обществе информации, прозрачность всей финансово-хозяйственной деятельности Общества. Все эти меры позволяют не только эффективно взаимодействовать с акционерами, но и выполнять требования Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма»

### **14. Иная информация, предусмотренная уставом общества или иным внутренним документом общества.**

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности Общества, Уставом Общества и иными внутренними документами Общества не предусмотрена.