

Предварительно УТВЕРЖДЕН  
Советом директоров  
Протокол № 24 от «24» мая 2010 г.

УТВЕРЖДЕН  
Годовым общим собранием акционеров  
Протокол № 7 от «23» июня 2010 г.

# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ за 2009 год

*Открытое акционерное общество «Амурнефтепродукт»*

*Место нахождения: г.Благовещенск, Амурская область,  
ул. Первомайская, д.1 Литер А  
Почтовый адрес: Российская Федерация, 675 002, Амурская область,  
г.Благовещенск, ул.Первомайская, д.1 Литер А*

*Генеральный директор Горюнов А.В.*



ПОДПИСЬ

*Главный бухгалтер Борисевич Т.Н.*



ПОДПИСЬ

## Содержание

1. Основные данные об обществе.
  - 1.1. О создании общества.
  - 1.2. Размер уставного капитала.
2. Положение общества в отрасли.
3. Приоритетные задачи и 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 Комитетом по управлению Государственным имуществом Амурской области, 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», о чем Администрацией города Благовещенска Амурской области выдано Свидетельство о государственной регистрации юридического лица № 101 от 29.01.1993г.

19 сентября 2002 года Министерством Российской Федерации по налогам и сборам выдано Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года серия 28 №000651866.

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

Уставный капитал Общества равен 1 178 102 (одному миллиону ста семидесяти восьми тысячам ста двум) рублям. Он состоит из:

- 578 598 штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 2 руб.;
- 209 067 штук привилегированных именных акций номинальной стоимостью 10 коп.

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

ОАО «Амурнефтепродукт» (далее Общество) входит в число крупнейших (по объемам товарооборота, налоговых платежей и охвату сети) компаний Амурской области. По состоянию на 31.12.2009 в эксплуатации Общества находятся 5 нефтебаз и 75 автозаправочных станций. Общество способно единовременно хранить до 100 тыс. тонн нефтепродуктов.

Основными преимуществами Общества являются разветвленная сеть нефтебаз и АЗС, узнаваемый товарный знак, фирменный стиль и высокое качество нефтепродуктов, подтвержденное аккредитованной лабораторией. Анализ качества нефтепродуктов проводится на всех ответственных этапах их перемещения от производителя к потребителю – при транспортировке, хранении, перекачках, сливе.

За 2009 год общий объем продаж составил свыше 177 тыс. тонн.

От общего объема реализации нефтепродуктов на внутреннем рынке 41, 23 % реализуется через сеть АЗС.

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

Основными направлениями деятельности Общества остаются оптовая и розничная реализация нефтепродуктов, оказание услуг по перевалке и хранению темных и светлых нефтепродуктов, по доставке нефтепродуктов автотранспортом предприятия до потребителя, не топливная торговля.

Приоритетными задачами и направлениями деятельности Общества являются:

- Повышение ликвидности и финансовой устойчивости в условиях кризиса.
- Обеспечение прибыльности бизнеса.
- Оптимизация существующей сети АЗС, нефтебаз, парка бензовозов.
  - Соблюдение корпоративных стандартов обслуживания на АЗС.
- 
- Совершенствование всех производственных, управленческих, бизнес-процессов.
- 
- 
- Проведение эффективной кадровой политики, направленной на рост профессионального уровня и интеллектуального потенциала, мотивацию персонала.
- Достижение и поддержание современного уровня обеспечения промышленной, пожарной и экологической безопасности и охраны труда.
- Поэтапное приведение технических стандартов, действующих в Обществе, к мировой практике.

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

Годовой план реализации на внутреннем рынке перевыполнен на 19 %, общий товарооборот в натуральном выражении вырос на 18 %.

В 2009 году продолжалась работа по усилению розничного направления бизнеса, эксплуатация мобильной лаборатории для демонстрации качества продукции на АЗС.

В 2009 году суммарный товарооборот составил 4 390 075, 9 тыс. руб., выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг - 3 720 403 тыс. руб.

Балансовая прибыль Общества составила 6 116, 8 тыс. руб.

Чистая прибыль составила сумму 793 тыс. руб.

#### Инвестиционная деятельность

В 2009 году:

- проведены реконструкции АЗС № 57 и № 58 в п. Сиваки, АЗС № 73 в п. Тыгда;
- продолжается плановая замена оборудования и автотранспортных средств на нефтебазах (приобретены пять бензовозов, оборудование).

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

Бизнес-планом Общества на 2010 год определены основные направления развития и показатели деятельности в объемах сопоставимых с уровнем прошлого года..

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

Выплата дивидендов по итогам 2008 года финансово-хозяйственной деятельности проводилась в соответствии с принятым решением общего собрания акционеров Общества.

Вся сумма начисленных дивидендов направлена на выплату акционерам Общества, владеющим именными привилегированными акциями.

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

Основными факторами, могущими оказать негативное влияние на деятельность Общества, являются:

- резкие изменения цен на нефть на внешнем и внутреннем рынках;
- колебания экспортных таможенных пошлин на нефть и нефтепродукты;
- повышение тарифов (транспортных, на тепло- и электроэнергию);
- рост издержек, связанных с неблагоприятным изменением валютного курса и инфляцией;
- вероятность временного дефицита продукции, вызванного ремонтами на НПЗ либо транспортными проблемами;
- технические и экологические риски (вероятность аварийных ситуаций и/или негативного воздействия объектов Общества на окружающую среду);
- вероятность санкций со стороны антимонопольного ведомства.

Общество противодействует рискам в их контролируемой части, постоянно осуществляя комплекс управленческих, инвестиционных и технических мероприятий.

В частности, особое внимание уделяется достоверному планированию, качественному учету и анализу финансовых потоков и результатов деятельности, мониторингу изменений в законодательно-нормативной базе, повышению промышленной и экологической безопасности, охране 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.**

| № п/п | Стороны  | Существенные условия   | Орган, принявший решение об одобрении   |
|-------|--|--|---|
| 1.    | ОАО «Амурнефтепродукт» (Покупатель), ЗАО «АНК» (Продавец), Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество), филиал №8636 (Залогодержатель) | Взаимосвязанные сделки по приобретению ОАО "Амурнефтепродукт" недвижимого имущества (автозаправочные комплексы) на общую сумму 229 037 500 рублей.     | Совет директоров, протокол от 28.08.2009 г. №7, Совет директоров, протокол от 01.09.2009г. №8 |
| 2.    | ОАО «Амурнефтепродукт» (Должник), Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество), филиал №8636 (Кредитор)                                 | Взаимосвязанные сделки по получению займа на общую сумму 80 млн. руб., уплата процентов согласно условий договора, сделка залога недвижимого имущества | Совет директоров, протокол от 14.04.2009 г. №18   |
| 3.    | ОАО «Амурнефтепродукт» (Заемщик), Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество), филиал №8636 (Заимодавец)                               | Взаимосвязанные сделки по получению займа на общую сумму 50 млн. руб., уплата процентов согласно условий договора, договор залога                      | Совет директоров, протокол от 13.02.2009 г. №14   |

**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.**

| № п/п | Стороны  | Заинтересованное лицо  | Существенные условия   | Орган, принявший решение об одобрении                           |
|-------|--|--|--|---|
| 1.    | ОАО «Амурнефтепродукт» (Заказчик) и ОАО «НК «Альянс» (Исполнитель) | ОАО «НК «Альянс как акционер, владеющий более 20 % голосующих акций ОАО «Амурнефтепродукт», и являющийся аффилированным лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке | Оказание услуг по сопровождению и развитию КСУ на сумму 887, 5 тыс. рублей   | Совет директоров, протокол от 06.02.2009 г. № 13                |
| 2.    | ОАО «Амурнефтепродукт» (Поручитель), ОАО Банк ВТБ (Кредитор)       | ОАО «НК «Альянс как акционер, владеющий более 20 % голосующих акций ОАО «Амурнефтепродукт», и являющийся аффилированным лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке | Получение ОАО «НК «Альянс» кредита у ОАО Банк ВТБ на сумму 5 млрд. рублей.   | Общее собрание акционеров (ОСА), протокол от 12.10.2009 г. № 2  |
| 3.    | ОАО «Амурнефтепродукт» (Поручитель), ОАО Банк Москвы (Кредитор)    | ОАО «НК «Альянс как акционер, владеющий более 20 % голосующих акций ОАО «Амурнефтепродукт», и являющийся стороной по сделке  | Взаимосвязанные сделки по получению ОАО «НК «Альянс» у ОАО Банк Москвы кредитов в размере эквивалентном 33, 5 млн. долл. США | Общее собрание акционеров (ОСА), протокол от 08.04.2009 г., б/№ |
| 4.    | ОАО "Амурнефтепродукт" (Покупатель), ООО                           | ОАО «НК «Альянс как акционер, владеющий  | Поставка нефтепродуктов в количестве 24,2  | Общее собрание акционеров                                       |

|    |   |  |  |  |
|----|---|--|--|--|
|    | «Нафтатехресурс» (Поставщик)                                      | более 20 % голосующих акций ОАО «Амурнефтепродукт», и являющийся аффилированным лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке   | тыс. тонн на сумму 813,97 млн. руб.  | (ОСА), протокол от 21.04.2009 г. № 1                           |
| 5. | ОАО «Амурнефтепродукт» (Покупатель), ЗАО «Альянс Ойл» (Поставщик) | ОАО «НК «Альянс как акционер, владеющий более 20 % голосующих акций ОАО «Амурнефтепродукт», и являющийся аффилированным лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке | Поставка нефтепродуктов в количестве 172 тыс. тонн на сумму 5 519,8 млн. руб.          | Общее собрание акционеров (ОСА), протокол от 21.04.2009 г. № 1 |
| 6. | ОАО "Амурнефтепродукт" (Заемщик), ОАО «НК «Альянс» (Займодавец)   | ОАО «НК «Альянс как акционер, владеющий более 20 % голосующих акций ОАО «Амурнефтепродукт», и являющийся аффилированным лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке | Получение ОАО "Амурнефтепродукт" у ОАО «НК «Альянс» займа на сумму 357 000 тыс. рублей | Общее собрание акционеров (ОСА), протокол от 21.04.2009 г. № 1 |

**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.**

В состав Совета директоров ОАО «Амурнефтепродукт» в период с 1 января 2009 года по 21 апреля 2009 года входили:

| № п/п | Ф.И.О. члена совета директоров        | Краткие биографические данные члена совета директоров  | Сведения о владении акциями в% от уставного капитала |
|-------|---------------------------------------|--|--|
| 1     | <b>Турдазов Константин Евгеньевич</b> | Родился в 1962 году. Образование высшее. С 2002 года работает в ОАО «Нефтяная Компания «Альянс». По состоянию на 31.12.2009 г. занимал должность главного специалиста управления по корпоративным вопросам юридического департамента ООО «Альянс Менеджмент» | В уставном капитале доли не имеет.                   |
| 2     | <b>Гришина Галина Васильевна</b>      | Родилась в 1958 году. Образование высшее. С 2000 года работает в ООО «Дальневосточный альянс». По состоянию на 31.12.2009 г. занимала должность заместителя директора департамента бизнес-планирования и экономического анализа ОАО «НК «Альянс»             | В уставном капитале доли не имеет                    |
| 3     | <b>Горюнов Александр Владимирович</b> | Родился 1965 г.р. Образование высшее С 2002 – 2007 года работал в ОАО «Бурятнефтепродукт» заместителем генерального директора по розничным продажам  | В уставном капитале доли не имеет                    |
| 4     | <b>Карманов Дмитрий Алексеевич</b>    | Родился в 1975 году. Образование выс-  | В уставном   |

|   |  |  |                                   |
|---|--|--|-----------------------------------|
|   |  | шее. С 2002 года работает в ОАО «Нефтяная Компания «Альянс». По состоянию на 31.12.2009 г. занимал должность директора юридического департамента ООО «Альянс Менеджмент»               | капитале доли не имеет            |
| 5 | <b>Шлягин Александр Константинович</b> | Родился в 1951 году. Образование высшее. С 2000 года работает в ООО «Дальневосточный Альянс». По состоянию на 31.12.2009 г. занимал должность коммерческого директора ЗАО «Альянс Ойл» | В уставном капитале доли не имеет |

Решением Общего собрания акционеров ОАО «Амурнефтепродукт» от 21 апреля 2009 года (протокол № 1 от 21 апреля 2009 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>Турдазов Константин Евгеньевич</b>  | Родился в 1962 году. Образование высшее. С 2002 года работает в ОАО «Нефтяная Компания «Альянс». По состоянию на 31.12.2009 г. занимал должность главного специалиста управления по корпоративным вопросам юридического департамента ООО «Альянс Менеджмент» | В уставном капитале доли не имеет.                    |
| 2     | <b>Гришина Галина Васильевна</b>       | Родилась в 1958 году. Образование высшее. С 2000 года работает в ООО «Дальневосточный альянс». По состоянию на 31.12.2009 г. занимала должность заместителя директора департамента бизнес-планирования и экономического анализа ОАО «НК «Альянс»             | В уставном капитале доли не имеет                     |
| 3     | <b>Горюнов Александр Владимирович</b>  | Родился 1965 г.р. Образование высшее С 2002 – 2007 года работал в ОАО «Бурятнефтепродукт» заместителем генерального директора по розничным продажам. В настоящее время занимает должность генерального директора 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». По состоянию на 31.12.2009 г. занимал должность директора юридического департамента ООО «Альянс Менеджмент»   | 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». По состоянию на 31.12.2009 г. занимал должность коммерческого директора ЗАО «Альянс Ойл»   | 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 Горюнова Александра Владимировича.

**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.**

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 учета, 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.