

Предварительно УТВЕРЖДЕН  
Советом директоров  
Протокол № 8 от «16» мая 2011 г.

УТВЕРЖДЕН  
Годовым общим собранием акционеров  
Протокол № 8 от «15» июня 2011 г.

# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ за 2010 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. Информация об объеме каждого из использованных обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов
6. Перспективы развития общества.
7. Отчёт о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.
8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.
9. 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.
10. 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.
11. 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.
12. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества, в том числе его краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчётного года.
13. 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.
14. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.
15. Иная информация, предусмотренная уставом общества или иным внутренним документом общества.

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

#### **1.1. О создании Общества.**

ОАО «Амурнефтепродукт» (далее 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 4 111 629 (Четыре миллиона сто одиннадцать тысяч шестьсот двадцать девять) рублей 40 копеек. Он состоит из:

- 2 034 908 штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 2 рубля;
- 209 067 штук привилегированных именных акций номинальной стоимостью 20 копеек.

## **2. Положение Общества в отрасли.**

ОАО «Амурнефтепродукт» входит в число крупнейших (по объемам товарооборота, налоговых платежей и охвату сети) компаний Амурской области. По состоянию на 31.12.2010 г. в эксплуатации Общества находятся 5 нефтебаз и 67 автозаправочных станций. Общество способно одновременно 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 2010 год общий объем продаж составил свыше 200 тыс. тонн.

От общего объема реализации нефтепродуктов на внутреннем рынке 44,5 % 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.
- 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 5 %, общий товаро-

оборот в натуральном выражении в сравнении с аналогичным периодом прошлого года вырос на 14%.

В 2010 году продолжалась работа по усилению розничного направления бизнеса, эксплуатация мобильной лаборатории для демонстрации качества продукции на АЗС.

В 2010 году выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг составила 4 596 537 тыс. руб.

#### Инвестиционная деятельность

В 2010 году:

- построена АЗС в п. Екатеринославка;
- проведены реконструкции АЗС №39 в с. Березовка, №8 в г. Тында, №75 в Благовещенске;
- продолжается плановая замена оборудования и автотранспортных средств на нефтебазах.

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

<b>Объем энергетических ресурсов</b>		
<b>Вид энергетического ресурса</b>	<b>в натуральном выражении</b>	<b>в денежном выражении, руб. (без НДС)</b>
Тепловая энергия	728,14 Гкал	618 344
Электрическая энергия	18 816 000	19 118 393,09
Бензин автомобильный	145 тонн	3 217 924
Топливо дизельное	193 тонн	9 191 251

#### **6. Перспективы развития Общества.**

Бизнес-планом Общества на 2011 год определены основные направления развития и показатели деятельности в объемах сопоставимых с уровнем прошлого года.

#### **7. Отчёт о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.**

Выплата дивидендов по итогам 2009 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.

#### **8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.**

Основные факторы, которые могут оказать негативное влияние на деятельность Общества:

- 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.

**9. 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.**

В 2010 году совершена 1 (одна) крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Условия заключения крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, содержатся в п.п. 4 пункта 10 данного отчёта.

№ п/п	Стороны	Существенные условия	Орган, принявший решение об одобрении
1.	ОАО «Амурнефтепродукт» (Гарант), Альянс Ойл Компании Лтд. (Эмитент)	Предоставление Обществом гарантии (гарантий) в качестве обеспечения исполнения обязательства Компанией Альянс Ойл Компании Лтд.	Внеочередное общее собрание акционеров (ОСА), протокол от 05.02.2010 г. № 5

**10. 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» (Покупатель), ООО «Нафтатехресурс» (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 на сумму 517,9 млн. руб.	Общее собрание акционеров (ОСА), протокол от 23.06.2010 г. № 7
2.	ОАО «Амурнефтепродукт» (Покупатель), ЗАО «Альянс Ойл» (Поставщик)	ОАО «НК «Альянс как акционер, владеющий более 20 % голосующих акций ОАО «Амурнефтепродукт», и являющийся аффилированным лицом юридиче-	Поставка нефтепродуктов на сумму 3 408,7млн. руб.	Общее собрание акционеров (ОСА), протокол от 23.06.2010 г. № 7

		ского лица, являющегося стороной в сделке		
3.	ОАО «Амурнефтепродукт» (Покупатель), ООО «Нафтатехресурс» (Поставщик)	ОАО «НК «Альянс» как акционер, владеющий более 20 % голосующих акций ОАО «Амурнефтепродукт», и являющийся аффилированным лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке	Поставка материально-технических ресурсов на сумму 55 млн. руб.	Общее собрание акционеров (ОСА), протокол от 23.06.2010 г. № 7
4.	ОАО «Амурнефтепродукт» (Гарант), Альянс Ойл Компании Лтд. (Эмитент)	ОАО «НК «Альянс» как акционер, владеющий более 20 % голосующих акций ОАО «Амурнефтепродукт», и являющийся аффилированным лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке	Предоставление гарантии на следующих условиях: – номинальная стоимость еврооблигаций не превысит 750 млн. долларов США; – срок по каждому из траншей еврооблигаций – до 7 лет (включительно); – процентная ставка – 10 процентов годовых.	Внеочередное общее собрание акционеров (ОСА), протокол от 05.02.2010 г. № 5

**11. 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 2010 года по 23 июня 2010 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 «НК «Альянс». По состоянию на 31.12.2010 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 31.12.2010 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 в 1965 году. Образование высшее. С 2002 по 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 «НК «Альянс». По состоянию на 31.12.2010 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 31.12.2010 г. занимал должность коммерческого директора ЗАО «Альянс Ойл».	В уставном капитале доли не имеет

Решением общего собрания акционеров ОАО «Амурнефтепродукт» от 23 июня 2010 года (протокол № 7 от 23 июня 2010 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 «НК «Альянс». По состоянию на 31.12.2010 г. занимал должность главного специалиста управления по корпоративным вопросам юридического департамента ООО «НК Альянс» УК».	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 31.12.2010 г. занимала должность заместителя начальника управления бюджетирования нефтепереработки и сбыта планово-экономического департамента ООО «НК Альянс» УК».	В уставном капитале доли не имеет
3	<b>Горюнов Александр Владимирович</b>	Родился в 1965 году. Образование высшее. С 2002 по 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 31.12.2010 г. занимал должность директора юридического департамента ООО «НК Альянс» УК».	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 31.12.2010 г. занимал должность коммерческого директора ЗАО «Альянс Ойл»	В уставном капитале доли не имеет

**12. 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 11, касающиеся Горюнова Александра Владимировича.

**13. 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 членом 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.

**14. 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»

**15. 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.