

Предварительно утвержден Советом директоров
Акционерного общества
«Национальная нерудная компания»
Протокол №01-05/2015 от «30» апреля 2015 г.

Утвержден годовым Общим собранием акционеров
Акционерного общества
«Национальная нерудная компания»
Протокол № 01-06/2015 от «17» июня 2015 г.

Годовой отчет
Акционерного общества
«Национальная нерудная компания»
по итогам деятельности за 2014 год

2

г. Москва

Положение акционерного общества в отрасли

Сведения об обществе:

Полное фирменное наименование общества на русском языке: Акционерное общество «Национальная нерудная компания».

Сокращенное фирменное наименование общества на русском языке: АО «ННК».

Полное наименование общества на английском языке: Joint - stock company «National aggregates company».

Сокращенное наименование общества на английском языке: JSC «NAC».

Общество зарегистрировано 05 сентября 2008 года за основным государственным регистрационным номером 5087746060617.

Место нахождения общества (с 06.12.2014 г.): 123290, Россия, г. Москва, ул. 2-я Магистральная, д. 18А.

Телефон (495) 641-58-58. Адрес электронной почты: mail@nnk.ru.

Адрес страницы в сети «Интернет», на которой эмитент раскрывает информацию: <http://disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7716614075>

Сведения об аудиторе общества: Акционерное общество «БДО Юникон», место нахождения: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д.125, строение 1 секция 1. Является членом профессионального аудиторского объединения Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России», основной регистрационный номер записи в государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций 10201018307. Некоммерческое Партнерство «Аудиторская палата России» внесено в государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов под номером 1, в соответствии с Приказом Минфина России от 01.10.2009 г. № 455.

Акционерное общество «Национальная нерудная компания» зарегистрировано в качестве компании, занимающейся реализацией нерудных материалов, а также инвестиционной деятельностью.

Основными контрагентами общества в 2014 году являлись:

ООО «Юнекс»

ООО «СпецСнабКомплект»

ООО «ДСК Мост»

ОАО «Ханты-Мансийскдорстрой»

ООО ПКФ «Сарма»

ООО «УПТК СК МОСТ»

ООО «МежРегионТорг»

ООО «Трансстроймеханизация»

ООО «Автодоринжиниринг»

ООО «Автодорожник»

Продукция, поставляемая на рынок, соответствует стандартам РФ. Общество достойно конкурирует с крупными участниками рынка нерудных материалов и является лидирующей компанией отрасли.

Приоритетные направления деятельности

Основными приоритетными направлениями деятельности общества являются:

- торговля нерудными материалами;
- инвестиционная деятельность (в том числе инвестирование в промышленность).

В условиях нестабильной финансово-экономической ситуации общество стремится к сохранению социальных гарантий работникам общества и сохранению рабочих мест.

Кроме вышеперечисленных приоритетов в обществе серьезное внимание уделяется общему повышению конкурентоспособности предприятия (максимизации прибыли), оптимизации существующей организационной структуры, совершенствованию сбытовой политики.

Отчет Совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности

В 2014 году объем реализации продукции составил 27 929 тысяч тонн. В денежном выражении общая сумма выручки по основной деятельности за 2014 год составила 14 010 769 тысяч рублей.

Финансовый результат акционерного общества по итогам отчетного периода за 2014 год: получена чистая прибыль в размере 1 302 602 тысячи рублей.

Информация об объемах использованных энергетических ресурсов в 2014 г.

Вид энергетического ресурса	Объем использования в натуральном выражении	Объем использования в стоимостном выражении
Электрическая энергия	-	-
Тепловая энергия	-	-
Бензин автомобильный	20 066,8 л.	589 857,88 руб.
Топливо дизельное	215,8 л	7 129,77 руб.
Мазут топочный	-	-
Уголь	-	-

Перспективы развития акционерного общества

В 2015 году акционерным обществом изменения основной деятельности не планируется. Не планируется существенного увеличения действующих объемов поставок, т.к. спрос на щебеночную продукцию не увеличивается, расширение рынка сбыта не ожидается.

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества

Годовым общим собранием акционеров общества 05 июня 2014 года принято решение не начислять и не выплачивать дивиденды по итогам 2013 года.

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

Деятельность общества подвержена влиянию ряда факторов риска, среди которых выделяются следующие:

риски, определяемые состоянием рынка в целом и возможными изменениями макроэкономического характера (инфляция, экономический спад, военно-политические конфликты, нестабильность внутренней политической и экономической ситуации, стихийные бедствия и др.). Такие факторы объективно увеличивают степень всех возможных рисков;

правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства и выполнением договорных обязательств, а также действиями, связанными с незаконным получением и разглашением сведений, составляющих коммерческую тайну.

На основе анализа возможных рисков общество строит свою деятельность таким образом, чтобы максимально избежать рисков наступления негативных последствий и предпринимает к этому все возможные меры.

Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками

В отчетном году обществом совершались следующие сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками:

1) Дополнительное соглашение № 4 от 28 апреля 2014 года к кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 0161-13-3-0 от 13 марта 2013 г. между ОАО «ННК» (далее – Заемщик) и Открытым акционерным обществом «Промсвязьбанк» (далее - Кредитор), в соответствии с которым ставка за пользование Траншами (как этот термин определен в кредитном договоре), выданными после даты подписания дополнительного соглашения и до конца срока действия кредитного договора, составляет 12,6 (Двенадцать целых шесть десятых) процентов годовых.

Сделка одобрена Общим собранием акционеров.

2) Договор займа от 06 июня 2014 года, между ОАО «ННК» (Займодавец) и ЗАО «Земельное общество «Раисино» на сумму 6 451 125 долларов США со сроком предоставления займа на 12 месяцев с даты поступления первого из платежей на расчетный счет Заемщика.

Сделка одобрена Советом директоров.

3) Договор об ипотеке (залоге земельных участков) от 06 июня 2014 года между ОАО «ННК» и ОАО «Раисино», заключенный в обеспечение исполнения обязательства из Договора займа от 06 июня 2014 года, заключенный между ОАО «ННК» и ЗАО «Земельное общество «Раисино».

Сделка одобрена Советом директоров.

4) Договор поручительства, между ОАО «ННК» и Бойко-Великим В.В. от 06 июня 2014 года. Договор поручительства заключен в обеспечение исполнения обязательства из Договора займа от 06 июня 2014 года, заключенный между ОАО «ННК» и ЗАО «Земельное общество «Раисино».

Сделка одобрена Советом директоров.

5) Договор купли-продажи от 17 марта 2014 года между ОАО «ННК» и Серкиной Мариной Александровной обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Павловск Промвзрыв», государственный номер выпуска 1-01-15504-А, в количестве 80 695 327 штук.

Сделка одобрена Советом директоров.

Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность

В отчетном году обществом совершались следующие сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:

1) Договор займа № 24-12/2013 от 23 декабря 2013 г., между ОАО «ННК» (Заемщик) с ОАО «Павловск Неруд» (Займодавец). Срок возврата займа не позднее 22 декабря 2014 года.

Сделка одобрена общим собранием акционеров.

2) Договор купли-продажи транспортного средства (автомобиля) между ОАО «ННК» и Глебовым С.Л. от 06 ноября 2014 года.

Сделка одобрена Советом директоров.

Сведения о составе Совета директоров

1) Жуков Юрий Владимирович

Родился в 1969 году. Имеет два высших образования: Московский институт коммунального хозяйства и строительства, квалификация: менеджер по специальности «Государственное и муниципальное управление»; Московский Государственный институт электронного машиностроения, специальность «Электронные приборы и устройства», квалификация инженер.

Является председателем Совета директоров АО «ННК».

Акциями общества не владеет, сделок с акциями в отчетном году не было.

2) Ширин Григорий

Родился в 1975 году. Образование высшее.

Акциями общества не владеет, сделок с акциями в отчетном году не было.

3) Аверин Дмитрий Александрович

Родился в 1981 году. Образование высшее. Окончил Московский государственный институт международных отношений.

Акциями общества не владеет, сделок с акциями в отчетном году не было.

4) Глебов Сергей Леонидович

Родился в 1980 году. Образование высшее. Окончил Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина.

Акциями общества не владеет, сделок с акциями в отчетном году не было.

5) Сыров Дмитрий Владимирович (с 14.05.2013 г.)

Родился в 1981 году. Образование высшее. Окончил Военную академию тыла и транспорта (г. Вольск).

Акциями общества не владеет, сделок с акциями в отчетном году не было.

*Сведения о членах коллегиального исполнительного органа Общества
(Правление)*

До 28.03.2014 г. количество членов Правления – 6 человек, с 28.03.2014 г. – до 20.06.2014 г. – 5 человек, с 20.06.2014 - 6 человек

1) Глебов Сергей Леонидович

Родился в 1980 году.

Образование высшее. Окончил Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина.

Акциями общества не владеет, сделок с акциями в отчетном году не было.

2) Сыров Дмитрий Владимирович

Родился в 1981 году.

Образование высшее. Окончил Военную академию тыла и транспорта (г. Вольск).

Акциями общества не владеет, сделок с акциями в отчетном году не было.

3) Попов Михаил Сергеевич

Родился в 1981 году.

Образование высшее. Окончил Ростовский государственный университет.

Акциями общества не владеет, сделок с акциями в отчетном году не было.

4) Аверин Дмитрий Александрович

Родился в 1981 году.

Образование высшее. Окончил Московский государственный институт международных отношений.

Акциями общества не владеет, сделок с акциями в отчетном году не было.

- 5) Амелин Сергей Анатольевич
Родился в 1971 году.
Образование высшее. Окончил Красноярский институт цветных металлов им. М.И. Калинина.
Акциями общества не владеет, сделок с акциями в отчетном году не было.
- 6) Мурылев Антон Владимирович
Родился в 1980 году.
Образование высшее. Окончил Сибирский государственный индустриальный университет.
Акциями общества не владеет, сделок с акциями в отчетном году не было.
- 7) Мадудов Олег Николаевич (с 20.06.2014)
Родился в 1975 году.
Образование высшее. Окончил Институт криптографии, связи и информатики Академии ФСБ России.
Акциями общества не владеет, сделок с акциями в отчетном году не было.

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества

С 02.04.2013 г. Президентом Общества является Аверин Дмитрий Александрович.
Родился в 1981 году. Образование высшее. Окончил Московский государственный институт международных отношений.
Акциями общества не владеет, сделок с акциями в отчетном году не было.

Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества, если только таким лицом не являлся управляющий) с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления акционерного общества, компенсированных акционерным обществом в течение отчетного года.

Размер вознаграждения членам Совета директоров общества и членам коллегиального исполнительного органа общества (Правление) определяется Общим собранием акционеров общества. Годовым общим собранием АО «ННК» решений о выплате вознаграждений и (или) других компенсаций расходов членам Правления и Совета директоров Общества не принималось. Вознаграждение Членам Совета директоров и Правления в течение отчетного года не выплачивалось.

В 2014 году совокупный размер вознаграждений членам Совета директоров, включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были

выплачены акционерным обществом в течение отчетного года, составил 35 812 686,77 рублей.

В 2014 году совокупный размер вознаграждений членам коллегиального исполнительного органа (Правления), включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года, составил 62 446 772,47 рублей.

Расходы, связанные с исполнением функций членов органов управления акционерного общества, компенсированных акционерным обществом в течение отчетного года, отсутствовали.

*Сведения о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций
Кодекса корпоративного управления*

Общество соблюдает принципы и рекомендации Кодекса корпоративного управления. Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров. Указанный принцип обеспечивается положениями устава АО «ННК». На сайте <http://disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7716614075> раскрывается предусмотренная действующим законодательством информация о деятельности АО «ННК». Любой акционер вправе ознакомиться с данной информацией, что в полной мере обеспечивает прозрачность деятельности общества.

Контроль и оценка качества управления деятельностью АО «ННК» обеспечиваются ревизионной комиссией общества.

Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав собственности на акции (реестр акционеров ведет независимый регистратор – ОАО «Реестр»). Акционеры имеют право участвовать в управлении АО «ННК» 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 АО «ННК».

АО «ННК» соблюдает установленные законодательством и уставом процедуры подготовки, созыва и проведения общих собраний акционеров, гарантирующих защиту интересов акционеров. При подготовке к Общему собранию акционеров, последним предоставляется возможность ознакомиться с материалами собрания.

Совет директоров АО «ННК» осуществляет стратегическое управление деятельностью Общества и эффективный контроль над деятельностью единоличного исполнительного органа Общества. К компетенции Совета директоров отнесены наиболее приоритетные вопросы деятельности общества. Процедура созыва и проведения Совета директоров регламентирована Положением о Совете директоров.

В обществе утверждено Положение о комитете Совета директоров по аудиту.

Корпоративная политика АО «ННК» направлена на предотвращение и недопущение споров между акционерами и обществом.

В обществе осуществляется контроль над использованием конфиденциальной и служебной информации. Органы управления общества содействуют заинтересованности работников АО «ННК» в его эффективной работе.

30 апреля 2015 г.

Президент АО «ННК»



Д.А. Аверин

прошнуровано, прошнуровано и
свернуто печатью 4 (мгнов)

Президент АО НК
Аверин Д.



112

112