

Предварительно утвержден Советом директоров
Акционерного общества
«Национальная нерудная компания»
Протокол №01-03/2016 от «31» марта 2016 г.

Утвержден годовым Общим собранием акционеров
Акционерного общества
«Национальная нерудная компания»
Протокол № 01-05/2016 от «12» мая 2016 г.

Годовой отчет
Акционерного общества
«Национальная нерудная компания»
по итогам деятельности за 2015 год

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: 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.1prime.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 2015 году являлись:

ООО «Юнекс»

ЗАО «Трест «Камдорстрой»

ОАО «Тобольский речной порт»

ОАО «Ханты-Мансийскдорстрой»

ООО «Единый стандарт»

ООО «Союздоркомплект»

ООО «МежРегионТорг»

ООО «Трансстроймеханизация»

ООО «Автодоринжиниринг»

ООО «Центрстрой»

ООО «НК «Бердяуш»

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 2015 году объем реализации продукции составил 27 102 тысячи тонн. В денежном выражении общая сумма выручки по основной деятельности за 2015 год составила 13 659 138 тысяч рублей.

Финансовый результат акционерного общества по итогам отчетного периода за 2015 год: получена чистая прибыль в размере 1 212 169 тысяч рублей.

Информация об объемах использованных энергетических ресурсов в 2015 г.

Вид энергетического ресурса	Объем использования в натуральном выражении	Объем использования в стоимостном выражении
Электрическая энергия	-	-
Тепловая энергия	-	-
Бензин автомобильный	16 423 л.	540 805 руб.
Топливо дизельное	237 л.	8 210 руб.
Мазут топочный	-	-
Уголь	-	-

Перспективы развития акционерного общества

В 2016 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 17 июня 2015 года принято решение о распределении прибыли по итогам 2014 года и нераспределенной прибыли прошлых лет в общем размере 1 429 153 000 (Один миллиард четыреста двадцать девять миллионов сто пятьдесят три тысячи) рублей и начислении и выплате дивидендов по обыкновенным именным акциям АО «ННК» в денежной форме в размере 1 429 151 000 (Один миллиард четыреста двадцать девять миллионов сто пятьдесят одна тысяча) рублей, что составляет 0.62137 рублей на одну обыкновенную акцию.

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) Договор об открытии кредитной линии № 3/15 (далее также – Договор), заключенный между АО «Национальная нерудная компания» (далее также – Общество, Заемщик) и ООО «Экспобанк» (далее также – Кредитор) от 04 февраля 2015 г. Согласно условиям Договора Кредитор обязуется предоставить Заемщику кредит в размере 350 000 000 (Триста пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек на срок 04 сентября 2015 г., процентная ставка составляет – ключевая ставка ЦБ РФ +3%. Сделка подлежит одобрению согласно п.19 ст.28, п.4. ст.34 Устава Общества.

Сделка одобрена Советом директоров.

2) Договор залогового депозита № 185/001/01/04022015з (далее также – Договор), заключенный между АО «Национальная нерудная компания» (далее также – Клиент, Заемщик) и ООО «Экспобанк» (далее также – Банк) от 04 февраля 2015 г., который является смешанным договором и означает договор о залоге прав по договору залогового депозита и договор залогового депозита и обеспечивает исполнение АО «Национальная нерудная» перед Банком по Договору о предоставлении невозобновляемой кредитной линии № 3/15 от 04 февраля 2015 г. Сделка подлежит одобрению согласно п.19 ст.28, п.4. ст.34 Устава Общества.

Сделка одобрена Советом директоров.

3) Договор об открытии кредитной линии № 39/15 (далее также – Договор), заключенный между АО «Национальная нерудная компания» (далее также – Общество, Заемщик) и ООО «Экспобанк» (далее также – Кредитор) от 20 мая 2015 г. Согласно условиям Договора Кредитор обязуется предоставить Заемщику кредит в размере 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей 00 копеек на срок 18 месяцев, процентная ставка составляет – ключевая ставка ЦБ РФ +3,75% (но не менее 16%). Сделка подлежит одобрению согласно п.19 ст.28, п.4. ст.34 Устава Общества.

Сделка одобрена Советом директоров.

4) Договор займа № 2015.02.18, заключенный между АО «Национальная нерудная компания» (далее также – Займодавец) и ООО «ИНВЕСТ» (далее также – Заемщик) от 18 февраля 2015 года (далее также – Договор) о передаче денег в сумме 620 100 000 (Шестьсот двадцать миллионов сто тысяч) рублей 00 копеек. Согласно условиям договора - Займодавец обязуется возратить сумму займа в полном объеме не позднее «18» февраля 2017 г. и уплатить проценты в размере 14,5 (четырнадцать целых пять десятых) процентов годовых. Сделка подлежит одобрению согласно п.19 ст.28, п.4. ст.34 Устава Общества.

Сделка одобрена Советом директоров.

5) Дополнительное соглашение №1 к Договору займа, заключенное между АО «Национальная нерудная компания» и ЗАО «Земельное общество «Раисино» от 06 июня 2014 г. о продлении срока предоставления займа до 01 января 2016 г. Сделка подлежит одобрению согласно п.19 ст.28, п.4. ст.34 Устава Общества.

Сделка одобрена Советом директоров.

6) Дополнительное соглашение №1 к Договору об ипотеке (залоге земельных участков), заключенное между АО «Национальная нерудная компания» и АО «Раисино» от 06 июня 2014 г. в обеспечение исполнения обязательств по Договору займа от 06 июня 2014 г. между АО «Национальная нерудная компания» и ЗАО «Земельное общество «Раисино» об изменении срока действия договора. Сделка подлежит одобрению согласно п.19 ст.28, п.4. ст.34 Устава Общества.

Сделка одобрена Советом директоров.

7) Дополнительное соглашение №1 от 30 июля 2015 г. к Договору о предоставлении возобновляемой кредитной линии № 39/15 от 20 мая 2015 г. (далее также – Договор), заключенному между АО «Национальная нерудная компания» (далее также – Заемщик) и ООО «Экспобанк» (далее также – Кредитор) о внесении изменений в п.1.5., 7.6. Договора. Сделка подлежит одобрению согласно п.19 ст.28, п.4. ст.34 Устава Общества.

Сделка одобрена Советом директоров.

8) Договор займа № 01-09/2015, заключенный между АО «Национальная нерудная компания» (далее также – Займодавец) и ООО «Сортавальский дробильно-сортировочный завод» (далее также – Заемщик) от 01 сентября 2015 года (далее также – Договор) о передаче денег в сумме 130 000 000 (Сто тридцать миллионов) рублей 00 копеек. Согласно условиям договора - Займодавец обязуется возвратить сумму займа в полном объеме не позднее «01» сентября 2016 г. и уплатить проценты в размере 14,5 (четырнадцать целых пять десятых) процентов годовых. Сделка подлежит одобрению согласно п.19 ст.28, п.4. ст.34 Устава Общества.

Сделка одобрена Советом директоров.

9) Договор займа № 01-09/1/2015, заключенный между АО «Национальная нерудная компания» (далее также – Займодавец) и ООО «Хромцовский карьер» (далее также – Заемщик) от 01 сентября 2015 года (далее также – Договор) о передаче денег в сумме 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек. Согласно условиям договора - Займодавец обязуется возвратить сумму займа в полном объеме не позднее «01» сентября 2016 г. и уплатить проценты в размере 14,5 (четырнадцать целых пять десятых) процентов годовых. Сделка подлежит одобрению согласно п.19 ст.28, п.4. ст.34 Устава Общества.

Сделка одобрена Советом директоров.

10) Дополнительное соглашение №2/2015 к Договору займа, заключенное между АО «Национальная нерудная компания» и ЗАО «Земельное общество «Раисино» от 06 июня 2014 г. о продлении срока предоставления займа до 01 июля 2016 г. Сделка подлежит одобрению согласно п.19 ст.28, п.4. ст.34 Устава Общества.

Сделка одобрена Советом директоров.

11) Дополнительное соглашение №2 к Договору об ипотеке (залоге земельных участков), заключенное между АО «Национальная нерудная компания» и АО «Раисино» от 06 июня 2014 г. в обеспечение исполнения обязательств по Договору займа от 06 июня 2014 г. между АО «Национальная нерудная компания» и ЗАО «Земельное общество «Раисино» об изменении срока действия договора. Сделка подлежит одобрению согласно п.19 ст.28, п.4. ст.34 Устава Общества.

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 имела 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 № 2015.02.18, заключенный между АО «Национальная нерудная компания» (далее также – Займодавец) и ООО «ИНВЕСТ» (далее также – Заемщик) от 18 февраля 2015 года (далее также – Договор) о передаче денег в сумме 620 100 000 (Шестьсот двадцать миллионов сто тысяч) рублей 00 копеек. Согласно условиям договора - Займодавец обязуется возвратить сумму займа в полном объеме не позднее «18» февраля 2017 г. и уплатить проценты в размере 14,5 (четырнадцать целых пять десятых) процентов годовых. В сделке прослеживается заинтересованность члена Совета директоров, Президента АО «Национальная нерудная компания» Аверина Д.А.

Сделка одобрена Советом директоров.

2) Договор поручительства № 60/15-ПЮЛ, заключенный между АО «Национальная нерудная компания» (далее также – Поручитель) и ООО «Экспобанк» от 11 сентября 2015 г. в обеспечение Договора о предоставлении возобновляемой кредитной линии № 60/15 от 11 сентября 2015 г. между ОАО «Павловск Неруд» (далее также - Заемщик) и ООО «Экспобанк» (далее также - Кредитор), согласно которому, Кредитор предоставляет Заемщику кредит в размере 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей со сроком возврата не позднее 20 ноября 2016 г., процентная ставка составляет – ключевая ставка ЦБ РФ +3,75% (но не менее 15%). В сделке прослеживается заинтересованность акционера Общества.

Сделка одобрена акционерами.

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) Кречетов Евгений Михайлович

Родился в 1974 году. Образование высшее. Окончил Московскую государственную юридическую академию, специальность – юриспруденция.

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

Сведения о членах коллегиального исполнительного органа Общества (Правление)

До 20.02.2015 г. количество членов Правления – 6 человек, после 20.02.2015 г. коллегиальный исполнительный орган (Правление) не избирался:

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) 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.

6) 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 2015 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 96 833 774,91 рублей.

В 2015 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 17 782 950,72 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.1prime.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.

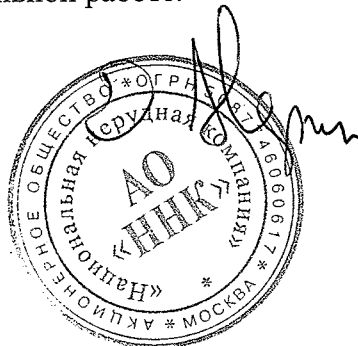
В обществе утверждено Положение о комитете Совета директоров по аудиту.

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.

31 марта 2016 г.

Президент АО «ННК»



Д.А. Аверин

Пронумеровано, пронумеровано и



Листа(ов)