

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

**Публичное акционерное общество «Новороссийский комбинат
хлебопродуктов»**

Код эмитента: 35684-E

за 4 квартал 2016 г.

Адрес эмитента: **353901, Россия, Краснодарский край, г. Новороссийск,
ул. Элеваторная, 22.**

**Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит
раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных
бумагах**

Генеральный директор
Дата: 14 февраля 2017 г.

О.Ю. Молибога
подпись

Главный бухгалтер
Дата: 14 февраля 2017 г.

О.В. Водзинская
подпись
М.П.

Контактное лицо: **Подтынченко Антон Алексеевич, Специалист 2 категории Службы
корпоративного управления**

Телефон: **(8617) 67-80-81**

Факс: **(8617) 67-80-30**

Адрес электронной почты: **podtynchenko@novoroskhp.ru**

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в
настоящем ежеквартальном отчете:

— **www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10198;**

— **<http://www.novoroskhp.ru>**

Оглавление

Раздел I. Сведения о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

1.1. Сведения о консультантах эмитента

1.2. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Рыночная капитализация эмитента

2.2. Обязательства эмитента

2.2.1. Кредитная история эмитента

2.2.2. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения

2.2.3. Прочие обязательства эмитента

Раздел III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

3.1.3. Контактная информация

3.1.4. Идентификационный номер налогоплательщика

3.1.5. Филиалы и представительства эмитента

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента

3.2.2. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Конкуренты эмитента

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.1-6.2. Акционеры

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем

20 процентами их обыкновенных акций

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имела заинтересованность

Раздел VII. Финансовая информация

7.1. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

7.2. Сведения об учетной политике эмитента

7.3. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершеного отчетного года

7.4. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

8.1.4. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

8.1.5. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

8.2. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением

8.2.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием

8.2.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями

8.3. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

8.4. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

8.4.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

8.4.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента

8.5. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

Введение

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета: ***В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг.***

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

Раздел I. Сведения о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

1.1. Сведения о консультантах эмитента

Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались.

1.2. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

1. ФИО: *Молибога Олег Юрьевич*

Год рождения: *1968*

Сведения об основном месте работы:

Организация: *Публичное акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов»*

Должность: *Генеральный директор*

2. ФИО: *Водзинская Ольга Владимировна*

Год рождения: *1964*

Сведения об основном месте работы:

Организация: *Публичное акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов»*

Должность: *Главный бухгалтер*

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Рыночная капитализация эмитента

Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую организатором торговли.

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	На 31.12.2015 г.	На 31.12.2016 г.
Рыночная капитализация	30 014 826.2	15 074 131

Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о публичном обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента:

Публичное акционерное общество «Московская Биржа».

Наименование котировального списка, в который включены ценные бумаги: раздел «Первый уровень» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам ПАО «Московская Биржа».

Дата включения ценных бумаг в котировальный список: 13 ноября 2015 г.

2.2. Обязательства эмитента

2.2.1. Кредитная история эмитента

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершленного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершленного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и (или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.

Вид и идентификационные признаки обязательства:	
1. Открытая кредитная линия, Кредитное соглашение № КС-ЦВ-730750/2016//00006 от 03.02.2016 г. (лимит выдачи по кредитной линии 1 400 000 тыс. руб.)	
Условия обязательства и сведения о его исполнении:	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Банк ВТБ (Публичное акционерное общество), г. Санкт-Петербург, ул. Большая морская, д. 29
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, тыс. руб.	0
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, тыс. руб.	1 400 000
Срок кредита (займа), (дней)	1825 - до 01.02.2021 г.
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	14,15
Количество процентных (купонных) периодов	20
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	01.02.2021 г.

Вид и идентификационные признаки обязательства:	
2. Целевой заем на финансирование Инвестиционного проекта, Договор займа № 59/08 от 27.06.2016 г. (сумма займа 1 500 000 тыс. руб.)	
Условия обязательства и сведения о его исполнении:	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Акционерное общество «Объединенная зерновая компания», г. Москва, Орликов переулок, д. 3, стр. 1
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, тыс. руб.	0
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, тыс. руб.	0
Срок кредита (займа), (лет)	5 - до 30.06.2021 г.
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	0
Количество процентных (купонных) периодов	0
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	28.12.2016 г.
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	28.12.2016 г

Вид и идентификационные признаки обязательства:	
3. Открытая кредитная линия, Кредитное соглашение № КС-ЦВ-730750/2016//00104 от 07.12.2016 г. (лимит выдачи по кредитной линии 2 200 000 тыс. руб.)	
Условия обязательства и сведения о его исполнении:	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Банк ВТБ (Публичное акционерное общество), г. Санкт-Петербург, ул. Большая морская, д. 29
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, тыс. руб.	0
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, тыс. руб.	57 811,3
Срок кредита (займа), (дней)	1825 - до 06.12.2021 г.
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	10,8

Количество процентных (купонных) периодов	20
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	06.12.2021 г.

2.2.2. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения

На 31.12.2016 г.

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	На 31.12.2016 г.
Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме)	2 500 000
в том числе по обязательствам третьих лиц	2 500 000
Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме) в форме залога	0
в том числе по обязательствам третьих лиц	0
Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме) в форме поручительства	2 500 000
в том числе по обязательствам третьих лиц	2 500 000

Обязательства эмитента из обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющие пять или более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания соответствующего отчетного периода:

Вид обеспеченного обязательства: **Кредитный договор**

Содержание обеспеченного обязательства: **Должник обязуется перед Кредитором отвечать за исполнение в полном объеме обязательств по Кредитному договору.**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): **2 500 000**

Срок исполнения обеспеченного обязательства: **До 26.06.2017 г. (включительно)**

Способ обеспечения: **поручительство**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Размер обеспечения: **2 500 000**

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: **Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за исполнение Должником в полном объеме обязательств по Основному обязательству. Поручителю известны все условия Основного обязательства. Поручитель несет солидарную с Должником ответственность перед Кредитором по Основному обязательству. Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, что и Должник, включая уплату процентов, пени по просроченным платежам, неустойки, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Должником Основного обязательства.**

Срок, на который предоставляется обеспечение: **С 01.06.2016 г. и до полного возврата Должником кредита, а также получения Кредитором всех причитающихся ему процентов, пени и иных платежей, определенных Основным обязательством.**

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов: **По оценке эмитента**

риск является минимальным в связи со стабильным финансовым положением Должника.

2.2.3. Прочие обязательства эмитента

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется.

Раздел III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование эмитента: *Публичное акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов»*

Дата введения действующего полного фирменного наименования: *13.10.2015 г.*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *ПАО «НКХП»*

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: *13.10.2015 г.*

Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации) зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания.

Сведения о регистрации указанных товарных знаков:

- *Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 558936.*
- *Заявка № 2014726647*
- *Приоритет товарного знака: 08 августа 2014 г.*
- *Дата подачи заявки: 08 августа 2014 г.*
- *Зарегистрировано Федеральной службой по интеллектуальной собственности Российской Федерации в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 04 декабря 2015 г.*
- *Дата публикации: 25 декабря 2015 г.*
- *Срок действия регистрации истекает 08 августа 2024 г.*

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования:

1. Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов»*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «НКХП»*

Дата введения наименования: *01.07.1996 г.*

Основание введения наименования: *Внесение изменений в законодательство Российской Федерации.*

2. Полное фирменное наименование: *Акционерное общество открытого типа «Новороссийский комбинат хлебопродуктов»*

Сокращенное фирменное наименование: *АООТ «НКХП»*

Дата введения наименования: *09.06.1993 г.*

Основание введения наименования: *Решение о приватизации.*

3. Полное фирменное наименование: *Новороссийский комбинат хлебопродуктов*

Дата введения наименования: *31.12.1974 г.*

Основание введения наименования: *Приказ Министерства Заготовок РСФСР № 442*

4. Полное фирменное наименование: *Новороссийский мукомольно-элеваторный комбинат*

Дата введения наименования: *04.03.1961 г.*

Основание введения наименования: *Приказ Министерства хлебопродуктов РСФСР № 69*

5. Полное фирменное наименование: *Новороссийский портовый элеватор*

Дата введения наименования: *01.02.1954 г.*

Основание введения наименования: *Постановление Совета Министров СССР № 15/71*

6. Полное фирменное наименование: *Объект п/я № 27*

Дата введения наименования: *1947 г.*

Основание введения наименования: *Передача в систему государственных продовольственных и материальных резервов при Совете Министров СССР*

7. Полное фирменное наименование: *Новороссийский силосный амбар-элеватор*

Дата введения наименования: *1893 г.*

Основание введения наименования: *Принятие решения о строительстве*

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Данные о первичной государственной регистрации:

Номер государственной регистрации: *319*

Дата государственной регистрации: *01.07.1996 г.*

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: *Администрация г. Новороссийска*

Данные о регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: *1032309077822*

Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: *09.07.2003 г.*

Наименование регистрирующего органа: *Инспекция МНС России по г. Новороссийску*

3.1.3. Контактная информация

Место нахождения эмитента: *Россия, Краснодарский край, г. Новороссийск*

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: *353901, Россия, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22*

Телефон: *(8617) 67-80-41*

Факс: *(8617) 67-80-30*

Адрес электронной почты: *referent@novoroskhp.ru*

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах:

— *www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10198;*

— *<http://www.novoroskhp.ru>*

Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента: *Служба корпоративного управления*

Адрес нахождения подразделения: *353901, Россия, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22*

Телефон: *(8617) 67-80-81*

Факс: *(8617) 67-80-30*

Адрес электронной почты:

— *salomakhina@novoroskhp.ru;*

— *podtynchenko@novoroskhp.ru*

Адреса страницы в сети Интернет не имеет.

3.1.4. Идентификационный номер налогоплательщика

2315014748

3.1.5. Филиалы и представительства эмитента

Эмитент не имеет филиалов и представительств.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной:

Коды ОКВЭД
52.10.3
10.61.2
10.61.3
46.38.23
46.38.24
47.11
47.19

3.2.2. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ

1. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: *Департамент здравоохранения Краснодарского края*

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: *ЛО 23-01-006551*

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: *Медицинская деятельность*

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: *13.11.2013 г.*

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: *Бессрочная*

2. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: *Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору*

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: *ВХ-30-005403*

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: *Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности*

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: *24.07.2015 г.*

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: *Бессрочная*

3. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: *Федеральная служба по надзору в сфере природопользования*

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: *023 00112*

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: *Транспортирование*

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: *15.04.2016 г.*

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: *Бессрочная*

4. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: *Региональное объединение работодателей «Союз «Саморегулируемая организация «Региональное объединение строителей Кубани»*

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: *0485.02-2011-2315014748-С-006*

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **17.06.2016 г.**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **Бессрочная**

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Конкуренты эмитента

На сегодняшний день основными конкурентами ПАО «НКХП» являются:

- 1) Акционерное общество «Новороссийский зерновой терминал»;
- 2) Акционерное общество «Зерновой терминал «КСК»;
- 3) ЗАО «Морской порт Тамань»;
- 4) АО «Туапсинский морской торговый порт»;
- 5) Общество с ограниченной ответственностью «Промэкспедиция».

Основные факторы конкурентоспособности ПАО «НКХП»:

Факторы	ПАО «НКХП»	АО «НЗТ»	АО «КСК»	ЗАО «МП Тамань»	АО «ТМТП»	ООО «Промэкспедиция»
Единовременное хранение, тонн	140 000	124 000	119 000	194 000	80 000	108 000
Возможность приемки авто, ед./сутки	450	400	400	670	нет	650
Возможность приемки ж/д, ед./сутки	150	182	100	нет	100	нет
Максимальный карго план обрабатываемых судов, тонн	75 000	65 000	50 000	60 000	55 000	5 300
Максимальная погрузка тонн в час	1 500	1 500	1 200	1 300	800	3 000
Количество единовременно обрабатываемых судов	1	1	2	2	2	4
Фактическая отгрузка за 12 месяцев 2016 г., тонн	3 232 054	3 450 241	3 321 072	2 565 747	1 694 495	2 831 039
Фактическая отгрузка за 6 месяцев зернового сезона 2016-2017 гг., тонн	2 188 038	2 072 744	2 121 040	1 713 097	714 042	1 849 076

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом

(учредительными документами) эмитента:

Органами управления Общества являются:

- **Общее собрание акционеров Общества;**
- **Совет директоров Общества;**
- **Генеральный директор Общества (Единоличный исполнительный орган).**

В компетенцию Общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных ст. 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»);

2) реорганизация Общества;

3) ликвидация Общества, назначение Ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;

5) принятие решения о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему); принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;

6) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

7) утверждение аудитора Общества;

8) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

9) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

10) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки;

11) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

12) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций

13) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций за счет имущества Общества;

14) размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;

15) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных Обществом акций (акций, находящихся в распоряжении Общества);

16) утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;

17) дробление и консолидация акций Общества;

18) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных п. 2 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», в случае, если Советом директоров не принято единогласное решение.

(с 01.01.2017 г. читать пп. 18 в следующей редакции: «принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных п. 2 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», в случае, если Советом директоров не принято единогласное решение»);

19) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».

(с 01.01.2017 г. читать пп. 19 в следующей редакции: «принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных п. 3 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»);

20) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

(с 01.01.2017 г. читать пп. 20 в следующей редакции: «принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»);

21) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

- 22) *определение порядка ведения Общего собрания акционеров;*
- 23) *утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;*
- 24) *принятие решения о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;*
- 25) *принятие решения о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;*
- 26) *принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов по подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров лицам и органам – инициаторам этого общего собрания акционеров;*
- 27) *приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;*
- 28) *выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;*
- 29) *принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;*
- 30) *иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».*

К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) *определение приоритетных направлений деятельности Общества;*
- 2) *созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;*
- 3) *утверждение повестки дня общего собрания акционеров;*
- 4) *определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;*
- 5) *предварительное утверждение годового отчета Общества;*
- 6) *образование Единоличного исполнительного органа и досрочное прекращение его полномочий;*
- 7) *утверждение условий договора с лицом, осуществляющим полномочия Единоличного исполнительного органа;*
- 8) *определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с Единоличным исполнительным органом, в том случае, если Председатель Совета директоров не может подписать такой договор;*
- 9) *дача согласия на совмещение лицом, осуществляющим функции Единоличного исполнительного органа, должностей в органах управления других организаций;*
- 10) *решение вопросов о премировании Единоличного исполнительного органа, о привлечении Единоличного исполнительного органа к полной материальной ответственности за убытки, причиненные его виновными действиями в соответствии со ст. 277 Трудового Кодекса Российской Федерации;*
- 11) *предварительное утверждение условий договора о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), вынесение на рассмотрение Общего собрания акционеров вопроса о досрочном расторжении договора о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);*
- 12) *увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества;*
- 13) *размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции в количестве 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества;*
- 14) *размещение не конвертируемых в акции облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;*
- 15) *утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;*
- 16) *определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;*
- 17) *принятие решения о приобретении размещенных Обществом акций в соответствии с п. 2 ст.*

- 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 18) принятие решения о приобретении размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 19) принятие решения о реализации размещенных акций Общества, находящихся в распоряжении Общества;
- 20) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 21) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
- 22) определение размера оплаты услуг аудитора Общества;
- 23) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 24) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 25) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, а именно, положений о Совете директоров, об Общем собрании акционеров, о Ревизионной комиссии, об Исполнительных органах, утверждаемых решением Общего собрания акционеров и внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции Единоличного исполнительного органа, внесение в эти документы изменений и дополнений;
- 26) принятие решения о создании комитетов при Совете директоров, утверждение положений о комитетах, а также определение количественного состава комитетов, избрание членов комитета и досрочное прекращение их полномочий;
- 27) согласование назначения на должность и освобождения от занимаемой должности корпоративного секретаря Общества, утверждение Положения о корпоративном секретаре Общества;
- 28) согласование назначения на должность и освобождения от занимаемой должности руководителя Службы внутреннего аудита Общества, утверждение Положения о Службе внутреннего аудита Общества;
- 29) утверждение Положения о дивидендной политике Общества;
- 30) создание и ликвидация филиалов Общества, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах Общества, внесение в них изменений и дополнений;
- 31) одобрение сделок, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.
(с 01.01.2017 г. читать пп. 31 в следующей редакции: «согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом Общества»).
- 32) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.
(с 01.01.2017 г. читать пп. 32 в следующей редакции: «согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом Общества»);
- 33) согласие на совершение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок на сумму 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей Российской Федерации и выше, предметом которых является имущество, товары, работы, услуги, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности: сделки по хранению зерна и продуктов его переработки; по реализации работ и услуг по перевалке зерновых и масличных культур как на территории Российской Федерации, так и за ее пределы; купли-продажи зерновых и масличных культур как на территории Российской Федерации, так и за ее пределы; по реализации продукции собственного производства; по приобретению сырья, материалов, работ и услуг необходимых для осуществления производственно-хозяйственной деятельности Общества;
- 34) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» это не отнесено к компетенции Общего собрания акционеров;
- 35) согласие на совершение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения Обществом акций (долей в уставном капитале) других коммерческих (российских и зарубежных) организаций, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» это не отнесено к компетенции Общего собрания акционеров;
- 36) согласие на совершение сделок, связанных с получением Обществом кредитов, выдачей и получением займов, выдачей поручительств, передачей имущества в залог и иных обеспечительных сделок, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» это не отнесено к компетенции Общего собрания акционеров;
- 37) согласие на совершение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью

отчуждения Обществом недвижимого имущества, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» это не отнесено к компетенции Общего собрания акционеров;

38) согласие на совершение любых безвозмездных сделок;

39) утверждение финансового плана (бюджета) Общества и изменений к нему, а также рассмотрение отчетов об итогах его выполнения;

40) утверждение инвестиционных программ и перспективных планов развития Общества, а также рассмотрение отчетов об их выполнении;

41) утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, а также отдельными решениями Совета директоров;

42) утверждение перечня ключевых показателей эффективности для Генерального директора;

43) обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;

44) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

45) принятие решения о проверке Ревизионной комиссией Общества финансово-хозяйственной деятельности Общества;

46) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;

47) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего;

48) согласование предложенных Единоличным исполнительным органом кандидатур на замещение вакантных должностей ключевых руководящих работников (заместители генерального директора, советники генерального директора, помощники генерального директора, главный инженер, главный бухгалтер, директора по направлениям);

49) согласование предложений Единоличного исполнительного органа по организационной структуре управления Общества. Внесение изменений в организационную структуру управления Обществом производится Генеральным директором с предварительного согласия Совета директоров;

50) определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался», по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее – ДЗО), и заседаний советов директоров ДЗО:

а) об определении повестки дня общего собрания акционеров (участников) ДЗО (за исключением случаев, когда обсуждение вопросов является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации);

б) о реорганизации, ликвидации ДЗО;

в) об определении количественного состава Совета директоров ДЗО, выдвижении и избрании его членов и досрочном прекращении их полномочий;

г) о выдвижении кандидатуры Генерального директора ДЗО, об избрании Генерального директора ДЗО, досрочном прекращении его полномочий, установление размера его вознаграждения и компенсаций, утверждение условий договора с ним;

д) о передаче полномочий Генерального директора ДЗО коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему), утверждение такого управляющего и условий договора с ним;

е) принятие решения о распределении чистой прибыли ДЗО, о выплате дивидендов ДЗО;

ж) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями;

з) об увеличении уставного капитала ДЗО путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, об уменьшении уставного капитала ДЗО;

и) о размещении ценных бумаг ДЗО;

к) о дроблении, консолидации акций ДЗО;

л) согласование крупных сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), совершаемых ДЗО, а также сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

м) об участии ДЗО, в том числе совместно с аффилированными лицами Общества и/или ДЗО, в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует ДЗО, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации, а также прекращение участия ДЗО в других организациях;

н) одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, по которым балансовая

стоимость отчуждаемых объектов (или объектов, возможность отчуждения которых может возникнуть в связи со сделкой) или цена их отчуждения либо цена приобретения превышает 5 миллионов рублей. Под объектами понимаются любые объекты гражданских прав, установленные ст. 128 Гражданского кодекса Российской Федерации;

о) о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО, в том числе утверждение устава в новой редакции;

п) о выплате членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ДЗО вознаграждений и компенсаций;

р) об утверждении бизнес-планов и/или бюджетов ДЗО, любых изменений и дополнений в бизнес-планы и/или бюджеты ДЗО, а также рассмотрение и утверждение отчетов об их выполнении.

51) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных

Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) осуществляет руководство текущей деятельностью Общества и без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

1) осуществляет текущее руководство деятельностью Общества;

2) имеет право первой подписи под финансовыми, распорядительными и иными документами Общества;

3) распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, определенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества);

4) совершает сделки от имени Общества в рамках полномочий, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;

5) представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;

6) принимает и увольняет работников Общества с учетом ограничений (условий), установленных пп. 48 п. 15.2 Устава Общества, заключает с ними трудовые договоры, применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;

7) утверждает штатное расписание Общества с учетом ограничений (условий), установленных пп. 49 п. 15.2 Устава Общества;

8) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

9) принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам;

10) выдает доверенности от имени Общества на совершение действий, находящихся в компетенции Единоличного исполнительного органа;

11) выдает доверенность на представительство в суде как сотруднику Общества, так и адвокату, и любому другому представителю Общества;

12) открывает и закрывает счета Общества в кредитных учреждениях;

13) назначает руководителей представительств и филиалов Общества;

14) исполняет другие функции, необходимые для достижения цели деятельности Общества и обеспечения его текущей деятельности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества, за исключением вопросов, закрепленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества за другими органами управления Общества.

За последний отчетный период вносились изменения в устав (учредительные документы) эмитента, либо во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента.

Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента: Решением внеочередного общего собрания акционеров Общества от 07.11.2016 г. Устав Общества был утвержден в новой редакции (Протокол № 49 от 07.11.2016 г.)

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

1. ФИО: Шайдаев Марат Магомедович

Год рождения: 1968

Образование:

1) Учебное заведение: Военный Краснознаменный институт МО СССР

Квалификация: Юрист-правовед

Период обучения: 1985-1990 гг.

2) Учебное заведение: Российская академия государственной службы при Президенте Российской Федерации

Специальность: Государственное и муниципальное управление

Квалификация: Менеджер

Период обучения: 2004-2007 гг.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
03.02.2009	10.01.2012	ООО «Группа Сумма»	Вице-президент, Вице-президент - Исполнительный директор, Первый вице-президент - Исполнительный директор, Президент
02.2012	16.07.2013	Представительство ПАО «НМТП» в г. Москве	Вице-президент по инвестициям, Директор представительства
2012	2013	ПАО «НМТП»	Первый заместитель генерального директора (по совместительству)
17.07.2013	28.03.2016	ОАО «ЯТЭК»	Советник директора
04.2014	06.2015	ПАО «ДВМП»	Советник президента
29.03.2016	04.04.2016	АО «ОЗК»	Первый заместитель генерального директора
05.04.2016	н.в.	АО «ОЗК»	Временный единоличный исполнительный орган (генеральный директор), Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: **Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета).**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **Лицо указанных долей не имеет.**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Указанных родственных связей нет.**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **Лицо указанных должностей не занимало.**

2. ФИО: Тореев Иван Владимирович

Независимый член совета директоров

Год рождения: **1977**

Образование:

1) Учебное заведение: Московский Институт Радиотехники Электроники и Автоматики (Технический университет)

Квалификация: Инженер

Год окончания: 2000

2) Учебное заведение: Финансовая Академия при Правительстве РФ

Квалификация: Экономист

Год окончания: 2002

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2011	2012	ГК «Япоша»	Директор центра развития и инвестиционных проектов
2012	2013	ГК «Воккер»	Генеральный директор
07.2013	12.2015	ООО «УК РЦ»	Генеральный директор
2013	н.в.	Русская Ресторанная Группа	Генеральный директор
04.2015	н.в.	ООО «Пафф Поинт»	Генеральный директор
01.2016	н.в.	Некоммерческая организация «Международный Фонд Инвестиционных Проектов»	Директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: **Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета).**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **Лицо указанных долей не имеет.**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Указанных родственных связей нет.**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **Лицо указанных должностей не занимало.**

3. ФИО: Газарян Баграт Пушкинович

Год рождения: **1969**

Образование:

Учебное заведение: МГЮА им. Кутафина

Специальность: Юриспруденция

Ученая степень: Кандидат экономических наук

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
17.10.2011	30.01.2015	АНО «Заявочный комитет ЭКСПО-2020»	Советник генерального директора по корпоративным и финансовым вопросам
05.05.2015	29.01.2016	АО «Лайса»	Советник
16.02.2016	н.в.	АО «ОЗК»	Заместитель генерального директора по управлению активами

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: **Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета).**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **Лицо указанных долей не имеет.**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Указанных родственных связей нет.**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **Лицо указанных должностей не занимало.**

4. ФИО: Куценко Анатолий Анатольевич

Год рождения: **1974**

Образование:

1) Учебное заведение: Калмыцкий государственный университет

Специальность: Агрономия

Квалификация: Агроном

Год окончания: 1996

2) Учебное заведение: ФГБОУ ВПО "Ставропольский государственный аграрный университет"

Специальность: Менеджмент

Квалификация: Магистр

Год окончания: 2014

3) Ученая степень: Кандидат сельскохозяйственных наук (Донское зональное НИИ сельского хозяйства, 2001 г.)

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
12.12.2006	31.01.2013	Министерство сельского хозяйства Ставропольского края	Консультант отдела растениеводства, начальник отдела растениеводства, первый заместитель министра сельского хозяйства Ставропольского края
04.02.2013	01.07.2016	Министерство сельского хозяйства Российской Федерации	Директор Департамента экономики и анализа, директор Департамента экономики и государственной поддержки АПК
08.07.2016	н.в.	АО «ОЗК»	Советник генерального директора Аппарата советников и помощников

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: **Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета).**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **Лицо указанных долей не имеет.**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Указанных родственных связей нет.**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о

несостоятельности (банкротстве): *Лицо указанных должностей не занимало.*

5. ФИО: Фраппа Стефан (председатель)

Независимый член совета директоров

Год рождения: **1967**

Образование:

1) Учебное заведение: Институт политических наук (Institut d'Etudes Politiques de Bordeaux)

Специальность: Административное право и экономика

Год окончания: 1988

2) Учебное заведение: Институт политических наук (Institut d'Etudes Politiques de Bordeaux)

Специальность: Международные отношения

Год окончания: 1989

3) Учебное заведение: Гарвардский университет

Специальность: Управление в сельском хозяйстве

Год окончания: 2015

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.07.2008	31.12.2014	Общество с ограниченной ответственностью «УК «Содружество»	Директор
02.01.2009	25.06.2012	UNITED TRADING A/S (Дания)	Член Совета директоров
01.02.2009	30.04.2015	Закрытое акционерное общество «Содружество соя»	Председатель Совета директоров
01.02.2010	30.04.2015	SODRUGESTVO TRADING S.A. (Швейцария)	Председатель Совета директоров
01.06.2010	30.04.2015	Закрытое акционерное общество «Балт-Транс»	Председатель Совета директоров
10.12.2010	30.04.2015	ALIANCA AGRICOLA DO CERRADO S.A. (Бразилия)	Председатель Совета директоров
01.02.2011	30.04.2015	SCANMILLS A/S (Дания)	Председатель Совета директоров
01.04.2011	30.04.2015	BALTNAV A/S (Дания)	Председатель Совета директоров
01.07.2011	30.04.2015	SODRUGESTVO GROUP S.A. (Люксембург)	Генеральный директор - Председатель Правления
02.01.2012	30.04.2015	BALTIC PORT COMPANY BV (Голландия)	Член Совета директоров
02.01.2012	30.04.2015	BALTIC LOGISTICS COMPANY BV (Голландия)	Член Совета директоров
01.2012	30.04.2015	SODRUGESTVO BV (Голландия)	Член Совета директоров
02.01.2012	30.04.2015	SODRUGESTVO PARTICIPATIONS BV (Голландия)	Член Совета директоров
02.01.2012	30.04.2015	AGRILINE BV (Голландия)	Член Совета директоров
30.04.2013	30.04.2015	INTERGRAIN S.A. (Люксембург)	Председатель Совета директоров
01.08.2013	30.04.2015	Закрытое акционерное общество «Агропродукт»	Председатель Совета директоров
01.08.2013	30.04.2015	Закрытое акционерное общество «Терминал»	Председатель Совета директоров
30.06.2014	30.04.2015	Закрытое акционерное общество «Европа-Калининград»	Председатель Совета директоров

01.07.2014	30.04.2015	EUROPEAN COMMODITIES COMPANY S.A. (Люксембург)	Председатель Совета директоров
01.09.2015	н.в.	BR GRAINS S.A. (Бразилия)	Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: **Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета).**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **Лицо указанных долей не имеет.**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Указанных родственных связей нет.**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **Лицо указанных должностей не занимало.**

6. ФИО: Базылев Сергей Александрович

Независимый член совета директоров

Год рождения: **1968**

Образование: **Сведения не были предоставлены.**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2010	н.в.	ООО «Карента»	Финансовый директор
11.07.2014	н.в.	ООО «Каскад»	Генеральный директор
18.09.2014	10.2016	ООО «Бизнесальянс»	Генеральный директор
31.05.2016	н.в.	ООО «Рассказовский элеватор»	Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: **Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета).**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **Лицо указанных долей не имеет.**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Указанных родственных связей нет.**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **Лицо указанных должностей не занимало.**

7. ФИО: Чемеришко Алексей Владимирович

Год рождения: **1979**

Образование:

1) Учебное заведение: Кубанский государственный аграрный университет

Квалификация: Инженер-механик

Период обучения: 1997–2002 гг.

2) Учебное заведение: Кубанский государственный аграрный университет

Квалификация: Юрист

Период обучения: 2003–2006 гг.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.11.2008	31.05.2011	Общество с ограниченной ответственностью «Разгуляй - Крупа»	Генеральный директор
01.06.2011	03.2013	Полтавский филиал Общества с ограниченной ответственностью «Разгуляй Менеджмент»	Директор
04.04.2013	14.06.2016	ПАО «НКХП»	Генеральный директор
06.2016	н.в.	АО «ОЗК»	Директор по производственной и коммерческой деятельности

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0,0013**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0,0013**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: **Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета).**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **Лицо указанных долей не имеет.**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Указанных родственных связей нет.**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **Лицо указанных должностей не занимало.**

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: **Молибога Олег Юрьевич**

Год рождения: **1968**

Образование:

1) Учебное заведение: Ставропольский сельскохозяйственный институт

Специальность: Механизация сельского хозяйства

Период обучения: 1985-1992 гг.

2) Учебное заведение: Северо-Кавказская академия государственной службы

Специальность: Юриспруденция

Период обучения: 1996-1999 гг.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.06.2010	25.12.2014	ОАО «Промтехэнергомаш»	Директор по правовым вопросам и взаимодействию с органами власти

27.12.2014	12.02.2016	Федеральное агентство лесного хозяйства Российской Федерации	Начальник управления делами и правового обеспечения
15.06.2016	н.в.	ПАО «НКХП»	Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: ***Лицо указанных долей не имеет.***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ***Указанных родственных связей нет.***

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: ***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.***

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): ***Лицо указанных должностей не занимало.***

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:

Вознаграждения (Совет директоров):

Единица измерения: ***тыс. руб.***

Наименование показателя	2016
Вознаграждение за участие в работе органа управления	18 101,1
Заработная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	18 101,1

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

- ***Договор с Председателем Совета директоров Общества № 12-830 от 09.12.2015 г. (Протокол внеочередного общего собрания акционеров Общества № 43 от 09.12.2015 г.)***
- ***Договор с Председателем Совета директоров Общества № 2 от 18.03.2016 г. (Протокол внеочередного общего собрания акционеров Общества № 44 от 15.03.2016 г.)***
- ***Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества (Протокол внеочередного общего собрания акционеров Общества № 49 от 07.11.2016 г.)***

Компенсации:

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование органа управления	2016
Совет директоров	6 551,7

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними документами эмитента:

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией. Члены Ревизионной комиссии Общества избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Ревизионная комиссия Общества состоит из 3 (Трех) человек.

Полномочия отдельных или всех членов Ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров.

Член Ревизионной комиссии Общества не может одновременно являться членом Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

В компетенцию Ревизионной комиссии Общества входит:

1) проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, заключений комиссии по инвентаризации имущества Общества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;

2) анализ правильности и полноты ведения Обществом бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;

3) анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Обществом;

4) проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и во внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашения прочих обязательств Общества;

5) подтверждение достоверности данных, включаемых в годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;

6) проверка правомочности Единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени Общества;

7) проверка правомочности решений, принятых Советом директоров, Единоличным исполнительным органом, Ликвидационной комиссией и их соответствия Уставу Общества и решениям Общего собрания акционеров;

8) анализ решений Общего собрания акционеров на их соответствие действующему законодательству Российской Федерации и Уставу Общества;

9) избрание председателя Ревизионной комиссии Общества.

Ревизионная комиссия Общества имеет право:

- требовать личного объяснения от членов Совета директоров, работников Общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции Ревизионной комиссии Общества;*

- ставить перед органами управления Общества вопрос об ответственности работников Общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими Устава Общества, а также положений, правил и инструкций, принимаемых Обществом;*

- привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатные должности в Обществе.*

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества. Указанные документы должны быть представлены в течение 3 (Трех)

рабочих дней с момента предъявления письменного запроса без взимания платы.

Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

Ревизионная комиссия Общества вправе требовать созыва заседания Совета директоров.

Для проверки и подтверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает аудитора Общества.

Размер оплаты услуг аудитора Общества определяется Советом директоров.

Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и на основании заключаемого с ним договора.

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества и аудитор Общества составляют заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;*
- информация о фактах нарушения Обществом установленного правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении Обществом финансово-хозяйственной деятельности.*

В обществе образован комитет по аудиту совета директоров.

К основным функциям Комитета по аудиту ПАО «НКХП» относятся:

- 1. Контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;*
- 2. Контроль за надежностью и эффективностью функционирования системы управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления в Обществе;*
- 3. Обеспечение независимости и объективности осуществления функций внутреннего и внешнего аудита: внутренний аудит осуществляется Службой внутреннего аудита Общества;*
- 4. Контроль эффективности функционирования системы оповещения о потенциальных случаях недобросовестных действий работников Общества (в том числе недобросовестного использования инсайдерской или конфиденциальной информации) и третьих лиц, а также иных нарушениях в деятельности Общества, а также контроль за реализацией мер, принятых исполнительными органами Общества в рамках такой системы.*

На 31.12.2016 г. Комитет по аудиту в Обществе не сформирован в новом составе. Формирование Комитета по аудиту в новом составе запланировано на февраль 2017 г.

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях: **Подобное структурное подразделение отсутствует в Обществе на данный момент.**

Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита, его задачах и функциях:

Служба внутреннего аудита ПАО «НКХП» создана для выполнения следующих задач:

- 1) содействие единоличному исполнительному органу Общества и работникам Общества в разработке и мониторинге исполнения процедур и мероприятий по совершенствованию системы управления рисками и внутреннего контроля, корпоративному управлению Обществом;**
- 2) координация деятельности с внешним аудитором Общества, а также лицами, оказывающими услуги по консультированию в области управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления;**
- 3) подготовка и предоставление Совету директоров и единоличному исполнительному органу Общества отчетов по результатам деятельности Службы внутреннего аудита (в том числе включающих информацию о существенных рисках, выявленных недостатках системы внутреннего контроля Общества, результатах и эффективности выполнения мероприятий по устранению выявленных недостатков, результатах выполнения плана деятельности внутреннего аудита, результатах оценки фактического состояния, надежности и эффективности системы управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного**

управления);

4) проверка соблюдения единоличным исполнительным органом Общества и его работниками положений законодательства и внутренних политик Общества, касающихся инсайдерской информации и борьбы с коррупцией.

Служба внутреннего аудита осуществляет следующие функции:

а) В области оценки адекватности и эффективности системы внутреннего контроля:

- 1) проведение анализа соответствия целей бизнес-процессов, проектов и деятельности структурных подразделений целям Общества, проверку обеспечения надежности и целостности бизнес-процессов (деятельности) и информационных систем, в том числе надежности процедур противодействия противоправным действиям, злоупотреблениям и коррупции;
- 2) проверку обеспечения достоверности бухгалтерской (финансовой), статистической, управленческой и иной отчетности, определение того, насколько результаты деятельности бизнес-процессов и структурных подразделений Общества соответствуют поставленным целям;
- 3) определение адекватности критериев, установленных единоличным исполнительным органом для анализа степени исполнения (достижения) поставленных целей;
- 4) выявление недостатков системы внутреннего контроля, которые не позволили (не позволяют) Обществу достичь поставленных целей;
- 5) оценку результатов внедрения (реализации) мероприятий по устранению нарушений, недостатков и совершенствованию системы внутреннего контроля, реализуемых Обществом на всех уровнях управления;
- 6) проверку эффективности и целесообразности использования ресурсов;
- 7) проверку обеспечения сохранности активов Общества;
- 8) проверку соблюдения требований законодательства, Устава и внутренних документов Общества.

б) В области оценки эффективности системы управления рисками:

- 1) проверку достаточности и состоятельности элементов системы управления рисками для эффективного управления рисками (цели и задачи, инфраструктура, организация процессов, нормативно-методологическое обеспечение, взаимодействие структурных подразделений в рамках системы управления рисками, отчетность);
- 2) проверку полноты выявления и корректности оценки рисков руководством Общества на всех уровнях его управления;
- 3) проверку эффективности контрольных процедур и иных мероприятий по управлению рисками, включая эффективность использования выделенных на эти цели ресурсов;
- 4) проведение анализа информации о реализовавшихся рисках (выявленных по результатам внутренних аудиторских проверок нарушениях, фактах недостижения поставленных целей, фактах судебных разбирательств).

в) В области оценки корпоративного управления:

- 1) соблюдение этических принципов и корпоративных ценностей Общества;
- 2) порядок постановки целей Общества, мониторинг и контроль их достижения;
- 3) уровень нормативного обеспечения и процедур информационного взаимодействия (в том числе по вопросам внутреннего контроля и управления рисками) на всех уровнях управления Общества, включая взаимодействие с заинтересованными сторонами;
- 4) обеспечение прав акционеров, в том числе подконтрольных обществ, и эффективность взаимоотношений с заинтересованными сторонами;
- 5) соблюдение процедур раскрытия информации о деятельности Общества и подконтрольных ему обществ.

Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации.

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:

Решением Совета директоров ПАО «НКХП» утверждено Положение об Инсайдерской информации (Протокол № 71 от 28 октября 2015 г.).

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *Ревизионная*

комиссия.

1. ФИО: Голобокий Александр Андреевич

Год рождения: **1979**

Образование:

Учебное заведение: Московский энергетический институт (Технический университет)

Квалификация: Инженер-менеджер

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
02.2012	02.2013	ООО «РГФ»	Внутренний аудитор отдела внутреннего аудита
02.2013	08.2014	АО «Газпромтеплоэнерго»	Главный специалист КРУ
04.2015	10.2015	АО «Росэлектроника»	Ведущий специалист департамента внутреннего аудита и контроля
01.2016	н.в.	АО «ОЗК»	Внутренний аудитор отдела ревизионных проверок

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **Лицо указанных долей не имеет.**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет.

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **Лицо указанных должностей не занимало.**

2. ФИО: Назарьянц Дмитрий Александрович

Год рождения: **1973**

Образование:

1) Учебное заведение: Приднестровский государственно-корпоративный университет им. Т.П. Шевченко

Специальность: Экономика и управление отраслями промышленности народного хозяйства

Квалификация: Экономист

2) Учебное заведение: Славянский университет

Специальность: Банки и фондовые биржи

Квалификация: Экономист

3) Учебное заведение: Бизнес-школа МГТУ им. Н.Э. Баумана

Программа МВА: Управление бизнесом

Квалификация: Степень МВА

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
29.06.2009	21.05.2012	ООО «Новый импульс - 50»	Руководитель отдела сводного контроллинга и консолидированной отчетности финансового управления департамента экономики и финансов, руководитель отдела бюджетирования и контроллинга финансового управления департамента экономики и финансов

03.07.2012	28.11.2012	ЗАО «ПАТРИОТ - Инжиниринг»	Начальник отдела внедрения автоматических систем учета и управления производством
03.12.2012	н.в.	АО «ОЗК»	Начальник отдела производственного планирования департамента управления производственными активами и реализации инвестиционных проектов, начальник отдела производственного планирования департамента производственных активов, начальник отдела планирования и контроллинга департамента производственных активов, начальник отдела планирования контроллинга департамента управления производственными активами

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: ***Лицо указанных долей не имеет.***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ***Указанных родственных связей нет.***

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: ***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.***

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): ***Лицо указанных должностей не занимало.***

3. ФИО: Шамкуть Артур Викторович (председатель)

Год рождения: **1972**

Образование:

Учебное заведение: Московский университет потребительской кооперации

Специальность: Бухгалтерский учет, анализ и аудит

Квалификация: Экономист

Год окончания: 1998

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2010	2013	Компания с ограниченной ответственностью «Баронетта Инвестментс Лимитед»	Директор департамента внутреннего аудита
2013	2013	АО «ОЗК»	Начальник контрольно-ревизионного департамента
09.2013	н.в.	Представительство в г. Москва Публичного акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт»	Главный аудитор контрольно-ревизионного управления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: ***Лицо указанных долей не имеет.***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ***Указанных родственных связей нет.***

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: ***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.***

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **Лицо указанных должностей не занимало.**

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Служба внутреннего аудита.**

Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента:

Наименование должности руководителя структурного подразделения: **Руководитель Службы внутреннего аудита**

ФИО: **Постолаки Сергей Викторович**

Год рождения: **1962**

Образование:

Учебное заведение: Московский институт электронного машиностроения (МИЭМ)

Факультет: Прикладная математика

Специальность: Автоматизированные системы управления

Период обучения: 1979-1985 гг.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
02.2003	11.2013	ООО «Полимер-МК»	Менеджер
11.2013	09.2015	ПАО «ДВМП»	Начальник Контрольно-ревизионного отдела Департамента внутреннего аудита, контроля и анализа рисков
09.2015	09.2015	ООО «МБ-ФЕСКО Транс»	Генеральный директор
09.2015	01.2016	ООО «МБ-ФЕСКО Транс»	Заместитель Генерального директора
03.2016	11.2016	ООО «ФЕСКО Интегрированный транспорт»	Руководитель Департамента операционной эффективности
11.2016	Н.в.	ПАО «НКХП»	Руководитель Службы внутреннего аудита

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **Лицо указанных долей не имеет.**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Указанных родственных связей нет.**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **Лицо указанных должностей не занимало.**

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Вознаграждения:

По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии,

комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также описываются с указанием размера расходов, связанные с исполнением функций членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в течение соответствующего отчетного периода.

Единица измерения: **тыс. руб.**

1. Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Ревизионная комиссия**

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2016
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	0
Заработная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	0

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Не имеется.

2. Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Комитет по аудиту**

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2016
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	0
Заработная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	0

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Не имеется.

3. Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Служба внутреннего аудита**

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2016
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	0
Заработная плата	2 725,9
Премии	0
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	2 725,9

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

- *Дополнительное соглашение от 02.11.2015 г. № 3332 к трудовому договору от 01.04.2015 г. № 1681, заключенное с учетом решения Совета директоров Общества от 28.10.2015 г. (Протокол № 71 от 28.10.2015 г.).*
- *Трудовой договор от 25.11.2016 г. № 1836, заключенный с учетом решения Совета директоров Общества (Протокол № 100 от 14.10.2016 г.).*

Компенсации:

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование органа контроля(структурного подразделения)	2016
Ревизионная комиссия	0
Комитет по аудиту	0
Служба внутреннего аудита	0

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2016
Средняя численность работников, чел.	557
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период	537 690,1
Выплаты социального характера работников за отчетный период	8 042,8

Сотрудниками (работниками) эмитента создан профсоюзный орган.

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента.

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: **278**

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: **1**

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): **596**

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): **17.11.2016 г.**

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: **592**

Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания отчетного квартала: *Собственных акций, находящихся на балансе эмитента, нет.*

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям: *Акция эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям, нет.*

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций:

1. Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «Объединенная зерновая компания»*

Сокращенное фирменное наименование: *АО «ОЗК»*

Место нахождения: *Российская Федерация, г. Москва, Переулок Орликов, д. 3, корп. 1*

ИНН: *7708632345*

ОГРН: *5077746345540*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: *50.9993%*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: *50.9993%*

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента: *Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует).*

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций: *Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует).*

2. Полное фирменное наименование: *Банк ВТБ (Публичное акционерное общество)*

Сокращенное фирменное наименование: *Банк ВТБ (ПАО)*

Место нахождения: *Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29*

ИНН: *7702070139*

ОГРН: *1027739609391*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: *22.252%*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: *22.252%*

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента: *Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует).*

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций: *Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует).*

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций: *Указанных лиц нет.*

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента: *Указанных лиц нет.*

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом («золотой акции»), срок действия специального права («золотой акции»): *Указанное право не предусмотрено.*

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента

Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет.

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного

капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний заверченный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний:

1. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **08.06.2015 г.**

Список акционеров (участников):

1) Полное фирменное наименование: **Компания с ограниченной ответственностью «Белкарра Сервисес Лимитед» (Limited Liability Company «Belcarra Services Limited»)**

Место нахождения: **Кипр, 4153, Лимассол, Като Полемидия, Евгениу Вулгареос, 95**

Не является резидентом РФ

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **10,786**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **10,786**

2) Полное фирменное наименование: **Компания с ограниченной ответственностью «Ивианто Сервисес Лимитед» (Limited Liability Company «Ivianto Services Limited»)**

Место нахождения: **Кипр, 3021, Лимассол, Архиепископу Макариу III, 134, «ЙОТА КОРТ», 303**

Не является резидентом РФ

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **18,489**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **18,489**

3) Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Объединенная зерновая компания»**

Сокращенное фирменное наименование: **АО «ОЗК»**

Место нахождения: **г. Москва, пер. Орликов, д. 3, корп. (стр.) 1**

ИНН: **7708632345**

ОГРН: **5077746345540**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **50,9993**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **50,9993**

2. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **22.08.2015 г.**

Список акционеров (участников):

1) Полное фирменное наименование: **Компания с ограниченной ответственностью «Белкарра Сервисес Лимитед» (Limited Liability Company «Belcarra Services Limited»)**

Место нахождения: **Кипр, 4153, Лимассол, Като Полемидия, Евгениу Вулгареос, 95**

Не является резидентом РФ

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **10,786**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **10,786**

2) Полное фирменное наименование: **Компания с ограниченной ответственностью «Ивианто Сервисес Лимитед» (Limited Liability Company «Ivianto Services Limited»)**

Место нахождения: **Кипр, 3021, Лимассол, Архиепископу Макариу III, 134, «ЙОТА КОРТ», 303**

Не является резидентом РФ

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **18,489**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **18,489**

3) Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Объединенная зерновая компания»**

Сокращенное фирменное наименование: **АО «ОЗК»**

Место нахождения: **г. Москва, пер. Орликов, д. 3, корп. (стр.) 1**

ИНН: **7708632345**

ОГРН: **5077746345540**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **50,9993**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **50,9993**

3. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **28.11.2015 г.**

Список акционеров (участников):

1) Полное фирменное наименование: **Компания с ограниченной ответственностью «Ивианто Сервисес Лимитед» (Limited Liability Company «Ivianto Services Limited»)**

Место нахождения: **Кипр, 3021, Лимассол, Архиепископу Макариу III, 134, «ЙОТА КОРТ», 303**

Не является резидентом РФ

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **18,489**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **18,489**

2) Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Объединенная зерновая компания»**

Сокращенное фирменное наименование: **АО «ОЗК»**

Место нахождения: **г. Москва, пер. Орликов, д. 3, корп. (стр.) 1**

ИНН: **7708632345**

ОГРН: **5077746345540**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **50,9993**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **50,9993**

4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **16.02.2016 г.**

Список акционеров (участников):

1) Полное фирменное наименование: **«ИВИАНТО СЕРВИСЕС ЛИМИТЕД»**

Место нахождения: **Кипр, 3021, Лимассол, Архиепископу Макариу III, 134, «ЙОТА КОРТ», 303**

Не является резидентом РФ

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **18,489**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **18,489**

2) Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Объединенная зерновая компания»**

Сокращенное фирменное наименование: **АО «ОЗК»**

Место нахождения: **г. Москва, пер. Орликов, д. 3, корп. (стр.) 1**

ИНН: **7708632345**

ОГРН: **5077746345540**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **50,9993**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **50,9993**

5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **10.05.2016 г.**

Список акционеров (участников):

1) Полное фирменное наименование: **«ИВИАНТО СЕРВИСЕС ЛИМИТЕД»**

Место нахождения: **Кипр, 3021, Лимассол, Архиепископу Макариу III, 134, «ЙОТА КОРТ», 303**

Не является резидентом РФ

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **18,489**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **18,489**

2) Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Объединенная зерновая компания»**

Сокращенное фирменное наименование: **АО «ОЗК»**

Место нахождения: **г. Москва, пер. Орликов, д. 3, корп. (стр.) 1**

ИНН: **7708632345**

ОГРН: **5077746345540**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **50,9993**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **50,9993**

6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **07.06.2016 г.**

Список акционеров (участников):

1) Полное фирменное наименование: **«ИВИАНТО СЕРВИСЕС ЛИМИТЕД»**

Место нахождения: **Кипр, 3021, Лимассол, Архиепископу Макариу III, 134, «ЙОТА КОРТ», 303**

Не является резидентом РФ

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **18,489**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **18,489**

2) Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Объединенная зерновая компания»**

Сокращенное фирменное наименование: **АО «ОЗК»**

Место нахождения: **г. Москва, пер. Орликов, д. 3, корп. (стр.) 1**

ИНН: **7708632345**

ОГРН: **5077746345540**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **50,9993**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **50,9993**

7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **28.06.2016 г.**

Список акционеров (участников):

1) Полное фирменное наименование: **«ИВИАНТО СЕРВИСЕС ЛИМИТЕД»**

Место нахождения: **Кипр, 3021, Лимассол, Архиепископу Макариу III, 134, «ЙОТА КОРТ», 303**

Не является резидентом РФ

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **18,489**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **18,489**

2) Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Объединенная зерновая компания»**

Сокращенное фирменное наименование: **АО «ОЗК»**

Место нахождения: **г. Москва, пер. Орликов, д. 3, корп. (стр.) 1**

ИНН: **7708632345**

ОГРН: **5077746345540**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **50,9993**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **50,9993**

8. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **04.07.2016 г.**

Список акционеров (участников):

1) Полное фирменное наименование: **«ИВИАНТО СЕРВИСЕС ЛИМИТЕД»**

Место нахождения: **Кипр, 3021, Лимассол, Архиепископу Макариу III, 134, «ЙОТА КОРТ», 303**

Не является резидентом РФ

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **18,489**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **18,489**

2) Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Объединенная зерновая компания»**

Сокращенное фирменное наименование: **АО «ОЗК»**

Место нахождения: **г. Москва, пер. Орликов, д. 3, корп. (стр.) 1**

ИНН: **7708632345**

ОГРН: **5077746345540**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **50,9993**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **50,9993**

9. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **15.09.2016 г.**

Список акционеров (участников):

1) Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Объединенная зерновая компания»**

Сокращенное фирменное наименование: **АО «ОЗК»**

Место нахождения: г. **Москва, пер. Орликов, д. 3, корп. (стр.) 1**

ИНН: **7708632345**

ОГРН: **5077746345540**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **50,9993**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **50,9993**

2) Полное фирменное наименование: **Банк ВТБ (Публичное акционерное общество)**

Сокращенное фирменное наименование: **Банк ВТБ (ПАО)**

Место нахождения: г. **Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29**

ИНН: **7702070139**

ОГРН: **1027739609391**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **22,252**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **22,252**

10. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **25.10.2016 г.**

Список акционеров (участников):

1) Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Объединенная зерновая компания»**

Сокращенное фирменное наименование: **АО «ОЗК»**

Место нахождения: г. **Москва, пер. Орликов, д. 3, корп. (стр.) 1**

ИНН: **7708632345**

ОГРН: **5077746345540**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **50,9993**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **50,9993**

2) Полное фирменное наименование: **Банк ВТБ (Публичное акционерное общество)**

Сокращенное фирменное наименование: **Банк ВТБ (ПАО)**

Место нахождения: г. **Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29**

ИНН: **7702070139**

ОГРН: **1027739609391**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **22,252**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **22,252**

11. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **06.11.2016 г.**

Список акционеров (участников):

1) Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Объединенная зерновая компания»**

Сокращенное фирменное наименование: **АО «ОЗК»**

Место нахождения: г. **Москва, пер. Орликов, д. 3, корп. (стр.) 1**

ИНН: **7708632345**

ОГРН: **5077746345540**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **50,9993**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **50,9993**

2) Полное фирменное наименование: **Банк ВТБ (Публичное акционерное общество)**

Сокращенное фирменное наименование: **Банк ВТБ (ПАО)**

Место нахождения: г. **Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29**

ИНН: **7702070139**

ОГРН: **1027739609391**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **22,252**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **22,252**

12. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **17.11.2016 г.**

Список акционеров (участников):

1) Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Объединенная зерновая компания»**

Сокращенное фирменное наименование: **АО «ОЗК»**

Место нахождения: **г. Москва, пер. Орликов, д. 3, корп. (стр.) 1**

ИНН: **7708632345**

ОГРН: **5077746345540**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **50,9993**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **50,9993**

2) Полное фирменное наименование: **Банк ВТБ (Публичное акционерное общество)**

Сокращенное фирменное наименование: **Банк ВТБ (ПАО)**

Место нахождения: **г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29**

ИНН: **7702070139**

ОГРН: **1027739609391**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **22,252**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **22,252**

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имела заинтересованность

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имела заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам последнего отчетного квартала:

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	Общее количество, шт.	Общий объем в денежном выражении
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имела заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента	18	2 455 761
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имела заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента	16	2 369 010
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имела заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом эмитента)	2	86 751
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имела заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента	0	0

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал:

Дата совершения сделки: **08.12.2016 г.**

Предмет сделки и иные существенные условия сделки:

Кредитное соглашение: Кредитор обязуется открыть Кредитную линию и предоставить Заемщику целевой Кредит в размере и на условиях, указанных в кредитном соглашении, а Заемщик обязуется возратить Кредит, уплатить проценты по Кредиту и исполнить иные обязательства, предусмотренные кредитным соглашением.

Стороны сделки: **«Заемщик» - Публичное акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» (ПАО «НКХП»); «Кредитор» - Банк ВТБ (Публичное акционерное общество) (Банк ВТБ (ПАО))**

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении

сделки:

Полное фирменное наименование: **Банк ВТБ (Публичное акционерное общество)**

Сокращенное фирменное наименование: **Банк ВТБ (ПАО)**

ИНН: **7702070139**

ОГРН: **1027739609391**

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: **Является акционером ПАО «НКХП» и имеет 20 и более процентов голосующих акций ПАО «НКХП», а именно 22,2520%.**

Размер сделки в денежном выражении: **Сумма кредитной линии 2 200 000 тыс. руб. РФ с учетом процентной ставки не выше 10,95 (десять целых девяносто пять сотых) процентов годовых**

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **45.7**

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **Через 1825 (одна тысяча восемьсот двадцать пять) календарных дней с даты вступления Кредитного соглашения в силу.**

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **Общее собрание акционеров.**

Дата принятия решение об одобрении сделки: **01.12.2016 г.**

Дата составления протокола: **01.12.2016 г.**

Номер протокола: **51**

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и решение об одобрении которых советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации: **Указанных сделок не совершалось.**

Раздел VII. Финансовая информация

7.1. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность.

Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую отчетность: **ПАО «НКХП» не имеет дочерних предприятий.**

7.2. Сведения об учетной политике эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

7.3. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершеного отчетного года

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала:

1. Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента

Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое приобретено в состав имущества эмитента: **Земельный участок**

Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое приобретено в состав имущества эмитента: **Кадастровый номер 23:47:0202046:200. Категория земель: земли населенных пунктов - отдельно стоящие объекты инженерной инфраструктуры (водо-, газо-, электроснабжения и т.п.), за исключением объектов сотовой, радиорелейной, спутниковой связи, на отдельном земельном участке. Площадь: 1301 кв. м. Адрес (местоположение): Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Жуковского, район д. 11. Инв. № 2589**

Основание для изменения: **Решение Совета директоров Общества от 08.04.2016 г. (Протокол № 84 от 11.04.2016 г.); Договор купли-продажи № 213 от 21.04.2016**

Дата наступления изменения: **11.05.2016 г.**

Цена приобретения имущества: **3 475,4**

Единица измерения: **тыс. руб.**

2. Содержание изменения: *Выбытие из состава имущества эмитента*

Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава имущества эмитента: **Склад**

Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава имущества эмитента: **Кадастровый номер 23:47:0205026:239. Назначение: складское. Площадь: 164,8 кв. м. Литер: У. Адрес (местоположение): Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22. Инв. № 333**

Основание для изменения: **Решение Совета директоров Общества от 25.05.2016 г. (Протокол № 87 от 25.05.2016 г.)**

Дата наступления изменения: **30.06.2016 г.**

Балансовая стоимость выбывшего имущества: **201,725**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Цена отчуждения имущества: **201,7**

Единица измерения: **тыс. руб.**

3. Содержание изменения: *Выбытие из состава имущества эмитента*

Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава имущества эмитента: **Газовые сети (распределительный газопровод низкого давления)**

Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава имущества эмитента: **Кадастровый номер 23:47:0205026:184. Назначение: коммунально-бытовое. Адрес (местоположение): Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. М. Борисова, 3. Инв. № 35897 I**

Основание для изменения: **Решение Совета директоров Общества от 27.12.2016 г. (Протокол №108 от 28.12.2016 г.)**

Дата наступления изменения: **31.12.2016 г.**

Балансовая стоимость выбывшего имущества: **10,7**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Имущество было отчуждено безвозмездно.

4. Содержание изменения: *Приобретение в состав имущества эмитента*

Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое приобретено в состав имущества эмитента: **Земельный участок**

Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое приобретено в состав имущества эмитента: **Кадастровый номер 23:47:0202046:25. Инв. № 2682**

Основание для изменения: **Договор купли-продажи № ЦРИ/04/КП/4052/16/000146/784 от 28.12.2016 г.**

Дата наступления изменения: **30.12.2016 г.**

Цена приобретения имущества: **2 588,9**

Единица измерения: **тыс. руб.**

5. Содержание изменения: *Приобретение в состав имущества эмитента*

Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое приобретено в состав имущества эмитента: **Земельный участок**

Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое приобретено в состав имущества эмитента: **Кадастровый номер 23:47:0202046:0005. Инв. № 2683**

Основание для изменения: **Договор купли-продажи № ЦРИ/04/КП/4052/16/000146/785 от 28.12.2016 г.**

Дата наступления изменения: **30.12.2016 г.**

Цена приобретения имущества: **703,9**

Единица измерения: **тыс. руб.**

7.4. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Истец: ПАО «НКХП»

Ответчик: Межрайонная ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Краснодарскому краю

Предмет иска: О признании недействительным решения Межрайонной ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Краснодарскому краю от 07.11.2013 г. № 12-25/613 о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения.

Сумма иска: НДС в сумме 226 023 573,0 руб., пени - 37 908 216,0 руб., штраф - 43 515 388,0 руб.

Номер дела: А32-6437/2014

Текущее состояние: 15.08.2016 г. Апелляционная жалоба МИФНС оставлена без удовлетворения. 06.12.2016 г. Кассационная жалоба МИФНС оставлена без удовлетворения.

ПАО «НКХП» не участвует в текущих судебных процессах в качестве ответчика.

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: **67 597 000**

Обыкновенные акции:

Общая номинальная стоимость: **67 597 000**

Размер доли в УК, %: **100**

Привилегированные:

Общая номинальная стоимость: **0**

Размер доли в УК, %: **0**

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам эмитента: *Величина уставного капитала соответствует учредительным документам.*

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента

Изменений размера УК за данный период не было.

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

Наименование высшего органа управления эмитента: *Общее собрание акционеров*

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества путем размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества по адресу: <http://www.novoroshkhp.ru>.

Информация о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, раскрывается Обществом не менее чем за 7 дней до такой даты.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: *Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера) Общества, являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.*

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера) Общества, являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров.

В течение 5 дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера) Общества, являющихся владельцами не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров Советом директоров должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение Совета директоров о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания отчётного года.

Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера) Общества, являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

В случаях, когда в соответствии со ст. 68 и ст. 69 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия Советом директоров решения о его проведении.

В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров.

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в настоящем Уставе, а также кандидата на должность Единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 90 дней после окончания отчетного года.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров, определенного Уставом Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Предложения в повестку дня общего собрания акционеров, а также требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров могут быть внесены путем:

- направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу (месту нахождения) Единоличного исполнительного органа (по адресу управляющего или адресу (месту нахождения) постоянно действующего исполнительного органа управляющей организации), содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц, а также по адресам, указанным в Уставе Общества или внутреннем документе Общества, регулирующем деятельность Общего собрания акционеров;
- вручения под роспись лицу, осуществляющему функции Единоличного исполнительного органа, Председателю Совета директоров, корпоративному секретарю Общества, или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу;
- направления иным способом (в том числе электрической связью, включая средства факсимильной и телеграфной связи, электронной почтой с использованием электронной цифровой подписи) в случае, если это предусмотрено внутренним документом Общества, регулирующим деятельность Общего собрания акционеров.

Датой поступления предложения в повестку дня общего собрания акционеров или требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров (датой предъявления (представления) требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров) является:

- если предложение в повестку дня общего собрания акционеров или требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением – дата получения почтового отправления адресатом;
- если предложение в повестку дня общего собрания акционеров или требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением – дата вручения почтового отправления адресату под расписку;
- если предложение в повестку дня общего собрания акционеров или требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров направлено через курьерскую службу – дата вручения курьером;
- если предложение в повестку дня общего собрания акционеров или требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров вручено под роспись – дата вручения;
- если предложение в повестку дня общего собрания акционеров или требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров направлено электрической связью, электронной почтой или иным способом, предусмотренным внутренним документом Общества, регулирующим деятельность Общего собрания акционеров, – дата, определенная внутренним документом Общества, регулирующим деятельность Общего собрания акционеров.

Предложения в повестку дня общего собрания акционеров и (или) требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров признаются поступившими от тех акционеров, которые (представители которых) их подписали.

В случае если предложение в повестку дня общего собрания акционеров и (или) требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров подписано представителем акционера, к такому предложению (требованию) должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), содержащая сведения о представляемом и представителе, которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» должны содержаться в доверенности на голосование, оформленная в соответствии с требованиями п. 3 и п. 4 ст. 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее нотариально заверенная копия. При этом доверенность, выданная в порядке передоверия, должна быть нотариально удостоверена.

В случае если предложение в повестку дня общего собрания акционеров и (или) требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров подписано акционером (его представителем), права, на акции которого учитываются по счету «депо» в депозитарии, выступающем номинальным держателем, к такому предложению (требованию) должна прилагаться выписка со счета «депо» депозитария, осуществляющего учет прав на указанные акции Общества.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на годовом или внеочередном общем собрании акционеров должно содержать наименование органа, для избрания в который

предлагается кандидат, а также по каждому кандидату:

- фамилию, имя и отчество;
- данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);
- дату рождения;
- сведения об образовании;
- должность по основному месту работы, сведения о членстве в исполнительных органах и органах управления других юридических лиц;
- адрес и телефон, по которому можно связаться с кандидатом;
- письменное согласие кандидата быть избранным в соответствующий орган управления Общества.

Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера) Общества, количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями. Акционеры (акционер) Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, вправе вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания установленных Уставом Общества сроков поступления в Общество предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и кандидатов в соответствующие органы управления и контроля Общества.

Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены установленные Уставом Общества сроки внесения вопросов в повестку дня и выдвижения кандидатов на годовое общее собрание акционеров;
- акционерами (акционером) не соблюдены установленные Уставом Общества сроки выдвижения кандидатов для избрания членов Совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пп. 1 и пп. 2 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах» и пп. 14.27-14.29 ст. 14 настоящего Устава;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции законом и Уставом Общества и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия. Если данные предложения поступили в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров направляется таким лицам не позднее 3 дней с даты его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров вправе включать в повестку дня общего собрания

акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой (предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):

К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, относятся годовой отчет Общества и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам его проверки, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, аудиторское заключение и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки такой отчетности, сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений Общего собрания акционеров, предусмотренная ст. 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, с 01.01.2017 г. заключения Совета директоров о крупной сделке, отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, а также иная информация (материалы), предусмотренная Уставом Общества. Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, может быть установлен законодательством Российской Федерации.

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:

Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

8.1.4. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за отчетный период, состоящий из двенадцати месяцев текущего года:

1. Дата совершения сделки: **29.01.2016 г.**

Вид и предмет сделки: **Кредитное соглашение - Кредитор обязуется открыть Кредитную линию и предоставить Заемщику Кредиты в размере и на условиях, указанных в Соглашении, а Заемщик обязуется возратить Кредиты, уплатить проценты по Кредитам и исполнить иные обязательства, предусмотренные Соглашением.**

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: **Банк ВТБ (ПАО) открывает Кредитную линию и предоставляет ПАО «НКХП» целевые Кредиты в размере 1 400 000 тыс. рублей на реализацию инвестиционной программы «Реконструкция комплекса по хранению и перевалке зерна в разделе «Строительство Элеватора № 4 на 100 тыс. т., устройство приема зерна, эстакады увязки с элеваторами №№ 1,2 и с экспортной галереей», а ПАО «НКХП» обязуется возратить Кредиты и уплатить проценты по ним.**

Срок исполнения обязательств по сделке: **Через 1825 (Одна тысяча восемьсот двадцать пять) календарных дней с даты вступления Соглашения в силу.**

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: **«Кредитор» или «Банк» - Банк ВТБ (Публичное акционерное общество) (Банк ВТБ (ПАО)); «Заемщик» - Публичное акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» (ПАО «НКХП»).**

Размер сделки в денежном выражении: **1 400 000 тыс. руб.; общая цена сделки, включая проценты за весь период кредитного соглашения, составит 2 126 868 тыс. руб.**

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: **48,94**

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: **4 345 955 тыс. руб.**

Сделка является крупной сделкой.

Сведения об одобрении сделки:

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **Совет директоров**

Дата принятия решения об одобрении сделки: **21.12.2015 г.**

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **22.12.2015 г.**

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **76**

2. Дата совершения сделки: **25.01.2016 г.**

Вид и предмет сделки: **Договор поставки - Поставщик обязуется поставить и передать в собственность Покупателя Товар в соответствии с Техническим заданием и Спецификациями, являющимися неотъемлемой частью Договора, в установленные Договором сроки, а Покупатель обязуется принять и оплатить за Товар цену в размере и в порядке, определенных Договором. Под Товаром в рамках Договора понимается оборудование, предназначенное для реализации инвестиционного проекта «Строительство зернохранилища вместимостью 100 тыс. тонн на территории ПАО «НКХП» и указанное в Спецификациях.**

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: **Совершение сделки связано с заключением договора поставки оборудования, предназначенного для реализации инвестиционного проекта «Строительство зернохранилища вместимостью 100 тыс. тонн на территории ПАО «НКХП».**

Срок исполнения обязательств по сделке: **Договор вступает в силу в дату его подписания обеими Сторонами (по наиболее позднему событию) и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств.**

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: **«Поставщик» - Общество с ограниченной ответственностью «АВГ» (ООО «АВГ»); «Покупатель» - Публичное акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» (ПАО «НКХП»).**

Размер сделки в денежном выражении: **1 964 892, 3 тыс. руб.**

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: **45,21**

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: **4 345 955 тыс. руб.**

Сделка является крупной сделкой.

Сведения об одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **Совет директоров**

Дата принятия решения об одобрении сделки: **22.01.2015 г.**

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **25.01.2015 г.**

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **78**

3. Дата совершения сделки: **01.07.2016 г.**

Вид и предмет сделки: **Договор поручительства. Предметом сделки является Кредитная линия с лимитом задолженности.**

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: **Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за исполнение Должником в полном объеме обязательств по Основному обязательству.**

Срок исполнения обязательств по сделке: **До 26.06.2017 г. (включительно)**

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: **«Поручитель» - Публичное акционерное общество**

«Новороссийский комбинат хлебопродуктов» (ПАО «НКХП»); «Кредитор» - Публичное акционерное общество «Банк «Санкт-Петербург» (ПАО «Банк «Санкт-Петербург»); «Должник» - Акционерное общество «Объединенная зерновая компания» (АО «ОЗК»)

Размер сделки в денежном выражении: **2 500 000 тыс. руб.**

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: **55,14**

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: **3 525 297 тыс. руб.**

Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента.

Сведения об одобрении сделки:

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **Общее собрание акционеров**

Дата принятия решения об одобрении сделки: **30.06.2016 г.**

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **30.06.2016 г.**

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **46**

4. Дата совершения сделки: 22.07.2016 г.

Вид и предмет сделки: **Договор займа. Предметом сделки является Целевой заем для реализации Инвестиционной программы по реконструкции комплекса по хранению и перевалке зерна ПАО «НКХП».**

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: **Займодавец предоставляет Заемщику целевой заем для реализации Инвестиционной программы по реконструкции комплекса по хранению и перевалке зерна Заемщика, а Заемщик обязуется возвратить полученную Сумму займа в срок и в порядке, установленные Договором.**

Срок исполнения обязательств по сделке: **До 30 июня 2021 года (включительно)**

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: **«Заемщик» - Публичное акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» (ПАО «НКХП»); «Займодавец» - Акционерное общество «Объединенная зерновая компания» (АО «ОЗК»)**

Размер сделки в денежном выражении: **1 500 000 тыс. руб.**

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: **33,08**

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: **4 534 073 тыс. руб.**

Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента

Сведения об одобрении сделки:

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **Общее собрание акционеров**

Дата принятия решения об одобрении сделки: **21.07.2016 г.**

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **21.07.2016 г.**

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **47**

5. Дата совершения сделки: 08.12.2016 г.

Вид и предмет сделки: **Кредитное соглашение - Кредитор обязуется открыть Кредитную линию и предоставить Заемщику целевой Кредит в размере и на условиях, указанных в кредитном соглашении, а Заемщик обязуется возвратить Кредит, уплатить проценты по Кредиту и исполнить иные обязательства, предусмотренные кредитным соглашением.**

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: **Кредитор открывает Кредитную линию и предоставляет Заемщику целевой Кредит в размере 2 200 000 000 рублей на реализацию инвестиционной программы «Реконструкция комплекса по хранению и перевалке зерна в разделе «Строительство Элеватора № 4 на 100 тыс. т., устройство приема зерна, эстакады увязки с**

элеваторами №№ 1,2 и с экспортной галереей», а Заемщик обязуется возвратить Кредит и уплатить проценты по нему.

Срок исполнения обязательств по сделке: *Через 1825 (одна тысяча восемьсот двадцать пять) календарных дней с даты вступления Кредитного соглашения в силу.*

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: «Заемщик» - *Публичное акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» (ПАО «НКХП»); «Кредитор» - Банк ВТБ (Публичное акционерное общество) (Банк ВТБ (ПАО))*

Размер сделки в денежном выражении: *Сумма кредитной линии 2 200 000 тыс. руб. РФ с учетом процентной ставки не выше 10,95 (десять целых девяносто пять сотых) процентов годовых*

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: *45.7*

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: *6 576 265 тыс. руб.*

Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента.

Сведения об одобрении сделки:

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: *Общее собрание акционеров*

Дата принятия решения об одобрении сделки: *01.12.2016 г.*

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: *01.12.2016 г.*

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: *51*

6. Дата совершения сделки: *13.12.2016 г.*

Вид и предмет сделки: *Договор строительного подряда по реализации проекта «Строительство зернохранилища вместимостью 100 тыс. тонн на территории ПАО "НКХП" (1-я очередь)» - Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить Работы под ключ по Проекту на Объектах в соответствии с Договором и Приложениями к нему, требованиями, вытекающими из действующего законодательства РФ.*

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: *Подрядчик в установленные Договором сроки и в пределах Цены Договора выполнит на свой риск, своими силами, а также привлеченными за свой счет силами все Работы и услуги в объеме, предусмотренном в Договоре.*

Срок исполнения обязательств по сделке: *Датой завершения работ является последний день периода, равного 18 (восемнадцать) календарным месяцам, исчисляемым с даты «начала работ».*

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: «Подрядчик» - *Общество с ограниченной ответственностью «АВГ» (ООО «АВГ»); «Заказчик» - Публичное акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» (ПАО «НКХП»)*

Размер сделки в денежном выражении: *1 827 101,8 тыс. руб.*

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: *27,78*

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: *6 576 265 тыс. руб.*

Сделка является крупной сделкой.

Сведения об одобрении сделки:

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: *Совет директоров*

Дата принятия решения об одобрении сделки: *09.12.2016 г.*

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: *12.12.2016 г.*

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: *105*

8.1.5. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

В случае присвоения эмитенту и (или) ценным бумагам эмитента кредитного рейтинга (рейтингов) по каждому из известных эмитенту кредитных рейтингов за последний заверченный отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала указываются.

Объект присвоения рейтинга: *эмитент*

Организация, присвоившая кредитный рейтинг:

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Рейтинговое агентство «Эксперт РА»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «Эксперт РА»*

Место нахождения: *г. Москва, ул. Бумажный проезд, д. 14, стр. 1*

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга: <http://raexpert.ru/ratings/credits/method/>

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: *A++ (Исключительно высокий (наивысший) уровень кредитоспособности)*

История изменения значений кредитного рейтинга за последний заверченный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга:

Дата присвоения	Значения кредитного рейтинга
21.10.2015	A++ (Исключительно высокий (наивысший) уровень кредитоспособности)
21.10.2016	A++ (Исключительно высокий (наивысший) уровень кредитоспособности)

21 октября 2016 г. Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) подтвердило рейтинг кредитоспособности (долгосрочной кредитоспособности) компании ПАО «НКХП» на уровне A++ (исключительно высокий (наивысший) уровень кредитоспособности), прогноз «стабильный».

8.2. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением

Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся.

8.2.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены.

8.2.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями

Эмитент не размещал облигации с заложенным обеспечением денежными требованиями, обязательства по которым еще не исполнены.

8.3. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Сведения о регистраторе:

Полное фирменное наименование: *Филиал № 1 Акционерное общество «Регистратор КРЦ»*

Сокращенное фирменное наименование: *Филиал № 1 АО «КРЦ»*

Место нахождения: *г. Краснодар, ул. Филатова, д. 17, оф. 304*

ИНН: *2311144802*

ОГРН: *1122311003650*

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг:

Номер: *003-13978-000001*

Дата выдачи: *24.12.2002 г.*

Дата окончания действия: *Бессрочная*

Наименование органа, выдавшего лицензию: *ФКЦБ России*

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:

12.01.2005 г.

8.4. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

8.4.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

Информация за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала:

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2011 г., 9 мес.
Категория акций, для привилегированных акций – тип	Обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	Общее собрание акционеров, 05.12.2011 г., Протокол № 28 от 07.12.2011 г.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	4 087 руб. 50 коп.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	276 302 737 руб. 50 коп.
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	10.11.2011 г.
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	2011 г., 9 мес.
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	До 15.12.2011 г. (включительно)
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)	Денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	Чистая прибыль отчетного периода
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	Не указывается, так как дивиденды являются промежуточными
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	276 302 737 руб. 50 коп.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	100

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2011 г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип	Обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	Общее собрание акционеров, 27.06.2012 г., Протокол № 29 от 02.07.2012 г.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	7 270 руб. 10 коп. (за вычетом ранее выплаченных дивидендов за 9 мес. 2011 г. к выплате 3 182 руб. 60 коп.)
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	491 436 949 руб. 70 коп. (за вычетом ранее выплаченных дивидендов за 9 мес. 2011 г. к выплате 215 134 212 руб. 20 коп.)
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	25.05.2012 г.

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	2011 г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	До 27.09.2012 г. (Включительно)
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)	Денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	Чистая прибыль отчетного года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	95
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	214 956 094 руб. 75 коп.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	99,91
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов	Не все лица, имеющие право на получение дивидендов, совершили предусмотренные законом действия и обратились за дивидендами.

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2012 г., 6 мес.
Категория акций, для привилегированных акций – тип	Обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	Общее собрание акционеров, 28.09.2012 г., Протокол № 30 от 28.09.2012 г.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	4 666 руб. 72 коп.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	315 456 271 руб. 84 коп.
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	06.09.2012 г.
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	2012 г., 6 мес.
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	До 27.11.2012 г.
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)	Денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	Чистая прибыль отчетного периода
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	Не указывается, так как дивиденды являются промежуточными
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	315 456 271 руб. 84 коп.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	100

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2012 г., 9 мес.
Категория акций, для привилегированных акций – тип	Обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	Общее собрание акционеров, 20.12.2012 г., Протокол № 31 от 21.12.2012 г.

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	8 268 руб. 93 коп. (за вычетом ранее выплаченных дивидендов за 6 мес. 2012 г. к выплате 3 602 руб. 21 коп.)
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	558 954 870 руб. 21 коп. (за вычетом ранее выплаченных дивидендов за 6 мес. 2012 г. к выплате 243 498 598 руб. 37 коп.)
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	28.11.2012 г.
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	2012 г., 9 мес.
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	До 18.02.2013 г.
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)	Денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	Чистая прибыль отчетного периода
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	Не указывается, так как дивиденды являются промежуточными
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	243 498 598 руб. 37 коп.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	100

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2012 г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип	Обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	Общее собрание акционеров, 30.06.2013 г., Протокол № 34 от 01.07.2013 г.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	9 555 руб. 88 коп. (за вычетом ранее выплаченных дивидендов за 6 мес. и за 9 мес. 2012 г. к выплате 1 286 руб. 95 коп.)
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	645 948 829 руб. 36 коп. (за вычетом ранее выплаченных дивидендов за 6 мес. и за 9 мес. 2012 г. к выплате 86 993 959 руб. 15 коп.)
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	30.05.2013 г.
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	2012 г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	До 29.08.2013 г.
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)	Денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	Чистая прибыль отчетного года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	91.75
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	86 262 648 руб. 41 коп.

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	99,16
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов	Не все лица, имеющие право на получение дивидендов, совершили предусмотренные законом действия и обратились за дивидендами.

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2013 г., 9 мес.
Категория акций, для привилегированных акций – тип	Обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	Общее собрание акционеров, 20.12.2013 г., Протокол № 36 от 23.12.2013 г.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	4 607 руб. 92 коп.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	311 481 568 руб. 24 коп.
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	27.11.2013 г.
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	2013 г., 9 мес.
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	До 18.02.2014 г.
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)	Денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	Чистая прибыль отчетного периода
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	Не указывается, так как дивиденды являются промежуточными
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	309 461 763 руб. 31 коп.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	99,35
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов	Не все лица, имеющие право на получение дивидендов, совершили предусмотренные законом действия и обратились за дивидендами.

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2013 г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип	Обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	Общее собрание акционеров, 30.06.2014 г., Протокол № 38 от 01.07.2014 г.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	8 924 руб. 17 коп. (за вычетом ранее выплаченных дивидендов за 9 мес. 2013 г. к выплате 4 316 руб. 25 коп.)
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	603 247 119 руб. 49 коп. (за вычетом ранее выплаченных дивидендов за 9 мес. 2013 г. к выплате 291 765 551 руб. 25 коп.)
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	20.07.2014 г.

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	2013 г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	До 22.08.2014 г. (включительно)
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)	Денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	Чистая прибыль отчетного года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	100
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	289 982 172 руб. 79 коп.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	99,38
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов	Непредставление лицами, имеющими право на получение дивидендов, своих точных и обязательных адресных данных и банковских реквизитов.

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2014 г., 9 мес.
Категория акций, для привилегированных акций – тип	Обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	Общее собрание акционеров, 02.12.2014 г., Протокол № 39 от 03.12.2014 г.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	10 075 руб. 96 коп.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	681 104 668 руб. 12 коп.
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	13.12.2014 г.
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	2014 г., 9 мес.
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	До 27.01.2015 г. (включительно)
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)	Денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	Чистая прибыль отчетного периода
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	Не указывается, так как дивиденды являются промежуточными
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	671 640 623 руб. 79 коп.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	98,6
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов	Непредставление лицами, имеющими право на получение дивидендов, своих точных и обязательных адресных данных и банковских реквизитов.

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период
-------------------------	--

	- 2014 г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип	Обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	Общее собрание акционеров, 30.06.2015 г., Протокол № 40 от 01.07.2015 г.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	15 248 руб. 88 коп. (за вычетом ранее выплаченных дивидендов за 9 мес. 2014 г. к выплате 5 172 руб. 92 коп.)
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	1 030 778 505 руб. 36 коп. (за вычетом ранее выплаченных дивидендов за 9 мес. 2014 г. к выплате 349 673 837 руб. 24 коп.)
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	12.07.2015 г.
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	2014 г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	До 14.08.2015 г. (включительно)
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)	Денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	Чистая прибыль отчетного года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	76.62
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	344 385 424 руб. 69 коп.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	98,48
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов	Непредставление лицами, имеющими право на получение дивидендов, своих точных и обязательных адресных данных и банковских реквизитов.

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2015 г., 9 мес.
Категория акций, для привилегированных акций – тип	Обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	Общее собрание акционеров, 09.12.2015 г., Протокол № 43 от 09.12.2015 г.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	14,79356 руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	1 000 000 275 руб. 32 коп.
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	20.12.2015 г.
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	2015 г., 9 мес.
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	До 01.02.2016 г. (включительно)
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)	Денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль	Чистая прибыль отчетного периода

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	Не указывается, так как дивиденды являются промежуточными
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	984 476 899 руб. 69 коп.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	98,44
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов	Непредставление лицами, имеющими право на получение дивидендов, своих точных и обязательных адресных данных и банковских реквизитов.

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2015 г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип	Обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	Общее собрание акционеров, 06.06.2016 г., Протокол № 45 от 06.06.2016 г.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	17,40308 руб. (за вычетом ранее выплаченных дивидендов за 9 мес. 2015 г. к выплате 2,60952 руб.)
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	1 176 395 998 руб. 76 коп. (за вычетом ранее выплаченных дивидендов за 9 мес. 2015 г. к выплате 176 395 723 руб. 44 коп.)
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	24.06.2016 г.
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	2015 г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	До 29.07.2016 г. (включительно)
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)	Денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	Чистая прибыль отчетного года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	69,735
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	173 923 037 руб. 95 коп.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	98.6
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов	Непредставление лицами, имеющими право на получение дивидендов, своих точных и обязательных адресных данных и банковских реквизитов.

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2016 г., 9 мес.
Категория акций, для привилегированных акций – тип	Обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении	Общее собрание акционеров,

дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	10.12.2016 г., Протокол № 52 от 10.12.2016 г.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	9,46
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	639 467 620
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	21.12.2016 г.
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	2016 г., 9 мес.
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	До 01.02.2017 г. (включительно)
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)	Денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	Чистая прибыль отчетного периода
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	Не указывается, так как дивиденды являются промежуточными
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	0
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	0
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Датой, на которую должны быть выплачены объявленные дивиденды, является 01.02.2017 г., в связи с чем на дату окончания 4-го квартала 2016 г. (31.12.2016 г.) дивиденды выплачены не были.

8.4.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций.

8.5. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками.