

# ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

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

*Код эмитента: 35684-E*

**за 1 квартал 2019 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: 15 мая 2019 г.	_____ О.Ю. Молибога подпись
Главный бухгалтер Дата: 15 мая 2019 г.	_____ В.В. Божко подпись М.П.

Контактное лицо: <b>Подтынченко Антон Алексеевич, Специалист 2 категории Службы корпоративного управления</b> Телефон: <b>(8617) 67-80-81</b> Факс: <b>(8617) 67-80-30</b> Адрес электронной почты: <b>podtynchenko@novoroskhp.ru</b> Адрес страниц в сети Интернет, на которых раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: — <b><a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10198">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10198;</a></b> — <b><a href="http://www.novoroskhp.ru">http://www.novoroskhp.ru</a></b>
---

## Оглавление

Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

- 1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
- 1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента
- 1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
- 1.4. Сведения о консультантах эмитента
- 1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

- 2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
- 2.2. Рыночная капитализация эмитента
- 2.3. Обязательства эмитента
  - 2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
  - 2.3.2. Кредитная история эмитента
  - 2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
  - 2.3.4. Прочие обязательства эмитента
- 2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг

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. Сведения о создании и развитии эмитента
  - 3.1.4. Контактная информация
  - 3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
  - 3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
- 3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
  - 3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
  - 3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
  - 3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
  - 3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
  - 3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ
  - 3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
  - 3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых
  - 3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи
- 3.3. Планы будущей деятельности эмитента
- 3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
- 3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
- 3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

- 4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
- 4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
- 4.3. Финансовые вложения эмитента
- 4.4. Нематериальные активы эмитента
- 4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
- 4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
- 4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
- 4.8. 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. 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 имелась заинтересованность

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж

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

7.7. 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 коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными

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

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

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

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

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

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

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента

8.8. Иные сведения

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

Приложение № 1 к настоящему ежеквартальному отчету. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента, составленная в соответствии с РСБУ.

Приложение № 2 к настоящему ежеквартальному отчету. Промежуточная бухгалтерская отчетность эмитента, составленная в соответствии с РСБУ.

Приложение № 3 к настоящему ежеквартальному отчету. Учетная политика эмитента.

## Введение

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета:

1. *В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг;*
2. *Эмитент является публичным акционерным обществом.*

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 банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет**

### **1.1. Сведения о банковских счетах эмитента**

#### **1. Сведения о кредитной организации:**

Полное фирменное наименование: *Операционный офис в г. Новороссийске Филиала Банка ВТБ (Публичное акционерное общество) в г. Ростове-на-Дону.*

Сокращенное фирменное наименование: *Операционный офис в г. Новороссийске Филиала Банка ВТБ (ПАО) в г. Ростове-на-Дону.*

Место нахождения: *353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Карла Маркса, д. 6.*

ИНН: *7702070139*

БИК: *046015999*

Номер счета: *40702810905300001272*

Корр. счет: *30101810300000000999*

Тип счета: *Расчетный.*

#### **2. Сведения о кредитной организации:**

Полное фирменное наименование: *Новороссийский филиал Публичного акционерного общества Банк «Возрождение».*

Сокращенное фирменное наименование: *НФ Банка «Возрождение» (ПАО).*

Место нахождения: *353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Энгельса, д. 32.*

ИНН: *5000001042*

БИК: *040395833*

Номер счета: *40702810403500140533*

Корр. счет: *30101810400000000833*

Тип счета: *Расчетный.*

#### **3. Сведения о кредитной организации:**

Полное фирменное наименование: *Новороссийское отделение № 8619/0909 (на правах управления) Краснодарского отделения № 8619 Публичного акционерного общества «Сбербанк России».*

Сокращенное фирменное наименование: *Новороссийское отделение № 8619/0909 (на правах управления) Краснодарского отделения № 8619 ПАО Сбербанк.*

Место нахождения: *353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Советов, д. 14.*

ИНН: *7707083893*

БИК: *040349602*

Номер счета: *40702810952460000756*

Корр. счет: *30101810100000000602*

Тип счета: *Расчетный*

(Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в случае, если их число составляет более 3, - в отношении не менее 3 расчетных и иных счетов эмитента, которые он считает для себя основными).

### **1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента**

Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего (осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав ежеквартального отчета, а также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента за \_.

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».*

Сокращенное фирменное наименование: *АО «ПвК Аудит».*

Место нахождения: *125047, г. Москва, ул. Бутырский Вал, д. 10, Бизнес-центр «Белая площадь».*

ИНН: *7705051102*

ОГРН: *1027700148431*

Телефон: +7 (495) 967-6000

Факс: +7 (495) 967-6001

Адреса электронной почты не имеет.

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов:

Полное наименование: «Российский Союз Аудиторов» (Ассоциация).

Место нахождения: 107031, Российская Федерация, г. Москва, Петровский переулок, д. 8, стр. 2.

Дополнительная информация: Основной регистрационный номер 11603050547.

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента: 2013 г. (МСФО), 2014 г. (МСФО), 2015 г. (МСФО), 2016 г. (МСФО и РСБУ), 2017 г. (МСФО и РСБУ), 2018 г. (МСФО и РСБУ).

Периоды из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента: 6 мес. 2018 г. (на 30.06.2018 г., МСФО).

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента): *Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет.*

Порядок выбора аудитора эмитента:

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:

*Тендерные процедуры, связанные с выбором аудитора, проводились:*

- 25.09.2015 г.: МСФО за 2012-2014 гг.;
- 23.12.2015 г.: МСФО за 2015 г.;
- 11.05.2016 г.: МСФО и РСБУ за 2016-2018 гг.

Основные условия тендера, связанного с выбором аудитора:

1. Наличие свидетельства о членстве в одной из саморегулируемых организаций аудиторов (без приостановки аудиторской деятельности в течение последних трех лет и текущего года);
2. Наличие полиса страхования ответственности с общим лимитом ответственности страховщика по полису страхования (из расчета на один год), срок действия которого истекает не ранее 30 июня года, следующего за годом, когда Аудитор был утвержден на годовом общем собрании акционеров Общества (при условии наличия документа, подтверждающего оплату Участником страховой премии в полном объеме);
3. Наличие опыта оказания услуг по проведению обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с РСБУ за последние пять лет, компаниям с годовой выручкой не менее 10 млрд. руб., акции которых торгуются на Московской Бирже и/или LSE (за исключением компаний, акции которых отнесены к котирувавшему листу «Внебиржевые»);
4. Наличие квалифицированных аудиторов, имеющих единый квалификационный аттестат аудитора, со стажем аудиторской деятельности в качестве аудитора более пяти лет, которые будут привлечены к исполнению договора;
5. Участник на протяжении не менее чем один год является членом одной из международных аудиторских сетей (включенных в рейтинг «International Accounting Bulletin» по итогам последнего завершленного года по списку «Leading accounting networks»);
6. Отсутствие у Участника судебных претензий (исков) за последние три года и текущий год, заявленных в отношении Участника и связанных с качеством оказанных им аудиторских услуг;
7. Информация об успешном прохождении внешнего контроля со стороны Росфиннадзора в течение предыдущих двух лет, содержащая в обязательном порядке информацию о дате проведения внешнего контроля качества и его результатах и подтверждение, что по результатам его проверки не выносилось в отношении Участника решение о приостановке его деятельности или не выносилось

предписание;

8. Рейтинг Эксперт РА «Список крупнейших аудиторско-консалтинговых групп России» по итогам последнего завершенного года;

9. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об Участниках, предусмотренных Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и/или Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: По результатам проведенного тендера кандидатура аудитора предварительно рассматривается Комитетом по аудиту при Совете директоров Общества, после чего она рекомендуется Совету директоров.

Совет директоров Общества в рамках принятия решений по вопросам о подготовке и проведении годового общего собрания акционеров Общества рассматривает рекомендованную Комитетом по аудиту кандидатуру аудитора и принимает решение о ее включении в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.

Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось.

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента: По итогам процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, Комитет по аудиту при Совете директоров Общества предварительно рассматривает размер оплаты услуг аудитора и дает соответствующие рекомендации Совету директоров Общества, который согласно пп. 10 п. 1 ст. 65 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимает решение по вопросу об определении размера оплаты услуг аудитора.

Стоимость аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества определяется как произведение плановой трудоемкости проведения аудиторской проверки (чел./часы) на стоимость одного чел./часа услуг.

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.

### **1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента**

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

### **1.4. Сведения о консультантах эмитента**

Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в пункте 1.4. Приложения 3 к Положению Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались.

### **1.5. 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: Божко Валентина Васильевна

Год рождения: 1965

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. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности:

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, на основании которой рассчитаны показатели: *РСБУ*.

Единица измерения для расчета показателя производительности труда: *тыс. руб./чел.*

Наименование показателя	2018, 3 мес.	2019, 3 мес.
Производительность труда	6 950	7 213
Отношение размера задолженности к собственному капиталу	1,01	0,81
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала	0,38	0,34
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)	0,24	-0,11
Уровень просроченной задолженности, %	0,71	0,61

Наименование показателя	2017	2018
Производительность труда	13 835	32 818
Отношение размера задолженности к собственному капиталу	1	0,98
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала	0,44	0,36
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)	-0,30	0,27
Уровень просроченной задолженности, %	0,81	0,71

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей: *Рост производительности труда обусловлен увеличением объемов перевалки зерна на экспорт. Уменьшение размера задолженности к собственному капиталу вызвано реализацией Инвестиционной программы Общества и привлечением кредитных ресурсов.*

### 2.2. 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 31.12.2018 г.	На 31.03.2019 г.
Рыночная капитализация	15 479 713	16 088 086

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 ММВБ-РТС».*

*Наименование котировального списка, в который включены ценные бумаги по состоянию на 31.03.2019 г.: раздел «Первый уровень» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам ПАО Московская Биржа.*

*Дата включения ценных бумаг в котировальный список: 13.11.2015 г.*

### 2.3. Обязательства эмитента

#### 2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

На 31.12.2018 г.:

Структура заемных средств:

Единица измерения: *тыс. руб.*

<i>Наименование показателя</i>	<i>Значение показателя</i>
Долгосрочные заемные средства	3 260 789
в том числе:	
кредиты	3 260 789
займы, за исключением облигационных	0
облигационные займы	0
Краткосрочные заемные средства	1 167 498
в том числе:	
кредиты	1 076 923
займы, за исключением облигационных	0
облигационные займы	0
проценты по кредиту	90 575
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам	0
в том числе:	
по кредитам	0
по займам, за исключением облигационных	0
по облигационным займам	0

Структура кредиторской задолженности:

Единица измерения: *тыс. руб.*

<i>Наименование показателя</i>	<i>Значение показателя</i>
Общий размер кредиторской задолженности	1 251 717
из нее просроченная	42 335
в том числе	
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	149 638
из нее просроченная	0
перед поставщиками и подрядчиками	901 039
из нее просроченная	42 335
перед персоналом организации	49 699
из нее просроченная	0
прочая	151 341
из нее просроченная	0

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам, указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для эмитента вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности или просроченной задолженности по заемным средствам.

*Большую часть кредиторской задолженности составляет задолженность перед поставщиками и подрядчиками, из которой просроченная - 42 335 тыс. руб. Причиной возникновения просроченной кредиторской задолженности является непредоставление подрядчиком полного пакета технической документации по состоянию на отчетную дату.*

*Санкций и нежелательных последствий не предвидится. Срок погашения указанной просроченной кредиторской задолженности - год, следующий за отчетным.*

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств:

1. Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «РИФ».*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО ТД «РИФ».*

Место нахождения: *344000, г. Ростов-на-Дону, пр-кт М. Нагибина, д. 7 а, пом. 5.*

ИНН: *6165161667*

ОГРН: *1106165002350*

Сумма задолженности: *197 870 тыс. руб.*

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):

*Задолженность не является просроченной.*

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: *Нет.*

**2.** Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «СИРЕНЦ ГЛОБАЛ МЕРЧАНТС ВОСТОК».*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «СИРЕНЦ ГЛОБАЛ МЕРЧАНТС ВОСТОК».*

Место нахождения: *107996, г. Москва, ул. Кузнецкий мост, д. 21/5, эт. 5, пом. 2, ком. 44-47.*

ИНН: *9710041576*

ОГРН: *5177746156430*

Сумма задолженности: *194 654 тыс. руб.*

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):

*Задолженность не является просроченной.*

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: *Нет.*

**3.** Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Компания Луис Дрейфус Восток».*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Компания Луис Дрейфус Восток».*

Место нахождения: *125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 12, стр. 1.*

ИНН: *7710289975*

ОГРН: *1027739004260*

Сумма задолженности: *167 816 тыс. руб.*

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):

*Задолженность не является просроченной.*

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: *Нет.*

**4.** Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «АВГ».*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «АВГ».*

Место нахождения: *362005, Северная Осетия-Алания респ., г. Владикавказ, пр-кт Мира, д. 1, оф. 227.*

ИНН: *1502046508*

ОГРН: *1031500254598*

Сумма задолженности: *231 017 тыс. руб.*

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):

*Просроченная задолженность: 18 500 тыс. руб.*

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: *Нет.*

**5.** Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «Астон Продукты Питания и Пищевые Ингредиенты».*

Сокращенное фирменное наименование: *АО «Астон».*

Место нахождения: *344002, г. Ростов-на-Дону, ул. 1-я Луговая, д. 36.*

ИНН: *6162015019*

ОГРН: *1096194001683*

Сумма задолженности: *143 329 тыс. руб.*

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):

*Задолженность не является просроченной.*

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: *Нет.*

На 31.03.2019 г.:

Структура заемных средств:

Единица измерения: *тыс. руб.*

<i>Наименование показателя</i>	<i>Значение показателя</i>
Долгосрочные заемные средства	3 217 387
в том числе:	
кредиты	3 217 387
займы, за исключением облигационных	0
облигационные займы	0
Краткосрочные заемные средства	1 374 902
в том числе:	
кредиты	1 276 923
займы, за исключением облигационных	0
облигационные займы	0
проценты по кредиту	97 979
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам	0
в том числе:	
по кредитам	0
по займам, за исключением облигационных	0
по облигационным займам	0

Структура кредиторской задолженности:

Единица измерения: *тыс. руб.*

<i>Наименование показателя</i>	<i>Значение показателя</i>
Общий размер кредиторской задолженности	513 443
из нее просроченная	33 369
в том числе	
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	114 088
из нее просроченная	0
перед поставщиками и подрядчиками	321 391
из нее просроченная	33 369
перед персоналом организации	37 360
из нее просроченная	0
прочая	40 604
из нее просроченная	0

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам, указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для эмитента вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности или просроченной задолженности по заемным средствам.

*Большую часть кредиторской задолженности составляет задолженность перед поставщиками и подрядчиками, из которой просроченная - 33 369 тыс. руб. Причиной возникновения просроченной кредиторской задолженности является непредоставление подрядчиком полного пакета технической документации по состоянию на отчетную дату.*

*Санкций и нежелательных последствий не предвидится. Срок погашения указанной просроченной кредиторской задолженности - период, следующий за отчетным периодом.*

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств:

1. Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Группа*

Компаний «Русагро».

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Группа Компаний «Русагро».

Место нахождения: 392024, Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. Мичуринская, д. 148.

ИНН: 7728278043

ОГРН: 1037728005028

Сумма задолженности: 124 950 тыс. руб.

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):

Задолженность не является просроченной.

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет.

**2.** Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Астон Продукты Питания и Пищевые Ингредиенты».

Сокращенное фирменное наименование: АО «Астон».

Место нахождения: 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. 1-я Луговая, д. 36.

ИНН: 6162015019

ОГРН: 1096194001683

Сумма задолженности: 74 500 тыс. руб.

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):

Задолженность не является просроченной.

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет.

### 2.3.2. Кредитная история эмитента

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного 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 завершенного 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	
<b>1.</b> 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), 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, тыс. руб.	329 834 (Первый транш)
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	С 03.02.2016 г. по 03.02.2017 г. - 14,15%; с 03.02.2017 г. по 04.08.2018 г. - 13,9%; с 04.08.2018 г. по 04.08.2019 г. - 9,25%; с 04.08.2019 г. - 8,5%.
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.
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	Действующий

<i>Вид и идентификационные признаки обязательства</i>	
<b>2. 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.)</b>	
<i>Условия обязательства и сведения о его исполнении</i>	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Банк ВТБ (Публичное акционерное общество), 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, тыс. руб.	57 811 (Первый транш)
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, тыс. руб.	2 030 769
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.
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	Действующий

<i>Вид и идентификационные признаки обязательства</i>	
<b>3. Открытая кредитная линия, Кредитное соглашение № КС-30000/0002/В-18 от 20.07.2018 г. (лимит выдачи по кредитной линии 2 800 000 тыс. руб.)</b>	
<i>Условия обязательства и сведения о его исполнении</i>	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Банк ВТБ (Публичное акционерное общество), 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, тыс. руб.	93 612 (Первый транш)
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, тыс. руб.	1 063 441
Срок кредита (займа), (лет)	До 19.07.2023 г.
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	8,5
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)	19.07.2023 г.
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	Действующий

### **2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения**

*Указанные обязательства отсутствуют.*

### **2.3.4. 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.*

## **2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг**

Политика эмитента в области управления рисками:

*В соответствии с п. 1 ст. 87.1 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных*

обществах» в 2018 г. в Обществе были разработаны актуальные Политика по управлению рисками ПАО «НКХП» и Карта рисков ПАО «НКХП» на 2019 г.

К основным процессам управления рисками Общества Политикой отнесены:

- Выявление и оценка рисков;
- Определение собственной удерживающей способности и риск-аппетита Общества;
- Предупреждение рисков;
- Мониторинг и анализ статуса идентифицированных рисков и мер по реагированию и/или контрольных процедур по управлению рисками.

В целях исполнения рекомендаций Банка России от 10.04.2014 г. № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления» утвержден План внедрения системы управления рисками в ПАО «НКХП». Также в Обществе утверждены Положение по управлению рисками, Регламент осуществления процесса «Управление рисками ПАО «НКХП» и Правила выявления и оценки рисков.

Положение по управлению рисками ПАО «НКХП» определяет:

- 1) требования к процессам управления рисками и принципы их построения;
- 2) цели в управлении рисками, например:
  - а) снижение числа непредвиденных убытков в хозяйственной деятельности Общества;
  - б) обеспечение наименьших потерь от угроз при реализации стратегии Общества;
  - в) повышение инвестиционной привлекательности и укрепление репутации Общества;
- 3) задачи в управлении рисками;
- 4) основных участников (их права и обязанности);
- 5) подходы к выявлению рисков и формированию основных мероприятий управления рисками.

Регламент осуществления процесса «Управление рисками ПАО «НКХП» определяет следующий порядок реализации:

1. Формирование карты рисков на год;
2. Идентификация новых выявленных рисков и их анализ;
3. Ежеквартальный мониторинг и анализ идентифицированных рисков и мероприятий по их предупреждению;
4. Оперативное управление рисками;
5. Рассмотрение комиссией по рискам материалов по управлению рисками.

Для поддержания и развития системы управления рисками в Обществе создана Комиссия по управлению рисками, которая согласно утвержденному Положению о комиссии по управлению рисками выполняет следующие основные задачи:

- рассматривает и предварительно одобряет проекты внутренних документов по вопросам управления рисками;
- рассматривает все вопросы, связанные с выявлением, анализом и недопущением (минимизацией) рисков;
- управляет незначительными рисками Общества и по запросу дает рекомендации и пояснения по управлению приемлемыми и критическими рисками Комитету по аудиту Общества и Совету директоров Общества.

Правила выявления и оценки рисков ПАО «НКХП» устанавливают общие подходы и методики проведения процедур идентификации (выявления), оценки и управления рисками Общества в целях:

- предупреждения ситуаций, негативно влияющих на достижение целей Общества;
- использования новых возможностей для увеличения стоимости активов и прибыльности Общества.

ПАО «НКХП» является опасным производственным объектом, что предполагает большое количество рисков, требующих управления. Одним из основных мероприятий по минимизации рисков является страхование.

В Обществе разработано и утверждено Положение о страховой политике, которое направлено на:

- определение и реализацию стратегии в области страхования;
- реализацию централизованного подхода к страхованию во всех подразделениях Предприятия;
- закрепление понимания специфики рисков, существующих в отношении основных активов Комбината.

Управление и передача рисков через программы страхования является постоянным процессом, требующим непрерывной поддержки от всех подразделений Общества и высокой степени

сотрудничества между работниками. К основным задачам страховой политики Общества можно отнести:

- определение подхода к страхованию в ПАО «НКХП» и к тому, как программы страхования реализуются в Обществе;
- совершенствование деятельности ПАО «НКХП» в области управления рисками, необходимой для обеспечения действующих программ страхования;
- конкретизация всех аспектов работы заинтересованных подразделений – от определения стратегии до процедур управления рисками и порядка взаимодействия при наступлении страховых случаев.

Под риском понимается вероятное событие, которое может повлиять на достижение стратегических и операционных целей Общества в конечной перспективе, вследствие влияния внешних и/или внутренних факторов.

#### **2.4.1. Отраслевые риски**

К наиболее существенным рискам, влияющим на положение Общества в отрасли, относятся:

- Макроэкономические риски, связанные с возможным увеличением размера экспортных пошлин на зерно пшеницы в случае низкой урожайности зерновых и угрозы продовольственной безопасности страны;
- Природно-климатические риски, связанные со снижением объемов производства зерна в России по причине аномальных погодных условий;
- Социальные риски, обусловленные возможностью усиления социальной непривлекательности работы на Комбинате в период простоя перегрузочного комплекса, оттока профессиональных кадров;
- Международные торгово-политические риски, обусловленные возможностью введения дополнительных санкций в отношении отраслей и непосредственно самих российских компаний; возможное прекращение своей деятельности в Российской Федерации международных зерновых компаний; кризисы на рынках зарубежных стран – потребителей зерна российского происхождения; заградительные пошлины и нетарифные запреты на импорт в странах-потребителях российской экспортной продукции.

#### **2.4.2. Страновые и региональные риски**

ПАО «НКХП» является компанией, зарегистрированной в Российской Федерации и осуществляющей свою деятельность в Краснодарском крае, поэтому существенное влияние на его деятельность оказывают как общие изменения в государстве, так и развитие региона.

В связи с рядом кризисных явлений в мировой экономике, резким ухудшением международной обстановки и неопределенной политической и экономической ситуацией в государстве возможно возникновение следующих страновых и региональных рисков:

- 1) изменение законодательства Российской Федерации;
- 2) изменение налоговой политики и условий государственного регулирования.

При возникновении существенной политической нестабильности, способной негативно повлиять на деятельность и доходы, ПАО «НКХП» предполагает принять определенные меры по антикризисному управлению, привести свою деятельность и документацию в соответствие с новыми требованиями законодательства Российской Федерации, а также пересмотреть условия и порядок использования прибыли Общества.

В настоящее время предприятия Краснодарского края, находящиеся в непосредственной близости от границ конфликтных регионов, не испытывают существенного негативного влияния. Однако нет оснований быть уверенным, что в будущем ситуация не изменится, что на приграничных российских территориях не будет введено чрезвычайное положение и что экономике этих территорий не будет нанесен существенный ущерб. Также существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных природными катаклизмами и стихийными явлениями, в результате которых может быть нанесен материальный ущерб инфраструктурным объектам, прервано авто- и железнодорожное сообщение.

В целях компенсации ущерба от влияния подобных чрезвычайных обстоятельств ПАО «НКХП» заключены договоры страхования имущества.

#### **2.4.3. Финансовые риски**

- Риск инфляции: в случае привлечения Обществом долгосрочных заемных средств для финансирования Инвестиционной программы по реконструкции комплекса по хранению и перевалке зерна ПАО



«НКХП» при условии резкого роста процентных ставок и снижения курса национальной валюты существенно вырастает стоимость Инвестиционной программы.

- Риск потери ликвидности, связанный с возможным:
  - неисполнением контрагентами своих договорных обязательств;
  - неэффективным управлением оборотным капиталом.
- Валютный риск, обусловленный возможностью:
  - колебания валютных курсов;
  - установления ставок на перевалку зерна в рублях, в размере эквивалентном долларам США;
  - расчетов в валюте при реализации зерна на экспорт;
  - наличия валютных остатков на банковских счетах.
- Риск утраты временно свободных денежных средств возможен при размещении временно свободных денежных средств в банке.

Финансовые риски по оценке критичности относятся к категории приемлемых рисков. ПАО «НКХП» осуществляет свою деятельность в соответствии с требованиями налогового и валютного законодательства Российской Федерации, оперативно реагирует на изменения в них, стремится к конструктивному взаимодействию с компетентными в указанных сферах органами. Обществом выстроен процесс подбора и проверки контрагентов, на регулярной основе осуществляется контроль за исполнением договорных обязательств.

В Обществе работает система контроля операций по расходованию денежных средств, осуществляется многоступенчатый контроль согласования платежей.

В связи с тенденцией либерализации валютного регулирования и значительного смягчения процедур государственного контроля в отношении валютных операций риски, связанные с изменениями валютного законодательства, Общество оценивает как приемлемые. В этих целях Общество осуществляет регулярный мониторинг курса иностранной валюты, сокращает валютные остатки в случае ослабления курса, конвертирует валютную выручку в день поступления валюты на счета.

При размещении временно свободных денежных средств Общество регулярно проводит анализ банков-контрагентов, список которых и лимиты по размещению временно свободных денежных средств утверждаются Советом директоров Общества.

#### **2.4.4. Правовые риски**

В обозримой перспективе связанные с деятельностью Общества правовые риски, которые могут повлечь ухудшение финансового состояния ПАО «НКХП», являются незначительными.

Правовые риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Общество и которые в случае неблагоприятных для Общества итогов разбирательств могут оказать существенное влияние на его финансово-экономическое положение (иски о ликвидации Общества, об отчуждении имущества, активов, о признании Общества несостоятельным и т.п.) отсутствуют.

В целях минимизации правовых рисков Юридический отдел и Служба корпоративного управления ПАО «НКХП» осуществляют правовое обеспечение деятельности Общества, проводят экспертизы проектов договоров и разрабатывают типовые формы договоров, осуществляют контроль за законностью и соблюдением интересов Общества при проведении любых операций, а также осуществляют защиту имущественных и репутационных интересов Общества в судах и других правовых органах.

#### **2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)**

Наличие крупнейшей производственной базы и постоянно совершенствующаяся технология перевалки зерновых культур позволяют ПАО «НКХП» занимать одно из ведущих мест среди компаний, оказывающих услуги по перевалке зерна на экспорт. Высокое качество услуг и уровень удовлетворенности клиентов относятся к числу стратегически важных целей и ключевых конкурентных преимуществ Компании, для реализации которых Общество постоянно совершенствует свою материально-техническую базу и существующие бизнес-процессы.

Комбинат расположен в привлекательной для экспортеров южной портовой зоне, имеет погрузочное оборудование, установленное на глубоководном причале и позволяющее производить погрузку судов водоизмещением 60-80 тыс. тонн. ПАО «НКХП» – владелец зернового терминала с заявленной перевалочной мощностью 6,1 млн. т. в год.

В Обществе утверждена Тарифная политика на оказание услуг по перевалке и реализации зерна, которая позволяет применять различные виды скидок для основных потребителей, на оборот с которыми приходится существенная часть выручки Компании.

Накопленный деловой опыт, высококвалифицированный менеджмент, высокое качество работ, зернопродуктов, низкая текучесть кадров, отсутствие задолженности по заработной плате,

подтверждение достоверности финансовой отчетности внешними аудиторами – все это характеризуют ПАО «НКХП» как надежного партнера.

Описанные факторы существенно ограничивают влияние репутационного риска на деятельность Компании.

#### **2.4.6. Стратегический риск**

- Риск ухудшения рыночной конъюнктуры, связанный с возможным:
  - снижением объемов производства зерна в России по причине аномальных погодных условий;
  - снижением объемов экспорта зерна в связи с сокращением спроса на зерно на внешнем рынке;
  - увеличением размера экспортных пошлин на зерно в случае низкой урожайности зерновых культур и угрозы продовольственной безопасности страны;
  - колебанием цен на внутреннем и внешнем рынках зерна.
- Риск ухудшения геополитической ситуации, обусловленный возможностью:
  - введения запрета экспорта сельскохозяйственной продукции в связи с ухудшением дипломатических отношений со странами-потребителями;
  - отказ стран-импортеров от поставок российского зерна;
  - внесения изменений в таможенную систему на законодательном уровне;
  - изменений, связанных с государственным регулированием рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.
- Риск недостижения годовых целевых показателей инвестиционного проекта по реконструкции Общества, связанный с возможным:
  - нерациональным составлением бизнес-плана в части определения ключевых предпосылок;
  - некорректным составлением бизнес-плана в части оценки критериев эффективности деятельности проекта;
  - несвоевременным, некачественным исполнением обязанностей со стороны подрядчиков, поставщиков;
  - выход за рамки бюджета проекта в связи с ростом цен на оборудование и материалы;
  - ужесточением требований к инвестиционному проекту со стороны контролирующих органов;
  - несвоевременным финансированием;
  - несоответствием объема работ проектно-сметной документации;
  - возникновением форс-мажорных обстоятельств в период строительства объекта.

Стратегические риски (риски возникновения убытков в результате ошибок, допущенных при принятии стратегических решений) по оценке критичности относятся к критическим рискам. Принятие стратегических решений Обществом происходит только после их одобрения Советом директоров и/или Общим собранием акционеров Общества, что способствует уменьшению стратегических рисков. Инвестиционные программы Общества утверждаются Советом директоров Общества и включаются в долгосрочные программы развития АО «ОЗК».

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, Общество на стадии принятия управленческого решения объективно оценивает возможные риски и предпринимает все возможные меры по минимизации негативных последствий, такие как:

- отказ от чрезмерно рискованной деятельности;
- диверсификация видов деятельности: развитие мукомольного комплекса, зерновой трейдинга, услуги по транспортно-экспедиционному сопровождению экспортных грузов;
- формирование имущественных и денежных резервов и запасов;
- контроль и инспектирование состояния основных производственных фондов, плановое проведение текущих и капитальных ремонтов;
- своевременное выполнение предписаний контролирующих органов;
- выполнение утвержденных инвестиционных программ, направленных на замену и модернизацию основных фондов;
- ограничение на совершение Генеральным директором Общества сделок или нескольких взаимосвязанных сделок на сумму, превышающую лимит, установленный Уставом Общества, (за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности) без получения согласия Совета директоров Общества.

#### **2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента**

*Операционные риски, прежде всего, связаны с технологическими особенностями отраслевого назначения деятельности Общества. Наиболее существенными рисками для деятельности Общества являются:*

- *Технические инциденты, связанные с возможными:*
  - несвоевременной модернизацией и заменой физически и морально устаревшего технологического оборудования;
  - некачественными ремонтами;
  - сбоями, приостановкой деятельности из-за форс-мажорных событий природного характера, терроризма, техногенных событий;
  - недостаточным уровнем профессиональной подготовки ответственных лиц;
  - нарушением условий эксплуатации, износа и повреждения оборудования, аварии.
- *Производственный травматизм, обусловленный возможностью:*
  - несоблюдения работниками норм законодательства и внутренних документов в части охраны труда, промышленной и пожарной безопасности;
  - несоответствия оборудования требованиям безопасности труда;
  - несвоевременного проведения обучения персонала безопасным методам труда.
- *Нарушение функционирования IT-систем и инфраструктуры обусловлено возможностью:*
  - отказа в работе IT-оборудования, в т.ч. под воздействием внешних факторов;
  - вирусной атаки;
  - несанкционированного доступа;
  - ошибок в программном обеспечении;
  - перерывов в предоставлении услуг связи;
  - недостаточной подготовки IT-персонала;
  - нехватки квалифицированного IT-персонала.
- *Противоправные действия по отношению к Обществу обусловлены возможностью:*
  - недостаточного уровня обеспечения режима коммерческой тайны;
  - недостаточного уровня информационной безопасности (хакерская атака, хищение работниками конфиденциальной информации и т.д.);
  - недостаточной проверкой благонадежности контрагентов;
  - недостаточного контроля доступа к производственным объектам;
  - мошенничества, коррупции, вымогательства коммерческого подкупа.
- *Порча, недостача зерна, принятого на хранение на элеваторах связаны с возможностью нарушения технологического процесса хранения зерна в результате:*
  - нарушения санитарного режима хранения зерна;
  - несвоевременного проведения оздоровительных мероприятий по сохранности зерна;
  - негативного влияния климатических условий, следствием которого может стать ухудшение условий хранения (повреждение кровли, целостности стен, дверей, фундаментов зернохранилищ, подтопление нижних галерей грунтовыми водами и т.д.);
- *Безопасность готовой мукомольной продукции обусловлена возможностью:*
  - недостаточного производственного контроля за безопасностью зерна и подготовке его к переработке;
  - недостаточного контроля к подготовке оборудования, производственных и складских помещений;
  - недостаточного производственного контроля за процессами (стадиями) производства, хранения, транспортировки и реализации мукомольно-крупяной продукции, а также кормовых зернопродуктов;
  - снижения эффективности работы персонала.

*Операционные риски по оценке критичности относятся к категории приемлемых рисков Общества. В отношении операционных рисков Обществом осуществляется постоянный контроль за состоянием материально-производственной базы, оперативно принимаются меры по недопущению рискованных ситуаций, а именно:*

- *ежегодные проверки состояния материально-технической базы элеваторов на предмет готовности к приемке нового зерна;*
- *регулярные проверки соблюдения на элеваторах условий хранения зерна;*

- отчеты подразделений о проделанной работе по модернизации и замене устаревшего оборудования;
- применение плана ликвидации аварийных ситуаций;
- проверки систем аспирации (привлечение независимых экспертов для проверки надлежащего функционирования системы аспирации – уровня загрязнения воздуха при выбросе, состояния фильтров);
- регулярные проверки безопасности на рабочих местах;
- проведение инструктажей на рабочих местах;
- проведение специальной оценки труда в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
- резервирование IT-оборудования;
- резервное копирование данных;
- своевременное обновление антивирусного программного обеспечения;
- приемка программного обеспечения в эксплуатацию в соответствии с нормативными документами, своевременное обновление программного обеспечения в соответствии с утвержденным техническим заданием;
- организация контроля доступа к производственным объектам;
- проверка кандидатов на прием на работу;
- проверка контрагентов до заключения договоров, а также действующих контрагентов;
- приобретение высокоточного оборудования для измерения веса зерна, ежегодные проверки весов на элеваторе;
- систематическое проведение инвентаризации зерна;
- ежегодные проверки лабораторного оборудования;
- автоматизация проведения лабораторных анализов с целью снижения влияния человеческого фактора;
- проведение ежегодных мероприятий по дезинсекции и дератизации;
- регулярное осуществление производственного контроля за безопасностью поступающего зерна и производимой мукомольно-крупяной продукцией на соблюдение:
  - требований технических условий;
  - гигиенических требований безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов;
- регулярное осуществление контроля качества производимой продукции;
- сертификация готовой продукции;
- регулярное осуществление контроля за содержанием зданий, сооружений, оборудования;
- страхование ответственности производства качества и безопасности пищевой продукции.

## **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 (устанавливается по дате подачи заявки): 08.08.2014 г.;
- Дата подачи заявки: 08.08.2014 г.;
- Зарегистрировано Федеральной службой по интеллектуальной собственности Российской Федерации в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации

- Федерации 04.12.2015 г.;
- Дата публикации: 25.12.2015 г.;
- Срок действия регистрации истекает 08.08.2024 г.

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования (указаны в обратном порядке):

**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.*

Сокращенное фирменное наименование: *Отсутствует.*

Дата введения наименования: *31.12.1974 г.*

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

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

Сокращенное фирменное наименование: *Отсутствует.*

Дата введения наименования: *04.03.1961 г.*

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

**5.** Полное фирменное наименование: *Новороссийский портовый элеватор.*

Сокращенное фирменное наименование: *Отсутствует.*

Дата введения наименования: *01.02.1954 г.*

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

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

Сокращенное фирменное наименование: *Отсутствует.*

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.*

Сокращенное фирменное наименование: *Отсутствует.*

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. Сведения о создании и развитии эмитента

Эмитент создан на неопределенный срок.

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии) и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:

*В начале 80-х годов 19-го века в России был разработан новый план железнодорожного строительства. В числе 17 железных дорог, указанных в представлении Министерства путей сообщения в Кабинет Министров от 08.04.1882 г., новороссийская ветвь Ростово-Владикавказской железной дороги к Черному морю была отмечена как одна из «наиболее необходимых», и осенью 1884 г. был принят проект железнодорожной линии «Тихорецкая-Новороссийск». Концессия на строительство была выдана Акционерному обществу Владикавказской железной дороги. В результате открытия железнодорожного сообщения в Новороссийск поступило большое количество зерна с Дона и Приволжья, Ставрополя и Кубани.*

*В связи с тем, что каменные амбары не могли обеспечить необходимый объем для хранения зерна, Акционерным обществом Владикавказской железной дороги было принято решение о строительстве Новороссийского силосного амбара-элеватора. Строительство элеватора началось в 1891 г. и было завершено в 1893 г. Он был сооружен по американскому типу и не имел себе равных не только в России, но и в Европе. Автором проекта выступил архитектор Кербедз С.И., строительство вел инженер Шеснович А.Н. (также под его руководством на Новороссийском силосном амбаре-элеваторе была построена первая в мире электростанция 3-х фазного тока мощностью 1200 кВт.). Для того времени это было уникальное сооружение: благодаря электрификации и механизации число рабочих на элеваторе составляло всего 60 человек. Основание элеватора состояло из 364 силосов шестигранного сечения общим объемом 3 млн. пудов зерна (порядка 49 000 тонн). Его длина – около 160 метров, ширина – около 30 метров, высота силосных корпусов – 30 метров, а высота башины – 40 метров. Все это позволило увеличить экспорт зерна до 40-45 млн. пудов в год (655 000 - 737 000 тонн).*

*В годы Гражданской войны элеватор был разграблен. После восстановления элеватора работы по выгрузке из вагонов производились вручную, погрузка в суда производилась при помощи опрокидывающихся ковшей. В связи с низким уровнем механизации погрузо-разгрузочных работ численность грузчиков составляла 1000 человек, в числе которых работал русский силач Иван Поддубный. В 1928 г. была построена транспортная галерея подачи зерна на пристань с четырьмя транспортерами и четырьмя зерноперегрузчиками общей производительностью 400 тонн в час. Начиная с 1930 г. по 1942 г. элеватор занимался приемом, обработкой, сушкой зерна и его отгрузкой на экспорт.*

*В годы Великой Отечественной войны, в сентябре 1942 г., при оккупации г. Новороссийска немецкие войска закрепились на территории элеватора, сделав его неприступной крепостью. 10 сентября 1943 г. рота автоматчиков-десантников 393-го Новороссийского отдельного батальона морской пехоты штурмом захватила элеватор и на протяжении 6 суток обороняла его до подхода основных сил и полного освобождения. К концу 1943 г. для восстановления элеватора была создана строительная организация «Севкавзагострой», и усилиями тружеников элеватор был возрожден. В 1947 г. элеватор был передан в систему государственных продовольственных и материальных резервов при Совете Министров СССР и переименован в объект п/я № 27.*

*В 1950 г. были построены мельзавод трехсортного помола и мельзавод односортного помола, 3 склада готовой продукции, склад отрубей, мехмастерские, котельная и служебные помещения. В соответствии с Постановлением Совета Министров СССР № 15/71 от 01.02.1954 г. объект п/я № 27 был передан Всесоюзному объединению «Заготзерно» и переименован в Новороссийский портовый элеватор. Указом Президиума Верховного совета СССР от 31.05.1956 г. элеватор вошел в ведомство Министерства хлебопродуктов СССР Крайконторы Росглавзерно. С увеличением объемов экспортных операций началось проектирование и строительство нового элеватора, сданного в эксплуатацию в 1958 г.*

*Приказом Министерства хлебопродуктов РСФСР № 69 от 04.03.1961 г. Новороссийский портовый элеватор был переименован в Новороссийский мукомольно-элеваторный комбинат. В 1962 г. было завершено строительство отгрузочной галереи подачи зерна на воду производительностью 1400 тонн в час.*

*Приказом Министерства Заготовок РСФСР № 442 от 31.12.1974 г. Новороссийский мукомольно-элеваторный комбинат был переименован в Новороссийский комбинат хлебопродуктов. В 1975 г. к нему был присоединен Анапский хлебоприемный пункт.*

*В 1980 г. было начато строительство комплекса по расширению элеватора с приемным устройством зерна из морских судов и погрузкой его в железнодорожные вагоны. Строительство перегрузочного комплекса с двумя импортными пневмоперегрузчиками (по 400 тонн в час каждый) было завершено в 1984 г.*

*09.06.1993 г. Администрацией г. Новороссийска было подписано Постановление № 1839 о перерегистрации Новороссийского комбината хлебопродуктов в Акционерное общество открытого*

типа «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» с постановкой на учет в Городской налоговой инспекции, Новороссийском отделе Пенсионного фонда и Краевом управлении статистики. 01.07.1996 г. Администрацией г. Новороссийска Обществу было выдано свидетельство № 1045 о переименовании в Открытое акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» с присвоением регистрационного номера 319.

15.01.2003 г. инспекцией МНС по г. Новороссийску в соответствии с Федеральным законом № 129-ФЗ от 08.08.2001 г. «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» Обществу было выдано свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1032309077822. В 2007-2010 гг. было осуществлено техническое перевооружение терминала Комбината: введены в эксплуатацию две судопогрузочные машины фирмы «NEUERO» общей производительностью 1 800 тонн/час, увеличена мощность галереи по отгрузке зерна на борт судна до 1 600 тонн/час.

13.10.2015 г. инспекцией ФНС по г. Новороссийску было выдано свидетельство № 009221332 о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о постановке Общества на учет в качестве Публичного акционерного общества «Новороссийский комбинат хлебопродуктов». 13.11.2015 г. ценные бумаги ПАО «НКХП» были включены в раздел «Первый уровень» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам ПАО Московская Биржа.

В 2014 г. Общество приступило к реализации Инвестиционной программы по реконструкции комплекса по хранению и перевалке зерна. В декабре 2017 г. было завершено строительство элеваторных емкостей с объемом хранения 110 тысяч тонн зерновых - полностью строительство зернохранилища вместимостью 110 тыс. тонн с новым устройством приема зерна с железнодорожного транспорта было завершено в 2018 г.

В период с 2017 г. по апрель 2019 г. осуществлен комплекс работ по сохранению объекта культурного наследия «Элеватор – один из крупнейших в мире, 1894 г., инженер С.И. Кербедз».

В настоящее время ПАО «НКХП» представляет собой один из крупнейших экспортно-ориентированных перегрузочных комплексов с общим объемом перевалки зерновых культур более 6,1 млн. тонн в год. Реализация Инвестиционной программы по реконструкции комплекса по хранению и перевалке зерна продолжается.

### **3.1.4. 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](mailto:referent@novoroskhp.ru)

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

— <http://www.novoroskhp.ru>;

— <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10198>

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

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

Телефон: (8617) 67-80-81

Факс: (8617) 67-80-30

Адрес электронной почты:

— [salomakhina@novoroskhp.ru](mailto:salomakhina@novoroskhp.ru);

— [podtynchenko@novoroskhp.ru](mailto:podtynchenko@novoroskhp.ru)

Адреса страницы в сети Интернет не имеет.

### **3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика**

2315014748

### **3.1.6. 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 (ОКВЭД): 52.10.3.

#### 3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период:

Единица измерения: тыс. руб.

**1.** Вид хозяйственной деятельности: *Реализация работ и услуг по перевалке зерновых и масличных культур за пределы Российской Федерации.*

Наименование показателя	2017	2018
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.	4 373 456	4 851 164
Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %	55,36	24,76

Наименование показателя	2018, 3 мес.	2019, 3 мес.
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.	1 070 626	960 104
Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %	26,47	21,89

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений: *Увеличение выручки от реализации работ и услуг по перевалке зерновых и масличных культур за пределы Российской Федерации в 2018 г. по сравнению с 2017 г. связано с благоприятной конъюнктурой рынка. Уменьшение выручки от реализации работ и услуг по перевалке зерновых и масличных культур за пределы Российской Федерации в 1-ом кв. 2019 г. по сравнению с 1-ым кв. 2018 г. вызвано увеличением доли выручки от реализации товаров.*

**2.** Вид хозяйственной деятельности: *Управление запасами (Оптовая торговля злаками и семенами).*

Наименование показателя	2017	2018
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.	3 242 250	13 819 339
Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %	41,04	70,53

Наименование показателя	2018, 3 мес.	2019, 3 мес.
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.	2 903 101	3 074 217
Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %	71,78	70,1

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений: *Увеличение выручки от деятельности по управлению запасами (оптовая торговля злаками и семенами) более чем на 10% в 2018 г. по сравнению с 2017 г. вызвано значительным увеличением объемов перепродажи зерна, в том числе за пределы Российской Федерации.*



Общая структура себестоимости эмитента (структура включает в себя себестоимость, а также коммерческие и управленческие расходы):

<i>Наименование показателя</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
Сырье и материалы, %	68,9	87
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %	0,8	0,4
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	3,8	2,2
Топливо, %	0,2	0,1
Энергия, %	1,5	0,6
Затраты на оплату труда, %	14,6	6
Проценты по кредитам, % %	0	0
Арендная плата, % %	0,1	0,1
Отчисления на социальные нужды, %	3,7	1,5
Амортизация основных средств, %	3,3	1,1
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %	0,6	0,5
Прочие затраты, %	2,5	0,5
амортизация по нематериальным активам, %	0	0
вознаграждения за рационализаторские предложения, %	0	0
обязательные страховые платежи, %	0,3	0,1
представительские расходы, %	0,1	0
иное (реклама, объявления, информация в прессе; сторонние транспортные услуги, командировочные расходы, противопожарное обеспечение, услуги по охране объекта; консультационные, информационные, аудиторские услуги), %	2,1	0,4
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	100	100
Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости	164,7	127,7

<i>Наименование показателя</i>	<i>2018, 3 мес.</i>	<i>2019, 3 мес.</i>
Сырье и материалы, %	86	88,6
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %	0,3	0,3
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	3	1,2
Топливо, %	0,1	0,1
Энергия, %	0,6	0,6
Затраты на оплату труда, %	6	5,1
Проценты по кредитам, % %	0	0
Арендная плата, % %	0	0,2
Отчисления на социальные нужды, %	1,8	1,5
Амортизация основных средств, %	1,3	1,2
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %	0,3	0,9
Прочие затраты, %	0,6	0,3
амортизация по нематериальным активам, %	0	0
вознаграждения за рационализаторские предложения, %	0	0
обязательные страховые платежи, %	0,1	0,1
представительские расходы, %	0	0
иное (реклама, объявления, информация в прессе; сторонние транспортные услуги, командировочные расходы, противопожарное обеспечение, услуги по охране объекта; консультационные, информационные, аудиторские услуги), %	0,5	0,2
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг)	100	100

(себестоимость), %		
Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости	130	125

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг).

*Услуги транспортно-экспедиционного обслуживания: с 2018 г. выполнение комплекса услуг транспортно-экспедиционного обслуживания груза клиента в процессе осуществления перевалки (перегрузки) груза клиента при организации международной перевозки груза за пределы территории Российской Федерации в таможенной процедуре экспорта полностью осуществляется ПАО «НКХП».*

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте: РСБУ.

### 3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

За 2018 г.:

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья):

**1.** Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Южная региональная зерновая компания»*

Место нахождения: *123610, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12, эт. 16, пом. 1649В, ком. 1.*

ИНН: 7703440150

ОГРН: 5177746394788

Доля в общем объеме поставок, %: 22.

**2.** Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «РИФ».*

Место нахождения: *344000, г. Ростов-на-Дону, пр-кт М. Нагибина, д. 7 а, пом. 5.*

ИНН: 6165161667

ОГРН: 1106165002350

Доля в общем объеме поставок, %: 11.

**3.** Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Компания Луис Дрейфус Восток».*

Место нахождения: *125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 12, стр. 1.*

ИНН: 7710289975

ОГРН: 1027739004260

Доля в общем объеме поставок, %: 11.

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года: *Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода не было.*

Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники: 0%.

За 3 мес. 2019 г.:

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья):

**1.** Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «Астон Продукты Питания и Пищевые Ингредиенты».*

Место нахождения: *344002, г. Ростов-на-Дону, ул. 1-я Луговая, д. 36.*

ИНН: 6162015019

ОГРН: 1096194001683

Доля в общем объеме поставок, %: 20.

**2.** Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Южная региональная зерновая компания».*

Место нахождения: *123610, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12, эт. 16, пом. 1649В, ком. 1.*

ИНН: 7703440150

ОГРН: 5177746394788

Доля в общем объеме поставок, %: 14.

**3.** Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «РИФ».*

Место нахождения: *344000, г. Ростов-на-Дону, пр-кт М. Нагибина, д. 7 а, пом. 5.*

ИНН: 6165161667

ОГРН: 1106165002350

Доля в общем объеме поставок, %: 14.

**4.** Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «ОЗК Юг».*

Место нахождения: *344011, г. Ростов-на-Дону, Буденновский пр-кт, д. 60, пом. 702.*

ИНН: 2310170817

ОГРН: 1132310006696

Доля в общем объеме поставок, %: 12.

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года: *Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода не было.*

Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники: 0%.

### **3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента**

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:

*Основными потребителями продукции ПАО «НКХП» являются хлебозаводы Краснодарского края, пекарни и торговые предприятия, а услуг - компании, осуществляющие перевалку зерна через ПАО «НКХП» (рынок глубоководной портовой перевалки зерновых).*

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:

*Признаки банкротства основных покупателей продукции/услуг, неплатежи со стороны контрагентов, снижение спроса на зерно и муку. В подобных ситуациях действия ПАО «НКХП» будут следующими: поиск новых потребителей, предъявление исков неплательщикам, взыскание дебиторской задолженности.*

### **3.2.5. 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.*

### **3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов**

*Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом, специализированным обществом.*

### **3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых**

*Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых. Эмитент не имеет подконтрольных организаций, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых.*

### **3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи**

*Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи.*

### **3.3. Планы будущей деятельности эмитента**

*Основными стратегическими задачами Комбината в долгосрочной перспективе являются:*

- *Значительное увеличение доли рынка глубоководной перевалки;*
- *Максимизация EBITDA за счет предложения новых востребованных услуг;*
- *Техническое и технологическое обеспечение планируемого роста экспорта;*
- *Исполнение государственной стратегии в области сельского хозяйства;*
- *Существенное наращивание мощности перевалки, обеспечивающее дальнейший рост экспорта зерновых и зернобобовых;*
- *Реализация масштабной Инвестиционной программы, которая позволит существенно увеличить объем перевалки до 7,1 млн. тонн за счет обновления и строительства дополнительной инфраструктуры;*
- *При наличии возможности – неорганический рост за счет приобретения зерновых терминалов;*
- *Поддержание маржи за счет предоставления широкого комплекса услуг («единое окно»);*
- *Расширение клиентской базы;*
- *Повышение операционной эффективности.*

### 3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях.

### 3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение.

### 3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

На 31.12.2018 г.:

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость	Сумма начисленной амортизации
Здания	559 246	81 487
Сооружения	4 446 027	250 492
Машины и оборудование	1 236 671	609 585
Транспортные средства	119 633	76 696
Инвентарь	4 720	3 073
Земельные участки	537 900	0
Прочие	2 587	35
ИТОГО	6 906 784	1 021 368

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств: *Линейный способ.*

Отчетная дата: 31.12.2018 г.

На 31.03.2019 г.:

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость	Сумма начисленной амортизации
Здания	560 730	84 496
Сооружения	4 731 646	260 535
Машины и оборудование	1 263 503	634 005
Транспортные средства	125 151	79 315
Инвентарь	4 720	3 166
Земельные участки	537 900	0
Прочие	2 587	56
ИТОГО	7 226 237	1 061 573

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств: *Линейный способ.*

Отчетная дата: 31.03.2019 г.

Переоценка основных средств за указанный период не проводилась.

Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента): *Планы по приобретению, замене, выбытию основных средств*

связаны с реализацией Инвестиционной программы по реконструкции комплекса по хранению и перевалке зерна ПАО «НКХП». Фактов обременения основных средств не имеется.

## Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

### 4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности:

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, на основании которой рассчитаны показатели: *РСБУ*.

Единица измерения для суммы непокрытого убытка: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2017	2018
Норма чистой прибыли, %	30,3	17
Коэффициент оборачиваемости активов, раз	0,9	1,6
Рентабельность активов, %	27,4	27,5
Рентабельность собственного капитала, %	54,7	54,4
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату	0	0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %	0	0

Наименование показателя	2018, 3 мес.	2019, 3 мес.
Норма чистой прибыли, %	18,1	13,2
Коэффициент оборачиваемости активов, раз	0,4	0,4
Рентабельность активов, %	7,1	4,8
Рентабельность собственного капитала, %	14,3	8,6
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату	0	0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %	0	0

*Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов.*

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности: *Экономический анализ прибыльности/убыточности ПАО «НКХП», исходя из динамики приведенных показателей, показывает, что предприятие финансово устойчиво и рентабельно.*

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: *Нет*.

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: *Нет*.

### 4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности:

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, на основании которой рассчитаны показатели: *РСБУ*.

Единица измерения для показателя «чистый оборотный капитал»: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2017	2018
Чистый оборотный капитал	2 153 305	1 779 528
Коэффициент текущей ликвидности	3,4	1,7
Коэффициент быстрой ликвидности	2,75	1,24

Наименование показателя	2018, 3 мес.	2019, 3 мес.
Чистый оборотный капитал	1 966 579	2 214 223
Коэффициент текущей ликвидности	1,99	2,09
Коэффициент быстрой ликвидности	1,79	1,78

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: *Нет*.

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: *Да*.

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность эмитента: *Экономический анализ показывает высокий уровень ликвидности и платежеспособности ПАО «НКХП», достаточности собственного капитала для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов.*

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: *Нет*.

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: *Нет*.

#### 4.3. Финансовые вложения эмитента

На 31.12.2018 г.:

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания отчетного периода:

##### 1. Вложения в эмиссионные ценные бумаги:

Вид ценных бумаг: *акции.*

Полное фирменное наименование эмитента: *Банк-Т (Открытое акционерное общество).*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *Банк-Т (ОАО).*

Место нахождения эмитента: *127055, г. Москва, ул. Лесная, д. 59, стр. 2.*

ИНН: *2315126160*

ОГРН: *1062300007901*

Регистрационный номер выпуска ценных бумаг: *101000625В.*

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: *30 000*

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: *300 000 тыс. руб.*

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: *0*

Единица измерения: *руб.*

*Дивиденды не начислялись и не выплачивались.*

##### 2. Вложения в неэмиссионные ценные бумаги:

*Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет.*

##### 3. Иные финансовые вложения:

*Иных финансовых вложений, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет.*

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: *Потенциальные убытки не превысят вложенных средств.*

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания последнего отчетного квартала.

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: *РСБУ.*

На 31.03.2019 г.:

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания отчетного периода:

**1. Вложения в эмиссионные ценные бумаги:**

Вид ценных бумаг: *акции.*

Полное фирменное наименование эмитента: *Банк-Т (Открытое акционерное общество).*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *Банк-Т (ОАО).*

Место нахождения эмитента: *127055, г. Москва, ул. Лесная, д. 59, стр. 2.*

ИНН: *2315126160*

ОГРН: *1062300007901*

Регистрационный номер выпуска ценных бумаг: *101000625В.*

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: *30 000*

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: *300 000 тыс. руб.*

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: *0*

Единица измерения: *руб.*

*Дивиденды не начислялись и не выплачивались.*

Дополнительная информация:

**2. Вложения в неэмиссионные ценные бумаги:**

*Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет.*

**3. Иные финансовые вложения:**

*Иных финансовых вложений, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет.*

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: *Потенциальные убытки не превысят вложенных средств.*

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания последнего отчетного квартала.

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: *РСБУ.*

#### **4.4. Нематериальные активы эмитента**

На 31.12.2018 г.:

Единица измерения: *тыс. руб.*

<i>Наименование группы объектов нематериальных активов</i>	<i>Первоначальная (восстановительная) стоимость</i>	<i>Сумма начисленной амортизации</i>
Товарный знак	73	25
ИТОГО	73	25

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах: *РСБУ.*



Отчетная дата: 31.12.2018 г.

На 31.03.2019 г.:

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование группы объектов нематериальных активов	Первоначальная (восстановительная) стоимость	Сумма начисленной амортизации
Товарный знак	73	28
ИТОГО	73	28

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах: РСБУ.

Отчетная дата: 31.03.2019 г.

#### 4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

В области научно-технического развития ПАО «НКХП» за отчетный период не производил каких-либо затрат. Создание и получение правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара) также не производилось.

Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для Общества патентов, лицензий на использование товарных знаков, отсутствуют.

#### 4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Зерновая отрасль является одной из ведущих в составе агропромышленного комплекса Российской Федерации: зерно и продукты его переработки имеют для страны стратегическое значение. Цены на зерно определяют цены на хлеб, макаронные и кондитерские изделия, молочные продукты, мясо, яйца. О благополучии государства часто судят по урожаям зерновых.

Производство зерна в значительной мере влияет на многие отрасли экономики. Выращиванием, хранением и переработкой зерна занимается около половины всех предприятий агропромышленного комплекса, которые обеспечивают около 10 млн. рабочих мест. Рост производства зерна и стабилизация зернового рынка обеспечивает рост производства в перерабатывающей промышленности и смежных отраслях.

Основными видами зерновых культур на мировом рынке являются: пшеница, кукуруза, ячмень, овес, рис и горох.

До конца 90-х гг. 20-го века на мировом рынке зерновых доминировала небольшая группа стран: США, Канада, Австралия, страны Европейского союза, а также Бразилия и Аргентина. В последние два десятилетия к ним присоединились страны Причерноморья - Россия, Украина и Казахстан, которые в сезоне 2018/2019 гг. экспортируют суммарно около 97 млн. тонн зерна, или 23-24% мирового рынка.

Традиционными импортерами российского зерна являются страны Ближнего Востока и Южной Азии (Турция, Иран, Саудовская Аравия, ОАЭ, Бангладеш, Йемен) и страны Африки (Египет, Нигерия, Танзания, Мозамбик, ЮАР и др.), а перспективными партнерами могут стать Корея, Япония, Индонезия, Вьетнам и некоторые страны Европы.

В 2018 календарном году экспорт зерновых культур из Российской Федерации превысил 55 млн. тонн. Основными странами-импортерами были Арабская республика Египет, Турецкая Республика, Королевство Саудовская Аравия, Народная демократическая республика Йемен, Федеративная Республика Нигерия, Народная Республика Бангладеш, Объединенные Арабские Эмираты, Султанат Оман, Иорданское Хашимитское Королевство, Ливийская Республика, Объединенная республика Танзания, Республика Мозамбик, Республика Кения, Боливарианская Республика Венесуэла, Республика Судан, Сирийская Арабская Республика и другие.

Египет является самым крупным импортером российского зерна, прежде всего, пшеницы. В текущем сельскохозяйственном году в период с июля 2018 г. по декабрь 2018 г. Российская Федерация поставила в Египет 4,7 млн. тонн пшеницы (19,3% от всего российского экспорта этой культуры).

В течение последних двух сезонов (2017/2018 гг. и 2018/2019 гг.) Россия занимает первое место в мире среди экспортеров пшеницы.

Спрос на зерно в мире постоянно растет, прежде всего, благодаря росту населения и его доходов в развивающихся странах - устойчивое снабжение и доступность зерна является основой социально-экономической стабильности. По прогнозам экспертов потребление зерна к 2030 г. увеличится на 30-40%, а это значит, что мировое сообщество не защищено от повторения в будущем новых витков продовольственного кризиса.

Сегодня роль пшеницы как продовольственной культуры возрастает в развивающихся странах мира (страны Ближнего Востока, Африки, Южно-восточной Азии, Латинской Америки), увеличивается ее потребление в традиционных рисосеющих странах (особенно в Китае) в связи с урбанизацией и переходом к западному типу питания.

Россия обладает уникальным аграрным потенциалом и возможностями по наращиванию поставок зерна на мировой рынок. Возможности расширения посевных площадей в большинстве регионов планеты практически исчерпаны, в то время как Россия занимает лидирующее место в мире по площади и качеству сельскохозяйственных земель. В нашей стране сосредоточено почти 40% мировых площадей черноземов - почв, обладающих наиболее высоким естественным плодородием, что является значительным конкурентным преимуществом. При этом доля России в мировом производстве зерна составляет только около 5%, в то время как ее ресурс по посевным площадям составляет не менее 14% - имеются существенные резервы повышения урожайности зерновых.

В 2018 г. урожай зерновых в России сократился до 113 млн. тонн по сравнению с рекордным урожаем в 135,4 млн. тонн годом ранее в силу менее благоприятных погодных условий. Ожидается, что в текущем сезоне 2018/2019 гг. Россия экспортирует около 42-43 млн. тонн. При этом наша страна второй год подряд останется крупнейшим экспортером главной продовольственной культуры – пшеницы, поставив на экспорт около 35-36 млн. тонн, что составит 19% мирового рынка. Однако, несмотря на достигнутые успехи, уроки текущего сезона показывают, что инфраструктура зернового рынка не позволяет эффективно реализовать внутренний и экспортный зерновой потенциал России, и нуждается в интенсивном развитии и модернизации.

Драйверы роста экспорта зерна из Российской Федерации:

- Рост населения земли с 7 млрд. в настоящее время до 9,2 млрд. к 2050 г.;
- Урбанизация – от 50% (в настоящее время) до 70% населения к 2050 г.;
- Изменение в рационе питания – чем выше благосостояние, тем больше потребление белка;
- По данным авторитетного мирового агентства МСХ США импортный спрос на пшеницу в мире по итогам текущего десятилетия вырастет на 17%: со 181 млн. тонн до 212 млн. тонн. Аналогичные показатели по кукурузе составят 25% (со 156 млн. тонн до 190 млн. тонн), а по ячменю – 24% (с 26 млн. тонн до 31 млн. тонн).
- Недостаток посевных площадей – для удовлетворения спроса к 2030 г. необходимо дополнительно 175-220 млн. га (увеличение на 11-14%);
- Российская Федерация имеет значительные резервы по наращиванию производства сельскохозяйственной продукции за счет повышения урожайности до уровня развитых стран, а также вовлечения в севооборот неиспользуемых земель.

С учетом повышения урожайности и вовлечения части неиспользуемых земель потенциал экспорта зерна из Российской Федерации на обозримую перспективу 3-4 года составляет 60-65 млн. тонн.

Объем экспорта зерна:

- Экспорт зерна в календарном 2018 г. превысил уровень 55 млн. тонн;
- Экспорт зерна в сезоне 2017/2018 гг. (с учетом неформального экспорта в соседние страны ЕАЭС) превысил 54 млн. тонн, а экспорт зерна в сезоне 2018/2019 гг. превысит 42 млн. тонн;
- Средний уровень экспорта зерна за период 2008-2018 гг. составлял – 31,7 млн. тонн (не считая 2010-2011 гг. – действие эмбарго на экспорт зерна, и 2012-2013 гг. – засуха на территории Российской Федерации);
- С учетом результатов последних двух сезонов (2017/2018 гг. и 2018/2019 гг.) потенциал российского экспорта зерна к 2020 г. оценивается в пределах 60-65 млн. тонн.

Мощности перевалки:

- Текущие средние мощности по перевалке в месяц превышают 2,05 млн. тонн в глубоководных портах (Новороссийск, Туапсе, Тамань) и 1,7 млн. тонн в мелководных портах (Азов, Ростов, Ейск, Таганрог и др.). Максимально достигнутая мощность составила в глубоководных портах Черного моря 2,7 млн. тонн (ноябрь 2018 г.), в мелководных портах Азовского моря – 2,8 млн. тонн (июль 2018 г.);

- Средняя загрузка мощностей перевалки зерна составляет 90-100%, а в отдельные периоды она превышала номинальные мощности, что приводило к перегрузке оборудования и перенапряжению всей портово-логистической инфраструктуры. Необходимо понимать, что сложившаяся ситуация может повлечь негативные последствия для отрасли. Опыт основных стран-конкурентов показывает, что для обеспечения устойчивого экспорта и максимального использования «сезонных окон» (периодов наиболее благоприятной конъюнктуры для отечественных поставщиков) необходимо иметь резерв номинальных портовых мощностей по крайней мере в 25% (в некоторых странах-конкурентах он достигает 50% и выше от максимальных месячных отгрузок);
- Для устойчивого увеличения экспорта зерна до 60-65 млн. тонн в 2020 г. необходимы дополнительные мощности перевалки в объеме не менее 15 млн. тонн, с учетом необходимости создания «подушки» резервных мощностей.

Основными препятствиями увеличения экспорта зерна являются недостаточная развитость экспортной инфраструктуры и ограничения мощностей зерновых терминалов.

#### 4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Факторы, оказавшие существенное влияние на выручку Общества от основного вида деятельности:

- продолжающаяся тенденция укрепления национальной валюты;
- политические действия стран-импортеров российского зерна в виде введения ограничительных мер;
- относительно высокий валовый сбор зерна в Российской Федерации в 2018 г.;
- развитие инфраструктуры зернового рынка.

#### 4.8. Конкуренты эмитента

На сегодняшний день основными конкурентами ПАО «НКХП» являются:

- 1) Общество с ограниченной ответственностью «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»	ООО «НЗТ»	АО «КСК»	ЗАО «МП Тамань»	АО «ТМТП»	ООО «Промэкспедиция»
Единовременное хранение, тонн	250 000	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	72 000	65 000	50 000	60 000	55 000	5 300
Максимальная погрузка тонн в час	2 200	1 500	1 200	1 300	800	3 000
Количество единовременно обрабатываемых судов	1	1	2	2	2	4
Фактическая отгрузка за 3 месяца 2019 г., тонн	1 100 082,000	1 049 975,000	683 915,000	487 955,101	524 026,000	507 545,000
Фактическая отгрузка за 9 месяцев зернового сезона 2018-2019 гг., тонн	4 370 079,516	4 247 679,375	2 940 353,633	2 542 012,193	1 194 269,000	2 770 527,696

## **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 Единичного 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 обществах».

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.

Эмитентом не утвержден (не принят) кодекс корпоративного управления либо иной аналогичный документ.

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

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

### **5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента**

1. ФИО: Чеповой Иван Ахмедович (Председатель)

Год рождения: 1973

Образование:

Учебное заведение: РА им. Г.В. Плеханова

Специальность: Финансы и кредит

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		
01.08.2013 г.	н.в.	ООО «ТД «Агроторг»	Генеральный директор
06.03.2019 г.	н.в.	ПАО «НКХП»	Председатель Совета директоров
	н.в.	ООО «ТД «Агроторг»	Член Наблюдательного совета
	н.в.	ООО «Агроторг-Трейд»	Член Наблюдательного совета
	н.в.	ООО «ТДА Тульский»	Член Совета директоров

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

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *Эмитент не выпускал опционов.*

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, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: *Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: Зернин Эдуард Петрович**

Год рождения: 1971

Образование:

1) Учебное заведение: *Тульский государственный технический университет*

Специальность: *Вычислительные машины, комплексы, системы и сети*

Квалификация: *Инженер-системотехник*

2) Учебное заведение: *Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации*

Специальность: *Финансы и кредит*

Квалификация: *экономист*

3) Учебное заведение: *ФГБОУ ВПО "Самарская государственная сельскохозяйственная академия"*

Специальность: *Агрономия*

Квалификация: *Ученый агроном*

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		
15.06.2011 г.	07.12.2015 г.	ОАО «Олимпийский комплекс «ЛУЖНИКИ»	Заместитель генерального директора
08.12.2015 г.	24.06.2016 г.	Фонд международного медицинского кластера	Генеральный директор

13.07.2016 г.	30.11.2018 г.	ОАО «Олимпийский комплекс «ЛУЖНИКИ»	Первый заместитель генерального директора
03.12.2018 г.	н.в.	АО «ОЗК»	Заместитель генерального директора
06.03.2019 г.	н.в.	ПАО «НКХП»	Член Совета директоров
н.в.		ООО Компания «БИО-ТОН»	Председатель Совета директоров

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

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *Эмитент не выпускал опционов.*

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, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: *Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: Титов Максим Александрович**

*Независимый член совета директоров*

Год рождения: 1986

Образование:

*Учебное заведение: Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации*

*Специальность: Антикризисное управление*

*Квалификация: Экономист-менеджер*

*Год окончания: 2008*

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		
16.03.2012 г.	25.08.2014 г.	ОАО «Россельхозбанк»	Исполнительный директор управления проектного финансирования
26.08.2014 г.	11.01.2015 г.	ОАО «Россельхозбанк»	Управляющий директор управления проектного финансирования
12.01.2015 г.	03.07.2016 г.	ОАО «Россельхозбанк»	Управляющий директор управления проектного финансирования
04.07.2016 г.	10.10.2018 г.	ОАО «Россельхозбанк»	Начальник управления проектного финансирования Департамента
11.10.2018 г.	18.01.2019 г.	ОАО «Россельхозбанк»	Заместитель директора Департамента крупного бизнеса

21.01.2019 г.	н.в.	Министерство сельского хозяйства Российской Федерации	Директор Департамента регулирования рынков АПК
06.03.2019 г.	н.в.	ПАО «НКХП»	Член Совета директоров

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

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *Эмитент не выпускал опционов.*

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, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: *Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: Акжигитов Ряшит Исхакович**

Год рождения: 1965

Образование:

*Учебное заведение: Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова*

*Специальность: Правоведение*

*Квалификация: Юрист*

*Год окончания: 1993*

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		
06.2012 г.	09.2014 г.	МВД России	Начальник контрольно-методического управления
09.2014 г.	10.2015 г.	АО «Россельхозбанк»	Исполнительный директор Департамента безопасности
10.2015 г.	н.в.	АО «Россельхозбанк»	Директор Департамента безопасности
06.03.2019 г.	н.в.	ПАО «НКХП»	Член Совета директоров

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

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *Эмитент не выпускал опционов.*

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, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: *Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: Судец Евгения Леонидовна**

Год рождения: 1973

Образование:

Учебное заведение: Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова

Специальность: Финансы и кредит

Квалификация: Экономист

Период обучения: 1992-1997 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		
08.2008 г.	н.в.	АО ВТБ Капитал (основное место работы)	Начальник управления
12.2008 г.	н.в.	АО ВТБ Капитал Управление Активами (совместительство)	Финансовый директор
11.2009 г.	н.в.	АО ВТБ Капитал Управление Активами (совместительство)	Член Правления
02.2010 г.	н.в.	ООО ВТБ Капитал АйТуБиЭф Инновэйшн партнер (совместительство)	Финансовый директор
04.2011 г.	н.в.	Теле2 Файненшл Сервисис АБ	Член Совета директоров
06.2011 г.	н.в.	ООО ВТБ Капитал Пенсионный Резерв (совместительство)	Заместитель генерального директора
01.2012 г.	н.в.	ООО «Ролис Холдинг РУ»	Член совета директоров
05.2012 г.	н.в.	ООО «ВТБ Инфраструктурные инвестиции»	Член Совета директоров
05.2013 г.	н.в.	Теле2 Россия Интернешнл Селлуар Б.В.	Член Совета директоров
03.2014 г.	н.в.	ООО «Оператор скоростных автомагистралей»	Член Совета директоров
06.2014 г.	н.в.	ООО «ПУСК»	Член Совета директоров
04.2016 г.	06.2016 г.	ООО ВТБ Капитал Трейдинг (совместительство)	Финансовый директор
02.2017 г.	03.2017 г.	АО ВТБ Лизинг (совместительство)	Советник финансового директора
02.2017 г.	н.в.	Банк ВТБ (ПАО) (совместительство)	Управляющий директор

03.2017 г.	02.2018 г.	АО ВТБ Лизинг (совместительство)	Финансовый директор
03.2017 г.	н.в.	ООО ВТБ Лизинг Финанс	Член (Председатель) Совета директоров
02.2018 г.	н.в.	АО ВТБ Лизинг (совместительство)	Финансовый директор – Руководитель финансового департамента
04.2018 г.	н.в.	ООО «Музей Хлебозавод»	Член Совета директоров
04.2018 г.	н.в.	ООО «Хрустальные башни»	Член Совета директоров
04.2018 г.	н.в.	ООО ВТБ Капитал Жилая недвижимость	Член Совета директоров
06.2018 г.	н.в.	АО Спортивно-развлекательный центр «АСГАРД»	Член Совета директоров
08.2018 г.	н.в.	ООО «Авиа Капитал» (совместительство)	Финансовый директор
08.2018 г.	н.в.	ООО «Логистическая инфраструктура»	Финансовый директор
08.2018 г.	н.в.	АО «Ведомство-Капитал»	Член Совета директоров
09.2018 г.	н.в.	ООО Холдинг ВТБ Капитал Ай Би	Руководитель направления контроля за фондами и прямыми инвестициями
06.03.2019 г.	н.в.	ПАО «НКХП»	Член Совета директоров

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

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *Эмитент не выпускал опционов.*

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, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: *Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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:** Кочеткова Неля Михайловна

Год рождения: 1983

Образование:

*Учебное заведение: Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова*

*Специальность: Мировая экономика*

*Квалификация: Экономист*

*Период обучения: 2000-2005 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		
10.08.2011 г.	02.06.2014 г.	АО ВТБ Капитал	Директор, Управление корпоративных финансов Департамента инвестиционно-банковской деятельности на глобальных рынках
02.06.2014 г.	н.в.	АО ВТБ Капитал	Директор, Управление финансирования инфраструктуры Департамента операций на рынке акций
11.11.2014 г.	н.в.	ООО «Электроугли Лэнд»	Генеральный директор
06.03.2019 г.	н.в.	ПАО «НКХП»	Член Совета директоров

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

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *Эмитент не выпускал опционов.*

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, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: *Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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 (наличия 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:** *Киселев Андрей Витальевич*

Год рождения: *1972*

Образование:

*Учебное заведение: Московский Государственный инженерно-физический институт (технический университет)*

*Специальность: Прикладная математика*

*Квалификация: Инженер-математик*

*Период обучения: 1989-1995 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		
01.11.2010 г.	15.11.2013 г.	АО ВТБ Капитал	Заместитель начальника управления, Управление финансирования инфраструктуры Департамента инвестиционно-банковской деятельности на глобальных рынках

16.05.2011 г.	н.в.	ООО «Магистраль Северной Столицы»	Член Совета директоров
15.11.2013 г.	н.в.	АО ВТБ Капитал	Заместитель начальника управления, Управление финансирования инфраструктуры Департамента операций на рынке акций
27.03.2014 г.	н.в.	ООО «Оператор скоростных автомагистралей»	Член Совета директоров
04.08.2014 г.	н.в.	ООО Холдинг ВТБ Капитал Ай Би	Директор, Управление консультирования по вопросам операций на рынке акций
28.09.2016 г.	10.09.2017 г.	ООО «Башкирская концессионная компания»	Член Совета директоров
11.09.2017 г.	н.в.	ООО «Башкирская концессионная компания»	Председатель Совета директоров
09.10.2017 г.	н.в.	ООО «Проектное управление строительными контрактами»	Член Совета директоров
14.03.2018 г.	н.в.	АО ВТБ Девелопмент	Член Наблюдательного совета
06.03.2019 г.	н.в.	ПАО «НКХП»	Член Совета директоров

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

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *Эмитент не выпускал опционов.*

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, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: *Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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 г.	25.12.2014 г.	ЗАО «Промтехэнергомаш»	Директор по правовым вопросам и взаимодействию с органами власти
27.12.2014 г.	12.02.2016 г.	Федеральное агентство лесного хозяйства Российской Федерации	Начальник управления делами и правового обеспечения
15.06.2016 г.	н.в.	ПАО «НКХП»	Генеральный директор
28.06.2017 г.	06.03.2019 г.	ПАО «НКХП»	Член Совета директоров
17.10.2017 г.	27.04.2018 г.	ООО «ДВЗТ»	Председатель Совета директоров

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

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *Эмитент не выпускал опционов.*

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: *Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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 (наличия 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	2018	2019, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	9 101,786	2 325
Зарботная плата	0	0
Премии	0	0



Комиссионные	0	0
Иные виды вознаграждений	0	0
ИТОГО	9 101,786	2 325

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:  
*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	2018	2019, 3 мес.
Совет директоров	0	0

#### **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 при Совете директоров.

Основные функции комитета по аудиту:

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.

По состоянию на 31.03.2019 г. Комитет по аудиту при Совете директоров не сформирован.

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:

В целях осуществления мониторинга процесса внутреннего контроля в Обществе создана Служба внутреннего контроля, основными задачами и функциями которой согласно Положению о Службе внутреннего контроля ПАО «НКХП» являются:

- методологическое обеспечение процесса организации и функционирования внутреннего контроля и управления рисками (разработка предложений по совершенствованию и развитию системы внутреннего контроля и системы управления рисками в Обществе);
- осуществление мониторинга эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками (выявление недостатков существующих контрольных процедур, разработка мероприятий по их устранению);
- осуществление контроля за соблюдением законодательства, решений органов управления Общества и внутренних документов Общества при совершении финансовых и хозяйственных

операций;

- обеспечение своевременного выявления и анализа финансовых и операционных рисков, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью, которые могут оказать существенное негативное влияние на достижение целей Общества (проверка правильности и полноты применения распорядительных документов в области финансово-хозяйственной деятельности подразделениями Общества);
- организация взаимодействия с Ревизионной комиссией Общества, Службой внутреннего аудита и внешним аудитором по вопросам оценки эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками;
- подготовка аналитических, информационных, справочных материалов по организации и функционированию системы внутреннего контроля и системы управления рисками в Обществе по запросу;
- ведение учета выявленных нарушений при осуществлении внутреннего контроля и управлении рисками.

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 нарушений, 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.

Политика эмитента в области управления внутренним контролем:

В соответствии с п. 1 ст. 87.1 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах» в 2018 г. в Обществе была разработана актуальная Политика в области внутреннего контроля. Создание и эффективное функционирование системы внутреннего контроля направлено на обеспечение разумной уверенности в достижении стоящих перед Обществом целей. Задачами системы внутреннего контроля Общества являются:

- выявление, анализ и оценка рисков, управление рисками;
- создание механизмов внутреннего контроля, обеспечивающих эффективное функционирование бизнес-процессов Общества;
- обеспечение сохранности активов Общества и эффективности использования ресурсов Общества;
- обеспечение эффективного функционирования контрольных процедур, нацеленных на снижение рисков вовлечения Общества в коррупционную деятельность и корпоративного мошенничества в Обществе;
- создание условий для своевременной подготовки и предоставления достоверной отчетности.

В Обществе ежегодно утверждаются План и Программа проведения мероприятий по внутреннему контролю. Также в Обществе утверждено Положение о процедурах внутреннего контроля над финансово-хозяйственной деятельностью ПАО «НКХП», в соответствии с которым указанные процедуры подразумевают не только непосредственный анализ достоверности данных, но и анализ эффективности текущих бизнес-процессов.

Согласно утвержденному Регламенту осуществления Службой внутреннего контроля ПАО «НКХП» процедур внутреннего контроля полномочия по внутреннему контролю осуществляются посредством плановых и внеплановых проверок (ревизий, анализов, обследований, по результатам которых оформляется заключение.

Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающий 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 28.10.2015 г.).

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

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

1. ФИО: Курбацкий Андрей Николаевич

Председатель

Год рождения: 1973

Образование:

1) Учебное заведение: Московский государственный лингвистический университет

Специальность: Лингвистика и межкультурная коммуникация

Квалификация: Лингвист, переводчик (английский и нидерландский языки)

2) Учебное заведение: Институт внутренних аудиторов

Квалификация: дипломированный внутренний аудитор (CIA)

3) Член Ассоциации дипломированных сертифицированных бухгалтеров (АССА).

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		
13.05.2009 г.	23.09.2013 г.	Филиал «Лукойл Оверсиз Сервис Б.В.»	Аудитор управления внутреннего аудита, Начальник отдела контроля и аудита бухгалтерского и налогового учета Управления по контролю и внутреннему аудиту
24.09.2013 г.	07.02.2014 г.	ОАО «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»	Главный эксперт по аудиту Управления контроля и аудита бухгалтерского, налогового учета и ревизионной деятельности Службы по контролю и внутреннему аудиту
14.04.2014 г.	16.10.2015 г.	ООО «РН-ГРП»	Менеджер внутреннего аудита (Администрация и Менеджмент)
29.10.2015 г.	10.12.2015 г.	АО «РУСПЕТРО»	Руководитель направления внутреннего аудита
30.09.2016 г.	11.11.2016 г.	ООО «ПК «Борец»	Начальник службы аудита систем внутреннего контроля
21.02.2017 г.	н.в.	АО «ОЗК»	Начальник департамента внутреннего аудита
28.06.2017 г.	н.в.	ПАО «НКХП»	Председатель Ревизионной комиссии

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

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *Эмитент не выпускал опционов.*

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: *Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: Евтушенко Виталий Андреевич**

Год рождения: 1979

Образование:

1) Учебное заведение: Нижегородский юридический институт

Специальность: Юриспруденция

Квалификация: Юрист

2) Учебное заведение: Петрозаводский государственный университет

Специальность: Бухгалтерский учет, анализ, аудит

Квалификация: Экономист

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		
2012 г.	2013 г.	ОАО «НМТП»	Главный специалист КРУ
2013 г.	н.в.	АО «ОЗК»	Заместитель начальника контрольно-ревизионного департамента, Заместитель начальника департамента внутреннего аудита
28.06.2017 г.	н.в.	ПАО «НКХП»	Член Ревизионной комиссии

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

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *Эмитент не выпускал опционов.*

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: *Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: Зубкова Инна Сергеевна**

Год рождения: 1986

Образование:

*Учебное заведение: ГОУ ВПО «Государственный университет - Высшая школа экономики»*

*Специальность: Государственное и муниципальное управление*

*Квалификация: 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		
01.07.2009 г.	23.06.2015 г.	ОАО «РЖД»	Специалист первой категории отдела взаимодействия с дочерними и зависимыми обществами Управления консолидированной отчетности по международным стандартам финансовой отчетности Департамента бухгалтерского учета Бухгалтерской службы, Специалист первой категории отдела консолидации и отчетности дочерних и зависимых обществ Управления консолидированной отчетности по международным

			стандартам финансовой отчетности Бухгалтерской службы, ведущий специалист отдела консолидации и отчетности дочерних и зависимых обществ Управления консолидированной отчетности по международным стандартам финансовой отчетности Бухгалтерской службы
24.06.2015 г.	11.10.2016 г.	АО «Федеральная пассажирская компания»	Главный специалист отдела аппарата управления и организационно-штатного развития Управления корпоративного строительства и организационного развития
18.10.2016 г.	н.в.	АО «ОЗК»	Эксперт департамента внутреннего контроля
28.06.2017 г.	н.в.	ПАО «НКХП»	Член Ревизионной комиссии

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

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *Эмитент не выпускал опционов.*

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: *Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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. 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: *Голубенко Валерий Викторович*

Год рождения: *1971*

Образование:

*Учебное заведение: Кубанский государственный университет*

*Факультет: Юридический*

*Специальность: Правоведение*

*Год окончания: 1994*

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		
2008 г.	2013 г.	Прокуратура г. Геленджика Краснодарского края	Прокурор

2013 г.	2014 г.	Азово-Черноморская межрайонная природоохранная прокуратура г. Новороссийска Краснодарского края	Прокурор
2014 г.	2016 г.	Законодательное Собрание Краснодарского края	Помощник депутата
09.2016 г.	11.2016 г.	Новороссийский межрайонный отдел ветеринарного и фитосанитарного надзора Управления федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Краснодарскому краю и республике Адыгея	Начальник
26.12.2018 г.	н.в.	ПАО «НКХП»	Руководитель Службы внутреннего аудита

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

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *Эмитент не выпускал опционов.*

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: *Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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. Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:** *Служба внутреннего контроля*

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

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

ФИО: *Бреславцева Елена Анатольевна*

Год рождения: *1968*

Образование:

*Учебное заведение: Шахтинский технологический институт*

*Специальность: Бухгалтерский учет и анализ*

*Квалификация: Экономист*

*Период обучения: 1987-1992 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		
23.05.1992 г.	25.07.2015 г.	ООО «Прелесть»	Главный бухгалтер
20.03.2001 г.	25.07.2015 г.	Индивидуальный предприниматель Бирюкова Н.И.	Бухгалтер
01.02.2008 г.	25.07.2015 г.	ООО «Дерматекс»	Главный бухгалтер



28.07.2015 г.	02.2016 г.	Федеральное государственное бюджетное учреждение «Рослесинфорг»	Главный аналитик
05.12.2016 г.	н.в.	ПАО «НКХП»	Руководитель Службы внутреннего контроля

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

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *Эмитент не выпускал опционов.*

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: *Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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 расходы, 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	2018	2019, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	0	0
Заработная плата	0	0
Премии	0	0
Комиссионные	0	0
Иные виды вознаграждений	0	0

ИТОГО	0	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	2018	2019, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	675	150
Заработная плата	0	0
Премии	0	0
Комиссионные	0	0
Иные виды вознаграждений	0	0
ИТОГО	675	150

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:  
*Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества (Протокол внеочередного общего собрания акционеров Общества № 49 от 07.11.2016 г.).*

**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	2018	2019, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	0	0
Заработная плата	1 817,75	575
Премии	0	0
Комиссионные	0	0
Иные виды вознаграждений	0	0
ИТОГО	1 817,75	575

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:  
*Трудовой договор № 1836 от 25.11.2016 г., заключенный с учетом решения Совета директоров Общества (Протокол № 100 от 14.10.2016 г.).*

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

Вознаграждение за участие в работе органа контроля:

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2018	2019, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	0	0
Заработная плата	5 009,52	1 787,12
Премии	0	0
Комиссионные	0	0

Иные виды вознаграждений	0	0
<b>ИТОГО</b>	<b>5 009,52</b>	<b>1 787,12</b>

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:  
*Трудовой договор № 1839 от 05.12.2016 г.*

**Компенсации:**

Единица измерения: *тыс. руб.*

<i>Наименование органа контроля(структурного подразделения)</i>	<i>2018</i>	<i>2019, 3 мес.</i>
Ревизионная комиссия	0	0
Комитет по аудиту	0	0
Служба внутреннего аудита	0	0
Служба внутреннего контроля	0	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.*

<i>Наименование показателя</i>	<i>2018</i>	<i>2019, 3 мес.</i>
Средняя численность работников, чел.	597	608
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период	879 779,6	179 389,1
Выплаты социального характера работников за отчетный период	7 232	661

*В Обществе действует Первичная профсоюзная организация ПАО «НКХП», которая входит в состав общероссийской общественной организации Профсоюза работников агропромышленного комплекса Российской Федерации.*

**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, а также не предоставляет и не предусматривает возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов 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: 268

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): 2 279

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): 10.01.2019 г.

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 2 275

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: *Акции 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: *107139, 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: *190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29*

ИНН: *7702070139*

ОГРН: *1027739609391*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: *33,1787%*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: *33,1787%*

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

завершенный 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. За последний завершенный финансовый год (2018 г.), предшествующий дате окончания отчетного квартала:

1. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 07.02.2018 г.

Список акционеров (участников):

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

Сокращенное фирменное наименование: *АО «ОЗК»*

Место нахождения: *107139, 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: *190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29*

ИНН: 7702070139

ОГРН: 1027739609391

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22,2521

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 22,2521

3) Полное фирменное наименование: *«БЕЛКАРРА СЕРВИСЕС ЛИМИТЕД» (BELCARRA SERVICES LIMITED)*

Сокращенное фирменное наименование: *Отсутствует.*

Место нахождения: *Varvakeiou, 17 Mesa Geitonia, 4002 Limassol, Cyprus.*

*Не является резидентом РФ.*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10,9266

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10,9266

2. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 21.05.2018 г.

Список акционеров (участников):

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

Сокращенное фирменное наименование: *АО «ОЗК»*

Место нахождения: *107139, 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: *190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29*

ИНН: 7702070139

ОГРН: 1027739609391

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22,2521

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 22,2521

3) Полное фирменное наименование: *«БЕЛКАРРА СЕРВИСЕС ЛИМИТЕД» (BELCARRA SERVICES LIMITED)*

Сокращенное фирменное наименование: *Отсутствует.*

Место нахождения: *Varvakeiou, 17 Mesa Geitonia, 4002 Limassol, Cyprus.*

*Не является резидентом РФ.*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10,9266

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10,9266

**3.** Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: *09.11.2018 г.*

Список акционеров (участников):

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

Сокращенное фирменное наименование: *АО «ОЗК»*

Место нахождения: *107139, 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: *190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29*

ИНН: *7702070139*

ОГРН: *1027739609391*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *22,9*

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: *22,9*

**2.** За период с даты начала текущего года (2019 г.) и до даты окончания отчетного квартала (31.03.2019 г.):

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: *10.01.2019 г.*

Список акционеров (участников):

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

Сокращенное фирменное наименование: *АО «ОЗК»*

Место нахождения: *107139, 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: *190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29.*

ИНН: *7702070139*

ОГРН: *1027739609391*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *33,1787*

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: *33,1787*

#### **6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность**

*Указанных сделок не совершалось.*

#### **6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности**

На 31.12.2018 г.:

Единица измерения: *тыс. руб.*

<i>Наименование показателя</i>	<i>Значение показателя</i>
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	402 359
в том числе просроченная	22 451
Дебиторская задолженность по векселям к получению	0
в том числе просроченная	0
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	0
в том числе просроченная	0

Прочая дебиторская задолженность	1 328 368
в том числе просроченная	66
Общий размер дебиторской задолженности	1 730 727
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности	22 517

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период:

Полное фирменное наименование: *Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Новороссийску Краснодарского края.*

Место нахождения: *353925, Краснодарский край, г. Новороссийск, пр-кт Дзержинского, д. 211.*

ИНН: *2315020237*

Сумма дебиторской задолженности: *931 238*

Единица измерения: *тыс. руб.*

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): *Задолженность не является просроченной.*

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: *Нет.*

На 31.03.2019 г.:

Единица измерения: *тыс. руб.*

<i>Наименование показателя</i>	<i>Значение показателя</i>
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	935 916
в том числе просроченная	20 812
Дебиторская задолженность по векселям к получению	0
в том числе просроченная	0
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	0
в том числе просроченная	0
Прочая дебиторская задолженность	472 088
в том числе просроченная	61
Общий размер дебиторской задолженности	1 408 004
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности	20 873

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период:

**1.** Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «РИФ».*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «ТД «РИФ».*

Место нахождения: *344000, г. Ростов-на-Дону, пр-кт М. Нагибина, д. 7 а, пом. 5.*

ИНН: *6165161667*

ОГРН: *1106165002350*

Сумма дебиторской задолженности: *802 058*

Единица измерения: *тыс. руб.*

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): *Задолженность не является просроченной.*

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: *Нет.*

**2.** Полное фирменное наименование: *Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Новороссийску Краснодарского края.*

Место нахождения: *353925, Краснодарский край, г. Новороссийск, пр-кт Дзержинского, д. 211.*

ИНН: *2315020237*

Сумма дебиторской задолженности: *211 696*

Единица измерения: *тыс. руб.*

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): *Задолженность не является просроченной.*

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: *Нет.*

*Данные по суммам дебиторской задолженности приведены с учетом начисленного резерва по сомнительным долгам.*

## **Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация**

### **7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента**

*В отчетном периоде эмитентом была составлена годовая бухгалтерская отчетность.*

Отчетный период: 2018 г.

Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, раскрываемая в настоящем пункте ежеквартального отчета: *РСБУ.*

*Информация приводится в Приложении № 1 к настоящему ежеквартальному отчету.*

Состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к ежеквартальному отчету:

*Аудиторское заключение независимого аудитора*

*Бухгалтерская отчетность*

*Бухгалтерский баланс*

*Отчет о финансовых результатах*

*Отчет об изменениях капитала*

*Отчет о движении денежных средств*

*I. Общие сведения*

*1. Информация об Обществе*

*2. Экономическая среда, в которой Общество осуществляет свою деятельность*

*II. Учетная политика*

*1. Основа составления*

*2. Активы и обязательства в иностранных валютах*

*3. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства*

*4. Основные средства*

*5. Незавершенные вложения во внеоборотные активы*

*6. Запасы*

*7. Расходы будущих периодов*

*8. Дебиторская задолженность*

*9. Денежные эквиваленты и представление денежных потоков в отчете о движении денежных средств*

*10. Уставный и резервный капитал, переоценка основных средств*

*11. Кредиты и займы полученные*

*12. Оценочные и условные обязательства*

*13. Расчеты по налогу на прибыль*

*14. Доходы*

*15. Расходы*

*III. Раскрытие существенных показателей*

*1. Основные средства и прочие внеоборотные и оборотные активы*

*2. Запасы*

*3. Дебиторская задолженность*

*4. Денежные средства и денежные эквиваленты*

*5. Капитал и резервы*

*6. Кредиты и займы полученные*

*7. Кредиторская задолженность*

*8. Оценочные и условные обязательства*

*9. Налоги*

*10. Выручка от продаж*

*11. Расходы по обычным видам деятельности*

*12. Прочие доходы и прочие расходы*

*13. Прибыль (убыток) на акцию*

*14. Связанные стороны*

*15. Информация по сегментам*



## 7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

В отчетном периоде эмитентом была составлена промежуточная бухгалтерская отчетность.

Отчетный период: 3 месяца 2019 г. (на 31.03.2019 г.)

Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, раскрываемая в настоящем пункте ежеквартального отчета: РСБУ.

Информация приводится в Приложении № 2 к настоящему ежеквартальному отчету.

Состав промежуточной бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к ежеквартальному отчету:

Бухгалтерский баланс (Форма 1);

Отчет о финансовых результатах (Форма 2).

## 7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность.

Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую отчетность:

ПАО «НКХП» не является организацией, которая вместе с другими организациями и (или) иностранными организациями в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) определяется как группа.

## 7.4. Сведения об учетной политике эмитента

Информация приводится в приложении № 3 к настоящему ежеквартальному отчету.

## 7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя	2018	2019, 3 мес.
Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции (товаров, работ, услуг)	7 499 038	506 623
Общая сумма доходов эмитента, полученных от перевалки экспортных товаров	4 851 164	960 104
ИТОГО:	12 350 202	1 466 747
Доля таких доходов в выручке от продаж %	63	33,4

## 7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года

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

### 1. Содержание изменения: *Выбытие из состава имущества эмитента.*

Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: Будка стрелочная.

Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: Адрес (местоположение): Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22. Инв. № 330.

Основание для изменения: Решение Совета директоров Общества от 02.04.2018 г. (Протокол № 134 от 02.04.2018 г.).

Дата наступления изменения: 30.06.2018 г.

Балансовая стоимость выбывшего имущества: 1,92

Единица измерения: тыс. руб.

Имущество выбыло в результате его ликвидации.

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

Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: Будка стрелочная.

Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: Адрес (местоположение): Краснодарский край,

г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22. Инв. № 332.

Основание для изменения: *Решение Совета директоров Общества от 02.04.2018 г. (Протокол № 134 от 02.04.2018 г.).*

Дата наступления изменения: 30.06.2018 г.

Балансовая стоимость выбывшего имущества: 1,92.

Единица измерения: тыс. руб.

*Имущество было в результате его ликвидации.*

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

Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое было из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: *Галерея № 3.*

Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое было из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: *Адрес (местоположение): Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22. Инв. № 25.*

Основание для изменения: *Решение Совета директоров Общества от 02.04.2018 г. (Протокол № 134 от 02.04.2018 г.).*

Дата наступления изменения: 31.08.2018 г.

Балансовая стоимость выбывшего имущества: 18,7

Единица измерения: тыс. руб.

*Имущество было в результате его ликвидации.*

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

Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое было из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: *Здание склада.*

Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое было из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: *Адрес (местоположение): Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Жуковского, д. 19. Инв. № 2796.*

Основание для изменения: *Решение Совета директоров Общества от 27.10.2017 г. (Протокол № 124 от 30.10.2017 г.).*

Дата наступления изменения: 24.10.2018 г.

Балансовая стоимость выбывшего имущества: 67,78

Единица измерения: тыс. руб.

*Имущество было в результате его ликвидации.*

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

Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое было из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: *Нежилое здание склада.*

Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое было из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: *Адрес (местоположение): Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Жуковского, д. 25/А. Инв. № 2797.*

Основание для изменения: *Решение Совета директоров Общества от 13.07.2018 г. (Протокол № 143 от 16.07.2018 г.).*

Дата наступления изменения: 24.10.2018 г.

Балансовая стоимость выбывшего имущества: 658,07

Единица измерения: тыс. руб.

*Имущество было в результате его ликвидации.*

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

*ПАО «НКХП» участвует в качестве истца в судебном процессе:*

*Ответчик: ПАО «НМТП»*

*Предмет иска: О признании права общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 23:47:0206005:399 площадью 4 155 кв.м.*

*Номер дела: А32-14630/2016*

*Текущее состояние: Производство по делу возобновлено. Дата заседания: 25.04.2019 г.*

## **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.novoroskhp.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 акционером (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 коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций

Указанных организаций нет.

#### 8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

Указанные сделки в течение данного периода не совершались.

#### 8.1.6. 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 завершённый 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: *Акционерное общество «Рейтинговое агентство «Эксперт РА»*

Сокращенное фирменное наименование: *АО «Эксперт РА»*.

Место нахождения: *123001, РФ, г. Москва, Благовещенский пер., д. 12, стр. 2.*

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: *Окончен срок действия рейтинга.*

История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершённый 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
16.01.2018 г.	ruA- (Умеренно высокий уровень кредитоспособности/финансовой надежности/финансовой устойчивости по сравнению с другими объектами рейтинга в Российской Федерации, однако присутствует некоторая чувствительность к воздействию негативных изменений экономической конъюнктуры)
11.01.2019 г.	Окончен срок действия рейтинга

*Рейтинг кредитоспособности ПАО «НКХП» не подтвержден в связи с окончанием срока действия рейтинга и отсутствием информации для применения действующей методологии. Ранее у ПАО «НКХП» действовал рейтинг на уровне ruA- со стабильным прогнозом.*

#### 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

##### 1. Категория акций: *обыкновенные*.

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): *1*

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не являются погашенными): *67 597 000*

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): *0*

Количество объявленных акций: *50 000 000*

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: *0*

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: *0*

Выпуски акций данной категории (типа):

<i>Дата государственной регистрации</i>	<i>Государственный регистрационный номер выпуска</i>
02.10.2015 г.	1-03-35684-Е

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

- 1) получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих им акций;
- 2) получать часть имущества Общества в случае ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа);
- 3) принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на Общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции.

## **2. Категория акций: обыкновенные.**

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1 000

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не являются погашенными): 0

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0

Количество объявленных акций: 67 597

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0

Выпуски акций данной категории (типа):

<i>Дата государственной регистрации</i>	<i>Государственный регистрационный номер выпуска</i>
29.06.1993 г.	18-1-П-0517

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

- 1) участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также получать дивиденды, а в случае ликвидации Общества - получить часть его имущества;
- 2) требовать выдачу Обществом выписки из реестра акционеров Общества, которая является документом, подтверждающим право акционера на владение указанным в списке количеством акций Общества;
- 3) отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров Общества.

## **8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента**

### **8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены**

*Указанных выпусков нет.*

### **8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными**

*Указанных выпусков нет.*

## **8.4. 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.*



#### **8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием**

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

#### **8.4.2. 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.*

### **8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента**

Сведения о регистраторе:

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «Регистратор КРЦ».*

Сокращенное фирменное наименование: *АО «КРЦ».*

Место нахождения: *350049, г. Краснодар, ул. Тургенева, д. 107.*

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.*

### **8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам**

*Названия и реквизиты законодательных актов Российской Федерации, действующих на дату окончания отчетного квартала, которые регулируют вопросы импорта и экспорта капитала и могут повлиять на выплату нерезидентам дивидендов по акциям эмитента:*

- 1) Соглашение между Правительством РФ и Правительством Республики Кипр от 05.12.1998 г. «Об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал»*
- 2) Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 г. №146-ФЗ;*
- 3) Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 г. №117-ФЗ;*
- 4) Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. №208-ФЗ;*
- 5) Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 г. №39-ФЗ;*
- 6) Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 г. №173-ФЗ;*
- 7) Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 09.07.1999 г. №160-ФЗ;*
- 8) Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25.02.1999 г. №39-ФЗ;*
- 9) Федеральный закон «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 05.03.1999 г. №46-ФЗ;*
- 10) Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 г. №115-ФЗ.*

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

#### **8.7.1. 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:

<i>Наименование показателя</i>	<i>Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2012 г., полный год</i>
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.	9 555,88 (за вычетом ранее выплаченных дивидендов за 6 мес. и за 9 мес. 2012 г. к выплате 1 286,95)
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	645 948 829,36 (за вычетом ранее выплаченных дивидендов за 6 мес. и за 9 мес. 2012 г. к выплате 86 993 959,15)
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.	86 262 648,41
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.

<i>Наименование показателя</i>	<i>Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2013 г., 9 мес.</i>
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.	4 607,92
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	311 481 568,24
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.	309 461 763,31
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.

<i>Наименование показателя</i>	<i>Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2013 г., полный год</i>
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.	8 924,17 (за вычетом ранее выплаченных дивидендов за 9 мес. 2013 г. к выплате 4 316,25)
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	603 247 119,49 (за вычетом ранее выплаченных дивидендов за 9 мес. 2013 г. к выплате 291 765 551,25)
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.	289 982 172,79
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных	99,38

дивидендов по акциям данной категории (типа), %	
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.

<i>Наименование показателя</i>	<i>Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2014 г., 9 мес.</i>
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.	10 075,96
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	681 104 668,12.
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.	671 640 623,79
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.

<i>Наименование показателя</i>	<i>Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2014 г., полный год</i>
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.	15 248,88 (за вычетом ранее

	выплаченных дивидендов за 9 мес. 2014 г. к выплате 5 172,92)
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	1 030 778 505,36 (за вычетом ранее выплаченных дивидендов за 9 мес. 2014 г. к выплате 349 673 837,24)
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.	344 385 424,69
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.

<i>Наименование показателя</i>	<i>Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2015 г., 9 мес.</i>
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
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	1 000 000 275,32
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 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.	984 476 899,69
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.

<i>Наименование показателя</i>	<i>Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2015 г., полный год</i>
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 (за вычетом ранее выплаченных дивидендов за 9 мес. 2015 г. к выплате 2,60952)
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	1 176 395 998,76 (за вычетом ранее выплаченных дивидендов за 9 мес. 2015 г. к выплате 176 395 723,44)
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.	173 923 037,95
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.

<i>Наименование показателя</i>	<i>Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2016 г., 9 мес.</i>
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, 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.	632 377 897,96
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	98,89
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.

<i>Наименование показателя</i>	<i>Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2016 г., полный год</i>
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, 28.06.2017 г., Протокол № 53 от 28.06.2017 г.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	11,819939 (за вычетом ранее выплаченных дивидендов за 9 мес. 2016 г. к выплате 2,359939)
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	798 992 417,39 (за вычетом ранее выплаченных дивидендов за 9 мес. 2016 г. к выплате 159 524 797,39)
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	10.07.2017 г.

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	2016 г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	До 14.08.2017 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 года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	52,3
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	157 446 517,79
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	98,7
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.

<i>Наименование показателя</i>	<i>Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2017 г., 6 мес.</i>
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, 28.08.2017 г., Протокол № 54 от 28.08.2017 г.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	7,406955
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	500 687 940
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	08.09.2017 г.
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	2017 г., 6 мес.
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	До 13.10.2017 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.	495 577 029,64
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	98,98
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты	Непредставление лицами, имеющими право на получение



объявленных дивидендов	дивидендов, своих точных и обязательных адресных данных и банковских реквизитов.
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Объявленные дивиденды были выплачены 14.09.2017 г.
<i>Наименование показателя</i>	<i>Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2017 г., 9 мес.</i>
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, 04.12.2017 г., Протокол № 55 от 05.12.2017 г.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	14,206955 (за вычетом ранее выплаченных дивидендов за 6 мес. 2017 г. к выплате 6,80)
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	960 347 540 (за вычетом ранее выплаченных дивидендов за 6 мес. 2017 г. к выплате 459 659 600)
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	15.12.2017 г.
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	2017 г., 9 мес.
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	До 29.01.2018 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.	458 568 586,59
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	99,76
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.
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Объявленные дивиденды были выплачены в период с 22.12.2017 г. по 29.12.2017 г.

<i>Наименование показателя</i>	<i>Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2017 г., полный год</i>
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	15.06.2018 г., Протокол № 58 от 18.06.2018 г.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	19,864075 (за вычетом ранее выплаченных дивидендов за 6 мес. 2017 г. и 9 мес. 2017 г. к выплате 5,65712)
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	1 342 751 660,24 (за вычетом ранее выплаченных дивидендов за 6 мес. 2017 г. и 9 мес. 2017 г. к выплате 382 404 120,24)
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	26.06.2018 г.
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	2017 г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	До 31.07.2018 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, %	56,06
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	380 443 630,8
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	99,49
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.

<i>Наименование показателя</i>	<i>Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2018 г., 9 мес.</i>
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, 04.12.2018 г., Протокол № 59 от 05.12.2018 г.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	17,75
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	1 199 846 750
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	17.12.2018 г.
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	2018 г., 9 мес.
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	До 29.01.2019 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.	1 190 956 507,32
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	99,26
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.

#### **8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента**

*Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций.*

#### **8.8. Иные сведения**

*Иной информации об эмитенте и его ценных бумагах не имеется.*

#### **8.9. 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.*

**Приложение № 1 к настоящему ежеквартальному отчету. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента.**

**Приложение № 2 к настоящему ежеквартальному отчету. Промежуточная бухгалтерская отчетность эмитента.**

**Приложение № 3 к настоящему к ежеквартальному отчету. Учетная политика эмитента.**