



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

общему собранию акционеров
открытого акционерного общества

«ИШШ»

по итогам 2012 года

Новороссийск
2013



Содержание

1. Положение Общества в отрасли	3
2. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности Общества .	3
3. Информация об объеме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году	4
4. Перспективы развития	5
5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов	5
6. Факторы риска связанные с деятельностью Общества	5
7. Сведения о крупных сделках и сделках в совершении которых имелась заинтересованность, совершенных Обществом в отчетном году.....	7
8. Состав Совета директоров Общества	11
9. Состав исполнительных органов Общества	13
10. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в течение 2012 года.....	14
11. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.....	14
12. Дополнительная информация для акционеров	23



1. Положение Общества в отрасли

Основными видами деятельности Общества являются: прием, накопление и перевалка жидких нефтепродуктов и карбамидно-аммиачной смеси (КАС).

Открытое акционерное общество «ИПП», входящее в группу компаний ОАО «НМТП», является высокотехнологичным комплексом по обработке наливных грузов (нефтепродуктов и жидких удобрений), способным обеспечивать полный спектр экспортно-импортных операций с ними.

На предприятии производится прием грузов с железнодорожных и автомобильных цистерн с накоплением судовых партий в резервуарах и отгрузка их на морские суда, лабораторное исследование грузов по химическому составу, бункеровка топлива, а также транспортно-экспедиторские работы и услуги.

Комплекс ОАО «ИПП» находится в непосредственной близости от береговой линии. Не располагая собственной причальной инфраструктурой, предприятие осуществляет погрузочные работы на базе причального комплекса ОАО «НМТП», способного принимать и обрабатывать суда дедейтмом до 47 тыс. тонн. Железнодорожные пути, примыкающие к станции Новороссийск, предоставляют возможность одновременного накопления 96 вагонов. Согласно применяемым технологическим схемам обработка грузов осуществляется с накоплением партий в резервуарах зоны таможенного контроля объемом до 123 тыс. м³, что позволяет переваливать до 7 млн. тонн в год при соблюдении европейских стандартов экологической безопасности.

ОАО «ИПП» является единственным предприятием, осуществляющим перевалку жидких минеральных удобрений (КАС-32) в порту Новороссийск.

Доля ОАО «ИПП» в общем объеме перевалки нефтепродуктов в акватории порта Новороссийск составляет от 35 до 40%.

2. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности Общества

Открытое акционерное общество «ИПП» (ОАО «ИПП») вместе с рядом других крупнейших стивидорных и сервисных компаний Новороссийска входит в состав группы предприятий Новороссийского морского торгового порта.

Группа «Новороссийский морской торговый порт» является крупнейшим российским портовым оператором. Акции НМТП котируются на российских биржах РТС и ММВБ, а также на Лондонской фондовой бирже в форме глобальных депозитарных расписок. Группа НМТП объединяет следующие стивидорные компании: ОАО «Новороссийский морской торговый порт», ОАО «Новороссийский зерновой терминал», ОАО «Новороссийский судоремонтный завод», ОАО «Флот НМТП», ОАО «Новорослесэкспорт», ОАО «ИПП» и ООО «Балтийская стивидорная компания».

ОАО «ИПП» специализируется на перевалке жидких экспортных грузов, также предоставляет услуги бункеровки и является одним из ведущих предприятий Новороссийского транспортного узла.

Для осуществления своей деятельности ОАО «ИПП» располагает полным комплексом технологического оборудования.

ОАО «ИПП» представляет собой пример успешного стивидорного комплекса, осуществляющего прием нефтепродуктов с железнодорожного и автомобильного транспорта, их накопление в резервуарах и отгрузку на морские танкеры. Терминал имеет современное технологическое оснащение, которое используется с максимальной степенью эффективности за счет оптимального взаимодействия между подразделениями предприятия, клиентами и смежными видами транспорта. К числу безусловных преимуществ ОАО «ИПП» относится политика постоянной модернизации производственных мощностей, которая одновре-



менно направлена как на обновление, так и на универсализацию терминала с целью повышения его конкурентоспособности в развивающемся транспортно-логистическом секторе экономики страны.

Подводя итоги работы Совета директоров ОАО «ИПП» в 2012 году, можно отметить, что за отчетный год проведено 10 заседаний. Решения, принимаемые Советом директоров Общества, направлены на улучшение качества корпоративного управления, повышение прибыльности Общества, а также поддержание устойчивой, надежной и конкурентоспособной политики при оказании услуг, предоставляемых Обществом.

Общество постоянно совершенствует и разрабатывает новые удобные решения для своих клиентов. Технологические схемы обработки либо с накоплением в резервуарах временного содержания, либо по прямому варианту «транспортное средство - судно», значительно увеличивают качество и скорость обработки грузов.

Вопросам промышленной безопасности перевалки нефтепродуктов предприятие придает первостепенное значение. Это в полной мере относится и к проектам дальнейшего развития ОАО «ИПП». Политика группы компаний ОАО «НМТП» и, в частности, ОАО «ИПП» ориентирована не только на увеличение прибыли, но и на перспективное развитие компании с применением инновационных технологий.

Итоги развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2012 году можно оценить как в целом успешные. В течение этого периода деятельности руководство ОАО «ИПП» сумело обеспечить функционирование компании с прибылью 585 452 431,89 рубль по итогам отчетного года.

За прошедший год общий объем перевалки и номенклатура грузов характеризуются следующей сравнительной таблицей:

№ п/п	Номенклатура груза	2011 год	2012 год	Тыс. тонн
				% / % 2012 г. к 2011 г.
1.	ЭКСПОРТ	5 536	3 966	72%
1.1.	Карбамидно-аммиачная смесь (КАС-32)	432	464	107%
1.2.	Нефтепродукты (дизельное топливо)	4 956	3 369	68%
1.3.	Мазут	148	133	90%
2.	КАБОТАЖ	454	494	109%
2.1.	Бункеровочный мазут	422	452	107%
2.2.	Бункеровочное дизельное топливо	22	41	186%
2.3.	Продажа мазута	0	0	0%
2.4.	Продажа дизельного топлива	10	7	70%
	Всего объемы перевалки грузов:	5 990	4 460	74%

Структура оказываемых услуг за отчетный год не изменилась:

- услуги по перевалке грузов на экспорт снизились на 28% по сравнению с прошедшим годом, в общем объеме перевалки грузов в удельном отношении составили 88,9% в основном за счет снижения объемов перевалки дизельного топлива;

- услуги по перевалке грузов на внутренний рынок (каботаж) выросли на 9% по сравнению с прошедшим годом, в общем объеме перевалки грузов в удельном отношении составили 11,1% в основном за счет перевалки бункерного мазута и дизельного топлива.

3. Информация об объеме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году

На протяжении 2012 года Обществом было использовано следующее количество энергетических ресурсов:



Вид	Ед. измерения	Кол-во	Стоимость (тыс. руб.)
Электрическая энергия	тыс. кВт·ч	5 500	18 065
Бензин автомобильный	тн	40	977
Топливо дизельное	тн	171	3 717
Газ природный	тыс. м ³	2 015 411	8 220
Прочее (масла)	тыс. л	2	98

4. Перспективы развития

Предприятие непрерывно совершенствует свою работу. Разработана и последовательно осуществляется программа дальнейшего развития предприятия. В ней заложены задачи роста объемов перевалки грузов, недопустимости ухода грузопотока в порты других государств, поддержания безупречного сервисного обслуживания клиентов.

В настоящее время реализуются следующие проекты:

1. замена морально устаревшего резервуарного парка на новый. Основной целью проекта является развитие мощностей ОАО «ИПП» по перевалке нефтепродуктов на экспорт и исключение рисков аварийных разливов нефтепродуктов;

2. расширение резервуарного парка бункеровочного комплекса, которое предусматривает увеличение объемов перевалки бункеровочного топлива за счет строительства одного дополнительного резервуара и предоставление услуг по бункеровке судов исходя из требований бункеровочных компаний по качеству (вязкости) груза;

3. техническое перевооружение установок разогрева и слива ж/д эстакады бункеровочного комплекса в целях сокращения времени разогрева и слива бункеровочного мазута.

5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов

Задолженность Общества по выплате дивидендов на начало 2012 года составила 37 627 889,43 рублей.

В 2012 году годовым общим собранием акционеров Общества было принято решение о выплате дивидендов по итогам 2011 финансового года в сумме 200 000 143,44 рубля из расчета размера дивиденда – 9 706,86 рубля на одну обыкновенную именную акцию.

Выплачено дивидендов в 2012 году 237 543 084,73 рубля.

Перечислен налог с дивидендов – 21 040,22 рублей.

По причине не предоставления акционерами реквизитов для перечисления дивидендов, задолженность Общества по выплате дивидендов на конец 2012 года составляет 63 907,92 рубля.

6. Факторы риска связанные с деятельностью Общества

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность Общества можно определить следующие риски:

Отраслевые риски

Наиболее значимыми отраслевыми рисками, влияющими на деятельность ОАО «ИПП», являются:

- повышение уровня конкуренции между предприятиями, осуществляющими перевалку нефтепродуктов в регионе, где ОАО «ИПП» осуществляет свои операции;



- перебои или задержки в работе российских железных и автомобильных дорог;
- введение новых нормативных актов РАО «РЖД»;
- тоннажные ограничения прохода транспортных судов через проливы Босфор, Дарданеллы и Мраморное море;
- изменение тарифной политики предприятий транспортной отрасли, в особенности изменение железнодорожных тарифов;
- развитие новых перегрузочных мощностей организаций-конкурентов;
- изменения на мировом фрахтовом рынке, обуславливающие рост ставок на перевозку грузов;
- увеличение стоимости энергетических ресурсов;
- неблагоприятные погодные условия на Черном море;
- возможные изменения требований законодательства в сфере охраны природы, в частности, ужесточение требований, применимых к ОАО «ИПП»;

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране:

- Изменение курса рубля по отношению к мировым валютам. Основной валютный риск для ОАО «ИПП» связан с колебаниями обменных курсов рубля к доллару США. В связи с тем, что тарифы Общества определены в долларах США, то повышение курса рубля по отношению к доллару США может повлечь снижение выручки, прибыли и рентабельности.
- Меры государственного тарифного регулирования в отношении стоимости услуги по перевалке, оказываемых Обществом.

Риски, связанные с влиянием инфляции

Инфляционные процессы, в результате которых происходит удорожание используемых в своей деятельности материалов и сырья, могут оказать влияние на увеличение валюты баланса.

Инфляционные процессы в экономике Российской Федерации могут оказать существенное влияние также на чистую прибыль Общества в связи с тем, что возможности ОАО «ИПП» по установлению тарифов на погрузочно-разгрузочные работы ограничены государственным регулированием, в то время как затраты Общества, которые в основном выражены в рублях, изменяются в соответствии с темпами инфляции.

Налоговые риски

Российское налоговое законодательство допускает различные толкования и подвержено частым изменениям. Хотя руководство Общества полагает, что прилагаемая бухгалтерская отчетность достоверно отражает налоговые обязательства Компании, существует риск того, что трактовка налоговыми органами положений данного законодательства применительно к операциям и деятельности Компании может не совпадать с их трактовкой руководством Компании. Налоговые органы могут занять более жесткую позицию при трактовке законодательства и проверке налоговых расчетов, и могут быть оспорены операции и деятельность, которые ранее не оспаривались. Как следствие, могут быть начислены значительные дополнительные налоги, пени и штрафы. Налоговые проверки могут охватывать три календарных года деятельности, непосредственно предшествовавшие году проверки. При определенных условиях проверке могут быть подвергнуты и более ранние периоды.

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, Общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.



7. Сведения о крупных сделках и сделках в совершении которых имелась заинтересованность, совершенных Обществом в отчетном году

Вид сделки	Орган принявший решение	Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки, предмет сделки и ее существенные условия
Сделка с заинтересованностью	Совет директоров	<p>Предмет: Оказание услуг по приему, накоплению и отгрузке нефтепродуктов, а также оказание транспортно-экспедиционных услуг при организации международной перевозки.</p> <p>Срок действия договора с 01.01.2012 по 31.12.2012</p> <p>Цена договора:</p> <ul style="list-style-type: none">- Стоимость перевалки (приема, накопления и отгрузки на танкеры) одной тонны мазута, принятого с железнодорожных цистерн – 13,50 долларов США с учетом ставки НДС 0% на основе коносаментного веса;- Стоимость перевалки (приема, накопления и отгрузки на танкера) одной тонны мазута, принятого с автомобильных цистерн – 12,44 долларов США с учетом ставки НДС 0% на основе коносаментного веса;- Заказчик оплачивает услуги Исполнителя, в части неполного транспортно-экспедиторского обслуживания нефтепродуктов, вывозимых по таможенной процедуре «экспорт», по ставке 0,23 доллара США (за 1 отгруженную тонну) с обложением оказанных услуг налогом на добавленную стоимость по ставке 0%;- Заказчик оплачивает услуги Исполнителя в части транспортно-экспедиторского обслуживания железнодорожных перевозок в сумме 303,78 рубля (в т.ч. НДС по ставке 18%) за каждый порожний вагон. <p>В случае оплаты счетов, выставленных в долларах США, оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ на дату выставления счета.</p> <p>Заинтересованность:</p> <ul style="list-style-type: none">- акционера ОАО «ИПП» - ОАО «НМТП», владеющего более 20% голосующих акций Общества, одновременно владеющего более 20% акций ОАО «Флот НМТП», являющегося стороной в сделке;- члена Совета директоров Тюриковой Е.С., которая одновременно является Председателем Совета директоров ОАО «Флот НМТП», являющегося стороной в сделке.
Сделка с заинтересованностью	Совет директоров	<p>Предмет: Оказание услуг по приему, накоплению и отгрузке нефтепродуктов, а также оказание транспортно-экспедиционных услуг.</p> <p>Срок действия договора – с 01.01.2012 по 31.12.2012</p> <p>Цена договора:</p> <ul style="list-style-type: none">- Стоимость перевалки одной тонны мазута, принятой с автоцистерны – 381,97 рубля, (в том числе НДС по ставке 18%);- Стоимость перевалки одной тонны мазута, принятой с железнодорожной цистерны – 414,18 рубля, (в том числе НДС по ставке 18%);- Оплата дополнительных услуг Исполнителя при погрузке нефтепродуктов через причалы № 26, 27, 26А Пристани № 5 ОАО «НМТП» без ж/д путей - 3,19 доллара США (в том числе НДС по ставке 18%) за каждую отгруженную тонну по курсу ЦБ РФ на дату отгрузки.- Оплата услуг Исполнителя в части неполного транспортно-экспедиторского обслуживания нефтепродуктов по ставке 7,9 рубля (в т.ч. НДС по ставке 18%);- Оплата услуг Исполнителя в части транспортно-экспедиторского обслуживания железнодорожных перевозок:- 303,78 рубля (в том числе НДС по ставке 18%) за каждый порожний вагон, в котором Исполнителю поступил мазут;- 464,87 рубля (в том числе НДС по ставке 18%) за каждый порожний вагон, в котором Исполнителю поступили светлые нефтепродукты. <p>Заинтересованность:</p>



		<p>- акционера ОАО «ИПП» - ОАО «НМТП», владеющего более 20% голосующих акций Общества, одновременно владеющего более 20% акций ОАО «Флот НМТП», являющегося стороной в сделке;</p> <p>- члена Совета директоров Тюриковой Е.С., которая одновременно является Председателем Совета директоров ОАО «Флот НМТП», являющегося стороной в сделке.</p>
Сделка с заинтересованностью	Совет директоров	<p>Предмет: Оказание услуг по погрузке нефтепродуктов на танкеры и плавбункеровщики на причалах №№ 26А, 26, 27 пристани № 5 без ж/д путей.</p> <p>Срок договора: с 01.01.2012 по 31.12.2012</p> <p>Цена договора: услуги Порта по погрузке нефтепродуктов через причалы № 26, 27, 26А пристани № 5 без ж/д путей – 2,7 доллара США за 1 тонну без учёта НДС.</p> <p>Заинтересованность: акционера ОАО «ИПП» - ОАО «НМТП», владеющего более 20% голосующих акций Общества и являющегося стороной в сделке.</p>
Сделка с заинтересованностью	Совет директоров	<p>Предмет: Подача посредством транзита через сети ОАО «НСРЗ» (Энергоснабжающая организация) и принятие ОАО «ИПП» (Абонент) электрической энергии, выработанной на электростанции ОАО «НСРЗ» (Энергоснабжающая организация).</p> <p>Срок действия договора: договор вступает в силу с 01.02.2012 и действует до 31.12.2012 и считается ежегодно продленным, если за месяц до окончания срока не последует заявления одной из сторон об отказе от настоящего договора на следующий год или о заключении договора на иных условиях.</p> <p>Стоимость договора: стоимость фактического объёма электроэнергии, отпущенной Энергоснабжающей организацией Обществу, определяется исходя из объёма электроэнергии, фактически отпущенного «Абоненту», умноженного на цену, определенную соглашением о цене: в размере 3,5 рубля за 1 кВт/час, без НДС (18%), электрической энергии, вырабатываемой электростанцией ОАО «НСРЗ» по среднему напряжению 6 кВ.</p> <p>Заинтересованность:</p> <ul style="list-style-type: none">- членов Совета директоров ОАО «ИПП» Балабановой Л.К., Гаврикова А.Д., одновременно входящих в состав Совета директоров ОАО «НСРЗ», являющегося стороной в сделке;- председателя Совета директоров ОАО «ИПП» Попова А.Ю., одновременно входящего в состав Совета директоров ОАО «НСРЗ», являющегося стороной в сделке;- акционера ОАО «ИПП» - ОАО «НМТП», владеющего более 20% голосующих акций Общества, одновременно владеющего более 20% акций ОАО «НСРЗ», являющегося стороной в сделке
Сделка с заинтересованностью	Совет директоров	<p>Предмет: Для обеспечения эксплуатации объекта недвижимого имущества ООО «НМТ» (Пользователь) (газопровода высокого давления энергетического комплекса, протяжённостью 4 668,70 м., назначение – нежилое) ОАО «ИПП» (Собственник) предоставляет Пользователю право срочного ограниченного пользования (сервитут) следующих частей земельных участков, принадлежащих Собственнику на праве собственности, расположенных по адресам:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Магистральная, 4 – обременяется часть земельного участка, площадью 75 кв.м. от земельного участка с кадастровым номером 23:47:02 02 007:13, общей площадью 96 920 кв.м.;2) Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Магистральная, 4 – обременяется часть земельного участка, площадью 315 кв.м. от земельного участка с кадастровым номером 23:47:02 02 007:11, общей площадью 2 308 кв.м.. <p>Границы сервитута определяются в кадастровых паспортах обременяемых земельных участков.</p> <p>Срок действия соглашения: Соглашение вступает в силу с момента его государственной регистрации в Управлении Федеральной служ-</p>



		<p>бы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю (Управлении Росреестра по Краснодарскому краю) и действует до 31 декабря 2036 года.</p> <p>Цена соглашения и условия оплаты: 163 824,12 рубля, в том числе НДС 18% 24 990,12 рубля в год, с оплатой 40 956,03 рубля, в том числе НДС-18% - 6 247,53 рубля ежеквартально, не позднее пятнадцатого числа первого месяца в квартале, за который производится платеж.</p> <p>Плата за сервитут за неполный квартал осуществляется пропорционально календарным дням, в течение которых Пользователь осуществлял право ограниченного пользования (сервитута) участками.</p> <p>Заинтересованность:</p> <ul style="list-style-type: none">- акционера ОАО «ИПП» - ОАО «НМТП», владеющего более 20% голосующих акций Общества, одновременно владеющего более 20% долей в уставном капитале ООО «НМТ», являющегося стороной в сделке;- председателя Совета директоров ОАО «ИПП» Попова А.Ю., являющегося одновременно членом Совета директоров ООО «НМТ», являющегося стороной в сделке.
Сделка с заинтересованностью	Совет директоров	<p>Предмет: Изменение существенных условий одобренной ранее сделки – договора № 08/12-БМ/023-4/15-146 от 01.01.2012 на оказание услуг по приему, накоплению и отгрузке нефтепродуктов, а также на оказание транспортно-экспедиционных услуг, заключенного между ОАО «ИПП» (Исполнитель) и ОАО «Флот НМТП» (Заказчик), в части размера оплаты услуг по транспортно-экспедиторскому обслуживанию ж/д перевозок, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none">- с 01.03.2012 Заказчик оплачивает услуги Исполнителя в части транспортно-экспедиторского обслуживания железнодорожных перевозок в размере 464,87 рубля (в том числе НДС по ставке 18%) за каждый порожний вагон, в котором Исполнителю поступили нефтепродукты (мазут, светлые нефтепродукты). <p>Заинтересованность:</p> <ul style="list-style-type: none">- акционера ОАО «ИПП» - ОАО «НМТП», владеющего более 20% голосующих акций Общества, одновременно владеющего более 20% акций ОАО «Флот НМТП», являющегося стороной в сделке;- члена Совета директоров Тюриковой Е.С., которая одновременно является Председателем Совета директоров ОАО «Флот НМТП», являющегося стороной в сделке.
Сделка с заинтересованностью	Совет директоров	<p>Предмет: Аренда транспортного средства MERCEDES-BENZ S 500 4 МАТИС, гос. № С 001 ОХ 23.</p> <p>Срок действия договора: С даты подписания договора и по 31.12.2013.</p> <p>Ставка аренды: 111 702,34 рубля в месяц (в том числе НДС).</p> <p>Заинтересованность: акционера ОАО «ИПП» - ОАО «НМТП», владеющего более 20% голосующих акций Общества, являющегося стороной в сделке.</p>
Сделка с заинтересованностью	Совет директоров	<p>Предмет: Аренда транспортного средства MERCEDES-BENZ GL 500 4МАТИС, гос. № О 796 ОО 23.</p> <p>Срок действия договора: С 04.04.2011 до 31.12.2012</p> <p>Ставка аренды: 75 918 рублей в месяц (в том числе НДС).</p> <p>Заинтересованность: акционера ОАО «ИПП» - ОАО «НМТП», владеющего более 20% голосующих акций Общества, являющегося стороной в сделке.</p>
Сделка с заинтересованностью	Совет директоров	<p>Предмет: Энергоснабжающая организация поставляет Абоненту по низкому напряжению 0,4 кВ электрическую энергию, вырабатываемую электростанцией завода.</p> <p>Срок действия соглашения: с 01.01.2013 до 31.12.2013.</p> <p>Стоимость соглашения: 4,5 рубля за 1 кВт/час, без НДС (18%), электрической энергии, вырабатываемой электростанцией ОАО «НСРЗ» по низкому напряжению 0,4 кВ.</p> <p>Заинтересованность:</p>



		<p>- членов Совета директоров ОАО «ИПП» Афанасова Д.А., Вищаненко А.В., Попова А.Ю., одновременно входящих в состав Совета директоров ОАО «НСРЗ», являющегося стороной в сделке;</p> <p>- акционера ОАО «ИПП» - ОАО «НМТП», владеющего более 20% голосующих акций Общества одновременно владеющего более 20% акций ОАО «НСРЗ», являющегося стороной в сделке.</p>
Сделка с заинтересованностью	Совет директоров	<p>Предмет: Организация и проведение конкурентных мероприятий на закупку товаров, работ, услуг.</p> <p>Срок действия договора: до 31.12.2012, а в части взаиморасчетов до их полного завершения сторонами. В случае, если ни одна из сторон за 10 календарных дней до истечения срока действия договора не заявит о его расторжении, то он считается пролонгированным на следующий календарный год.</p> <p>Цена договора: 4 965 рублей, кроме того НДС 18% - 893,70 рубля за одну конкретную процедуру, общая стоимость услуг оказанных по данному договору не может превышать 50 000 рублей, в том числе НДС.</p> <p>Заинтересованность: акционера ОАО «НМТП», владеющего более 20% голосующих акций Общества и являющегося стороной в сделке.</p>
Сделка с заинтересованностью	Совет директоров	<p>Предмет: Заключение Дополнительного соглашения № 1 к Соглашению об установлении частного сервитута земельных участков № 081/12-Т от 14.05.2012, заключенному между ОАО «ИПП» (Собственник) и ООО «НМТ» (Пользователь), на следующих условиях:</p> <p>Дополнить пункт 4.2. Соглашения подпунктом 4.2.5. следующего содержания:</p> <p>«4.2.5. В случае перехода права собственности на газопровод высокого давления энергетического комплекса Новороссийского мазутного терминала от Пользователя к третьему лицу (третьим лицам), либо возникновения права собственности на газопровод высокого давления энергетического комплекса Новороссийского мазутного терминала у третьего лица (третьих лиц) по любым основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, Собственник обязуется подписать дополнительное соглашение с новым собственником (новыми собственниками) газопровода высокого давления энергетического комплекса Новороссийского мазутного терминала о перемене лиц в настоящем Соглашении в течение двух месяцев с момента обращения в адрес Собственника (ОАО «ИПП») нового собственника (новых собственников) газопровода высокого давления энергетического комплекса Новороссийского мазутного терминала о подписании такого дополнительного соглашения с последующей его государственной регистрацией в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. При этом все права и обязанности Пользователя по настоящему Соглашению перейдут к новому собственнику (новым собственникам) газопровода высокого давления энергетического комплекса Новороссийского мазутного терминала в силу такого дополнительного соглашения.»</p> <p>Заинтересованность:</p> <p>- акционера ОАО «ИПП» - ОАО «НМТП», владеющего более 20% голосующих акций Общества, одновременно владеющего более 20% долей в уставном капитале ООО «НМТ», являющегося стороной в сделке;</p> <p>- члена Совета директоров ОАО «ИПП» Попова А.Ю., являющегося одновременно членом Совета директоров ООО «НМТ», являющегося стороной в сделке.</p>



8. Состав Совета директоров Общества

Решением общего собрания акционеров от 27.03.2012 в состав Совета директоров Общества были избраны:

	ФИО	Должность	Год рождения	Образование
1	Попов Александр Юрьевич	председатель совета директоров	1978	Московский государственный университет прикладной биотехнологии Дата окончания: 2001 г. Специальность: биотехнология Квалификация: инженер Всероссийская академия внешней торговли Дата окончания: 2007 - н.в. Специальность: мировая экономика Квалификация: экономист международного класса ИПРКП ТЭК РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина Дата окончания: 2011 г. Специальность: дополнительная профессиональная образовательная программа для получения дополнительной квалификации Квалификация: менеджер нефтегазового предприятия
2	Гавриков Александр Дмитриевич	член совета директоров	1980	Финансовая академия при правительстве РФ Дата окончания: 2002 г. Квалификация: экономист Специальность: финансы и кредит
3	Казенкин Илья Сергеевич	член совета директоров	1981	Московская Государственная Юридическая Академия Дата окончания: 2003 г. Специальность: Юриспруденция Квалификация: правоведение Аспирантура МГЮА кафедра административного права, к.ю.н. Дата окончания: 2006 г.
4	Коршунов Александр Викторович	член совета директоров	1973	Российский Экономический Университет им. Г. В. Плеханова Дата окончания: 1997 г. Специальность: экономика и управление на предприятии Квалификация: экономист Повышение квалификации: Дата окончания: 2003 Факультет переподготовки и повышения квалификации Военной академии Генерального штаба ВС РФ по специальности «Оборона и обеспечение безопасности Российской Федерации».
5	Максимов Петр Александрович	член совета директоров	1973	Высшее учебное заведение юридический колледж специализированный институт юриспруденции «Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова» Дата окончания: 1999 г. Степень бакалавра юриспруденции по направлению юриспруденция Колумбийский университет: (перевода диплома нет)
6	Тюрикова Евгения Сергеевна	член совета директоров	1975	Открытый юридический институт Дата окончания: 2005 г. Квалификация: юрист Специальность: юриспруденция



				<p>Повышение квалификации: Сентябрь 2001 - январь 2002 - институт экономики и финансов «СИНЕРГИЯ» по программе «Консультант по налогам и сборам»</p> <p>2003 - Agence de Transfert de Technologie Financiere, Luxembourg</p> <p>2006 – The ACCA Диплом ACCA по международной финансовой отчетности</p>
7	Черский Владимир Витальевич	член совета директоров	1985	<p>Государственный университет управления Дата окончания: 2007 г. Специальность: Мировая экономика Квалификация: экономист</p> <p>Государственный университет управления (аспирантура) Дата окончания: 2010 г. Ученая степень: кандидат экономических наук</p>

Ни один из членов Совета директоров доли в уставном капитале Общества не имеет.

Решением общего собрания акционеров от 31.08.2012 в состав Совета директоров Общества были избраны:

	ФИО	Должность	Год рождения	Образование
1	Казенкин Илья Сергеевич	председатель совета директоров	1981	<p>Московская Государственная Юридическая Академия Дата окончания: 2003 г. Специальность: Юриспруденция Квалификация: правоведение</p> <p>Аспирантура МГЮА кафедра административного права, к.ю.н. Дата окончания: 2006 г.</p>
2	Афанасов Денис Анатольевич	член совета директоров	1980	<p>МГУ им. М.В. Ломоносова Дата окончания: 2002 г. Специальность: юриспруденция</p> <p>Дипломатическая Академия МИД России Дата окончания: 2004 г. Специальность: международные отношения</p>
3	Вищаненко Антон Владимирович	член совета директоров	1979	<p>Московский государственный авиационный институт (технический университет) Дата окончания: 2001 г. Специальность: Экономика и управление на предприятии</p> <p>Санкт-Петербургский университет экономики и финансов Дата окончания: 2007 г. Кандидат экономических наук</p>
4	Гужежев Арсен Владимирович	член совета директоров	1966	<p>Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище ПВО Дата окончания: 1989 г. Специальность: радиотехнические средства</p> <p>Кабардино-Балкарский государственный университет Дата окончания: 1997 г. Специальность: Юриспруденция</p> <p>Кабардино-Балкарская государственная сельскохозяйствен-</p>



				ная академия Дата окончания: 2006 г. Присуждена ученая степень кандидата экономических наук
5	Попов Александр Юрьевич	член совета директоров	1978	Московский государственный университет прикладной биотехнологии Дата окончания: 2001 г. Специальность: биотехнология Квалификация: инженер Всероссийская академия внешней торговли Дата окончания: 2007 - н.в. Специальность: мировая экономика Квалификация: экономист международного класса ИПРКП ТЭК РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина Дата окончания: 2011 г. Специальность: дополнительная профессиональная образовательная программа для получения дополнительной квалификации Квалификация: менеджер нефтегазового предприятия
6	Тюрикова Евгения Сергеевна	член совета директоров	1975	Открытый юридический институт Дата окончания: 2005 г. Квалификация: юрист Специальность: юриспруденция Повышение квалификации: Сентябрь 2001 - январь 2002 - институт экономики и финансов «СИНЕРГИЯ» по программе «Консультант по налогам и сборам» 2003 - Agence de Transfert de Technologie Financiere, Luxembourg 2006 – The ACCA Диплом ACCA по международной финансовой отчетности
7	Черский Владимир Витальевич	член совета директоров	1985	Государственный университет управления Дата окончания: 2007 г. Специальность: Мировая экономика Квалификация: экономист Государственный университет управления (аспирантура) Дата окончания: 2010 г. Ученая степень: кандидат экономических наук

Ни один из членов Совета директоров доли в уставном капитале Общества не имеет.

9. Состав исполнительных органов Общества

Правление

По состоянию на 31.12.2012 в состав Правления Общества входили следующие лица:

	ФИО	Должность	Год рождения	Образование
1	Дарма Н.В.	Генеральный директор – Председатель Правления	1960	Грозненский нефтяной институт Дата окончания: 1983 г. Специальность: машины и аппараты химических производств Квалификация: инженер-механик



2	Мельник С.Н.	Первый заместитель генерального директора – Главный инженер	1961	Новороссийское высшее инженерное морское училище Дата окончания: 1984 г. Специальность: судовождение на морских путях Квалификация: инженер-судоводитель
3	Накко Д.Г.	Директор по поддержке бизнеса - заместитель генерального директора	1976	Кубанский государственный университет Дата окончания: 1999 г. Специальность: юриспруденция Квалификация: юрист

Ни один из членов Правления, доли в уставном капитале Общества не имеет.

Единоличный исполнительный орган

В 2012 году руководство Обществом осуществлял генеральный директор Дарма Николай Викторович, избранный решением общего собрания акционеров Общества от 26.10.2011.

Единоличный исполнительный орган доли в уставном капитале Общества не имеет.

10. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в течение 2012 года

Уставом Общества принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета директоров, установление размеров таких вознаграждений и компенсаций отнесено к компетенции общего собрания акционеров. Вознаграждение членам Совета директоров ОАО «ИПП» в 2012 году не выплачивалось.

Вознаграждение единоличного исполнительного органа и членов Правления производится в соответствии со штатным расписанием и заключенными трудовыми договорами.

Общий размер вознаграждения (компенсации расходов), выплаченного членам органов управления Общества и лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа, в 2012 году составил 7 901 тыс. рублей.

11. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

ОАО «ИПП» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности Общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается / не соблюдается	Примечание
Общее собрание акционеров			
1	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	Не соблюдается	Сообщения о проведении общего собрания акционеров направляются акционерам в соответствии с требованиями законодательства и Устава (п.



			13.11.)
2	Наличие у акционеров возможности ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования	Соблюдается	Устав – п. 8.10.
3	Наличие у акционеров возможности ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	Соблюдается	Акционеры имеют возможность ознакомиться с такими материалами (информацией) за 20 дней до даты проведения Общего собрания в Обществе. По запросу акционера материалы могут быть предоставлены по факсу и электронной почтой.
4	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	Соблюдается	ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом не предусмотрено при приеме предложений в повестку дня ОСА, в том числе по кандидатам в члены Совета директоров, в члены ревизионной комиссии и на должность генерального директора, требование о предоставлении выписки из реестра акционеров, если учет прав на акции осуществляется в системе ведения реестра. Общество само запрашивает подтверждение в реестре акционеров. В случае, если права акционера на акции учитываются на счете депо, достаточно выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав.
5	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	Не соблюдается	Указанные лица извещаются о предстоящем собрании, и они обычно присутствуют на общих собраниях Общества, но в Уставе и других внутренних документах Общества отсутствуют положения, предусматривающие обязательность их присутствия.
6	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	Не соблюдается	Указанные лица приглашаются на собрание, когда решается вопрос об избрании членов Совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества. Но в Уставе и других внутренних документах Общества отсутствуют положения,



			предусматривающие обязательность их присутствия.
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Соблюдается	Устав – п. 13.37.
Совет директоров			
8	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается	Устав – п.14.2.1.
9	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Не соблюдается	
10	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Соблюдается	Устав – п.14.2.29.
11	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	Соблюдается	Устав – п. 14.2.42., 15.10. Уставом не предусмотрено право Совета директоров устанавливать требования к квалификации генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества.
12	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Соблюдается	Устав – п. 14.2.33.
13	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	Соблюдается	Устав – п. 14.2.25.
14	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Не соблюдается	
15	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается	



16	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
17	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Соблюдается	Устав – п. 14.6.
18	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	Соблюдается	Устав – п. 16.1. Положение о Совете директоров - п.п. 7.1., 7.3.
19	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	Соблюдается	Положение о Совете директоров – п. 7.4.
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Не соблюдается	
21	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	Не соблюдается	
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Соблюдается	Положение о Совете директоров – ст. 6.
23	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	Не соблюдается	Применяется стоимостной критерий – 3 млн. руб.
24	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации	Соблюдается	Положение о совете директоров – п. 7.2.
25	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	Эта функция возложена на Совет директоров. Устав – п. 14.2.1.



26	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	Не соблюдается	
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Не применимо	Комитет не сформирован.
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Не применимо	Комитет не сформирован.
29	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	Не применимо	Комитет не сформирован.
30	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	Не соблюдается	Состав Совета директоров формируется на основании предложений акционеров Общества.
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Не применимо	Комитет не сформирован.
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Не применимо	Комитет не сформирован.
33	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	Комитет не сформирован.
34	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	Комитет не сформирован.
35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Не применимо	Комитет не сформирован.
36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Не применимо	Комитет не сформирован.
37	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Не соблюдается	Советом директоров не утверждались внутренние документы устанавливающие порядок формирования и работы комитетов Совета директоров.
38	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Не соблюдается	
Исполнительные органы			
39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Соблюдается	Устав – ст. 12



40	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	Соблюдается (частично)	Устав – ст. 15 (только в части кредитов)
41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Не соблюдается	
42	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается.	
43	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества	Соблюдается	
44	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	Не применимо	Функции единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) не передавались.
45	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров	Соблюдается	Положение о Правлении – ст. 3.
46	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Не применимо	Функции единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) не передавались.
47	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Соблюдается	Положение о Совете директоров – ст. 8.



48	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	Соблюдается	Устав – ст. 16. Положение о правлении – ст. 3.
Секретарь общества			
49	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	Соблюдается	
50	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Соблюдается	Положение о Совете директоров – ст. 4.
51	Наличие в уставе акционерного общества требования к кандидатуре секретаря общества	Не соблюдается	
Существенные корпоративные действия			
52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Соблюдается	Устав – ст.ст. 13, 14.
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Соблюдается	В соответствии с действующим законодательством.
54	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)	Не соблюдается	
55	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	Не соблюдается	
56	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	Соблюдается	
57	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Не соблюдается	
Раскрытие информации			



58	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Не соблюдается	Совет директоров не утверждал Положение об информационной политике.
59	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	Не применимо	Общество не планирует выпуск акций.
60	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Соблюдается	Устав – п. 13.12.
61	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Соблюдается	http://novipp.ru/
62	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	Не соблюдается	Общество раскрывает информацию в соответствии с требованиями законодательства
63	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Соблюдается	Общество раскрывает информацию в соответствии с требованиями законодательства
64	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	Не соблюдается	
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
65	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Соблюдается	Внутренний документ утверждающий процедуры внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Советом директоров не утвержден, однако Советом директоров одобрен договор с материнской компанией на проведение проверок финансово-хозяйственной деятельности службой внутреннего контроля материнской компании. В соответствии с Уставом кон-



			троль за финансово-хозяйственной деятельностью осуществляется Ревизионной комиссией – Устав, ст. 17.
66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Не соблюдается	Контроль осуществляется Ревизионной комиссией и службой внутреннего контроля материнской компании.
67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Не применимо	
68	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Не применимо	
69	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Не применимо	
70	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	Не применимо	
71	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров акционерного общества	Не применимо	
72	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	Не применимо	Уставом данное требование не предусмотрено однако все подобные операции предварительно оцениваются финансовой дирекцией Общества.
73	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Не соблюдается	
74	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Соблюдается	Положение о ревизионной комиссии.
75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Не применимо	Комитет по аудиту не создан.



Дивиденды			
76	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Не соблюдается	В Обществе не утверждена дивидендная политика.
77	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества	Не применимо	В Обществе не утверждена дивидендная политика.
78	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет	Не применимо	

12. Дополнительная информация для акционеров

Уставный капитал Общества составляет 2 060 400 рублей и размещен в обыкновенные акции в количестве 20 604 штук номинальной стоимостью 100 рублей каждая.

Регистратором ОАО «ИПП» является Открытое акционерное общество «Регистратор НИКойл»

Место нахождения: 121108, Москва, ул. Ивана Франко, д. 8.

Почтовый адрес: 121108, Москва, ул. Ивана Франко, д. 8.

Профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг ОАО «Регистратор НИКойл» осуществляет на основании Лицензии ФСФР России №10-000-1-00290 от 17 июня 2003 г. (без ограничения срока действия).

Генеральный директор

Н.В. Дарма

Главный бухгалтер

Т.С. Полонникова