

Общим собранием акционеров
«20» июня 2019 г.
Протокол от «24» июня 2019 г. № б/н)

Предварительно утвержден
Советом директоров
«13» мая 2019 г.
Протокол от «13» мая 2019 г. № 5

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ

Публичного акционерного общества *«Варьеганнефтегаз»* за 2018 год

Место нахождения Общества: *Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Радужный*

Генеральный директор

Синяков А.П.

Заместитель начальника Территориального управления
по бухгалтерскому учету и отчетности г. Нижневартовск
филиала ООО «РН-Учет» в г. Тюмени
(доверенность № 206 от 06.12.2018)

Горина Е.Н.

Дата подписания: 05.04.2019

М.П.

ОГЛАВЛЕНИЕ

| | |
|--|-----------|
| 1. Общая информация | 4 |
| 1.1. Сведения об Обществе..... | 4 |
| 1.2. Филиалы и представительства Общества | 4 |
| 1.3. Состав Совета директоров (Наблюдательного Совета) Общества | 4 |
| 1.4. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации), и членах коллегиального исполнительного органа | 7 |
| 1.4.1. Единоличный исполнительный орган | 7 |
| 1.4.2. Коллегиальный исполнительный орган | 7 |
| 1.5. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов. Сведения о вознаграждении органов управления Общества..... | 8 |
| 1.6. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества | 8 |
| 1.7. Уставный капитал Общества..... | 8 |
| 1.7.1. Сведения об уставном капитале..... | 8 |
| 1.7.2. Информация о крупных акционерах, владеющих более 5 % голосующих акций Общества на конец отчетного периода | 9 |
| 1.7.3. Сведения о резервном фонде Общества..... | 9 |
| 1.7.4. Сведения о ценных бумагах Общества, в том числе о размещении Обществом эмиссионных ценных бумаг (кроме акций) в отчетном периоде..... | 9 |
| 1.8. Сведения о доходах по ценным бумагам Общества | 9 |
| 1.8.1. Дивидендная политика Общества..... | 9 |
| 1.8.2. Доходы по обыкновенным и привилегированным акциям в отчетном году (объявленные дивиденды) в расчете на одну акцию | 9 |
| 1.8.3. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества..... | 10 |
| 1.9. Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления | 10 |
| 2. Характеристика деятельности Общества..... | 30 |
| 2.1. Приоритетные направления деятельности Общества..... | 30 |
| 2.1.1. Краткое описание приоритетных направлений деятельности Общества | 30 |
| 2.1.2. Основные виды продукции, работ, услуг..... | 30 |
| 2.2. Отчет Совета директоров (Наблюдательного Совета) или исполнительного органа Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности..... | 31 |
| 2.3. Перспективы развития Общества. Информация о программах (проектах), реализация которых планируется в 2019 году (следующий за отчетным)..... | 32 |
| 2.4. Положение Общества в отрасли | 33 |
| 2.4.1. Отраслевая принадлежность Общества..... | 33 |
| 2.4.2. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) Общества | 33 |
| 2.4.3. Основные конкуренты | 34 |
| 2.5. Использование энергетических ресурсов | 34 |
| 3. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества | 35 |
| 3.1. Отраслевые риски по направлениям деятельности Общества.. Ошибка! Закладка не определена. | |
| 3.2. Финансовые риски..... | 35 |
| 3.2.1. Риски, связанные с привлечением заемного капитала..... | 35 |
| 3.2.2. Риски, связанные с изменением валютных курсов | 35 |
| 3.3. Правовые риски | 35 |
| 3.4. Прочие риски, связанные с деятельностью Общества..... | 35 |
| 4. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества за отчетный период | 35 |
| 4.1. Основные производственно – экономические показатели | 37 |
| 4.2. Анализ финансового состояния и краткие пояснения к бухгалтерской отчетности Общества за отчетный период..... | 37 |
| 4.2.1 Анализ изменения структуры активов и пассивов Общества за отчетный период | 37 |
| 4.2.2 Анализ изменения показателей отчета о финансовых результатах Общества за отчетный период..... | 40 |

| | |
|---|--|
| 4.3. Дополнительные финансовые показатели деятельности Общества за отчетный период | 41 |
| 4.3.1. Сведения о размере чистых активов Общества..... | Ошибка! Закладка не определена. |
| 4.3.2. Сведения об использовании в отчетном году прибыли в соответствии с принятыми Общими собраниями акционеров решениями о распределении чистой прибыли и покрытии убытков прошлых лет | 41 |
| 4.3.3. Сумма уплаченных Обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет за отчетный год. | 41 |
| 5. Раскрытие информации | 43 |
| 5.1. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ от 26.12.1995 № 208 «Об акционерных обществах» крупными сделками | 43 |
| 5.2. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ от 26.12.1995 № 208 «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность | 43 |

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Настоящий Годовой отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления Общества касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой Общество осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности Общества, в том числе планов Общества, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Пользователи отчета не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления Общества, так как фактические результаты деятельности Общества в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам.

1.1. Сведения об Обществе

- 1.1.1. Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Варьеганнефтегаз»
- 1.1.2. Сокращенное наименование: ПАО «Варьеганнефтегаз»
- 1.1.3. Место нахождения: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Радужный
- 1.1.4. Дата государственной регистрации Общества и регистрационный номер: 31.07.2002, ОГРН 1028601465067

1.2. Филиалы и представительства Общества

ПАО «Варьеганнефтегаз» филиалов и представительств не имеет.

1.3. Состав Совета Директоров (Наблюдательного Совета) Общества

Члены Совета директоров Общества, исполнявшие свои обязанности с 01.01.2018 по 21.06.2018, избраны Общим собранием акционеров 22 июня 2017 года, протокол № б/н от 26.06.2017.

| № | Ф.И.О. члена Совета директоров |
|---|--------------------------------|
| 1 | Фёдоров Сергей Иванович |
| 2 | Жерж Игорь Александрович |
| 3 | Тимонов Алексей Васильевич |
| 4 | Пригода Артем Владимирович |
| 5 | Файзутдинов Илдар Шафигуллович |
| 6 | Данилейко Евгений Богданович |
| 7 | Онешко Игорь Владимирович |

Члены Совета директоров Общества, исполнявшие свои обязанности с 21.06.2018 по 31.12.2018, избраны Общим собранием акционеров 21 июня 2018 года, протокол № б/н от 25.06.2018.

| № | Ф.И.О. члена Совета директоров |
|---|--------------------------------|
| 1 | Жерж Игорь Александрович |
| 2 | Пригода Артем Владимирович |
| 3 | Прокудин Леонид Николаевич |
| 4 | Данилейко Евгений Богданович |
| 5 | Онешко Игорь Владимирович |

| | |
|---|---------------------------|
| 6 | Ишимцев Олег Николаевич |
| 7 | Кудашов Кирилл Валерьевич |

Сведения о членах Совета директоров (Наблюдательного Совета) Общества

Сведения о членах Совета директоров Общества, исполнявших свои обязанности с 01.01.2018 до годового Общего собрания акционеров от 21.06.2018.

ФИО: Фёдоров Сергей Иванович

Статус в Совете директоров: Председатель Совета директоров

Год рождения: 1971

Сведения об образовании: высшее

Сведения об основном месте работы (организация, должность): сведения отсутствуют

Доля данного лица в уставном капитале Общества: 0,0%

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: 0,0%

ФИО: Жерж Игорь Александрович

Статус в Совете директоров: член Совета директоров

Год рождения: 1970

Сведения об образовании: высшее

Сведения об основном месте работы (организация, должность): ПАО «НК «Роснефть», заместитель директора Департамента нефтегазодобычи

Доля данного лица в уставном капитале Общества: 0,0%

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: 0,0%

ФИО: Пригода Артем Владимирович

Статус в Совете директоров: член Совета директоров

Год рождения: 1976

Сведения об образовании: высшее

Сведения об основном месте работы (организация, должность): ПАО «НК «Роснефть», Советник Президента по планированию, управлению эффективностью, развитию и инвестициям в разведке и добыче в ранге вице-президента

Доля данного лица в уставном капитале Общества: 0,0%

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: 0,0%

ФИО: Тимонов Алексей Васильевич

Статус в Совете директоров: член Совета директоров

Год рождения: 1982

Сведения об образовании: высшее

Сведения об основном месте работы (организация, должность): сведения отсутствуют

Доля данного лица в уставном капитале Общества: 0,0%

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: 0,0%

ФИО: Файзутдинов Илдар Шафигуллович

Статус в Совете директоров: член Совета директоров

Год рождения: 1960

Сведения об образовании: высшее

Сведения об основном месте работы (организация, должность): сведения отсутствуют

Доля данного лица в уставном капитале Общества: 0,0%

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: 0,0%

ФИО: Данилейко Евгений Богданович

Статус в Совете директоров: член Совета директоров

Год рождения: 1971

Сведения об образовании: высшее

Сведения об основном месте работы (организация, должность): ПАО «НК «Роснефть», Начальник Управления эксплуатации трубопроводов Департамента нефтегазодобычи
Доля данного лица в уставном капитале Общества: 0,0%
Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: 0,0%

ФИО: Онешко Игорь Владимирович

Статус в Совете директоров: член Совета директоров

Год рождения: 1972

Сведения об образовании: высшее

Сведения об основном месте работы (организация, должность): ПАО «Варьеганнефтегаз», Генеральный директор¹

Доля данного лица в уставном капитале Общества: 0,0%

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: 0,0%

Сведения о членах Совета директоров Общества, исполняющих свои обязанности с 21.06.2018 и по состоянию на 31.12.2018.

ФИО: Жерж Игорь Александрович

Статус в Совете директоров: Председатель Совета директоров

Год рождения: 1970

Сведения об образовании: высшее

Сведения об основном месте работы (организация, должность): ПАО «НК «Роснефть», заместитель директора Департамента нефтегазодобычи

Доля данного лица в уставном капитале Общества: 0,0%

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: 0,0%

ФИО: Пригода Артем Владимирович

Статус в Совете директоров: член Совета директоров

Год рождения: 1976

Сведения об образовании: высшее

Сведения об основном месте работы (организация, должность): ПАО «НК «Роснефть», Советник Президента по планированию, управлению эффективностью, развитию и инвестициям в разведке и добыче в ранге вице-президента

Доля данного лица в уставном капитале Общества: 0,0%

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: 0,0%

ФИО: Прокудин Леонид Николаевич

Статус в Совете директоров: член Совета директоров

Год рождения: 1969

Сведения об образовании: высшее

Сведения об основном месте работы (организация, должность): ПАО «НК «Роснефть», Директор Департамента собственности

Доля данного лица в уставном капитале Общества: 0,0%

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: 0,0%

ФИО: Данилейко Евгений Богданович

Статус в Совете директоров: член Совета директоров

Год рождения: 1971

Сведения об образовании: высшее

Сведения об основном месте работы (организация, должность): ПАО «НК «Роснефть», Начальник отдела обустройства месторождений Управления эксплуатации и развития наземной инфраструктуры Департамента нефтегазодобычи ПАО «НК «Роснефть»

Доля данного лица в уставном капитале Общества: 0,0%

¹ Информация приведена по состоянию на 04.04.2018

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: 0,0%

ФИО: Онешко Игорь Владимирович

Статус в Совете директоров: член Совета директоров

Год рождения: 1972

Сведения об образовании: высшее

Сведения об основном месте работы (организация, должность): ООО «РН-Уватнефтегаз»,

Генеральный директор

Доля данного лица в уставном капитале Общества: 0,0%

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: 0,0%

ФИО: Ишимцев Олег Николаевич

Статус в Совете директоров: член Совета директоров

Год рождения: 1971

Сведения об образовании: высшее

Сведения об основном месте работы (организация, должность): ПАО «НК «Роснефть», Заместитель начальника Управления реализации крупных проектов Департамента нефтегазодобычи

Доля данного лица в уставном капитале Общества: 0,0%

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: 0,0%

ФИО: Кудашов Кирилл Валерьевич

Статус в Совете директоров: член Совета директоров

Год рождения: 1979

Сведения об образовании: высшее

Сведения об основном месте работы (организация, должность): ПАО «НК «Роснефть», Заместитель директора Департамента разработки месторождений

Доля данного лица в уставном капитале Общества: 0,0%

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: 0,0%

В отчетном году членами Совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершались.

1.4. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации), и членах коллегиального исполнительного органа

1.4.1. Единоличный исполнительный орган

Наименование должности: Генеральный директор

ФИО: Синяков Алексей Петрович

Год рождения: 1976

Сведения об образовании: высшее

Сведения об основном месте работы (организация, должность): ПАО «Варьеганнефтегаз».

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: 0,0%

Доля обыкновенных акций Обществ, принадлежащих данному лицу: 0,0%

1.4.2. Коллегиальный исполнительный орган

Уставом Общества коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен, не сформирован.

В отчетном году лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершались.

1.5. Основные положения политики общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов. Сведения о вознаграждении органов управления Общества

В соответствии с Положением ПАО «Варьеганнефтегаз» «О Совете директоров» (утверждено решением общего собрания акционеров 25.06.2015) вознаграждение членам Совета директоров Общества выплачивается на основании решения Общего собрания акционеров по итогам работы Общества за год. В 2018 году вознаграждение членам Совета директоров не выплачивалось.

| № | 2018 год | Заработная плата, руб. | Премии, руб. | Комиссионные, руб. | Расходы, компенсированные Обществом, за исполнение функций членов органов управления, руб. | Иные вознаграждения, руб. | Вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, руб. | Вознаграждения всего, руб. |
|----|-------------------------------------|------------------------|--------------|--------------------|--|---------------------------|---|----------------------------|
| 1. | Члены Совета директоров (совокупно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Размер, форма и сроки выплаты заработной платы Генерального директора Общества регулируется условиями трудового договора. Генеральный директор Общества получает вознаграждение за исполнение своих обязанностей на основании трудового договора, условия которого утверждаются Советом директоров Общества. В соответствии со Стандартом ПАО «Варьеганнефтегаз» «Охрана сведений конфиденциального характера» (введен в действие приказом №17 от 11.01.2018), персональные данные работника по размеру заработной платы относятся к перечню информации, составляющей коммерческую тайну, и не подлежат раскрытию.

1.6. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества

В Ревизионную комиссию Общества избраны Общим собранием акционеров 21 июня 2018 года (протокол № б/н от 25.06.2018):

1. Наветкин Сергей Вячеславович
2. Основин Юрий Викторович
3. Ларионова Светлана Сергеевна

1.7. Уставный капитал Общества

1.7.1. Сведения об уставном капитале

Уставный капитал Общества составляет 2 397 416 (два миллиона триста девяносто семь тысяч четыреста шестнадцать) рублей и состоит из:

18 091 110 (восемнадцать миллионов девяноста одной тысячи ста десяти) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 (десять) копеек каждая; и

5 883 050 (пять миллионов восьмисот восьмидесяти трех тысяч пятидесяти) привилегированных именных акций номинальной стоимостью 10 (десять) копеек каждая.

В отчетном периоде решения об изменении размера уставного капитала Общества не принимались.

1.7.2. Информация о крупных акционерах, владеющих более 5 % голосующих акций Общества на конец отчетного периода

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «РН Холдинг»
Сокращенное фирменное наименование: АО «РН Холдинг»
Идентификационный номер налогоплательщика: 7225004092
Место нахождения: Российская Федерация, Тюменская область, город Тюмень
Доля участия лица в уставном капитале Общества: 85,34%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 97,22%

Полное фирменное наименование: Novy Investments Limited
Место нахождения: Esperidon 5, Esperides Building, 3rd floor, P.C. 2001, Strovolos, Nicosia, Cyprus
Доля участия лица в уставном капитале Общества: 8,55%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 1,62%

1.7.3. Сведения о резервном фонде Общества

В соответствии с Уставом в Обществе сформирован резервный фонд в размере 15 процентов уставного капитала в сумме 360 тыс. рублей.
На конец отчетного периода резервный фонд сформирован в полном объеме.

1.7.4. Сведения о ценных бумагах Общества, в том числе о размещении Обществом эмиссионных ценных бумаг (кроме акций) в отчетном периоде

В отчетном периоде Общество не осуществляло выпуск иных эмиссионных ценных бумаг.

1.8. Сведения о доходах по ценным бумагам Общества

1.8.1. Дивидендная политика Общества

Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества, определяемая в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством.

Общество вправе принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Дивиденды выплачиваются в денежной форме.

По решению Общего собрания акционеров Общества дивиденды могут выплачиваться в неденежной форме, определяемой решением Общего собрания акционеров Общества по предложению Совета директоров Общества.

Лица, не получившие объявленных дивидендов в связи с тем, что у лица, обязанного выплатить дивиденды, отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение 3 (трех) лет с даты принятия решения об их выплате.

1.8.2. Доходы по обыкновенным и привилегированным акциям в отчетном году (объявленные дивиденды) в расчете на одну акцию

| № п/п | Вид ценной бумаги | Размер дохода по ценным бумагам в отчетном периоде | |
|-------|-------------------------|--|--------------|
| | | Сумма (руб.) | % к номиналу |
| 1. | Обыкновенная акция | 0 | 0 |
| 2. | Привилегированная акция | 0 | 0 |

1.8.3. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

В соответствии с решением Годового (по итогам 2017 года) общего собрания акционеров ПАО «Варьеганнефтегаз» дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям за 2017 год не объявлялись и не выплачивались.

Решений о выплате промежуточных дивидендов за отчетный период не принимались.

1.9. Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

В Обществе не утвержден Кодекс корпоративного управления.

В своей деятельности Общество выстраивает систему корпоративного управления на основе требований российского законодательства, рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России², а также принципов открытости и прозрачности. Система корпоративного управления Общества стабильна и включает все основные элементы, присущие публичным компаниям. Это позволяет обеспечить уважение прав и законных интересов его акционеров, способствует эффективной деятельности Общества. Общество обеспечивает равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Обществом.

Основные принципы корпоративного управления Общества:

- Безусловное соблюдение интересов и защита прав акционеров;
- Обеспечение информационной прозрачности Общества;
- Совершенствование информационной политики Общества;
- Последовательность и коллегиальность в принятии решений;
- Противодействие вовлечения в коррупционную деятельность;
- Соблюдение этических норм поведения.

В Обществе утвержден внутренний документ, определяющий основные процедуры подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров.

Совет директоров, сформированный в Обществе, определяет основные стратегические ориентиры деятельности Общества, ключевые показатели деятельности, осуществляет контроль за деятельностью его исполнительных органов, утверждает годовой финансово-хозяйственный план.

Исполнительный орган Общества (генеральный директор) осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах своей компетенции, определенной Уставом Общества и внутренними положениями.

С внутренними документами, регулирующими конкретные процедуры и принципы корпоративного управления в Обществе, можно ознакомиться на интернет-сайте Общества (<http://www.varyeganneftegaz.ru/>):

- Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Варьеганнефтегаз»;
- Положение о Совете директоров ПАО «Варьеганнефтегаз»;
- Положение о генеральном директоре ПАО «Варьеганнефтегаз»;
- Положение о ревизионной комиссии ПАО «Варьеганнефтегаз»;
- Положение об инсайдерской информации ПАО «Варьеганнефтегаз».

Совершение существенных корпоративных действий Обществом сопровождается максимальной открытостью и прозрачностью, в частности, оперативным раскрытием в установленном порядке информации о совершении Обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, сообщений о существенных фактах, а также ежеквартального отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг, годового отчета, бухгалтерской отчетности.

Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе.

Система корпоративного управления ПАО «Варьеганнефтегаз» строится на основе требований российского законодательства.

² Письмо Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления».

Ниже приведены сведения о соблюдении рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России с использованием критического подхода на основе анализа рекомендаций к принципам корпоративного управления, содержащимся в Кодексе (часть Б).

В случае если хотя бы одна из детализированных рекомендаций к принципам не соблюдалась в должной мере, в приведенной ниже оценке соответствующий пункт признавался соблюдаемым частично. В случае невыполнения всех детализированных рекомендаций, последний оценивался как не соблюдаемый Обществом. В примечаниях приведены комментарии Общества с указанием, какие именно детализированные подпункты рекомендаций по мнению Общества не соблюдаются/соблюдаются не в полной мере.

| № | Принцип корпоративного управления | Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления | Статус соответствия принципу корпоративного управления | Объяснение ключевых причин, факторов и обстоятельств, в силу которых принцип или ключевой критерий не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме, описание используемых альтернативных механизмов и инструментов корпоративного управления |
|--|---|--|--|--|
| I. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ И РАВЕНСТВО УСЛОВИЙ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ИМИ СВОИХ ПРАВ | | | | |
| 1.1. | Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Обществом. | | | |
| 1.1.1. | Общество создает для акционеров максимально благоприятные возможности для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам. | В открытом доступе находится внутренний документ Общества, утвержденный общим собранием акционеров и регламентирующий процедуру проведения общего собрания. Общество предоставляет доступные способы коммуникации с Обществом, в частности, электронная почта, позволяющие акционерам высказать свое мнение или задать вопрос. | Соблюдается | |
| 1.1.2. | Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию должен давать акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем. | 1. На сайте Общества публикуется сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества. 2. Доступ к материалам Общего собрания акционеров обеспечивается не позднее, чем за 21 день. | Частично соблюдается | Общество обеспечивает акционерам возможность ознакомиться с материалами собрания по месту нахождения Общества, а также направляет материалы номинальному держателю в электронном виде. При этом по сложившейся практике Общество информирует акционеров о проведении общего собрания более чем за 30 дней до его проведения: соответствующая информация (решения Совета директоров о |

| | | | | |
|--------|---|---|-------------|--|
| | | | | созыве собрания и его повестке дня публикуются в Интернете по адресу: http://www.varyeganneftegaz.ru/ , http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3166). |
| 1.1.3. | В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры должны иметь возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам Совета директоров общества, общаться друг с другом. | В соответствии с Положением об общем собрании акционеров ПАО «Варьеганнефтегаз» акционерам и их представителям предоставляется право задавать вопросы докладчикам и подавать заявления о предоставлении слова. Ответы на вопросы к докладчикам озвучиваются на Общем собрании акционеров во время его проведения либо направляются акционеру в письменном виде. | Соблюдается | |
| 1.1.4. | Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы общества и вносить предложения в повестку дня общего собрания не должна быть сопряжена с неоправданными сложностями. | В соответствии с Уставом Общества акционеры имели возможность в течение 90 дней после окончания календарного года вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания | Соблюдается | |
| 1.1.5. | Каждый акционер должен иметь возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом. | 1. Внутренний документ Общества содержит положения, в соответствии с которыми акционер, заполняющий бюллетень для голосования, вправе до момента завершения Общего собрания акционеров, проводимого в форме собрания, потребовать заверения копии заполненного им бюллетеня счетной комиссией Общества. 2. Количество лиц, осуществляющих регистрацию, и время, отведенное на регистрацию, определяются с целью осуществления регистрации акционеров, желающих принять участие в общем собрании. 3. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования. Бюллетень для голосования направляется заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 21 (двадцать один) день до проведения Общего собрания | Соблюдается | |

| | | | | |
|--------|---|---|----------------|--|
| | | акционеров. | | |
| 1.1.6 | Установленный обществом порядок ведения общего собрания должен обеспечивать равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы. | При проведении собрания акционеров в отчетном периоде в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов. Акционерам была предоставлена возможность задать вопросы генеральному директору Общества. | Соблюдается | |
| 1.2. | Акционерам должна быть предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов. | | | |
| 1.2.1. | Общество должно разработать и внедрить прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты и утвердить дивидендную политику | Отсутствие Положения о дивидендной политике Общества | не соблюдается | Положение о дивидендной политике в Обществе не утверждено. Вместе с тем, Совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов руководствуется положениями Устава ПАО «Варьеганнефтегаз» об определении размера дивидендов и порядке их выплаты. |
| 1.2.2. | Обществу не рекомендуется принимать решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества. | Общество не принимает решение о выплате дивидендов. | Соблюдается | |
| 1.2.3 | Общество не должно допускать ухудшения дивидендных прав существующих акционеров. | В отчетном периоде Общество не осуществляло действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав акционеров | Соблюдается | |
| 1.2.4. | Общество должно стремиться к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости. | Наличие механизмов контроля, которые обеспечивают выявление и одобрение сделок с лицами, аффилированными акционерам | Не соблюдается | Внутренними документами Общества дополнительные механизмы контроля не предусмотрены. |
| 1.3. | Система и практика корпоративного управления должны обеспечивать равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества. | | | |
| 1.3.1. | Общество должно создать условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролируемых лиц | Миноритарные акционеры защищены от злоупотреблений со стороны держателей контрольного пакета акций. | Соблюдается | |

| | | | | |
|-----------------------------|---|--|----------------------|--|
| | общества, в том числе обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам. | | | |
| 1.3.2. | Обществу не следует предпринимать действия, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля. | Квазиказначейские акции отсутствуют | Соблюдается | |
| 1.4. | Акционерам должны быть обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций. | | | |
| 1.4.1. | Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций. | Качество и надежность осуществляемой регистратором Общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствует потребностям Общества и его акционеров | Соблюдается | |
| II. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ | | | | |
| 2.1. | Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции. | | | |
| 2.1.1. | Совет директоров должен отвечать за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. | Совет директоров имеет закрепленные в Уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении единоличного исполнительного органа. | Соблюдается | |
| 2.1.2. | Совет директоров должен установить основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценить и утвердить ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценить и одобрить стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества. | В течение отчетного периода на заседаниях Совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с утверждением финансово-хозяйственного плана Общества, а также рассмотрению критериев и показателей бизнес-плана Общества. | Соблюдается | |
| 2.1.3. | Совет директоров должен определить принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе. | Введена в действие Политика «Система управления рисками и внутреннего контроля». Политика устанавливает цели, задачи, принципы функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля и распределение обязанностей и | Соблюдается частично | Совет директоров не определил принципы и подходы к организации системы внутреннего контроля в Обществе, а также не проводил ее оценку. |

| | | | | |
|--------|--|--|----------------------|--|
| | | полномочий субъектов системы управления рисками и внутреннего контроля в рамках системы. | | |
| 2.1.4. | Совет директоров должен определять политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества. | 1. Определение размеров годовых премий (бонусов) и иных выплат Генеральному директору находится в компетенции Совета директоров. 2. В соответствии с Положением ПАО «Варьеганнефтегаз» «О Совете директоров» вознаграждение членам Совета директоров Общества выплачивается на основании решения Общего собрания акционеров по итогам работы Общества за год. | Соблюдается | |
| 2.1.5. | Совет директоров должен играть ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества. | Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов | Соблюдается | |
| 2.1.6. | Совет директоров должен играть ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества. | В Обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики. | Соблюдается | |
| 2.1.7. | Совет директоров должен осуществлять контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играть ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества. | | Не соблюдается | В течение отчетного периода вопрос о практике корпоративного управления в обществе Советом директоров не рассматривался. |
| 2.2. | Совет директоров подотчетен акционерам общества. | | | |
| 2.2.1. | Информация о работе Совета директоров должна раскрываться и предоставляться акционерам. | На сайте общества в сети Интернет раскрывается информация о решениях Совета директоров, что позволяет вести учет количества заседаний Совета директоров, проведенных в течение прошедшего года. | Частично соблюдается | Информация о работе Совета директоров не раскрывается в годовом отчете Общества |
| 2.2.2. | Председатель Совета директоров должен быть доступен для общения с акционерами общества. | В Обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять председателю Совета директоров вопросы и свою позицию по ним. | Соблюдается | |

| | | | |
|--------|--|--|---|
| 2.3. | Совет директоров должен являться эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров. | | |
| 2.3.1. | Только лицо, имеющее безупречную деловую и личную репутацию и обладающее знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции Совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избирается членом Совета директоров | | Частично соблюдается Кандидаты в члены Совета директоров в отчетном периоде предоставлены акционером, владеющим не менее, чем 2% голосующих акций Общества Таким образом, оценка профессиональной квалификации, опыта и деловых качеств членов Совета директоров определяется акционерами, выдвигающими кандидатов в члены Совета директоров Общества . |
| 2.3.2. | Избрание членов Совета директоров общества должно осуществляться посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах. | Во всех случаях проведения общих собраний акционеров, повестка дня которых содержит вопрос об избрании Совета директоров, Генеральный директор Общества представляет акционерам биографические данные кандидатов | Частично соблюдается При проведении общих собраний акционеров отсутствует информация о соответствии кандидата критериям независимости в соответствии с рекомендациями 102-107 Кодекса |
| 2.3.3. | Состав Совета директоров должен быть сбалансированным, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользоваться доверием акционеров. | | Частично соблюдается В Обществе отсутствует процедура оценки профессиональной квалификации, опыта и деловых качеств членов Совета директоров. |
| 2.3.4. | Количественный состав Совета директоров общества должен давать возможность организовать деятельность Совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов Совета директоров, а также обеспечивать существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав Совета директоров кандидата, за которого они голосуют. | Количественный состав Совета директоров соответствует потребностям Общества и интересам акционеров | Соблюдается |
| 2.4. | В состав Совета директоров должно входить достаточное количество независимых директоров. | | |
| 2.4.1. | Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом | | Не соблюдается Члены Совета директоров не отвечают критериям независимости в |

| | | | | |
|--------|--|--|----------------|---|
| | и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член Совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством. | | | соответствии с рекомендациями 102-107 Кодекса |
| 2.4.2. | Проводится оценка соответствия кандидатов в члены Совета директоров критериям независимости, а также осуществлять регулярный анализ соответствия независимых членов Совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой. | | Не соблюдается | Оценка соответствия кандидатов в члены Совета директоров критериям независимости не проводится. |
| 2.4.3. | Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава Совета директоров. | | Не соблюдается | Независимые директора отсутствуют |
| 2.4.4. | Независимые директора должны играть ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий. | | Не соблюдается | Независимые директора отсутствуют. |
| 2.5. | Председатель Совета директоров должен способствовать наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров. | | | |
| 2.5.1. | Председателем Совета директоров избран независимый директор либо из числа избранных независимых директоров старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем Совета директоров. | | Не соблюдается | Независимые директора отсутствуют. |

| | | | | |
|--------|--|---|--------------|--|
| 2.5.2. | Председатель Совета директоров должен обеспечивать конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров. | Председатель совета директоров организует разработку плана работы совета директоров, контроль за исполнением решений совета директоров, формирование повестки дня заседаний совета директоров. | Соблюдается | |
| 2.5.3. | Председатель Совета директоров должен принимать необходимые меры для своевременного предоставления членам Совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня. | Обязанность председателя Совета директоров своевременно предоставлять информацию по вопросам повестки дня иным членам Совета директоров предусмотрена внутренним документом Общества. | Соблюдается | |
| 2.6. | Члены Совета директоров должны действовать добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности. | | | |
| 2.6.1. | Члены Совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска. | В соответствии с внутренними документами Общества член Совета директоров при возникновении (или возможности возникновения) конфликта между его интересами и интересами Общества незамедлительно обязан уведомлять Совет директоров через Председателя Совета директоров и (или) через секретаря Совета директоров как о самом факте наличия конфликта интересов (возможности его возникновения), так и об основаниях его возникновения. | Соблюдается | |
| 2.6.2. | Права и обязанности членов Совета директоров должны быть четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества. | В Обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов Совета директоров | Соблюдается | |
| 2.6.3. | Члены Совета директоров должны иметь достаточно времени для выполнения своих обязанностей. | В соответствии с внутренним документом Общества рассылка уведомления и материалов к заседанию Совета директоров осуществляется не менее чем за 7 дней. Заседания Совета директоров в отчетном периоде проводились в заочной форме. | Соблюдается. | |
| 2.6.4. | Все члены Совета директоров должны в равной степени иметь возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам Совета директоров в максимально возможный короткий срок должна быть предоставлена достаточная | В соответствии с внутренним документом Общества члены Совета директоров могут запрашивать, своевременно и в полном объеме получать от исполнительных органов и должностных лиц Общества всю информацию, необходимую для исполнения обязанностей члена Совета директоров, а также | Соблюдается | |

| | | | | |
|--------|---|---|----------------------|---|
| | информация об обществе и о работе Совета директоров. | знакомиться с бухгалтерской и иной документацией Общества. | | |
| 2.7. | Заседания Совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов Совета директоров должны обеспечивать эффективную деятельность Совета директоров. | | | |
| 2.7.1. | Заседания Совета директоров рекомендуется проводить по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач. | Совет директоров провел более 19 заседаний | Соблюдается | |
| 2.7.2. | Во внутренних документах общества закреплён порядок подготовки и проведения заседаний Совета директоров, обеспечивающий членам Совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению. | В Обществе принят и опубликован внутренний документ, закрепляющий порядок подготовки и проведения заседаний Совета директоров, обеспечивающий членам Совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению. | Соблюдается | |
| 2.7.3. | Форма проведения заседания Совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы должны решаться на заседаниях, проводимых в очной форме. | В Обществе принят внутренний документ, предусматривающий очную и заочную форму заседаний | Частично соблюдается | Во внутреннем документе не предусмотрен перечень, приведенный в рекомендациях 168 Кодекса |
| 2.7.4. | Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества рекомендуется принимать на заседании Совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов Совета директоров. | Уставом Общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам принимаются квалифицированным большинством | Соблюдается | |
| 2.8. | Совет директоров должен создавать комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества. | | | |
| 2.8.1. | Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, рекомендуется создавать комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров. | | Не соблюдается | Комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров, отсутствует. |
| 2.8.2. | Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, рекомендуется создавать комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем Совета директоров, отсутствует. | | Не соблюдается | Комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем Совета директоров, отсутствует. |

| | | | | |
|--------|--|--|----------------|---|
| | председателем Совета директоров. | | | |
| 2.8.3. | Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы Совета директоров, рекомендуется создавать комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого должны быть независимыми директорами. | | Не соблюдается | Комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого должны быть независимыми директорами, отсутствует. |
| 2.8.4. | С учетом масштабов деятельности и уровня риска обществу рекомендуется создавать иные комитеты Совета директоров (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.). | | Не соблюдается | Комитеты отсутствуют. |
| 2.8.5. | Состав комитетов рекомендуется определять таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений. | | Не соблюдается | Комитеты отсутствуют. |
| 2.9. | Совет директоров должен обеспечивать проведение оценки качества работы Совета директоров, его комитетов и членов Совета директоров. | | | |
| 2.9.1. | Проведение оценки качества работы Совета директоров должно быть направлено на определение степени эффективности работы Совета директоров, комитетов и членов Совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы Совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена. | | Не соблюдается | Оценка качества работы Совета директоров не осуществляется. |
| 2.9.2. | Оценка работы Совета директоров, комитетов и членов Совета директоров должна осуществляться на регулярной основе не реже одного раза в год. Для | | Не соблюдается | Оценка качества работы Совета директоров не осуществляется. |

| | | | | |
|--|---|--|----------------------|---|
| | проведения независимой оценки качества работы Совета директоров рекомендуется периодически - не реже одного раза в три года - привлекать внешнюю организацию (консультанта). | | | |
| III. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕСТВА | | | | |
| 3.1. | Эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координация действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержка эффективной работы Совета директоров обеспечиваются корпоративным секретарем. | | | |
| 3.1.1. | Корпоративный секретарь должен обладать знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользоваться доверием акционеров. | В Обществе отсутствует должность Корпоративного секретаря. | Частично соблюдается | В соответствии с Положением о Совете директоров Совет директоров своим решением назначает секретаря Совета директоров. Секретарь Совета директоров частично выполняет функции Корпоративного секретаря, отраженные в Кодексе корпоративного управления Банка России (участие в организации подготовки и проведения общих собраний; обеспечение работы Совета директоров; участие в реализации политики общества по раскрытию информации, а также обеспечение хранения корпоративных документов общества; обеспечение взаимодействия общества с его акционерами) |
| 3.1.2. | Корпоративный секретарь должен обладать достаточной независимостью от исполнительных органов общества и иметь необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач. | Совет директоров одобряет назначение и прекращение полномочий секретаря Совета директоров. | Соблюдается | |
| IV. СИСТЕМА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ И ИНЫХ КЛЮЧЕВЫХ РУКОВОДЯЩИХ РАБОТНИКОВ ОБЩЕСТВА | | | | |
| 4.1. | Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения должен быть достаточным для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам Совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества должна осуществляться в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению. | | | |
| 4.1.1. | Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам Совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым | 1. В Обществе регламентированы все выплаты, льготы и привилегии, предоставляемые членам Совета директоров, исполнительных органов и иным руководящим | Соблюдается | . |

| | | | | |
|--------|---|---|----------------------|--|
| | руководящим работникам создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом обществу следует избегать большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества. | работникам Общества. 2. Выплата вознаграждений членам Совета директоров осуществляется только по решению Общего собрания акционеров. Совет директоров утверждает условия договоров с исполнительными органами. В этих договорах обязательно прописываются размеры вознаграждений и компенсаций членов исполнительных органов | | |
| 4.1.2. | Политика общества по вознаграждению должна разрабатываться комитетом по вознаграждениям и утверждаться Советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям должен обеспечить контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривать и вносить в нее коррективы. | | Частично соблюдается | Внутренними документами Общества регламентированы все выплаты, льготы и привилегии, предоставляемые членам Совета директоров, исполнительных органов и иным руководящим работникам Общества. |
| 4.1.3. | Политика общества по вознаграждению должна содержать прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентировать все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам. | Внутренние документы Общества содержат прозрачные механизмы определения размера вознаграждения, выплат, льгот и привилегий, предоставляемые членам Совета директоров, исполнительных органов и иным руководящим работникам Общества. | Соблюдается | |
| 4.1.4. | Рекомендуется, чтобы общество определило политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены Совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. | Внутренними документами Общества установлены правила возмещения расходов членам Совета директоров, исполнительным органам и иные ключевым руководящим работникам Общества. | Соблюдается | |
| 4.2. | Система вознаграждения членов Совета директоров должна обеспечивать сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров. | | | |

| | | | | |
|--------|--|--|----------------------|---|
| 4.2.1. | Фиксированное годовое вознаграждение является предпочтительной формой денежного вознаграждения членов Совета директоров. Выплата вознаграждения за участие в отдельных заседаниях Совета или комитетов Совета директоров нежелательна. В отношении членов Совета директоров не рекомендуется применение любых форм краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования. | 1. Общество не применяет других форм денежного вознаграждения членов Совета директоров, кроме фиксированного годового вознаграждения. 2. За участие в работе Совета директоров Общества членам Совета директоров денежное вознаграждение не выплачивается | Соблюдается | |
| 4.2.2. | Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов Совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом обусловленность права реализации акций достижением определенных показателей деятельности или же участие членов Совета директоров в опционных программах не рекомендуется. | Если внутренняя политика Общества по вознаграждениям предусматривает предоставление акций Общества членам Совета директоров, соответственно должны быть четкие правила владения акциями. | Не соблюдается | Члены Совета директоров не владеют акциями Общества. Внутренние документы Общества не предусматривают предоставление акций Общества членам Совета директоров. |
| 4.2.3. | Не рекомендуется предусматривать какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами. | В Обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров в связи с переходом контроля над Обществом или иными обстоятельствами. | Соблюдается | |
| 4.3. | Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества должна предусматривать зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата. | | | |
| 4.3.1. | Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества должно определяться таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный | 1. В течение отчетного периода одобренные Советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера вознаграждения единоличному исполнительному органу. | Частично соблюдается | В Обществе отсутствует программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых работников Общества. Вместе с тем утверждено Положение «О годовом премировании генерального директора и руководителей верхнего звена ПАО «Варьганнефтегаз». |

| | | | | |
|---|--|--|----------------------|---|
| | результат. | | | |
| 4.3.2. | Обществам, акции которых допущены к организованным торгам, рекомендуется внедрить программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества). | | Не соблюдается | В Обществе отсутствует программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества |
| 4.3.3. | Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членами исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не должна превышать двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения. | В случае досрочного прекращения полномочий членами исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий выплата компенсации (золотой парашют) не предусмотрена. | Соблюдается | |
| V. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ | | | | |
| 5.1. | В обществе должна быть создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей. | | | |
| 5.1.1. | Советом директоров общества должны быть определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе. | Внутренним документом Общества введена в действие Политика «Система управления рисками и внутреннего контроля». Политика устанавливает цели, задачи, принципы функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля и распределение обязанностей и полномочий субъектов системы управления рисками и внутреннего контроля в рамках системы. | Соблюдается | |
| 5.1.2. | Исполнительные органы общества должны обеспечивать создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе. | Исполнительный орган Общества обеспечил распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными им руководителями подразделений. | Частично соблюдается | Полномочия по внутреннему контролю распределены среди нескольких блоков Общества и определяются внутренними документами, утвержденными решениями Генерального директора Общества. |
| 5.1.3. | Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе должна | В Обществе разработана и внедрена антикоррупционная политика Общества. | Соблюдается | |

| | | | | |
|---|--|--|----------------------|--|
| | обеспечивать объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков. | | | |
| 5.1.4. | Совету директоров общества рекомендуется предпринимать необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует. | | Не соблюдается | В течение отчетного периода Совет директоров не проводил оценку эффективности системы внутреннего контроля Общества. Полномочия по внутреннему контролю распределены среди нескольких блоков Общества и определяются внутренними документами, утвержденными решениями Генерального директора Общества. |
| 5.2. | Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и практики корпоративного управления общество должно организовывать проведение внутреннего аудита. | | | |
| 5.2.1. | Для проведения внутреннего аудита рекомендуется создать отдельное структурное подразделение (подразделение внутреннего аудита) или привлечь независимую внешнюю организацию. Функционально подразделение внутреннего аудита рекомендуется подчинить совету директоров, а административно - непосредственно единоличному исполнительному органу общества. | Общество должно сформировать отдельное структурное подразделение, осуществляющее функции внутреннего аудита. | Частично соблюдается | Полномочия по внутреннему аудиту распределены среди нескольких блоков Общества и определяются внутренними документами, утвержденными решениями Генерального директора Общества. |
| 5.2.2. | При осуществлении внутреннего аудита рекомендуется проводить оценку эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками, оценку корпоративного управления, а также применять общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита. | | Не соблюдается | В течение отчетного периода оценка эффективности системы внутреннего контроля Общества и управления рисками не проводилась. |
| VI. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБЩЕСТВЕ, ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ОБЩЕСТВА | | | | |

| | | | |
|--------|---|--|--------------|
| 6.1. | Общество и его деятельность должны быть прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц. | | |
| 6.1.1. | В Обществе должна быть разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц. | В обществе утвержден внутренний документ определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации | Соблюдается. |
| 6.1.2. | Обществу следует раскрывать информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций настоящего Кодекса. | Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления, составе исполнительных органов и Совета директоров | Соблюдается |
| 6.2. | Общество должно своевременно раскрывать полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами. | | |
| 6.2.1. | Раскрытие обществом информации должно осуществляться в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных. | Общество обеспечивает непрерывность процесса раскрытия информации. Для этого в Обществе утверждена схема взаимодействия структурных подразделений общества, связанных с раскрытием информации или деятельность которых может привести к необходимости раскрытия информации. Раскрытие информации осуществляется максимально короткие сроки. На сайте Общества в сети Интернет размещена информация, достаточная для формирования объективного представления о существенных аспектах деятельности общества (доступны документы и сведения, к которым истек срок доступа, установленный Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг) | Соблюдается. |
| 6.2.2. | Обществу рекомендуется избегать формального подхода при раскрытии информации и раскрывать существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством. | Общество раскрывает в составе ежеквартальных отчетов эмитента информацию о подконтрольных ему юридических лицах, имеющих для него существенное значение, о структуре уставного капитала в соответствии с рекомендацией 290 Кодекса. | Соблюдается |
| 6.2.3. | Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими | Годовой отчет содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности Общества и его финансовых результатах. | Соблюдается |

| | | | | |
|---|---|---|-------------|--|
| | заинтересованными сторонами, должен содержать информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год. | | | |
| 6.3. | Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров должно осуществляться в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности. | | | |
| 6.3.1. | Реализация акционерами права на доступ к документам и информации общества не должна быть сопряжена с неоправданными сложностями. | Акционерам Общества, владеющим одинаковым количеством голосующих акций Общества, обеспечивается равный доступ к информации и документам Общества | Соблюдается | |
| 6.3.2. | При предоставлении обществом информации акционерам рекомендуется обеспечивать разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность. | В течении отчетного периода Общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров. В случае, определенном внутренним документом Общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по ее сохранению. | Соблюдается | |
| VII. СУЩЕСТВЕННЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ | | | | |
| 7.1. | Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), должны осуществляться на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон. | | | |
| 7.1.1. | Существенными корпоративными действиями следует признавать реорганизацию общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества рекомендуется определить перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и отнести рассмотрение таких действий | Уставом Общества определен перечень (критерии) сделок и иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, рассмотрение которых отнесено к компетенции Совета директоров Общества, включая: - реорганизацию Общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций Общества, увеличение или уменьшение уставного капитала Общества; - сделки по продаже акций (долей) подконтрольных обществу юридических лиц; - сделки с имуществом Общества и подконтрольных обществу юридических лиц; - создание подконтрольного Обществу юридического лица. | Соблюдается | |

| | | | | |
|--------|---|--|----------------------|--|
| | к компетенции Совета директоров общества. | | | |
| 7.1.2. | Совет директоров должен играть ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, опираясь на позицию независимых директоров общества. | | Не соблюдается | В Обществе отсутствует процедура, в соответствии с которой члены Совета директоров заявляют свое отдельное мнение до одобрения существенных корпоративных действий |
| 7.1.3. | При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, рекомендуется обеспечивать равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество должно руководствоваться не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в настоящем Кодексе. | При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. | Частично соблюдается | При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, в пределах, установленных законодательством. Дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества, не используются. |
| 7.2. | Общество должно обеспечить такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий. | | | |
| 7.2.1. | Информацию о совершении существенных корпоративных действий рекомендуется раскрывать с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий. | В течение отчетного периода Общество своевременно раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях, с указанием сроков и оснований их возникновения. | Соблюдается | |
| 7.2.2. | Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, рекомендуется закрепить во внутренних документах общества. | Внутренние документы Общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для целей определения стоимости отчуждаемого (приобретаемого) имущества, как правило, только в случаях, предусмотренных законодательством. | Частично соблюдается | Внутренние документы Общества не устанавливают требования по обязательному привлечению независимого оценщика во всех случаях совершения крупной сделки или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность |

В числе ключевых мероприятий по совершенствованию корпоративного управления на ближайший период можно выделить:

- актуализация Устава и ряда внутренних документов с учетом изменений в гражданском и корпоративном законодательстве;
- улучшение практики раскрытия информации;
- повышение информационной прозрачности и уровня организации корпоративных процедур;
- создание службы внутреннего аудита или привлечение сторонней организации, которая будет осуществлять внутренний аудит, для независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, а также практики корпоративного управления.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Приоритетные направления деятельности общества

2.1.1. Краткое описание приоритетных направлений деятельности Общества

В соответствии с Уставом ПАО «Варьеганнефтегаз» осуществляет следующие виды деятельности:

- добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа;
- добыча природного газа и газового конденсата;
- геолого - разведочные, геофизические и геохимические работы в области изучения недр;
- предоставление услуг по бурению, связанному с добычей нефти, газа и газового конденсата;
- производство электромонтажных работ;
- деятельность столовых при предприятиях и учреждениях;
- деятельность агентов по оптовой торговле топливом;
- производство, передача и распределение электроэнергии;
- производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии);
- разработка гравийных и песчаных карьеров;
- добыча глины и каолина;
- добыча и агломерация торфа;
- удаление и обработка твердых отходов;
- предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки;
- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

ПАО «Варьеганнефтегаз» занимается разведкой и разработкой группы нефтегазоконденсатных месторождений на территории Западной Сибири в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.

ПАО «Варьеганнефтегаз» входит в число крупнейших добывающих предприятий региона, является градообразующим предприятием для г.Радужный. В портфеле активов ПАО «Варьеганнефтегаз» четыре лицензионных участка. Добыча ведется на Бахиловском, Верхнеколик-Еганском, Северо-Хохряковском, и Сусликовском месторождениях.

В 2018 году добыча углеводородов составила 2980,2 тыс. т.н.э., при этом добыча жидких углеводородов составила около 1750,7 тыс.т.

ПАО «Варьеганнефтегаз» располагает ресурсной базой по запасам свободного газа и газа газовых шапок. В планах на ближайшие годы реализация проекта по увеличению его добычи.

2.1.2. Основные виды продукции, работ, услуг

Основными видами продукции Общества являются нефть и газ, оказание производственных услуг в сфере нефтедобычи.

| Наименование показателя | Единица измерения | За отчетный период | За предыдущий период |
|--|-------------------|--------------------|----------------------|
| Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, в том числе: | | | |
| Продажа нефти | тыс. руб. | 35 100 803 | 25 612 143 |
| Продажа газа | тыс. руб. | 2 115 966 | 1 802 471 |
| Услуги по добыче нефти | тыс. руб. | 3 399 567 | 3 117 902 |
| Продажа прочих товаров, работ, услуг | тыс. руб. | 2 368 302 | 2 351 440 |
| Итого | тыс. руб. | 42 984 638 | 32 883 956 |

2.2. Отчет Совета директоров (Наблюдательного совета) или исполнительного органа Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.

Общий объем инвестиций на 2018 год составил – 8 322,90 млн. рублей с НДС, в том числе:

| Наименование программы (проекта) | Цель программы (проекта) | Краткая информация о достижении целей /для незавершенных проектов – о ходе реализации |
|---|--|---|
| 1. Мероприятия, направленные на развитие в модернизацию производства | | |
| <i>в том числе:</i> | | |
| ГРП | Бурение разведочных скважин | Цели программы достигнуты |
| Эксплуатационное бурение | Обеспечение дополнительной добычи нефти | Цели программы достигнуты |
| Зарезка боковых стволов | Обеспечение дополнительной добычи нефти | Цели программы достигнуты |
| Промышленное строительство новых объектов | Увеличение объема добычи (обеспечение добычи из новых скважин, развитие производства) | Цели программы достигнуты |
| Оборудование не входящее в сметы строек | Обеспечение дополнительной добычи нефти | Цели программы достигнуты |
| 2. Мероприятия, направленные на техническое перевооружение и обеспечение безаварийной работы | | |
| <i>в том числе:</i> | | |
| Программа повышения надежности трубопроводов | Надежная и безопасная эксплуатация трубопроводов | Цели программы достигнуты |
| Целевая программа метрологии | Применение высокоточных средств по учету материальных потоков, сокращению потерь и потребления на собственные нужды углеводородного сырья и продуктов его переработки. | Цели программы достигнуты |
| Целевая программа экологии | Разработка ПИР под строительство объектов для обезвреживания нефтесодержащих отходов производства. | Цели программы достигнуты |
| Реконструкция площадочных объектов | Реконструкция объектов для обеспечения безопасной эксплуатации, выполнения требований и предписаний надзорных органов, правил безопасности в НГДП. | Цели программы достигнуты |
| Реконструкция объектов энергоснабжения | Выполнения требований и предписаний надзорных органов, правил безопасности в НГДП в целях безопасной эксплуатации энергетических объектов. | Цели программы достигнуты |

| | | |
|---|---|---------------------------|
| 3. Прочие мероприятия, обеспечивающие надежное и безопасное функционирование предприятия | | |
| <i>в том числе:</i> | | |
| Оборудование не входящее в сметы строек | Замена неисправного вышедшего из строя оборудования, обеспечение ввода новых скважин и выполнение ГТМ на действующем фонде скважин. | Цели программы достигнуты |
| Реконструкция и строительство прочих объектов производственного и непромышленного назначения | Надежное и безопасное функционирование объектов, выполнение лицензионных требований. | Цели программы достигнуты |

2.3. Перспективы развития общества. Информация о программах (проектах), реализация которых планируется в 2019 году (следующий за отчетным)

Общий объем инвестиций, запланированный на 2019 год – 12 766,54 млн. рублей, в том числе:

| Перспективные направления | Срок реализации | Цель реализации |
|---|-----------------|--|
| 1. Мероприятия, направленные на развитие и модернизацию производства | | |
| <i>в том числе:</i> | | |
| ГРР | 2019 год | Бурение разведочных скважин |
| Эксплуатационное бурение | 2019 год | Обеспечение дополнительной добычи нефти |
| ЗБС | 2019 год | Обеспечение дополнительной добычи нефти |
| Промышленное строительство новых объектов | 2019 год | Увеличение объема добычи (обеспечение добычи из новых скважин, развитие производства) |
| Оборудование НВСС | 2019 год | Обеспечение дополнительной добычи нефти |
| 2. Мероприятия, направленные на техническое перевооружение и обеспечение безаварийной работы | | |
| <i>в том числе:</i> | | |
| Программа повышения надежности трубопроводов | 2019 год | Надежная и безопасная эксплуатация трубопроводов |
| Целевая программа метрологии | 2019 год | Применение высокоточных средств по учету материальных потоков, сокращению потерь и потребления на собственные нужды углеводородного сырья и продуктов его переработки. |
| Целевая программа экологии | 2019 год | Разработка ПИР под строительство объектов для обезвреживания нефтесодержащих отходов производства. |

| | | |
|--|----------|--|
| Реконструкция площадочных объектов | 2019 год | Реконструкция объектов для обеспечения безопасной эксплуатации, выполнения требований и предписаний надзорных органов, правил безопасности в НГДП. |
| Реконструкция объектов энергоснабжения | 2019 год | Выполнения требований и предписаний надзорных органов, правил безопасности в НГДП в целях безопасной эксплуатации энергетических объектов. |
| 3. Прочие мероприятия, обеспечивающие надежное и безопасное функционирование предприятия | | |
| в том числе: | | |
| Оборудование не входящее в сметы строек | 2019 год | Замена неисправного вышедшего из строя оборудования, обеспечение ввода новых скважин и выполнение ГТМ на действующем фонде скважин. |
| Реконструкция и строительство прочих объектов производственного и непроизводственного назначения | 2019 год | Надежное и безопасное функционирование объектов, выполнение лицензионных требований. |

2.4. Положение Общества в отрасли

2.4.1. Отраслевая принадлежность Общества

| коды ОКВЭД | Расшифровка |
|------------|--|
| 06.10.1 | Добыча сырой нефти |
| 06.10.3 | Добыча нефтяного (попутного) газа |
| 06.20 | Добыча природного газа и газового конденсата |
| 08.12 | Разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина |
| 09.10.9 | Предоставление услуг в области добычи нефти и природного газа |
| 35.30.14 | Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными |
| 36.00 | Забор, очистка и распределение воды |
| 46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
| 68.20 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
| 70.22 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
| 71.20 | Технические испытания, исследования, анализ и сертификация |
| 77.39.1 | Аренда и лизинг прочего автомобильного транспорта и оборудования |

2.4.2. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) Общества

| Наименование продукта | % в общем объеме выручки от реализации |
|--|--|
| Российская Федерация, г. Москва (нефть) | 99,89 % |
| Российская Федерация, Тюменская область, г. Тобольск (ПНГ) | 100 % |

2.4.3. Основные конкуренты

Общество входит в группу компаний ПАО «НК «Роснефть». Основными нефтегазодобывающими предприятиями Группы в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре являются ООО «РН-Юганскнефтегаз», АО «Самотлорнефтегаз», АО «РН-Няганьнефтегаз», АО «ННП», ПАО «Варьеганнефтегаз».

В соответствии с практикой деятельности ПАО «Варьеганнефтегаз» поставляет добываемую продукцию в ПАО «НК Роснефть», в связи с чем факторы конкуренции для Общества не имеют значения.

2.5. Использование энергетических ресурсов

Суммарный объем потребления топливно-энергетических ресурсов по Обществу за 2018 год:

| № п/п | Потребление топливно- энергетических ресурсов | Единица изменения объема | Использование на собственные нужды в 2018 году | |
|----------|--|--------------------------------|--|-----------------------|
| | | | Объемы | Затраты, тыс. руб. |
| 1 | Электроэнергия | тыс. кВтч. | 386 998 | 1 449 855 |
| 2 | Теплоэнергия | тыс. Гкал | 61 | 100 949 |
| 3 | Топливо | тыс. т.у.т. | 17 150 | 15 736 |
| | Итого | | | 1 566 540 |

3. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

3.1. Отраслевые риски по направлениям деятельности Общества

Основным видом деятельности является добыча углеводородного сырья и геологическое изучение недр. Для данного направления деятельности характерны следующие основные риски:

- риск невыполнения существенных условий пользования недрами;
- риск недостижения планового уровня добычи нефти и газового конденсата;
- риск негативных ситуаций;
- риск производственного травматизма;
- риск причинения ущерба окружающей среде
- риск роста цен покупки электроэнергии.

В 2018 году Общество выполняло условия пользования недрами в полном объеме.

Обществом в 2018 году для снижения рисков реализованы соответствующие планы организационно-технических мероприятий. Наибольшее внимание сконцентрировано на мероприятиях, связанных с выполнением планового уровня добычи нефти и газового конденсата. Кроме того, важной целью процессов по управлению рисками явилась работа по снижению негативного влияния рисков: в сфере промышленной безопасности, охраны труда, охраны окружающей среды.

По итогам 2018 года уровень восполнения ресурсной базы Общества на уровне объема годовой добычи нефти. Основными направлениями, позволяющими не только сохранять, но и приумножать уровень ресурсной базы являются:

- проведение геологоразведочных работ в пределах перспективных площадей (ежегодное бурение поисковых скважин, проведение сейсморазведки, выполнение научных тематических работ), что позволяет открывать новые месторождения, залежи и купола;
- бурение эксплуатационных скважин, зарезка боковых стволов и геолого-технические мероприятия;
- приобретение новых лицензий на право пользования недрами.

Кроме того, Общество несет общепромышленные риски, связанные с динамикой мировых цен на нефть. Снижение мировых цен на нефть неблагоприятно сказывается на деятельности Общества, в первую очередь, за счет снижения выручки от продаж.

3.2. Финансовые риски

3.2.1. Риски, связанные с привлечением заемного капитала

Процентный риск отсутствует. По состоянию на 31.12.2018 Общество не имеет привлеченных заемных средств.

3.2.2. Риски, связанные с изменением валютных курсов

В связи с несущественным объемом валютных операций в 2018 году валютные риски Общества незначительны.

3.3. Правовые риски

В Обществе отсутствуют существенные судебные процессы по состоянию на 31.12.2018, которые могут повлиять на его финансово-экономическую деятельность.

Общество осуществляет регулярный мониторинг решений, принимаемых высшими судами, а также оценивает тенденции правоприменительной практики, формирующейся на уровне окружных арбитражных судов, активно применяя и используя ее не только при защите в судебном порядке своих прав и законных интересов, но и при разрешении правовых вопросов, возникающих в процессе осуществления деятельности Общества. В связи с этим риски, связанные с изменением судебной практики, оцениваются как незначительные.

Ограничения на распоряжение имуществом Общества и деятельность Общества отсутствуют.

3.4. Прочие риски, связанные с деятельностью Общества

Общество не осуществляло выдачу гарантий и поручительств и не принимало на себя обязательств третьих лиц, поэтому кредитные риски, связанные с возможной ответственностью Общества по долгам третьих лиц, расцениваются как незначительные.

В связи с тем, что нефть Общества реализуется по договору, заключенному с ПАО «НК «Роснефть», риски, связанные с вероятностью потери покупателей нефти, рассматриваются как незначительные.

Общество осуществляет свою деятельность на территории промышленно развитого региона Российской Федерации, соответственно, риски, связанные с экономической и политической нестабильностью в регионе присутствия Общества, минимальны.

В результате эксплуатации опасных производственных объектов у Общества могут возникнуть риски, связанные с причинением вреда жизни, здоровью, имуществу третьих лиц и окружающей среде.

Важными направлениями деятельности Общества являются:

- постоянное улучшение состояния промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды и обеспечения контроля за выполнением этих обязательств;
- последовательное снижение показателей производственного травматизма, аварийности неблагоприятного воздействия на окружающую среду;
- повышение производственной и экологической безопасности производственных объектов.

Общество осуществляет страхование рисков в соответствии с требованиями законодательства РФ.

По договору комплексного страхования гражданской ответственности, заключаемого ПАО «НК «Роснефть» в интересах дочерних (зависимых) обществ, застрахована ответственность за причинение вреда окружающей природной среде в результате происшествий на опасном производственном объекте и ущерб третьим лицам.

4. ОТЧЕТ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

4.1. Основные производственно – экономические показатели

| № | Показатели | Ед.изм. | 2018 | 2017 | Изменение (ед. изм.) | Изменение (%) |
|-----|---|------------|--------------|--------------|----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Добыча углеводородов | тыс. т.н.э | 2 980,2 | 3 031,1 | -50,9 | -2 |
| 1.1 | Жидкие углеводороды | тыс. т | 1 750,7 | 1 788,7 | -38,0 | -2 |
| 1.2 | Газ (используемый) | млн куб.м | 1 494,8 | 1 510,5 | -15,7 | -1 |
| 2 | Технологические потери при добыче нефти и ГК | тыс. т | 0,007 | 0,006 | 0,001 | 17 |
| 3 | Сдача в ПАО «Транснефть» | тыс. т | 1 744,8 | 1 778,0 | -33,2 | -2 |
| 4 | Средний дебит скважин | т/сут | 10,6 | 10,8 | -0,2 | -2 |
| 5 | Действующий нефтяной фонд | скважин | 512 | 500 | 12 | 2 |
| 6 | Выручка от реализации | тыс. руб. | 42 984 638 | 32 883 956 | 10 100 682 | 31 |
| 7 | Выручка от реализации на т.н.э добытой продукции | руб./т.н.э | 14 423 | 10 849 | 3 574 | 33 |
| 8 | Затраты на производство (себестоимость, управленческие, коммерческие) и расходы, связанные с разведкой и оценкой запасов нефти и газа | тыс. руб. | - 39 443 594 | - 31 185 001 | - 8 258 593 | 26 |
| 9 | Затраты на т.н.э добытой продукции | руб./т.н.э | - 13 235 | - 10 288 | - 2 947 | 29 |
| 10 | Чистая прибыль (убыток) | тыс. руб. | 2 488 724 | 1 065 525 | 1 423 199 | >100 |
| 11 | Чистая прибыль к выручке | % | 6 | 3 | 3 | - |

4.2. Анализ финансового состояния и краткие пояснения к бухгалтерской отчетности Общества за отчетный период

4.2.1 Анализ изменения структуры активов и пассивов Общества за отчетный период

| Наименование строки формы №1 | Номер строки | На конец периода, тыс. руб. | На начало периода, тыс. руб. | Изменение, тыс. руб. | Изменение в %% | Удельный вес в активах/ пассивах на конец периода, % | Удельный вес в активах/ пассивах на начало периода, % | Изменение удельного веса, % |
|-------------------------------|--------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------|----------------|--|---|-----------------------------|
| АКТИВ | | | | | | | | |
| 1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | | | | | |
| Нематериальные активы | 1110 | 648 029 | 672 392 | -24 363 | -4 | 2 | 2 | 0 |
| Основные средства | 1150 | 34 755 355 | 33 489 157 | 1 266 198 | 4 | 76 | 77 | -1 |
| Финансовые вложения | 1170 | 370 000 | 370 000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Отложенные налоговые | 1180 | 848 040 | 655 161 | 192 879 | 29 | 2 | 1 | 1 |

| | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------|------------|------------|-----------|
| активы | | | | | | | | |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | 1 486 469 | 1 542 725 | -56 256 | -4 | 3 | 4 | -1 |
| Итого по разделу I | 1100 | 38 107 893 | 36 729 435 | 1 378 458 | 4 | 84 | 85 | -1 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | | | | | |
| Запасы | 1210 | 1 076 931 | 877 935 | 198 996 | 23 | 2 | 2 | 0 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 26 120 | 25 991 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 6 322 094 | 5 766 140 | 555 954 | 10 | 14 | 13 | 1 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| - Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты | 1231 | 6 278 985 | 5 725 763 | 553 222 | 10 | 14 | 13 | 1 |
| - Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 1232 | 43 109 | 40 377 | 2 732 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 573 | 869 | -296 | -34 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 319 | 797 | -478 | -60 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по разделу II | 1200 | 7 426 037 | 6 671 732 | 754 305 | 11 | 16 | 15 | 1 |
| БАЛАНС | 1600 | 45 533 930 | 43 401 167 | 2 132 763 | 5 | 100 | 100 | 0 |
| | | | | | | | | |
| ПАССИВ | | | | | | | | |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | | | | | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 2 397 | 2 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 2 173 647 | 2 177 704 | -4 057 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| Резервный капитал | 1360 | 360 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 27 681 126 | 25 189 310 | 2 491 816 | 10 | 61 | 58 | 3 |
| Итого по разделу III | 1300 | 29 857 530 | 27 369 771 | 2 487 759 | 9 | 66 | 63 | 3 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | | | | | |
| Заемные средства | 1410 | 0 | 2 472 090 | -2 472 090 | -100 | 0 | 6 | -6 |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 3 390 913 | 3 460 801 | -69 888 | -2 | 7 | 8 | -1 |
| Оценочные обязательства | 1430 | 4 583 665 | 3 550 757 | 1 032 908 | 29 | 10 | 8 | 2 |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|------------|------------|-----------|
| Итого по разделу IV | 1400 | 7 974 578 | 9 483 648 | -1 509 070 | -16 | 17 | 22 | -5 |
| V.КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | | | | | |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 6 611 335 | 5 539 748 | 1 071 587 | 19 | 15 | 13 | 2 |
| Доходы будущих периодов | 1530 | 65 721 | 68 368 | -2 647 | -4 | 0 | 0 | 0 |
| Оценочные обязательства | 1540 | 1 024 766 | 939 632 | 85 134 | 9 | 2 | 2 | 0 |
| Итого по разделу V | 1500 | 7 701 822 | 6 547 748 | 1 154 074 | 18 | 17 | 15 | 2 |
| БАЛАНС | 1700 | 45 533 930 | 43 401 167 | 2 132 763 | 5 | 100 | 100 | 0 |

За анализируемый период валюта баланса Общества увеличилась на 2 132 763 тыс. руб. (или 5%). В структуре активов и пассивов произошли следующие изменения:

«Внеоборотные активы» увеличились на 1 378 458 тыс. руб. (или 4%), из них:

- основные средства (строка 1150) увеличились на 1 266 198 тыс. руб. (или 4%) в связи с существенным объемом капитальных вложений по проектам длительного цикла строительства в течение 2018 г.;
- отложенные налоговые активы (строка 1180) увеличились на 192 879 тыс. руб. (или 29%), в основном, в связи с изменением оценочных значений в отношении обязательства по ликвидации основных средств.

«Оборотные активы» увеличились на 754 305 тыс. руб. (или 11%), из них:

- запасы (строка 1210) увеличились на 198 996 тыс. руб. (или 23%), в основном, в связи с ростом остатков готовой продукции и ТМЦ (материалы для перепродажи подрядчикам по причине роста объемов капитального строительства);
- дебиторская задолженность (строка 1230) увеличилась на 555 954 тыс. руб. (или 10%), в основном, за счет роста задолженности по договорам поставки углеводов.

Увеличение по разделу «Капитал и резервы» на 2 487 759 тыс. руб. (или 9%) объясняется получением Обществом прибыли по результатам деятельности в 2018 году.

Снижение по разделу «Долгосрочные обязательства» на 1 509 070 тыс. руб. (или 16%) произошло в связи с уменьшением заемных средств (строка 1410) на 2 472 090 тыс. руб. (или 100%) по причине полного погашения задолженности по договору займа. Уменьшение частично скомпенсировано увеличением оценочных обязательств (строка 1430) на 1 032 908 тыс. руб. (или 29%), связанным с изменением оценочных значений обязательства по ликвидации основных средств.

Увеличение по разделу «Краткосрочные обязательства» на 1 154 074 тыс. руб. (или 18%) произошло за счет роста кредиторской задолженности (строка 1520) на 1 071 587 тыс. руб. (или 19%) в связи с увеличением обязательств Общества перед бюджетом по НДС и НДСП.

4.2.2 Анализ изменения показателей отчета о финансовых результатах Общества за отчетный период

| Наименование строки формы №2 | Номер строки | За отчетный период | За аналогичный период прошлого года | Изменение | Изменение относительно прошлого периода, % |
|---|--------------|--------------------|-------------------------------------|------------------|--|
| Выручка | 2110 | 42 984 638 | 32 883 956 | 10 100 682 | 31 |
| Себестоимость продаж | 2120 | -37 731 512 | -29 560 753 | -8 170 759 | 28 |
| Расходы, связанные с разведкой и оценкой запасов нефти и газа | 2130 | -89 606 | -53 355 | -36 251 | 68 |
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 5 163 520 | 3 269 848 | 1 893 672 | 58 |
| Коммерческие расходы | 2210 | -92 321 | -113 023 | 20 702 | -18 |
| Управленческие расходы | 2220 | -1 530 155 | -1 457 870 | -72 285 | 5 |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 3 541 044 | 1 698 955 | 1 842 089 | >100 |
| Проценты к уплате | 2330 | -288 068 | -192 798 | -95 270 | 49 |
| Прочие доходы | 2340 | 404 126 | 194 159 | 209 967 | >100 |
| Прочие расходы | 2350 | -719 577 | -469 233 | -250 344 | 53 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 2 937 525 | 1 231 083 | 1 706 442 | >100 |
| Текущий налог на прибыль | 2410 | -733 655 | -433 940 | -299 715 | 69 |
| В т.ч. постоянные налоговые активы (обязательства) | 2421 | 144 335 | 80 496 | 63 839 | 79 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | 69 888 | -37 384 | 107 272 | >-100 |
| Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 192 638 | 305 185 | -112 547 | -37 |
| Прочее | 2460 | 22 328 | 581 | 21 747 | >100 |
| в том числе: | | | | | |
| Налог на прибыль прошлых лет | 2461 | 22 328 | 581 | 21 747 | >100 |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 2 488 724 | 1 065 525 | 1 423 199 | >100 |

Основным фактором роста выручки (строка 2110) в 2018 году по сравнению с 2017 годом на 10 100 682 тыс. руб. (или 31%) является увеличение цены реализации углеводородов на 40%.

Себестоимость продаж (строка 2120) за 2018 год выросла на 8 170 759 тыс. руб. (или 28%) по сравнению с 2017 годом, в основном, связи с:

- ростом расходов по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на 7 516 792 тыс. руб. (или 76%) в связи с изменением ставки налога (эффект более высоких мировых цен на нефть) по сравнению с 2017 годом;

- ростом амортизационных начислений на 362 739 тыс. руб. (или 9%) по причине увеличения балансовой стоимости основных средств, связанных с вводом новых объектов, модернизацией и реконструкцией действующих;

- ростом прочих расходов на 291 228 тыс. руб. (или 7%).

Рост расходов, связанных с разведкой и оценкой запасов нефти и газа (строка 2130) на 36 251 тыс. руб. (или 68%) обусловлен увеличением объема геологоразведочных работ.

Коммерческие расходы (строка 2210) по сравнению с 2017 годом снизились на 20 702 тыс. руб. (или 18%) в связи с оптимизацией затрат на электроэнергию.

Рост управленческих расходов (строка 2220) на 72 285 тыс. руб. (или 5%) в связи с индексацией оплаты труда работников и увеличением страховых отчислений в Негосударственный Пенсионный Фонд в связи с увеличением количества участников.

Проценты к уплате (строка 2330) увеличились по сравнению с 2017 годом на 95 270 тыс. руб. (или 49%) в связи с увеличением расходов по амортизации дисконта обязательства по ликвидации основных средств в результате изменения оценочных значений.

Прочие доходы (строка 2340) увеличились на 209 967 тыс. руб. (или >100%) в связи с увеличением объема реализации ТМЦ и ОС.

Прочие расходы (строка 2350) увеличились на 250 344 тыс. руб. (или 53%) в связи с увеличением расходов по консервации и расконсервации объектов ОС.

Увеличение текущего налога на прибыль (2410) на 299 715 тыс. руб. (или 69%) в 2018 году связано с ростом уровня налогооблагаемой прибыли в связи с увеличением доходов от реализации нефти на внутренний рынок.

Указанные выше факторы привели к увеличению чистой прибыли Общества (строка 2400) на 1 423 199 тыс. руб. (или >100%) по отношению к прошлому отчетному периоду.

4.3. Дополнительные финансовые показатели деятельности Общества за отчетный период

4.3.1. Сведения о размере чистых активов Общества

| № п/п | Наименование финансового показателя | Размер показателя на конец отчетного периода | Размер показателя на конец 2017 года | Размер показателя на конец 2016 года |
|-------|--|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Сумма чистых активов (тыс. руб.) | 29 858 293 | 27 371 106 | 26 306 532 |
| 2. | Уставный капитал (тыс. руб.) | 2 397 | 2 397 | 2 397 |
| 3. | Резервный фонд (тыс. руб.) | 360 | 360 | 360 |
| 4. | Отношение чистых активов к уставному капиталу (стр. 1/стр.2) (%) | 1 245 653 | 1 141 890 | 1 097 477 |
| 5. | Отношение чистых активов к сумме уставного Капитала и резервного фонда (стр.1/(стр.2+стр.3)(%) | 1 082 999 | 992 786 | 954 172 |

За отчетный период чистые активы Общества возросли на 2 487 187 тыс. руб. (или 9%).

Разница между чистыми активами Общества и уставным капиталом Общества положительная и составляет 29 855 896 тыс. руб.

Чистые активы составляют 1 245 653% от уставного капитала Общества.

Разница между чистыми активами Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда положительная и составляет 29 855 536 тыс. руб.

Чистые активы составляют 1 082 999% от суммы уставного капитала и резервного фонда Общества.

В соответствии с ограничениями, содержащимися в п. 1 ст. 43 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Общество вправе принимать решение о выплате дивидендов.

4.3.2. Сведения об использовании в отчетном году прибыли в соответствии с принятыми Общими собраниями акционеров решениями о распределении чистой прибыли и покрытия убытков прошлых лет

Годовым общим собранием акционеров ПАО «Варьганнефтегаз», состоявшимся 21.06.2018 (протокол № б/н от 25.06.2018), принято решение распределить чистую прибыль, сформированную по итогам 2017 года в размере 1 065 524 618,03 руб., следующим образом:

- 1 065 524 618,03 руб. направить на финансирование инвестиционной программы Общества.

Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2017 года.

Не объявлять дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2017 года.

4.3.3. Сумма уплаченных Обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет за отчетный год

| № п/п | Показатель | Остаток задолженности на начало года (-) - в пользу бюджета; (+) - в пользу организации, тыс. руб. | Начислено за год (-), тыс. руб. | Уплачено за год (+), тыс. руб. |
|-------|-------------------------------------|--|---------------------------------|--------------------------------|
| 1. | Налог на добавленную стоимость | -797 034,00 | -5 222 283,00 | 4 489 758,00 |
| 2. | Налог на имущество | -138 146,00 | -565 556,00 | 561 785,00 |
| 3. | Налог на прибыль | 34 870,00 | - 711 326,00 | 668 207,00 |
| 4. | Земельный налог | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Акцизы | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Экспортные таможенные пошлины | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Налог на доходы физических лиц | -18 437,00 | -306 056,00 | 305 594,00 |
| 8. | Транспортный налог | -5,00 | -22,00 | 21,00 |
| 9. | Страховые взносы | -21 285,00 | - 552 405,00 | 551 094,00 |
| 10. | Налог на добычу полезных ископаемых | -1 366 513,00 | - 21 932 782,00 | 21 659 920,00 |
| 11. | Водный налог | -173,00 | -684,00 | 651,00 |
| 12. | Прочие налоги | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Итого | -2 306 724,00 | -29 291 114,00 | 28 237 030,00 |

5. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

5.1. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ от 26.12.1995 № 208 «Об акционерных обществах» крупными сделками

Крупные сделки в отчетном 2018 году не совершались.

5.2. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ от 26.12.1995 № 208 «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

| № | Сторона / Выгодоприобретатель / Посредник / Представитель в сделке | Предмет и существенные условия сделки, цена сделки, соотношение размера сделки с балансовой стоимостью активов | Основание совершения сделки | Лицо, заинтересованное в совершении сделки, и основания заинтересованности | Доля участия заинтересованного (-ых) лица (лиц) в уставном (складочном) капитале (доли принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) Общества и юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки (для сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер которой (которых) составлял 2 или более процента балансовой стоимости активов Общества) |
|---|---|---|--|---|---|
| 1 | ООО «РН-СтройКонтроль» | Оказание ООО «РН-СтройКонтроль» (исполнитель) услуг для ПАО «Варьеганнефтегаз» (заказчик) по строительному контролю на производственных объектах за вознаграждение в размере 51 618 427,66 руб. (0,12% балансовой стоимости активов ПАО «Варьеганнефтегаз» по состоянию на 30.09.2017) в период с 01.01.2018 по 31.12.2018. | Сделка совершена в порядке п. 1.1 ст. 81 ФЗ об АО (Извещение исх. №01-42-ВНГ/2039 от 13.12.2017. Дата окончания 15-дневного срока - 28.12.2017). | ПАО «НК «Роснефть» - контролирующее лицо ПАО «Варьеганнефтегаз» (ООО «РН-СтройКонтроль» является подконтрольным лицом ПАО «НК «Роснефть» и стороной по сделке). | Не применимо |

| | | | | | |
|---|---|--|--|---|---|
| 2 | ОАО «Институт геологии и разработки горючих ископаемых» | Выполнение ОАО «Институт геологии и разработки горючих ископаемых» (Исполнитель) для ПАО «Варьеганнефтегаз» (Заказчик) работы: Создание базы геолого-геофизических данных и оценка перспектив нераспределенного фонда недр в районе деятельности ПАО «Варьеганнефтегаз». Срок выполнения работ с даты подписания договора по 25.11.2021, авансирование не предусмотрено. Общая сумма сделки может составить не более 152 548 419,88 рублей с НДС (0,36% балансовой стоимости активов ПАО «Варьеганнефтегаз» по состоянию на 30.09.2017). | Сделка совершена в порядке п. 1.1 ст. 81 ФЗ об АО (Извещение исх. №01-42-ВНГ/2112 от 25.12.2017. Дата окончания 15-дневного срока - 09.01.2018). | ПАО «НК «Роснефть» - контролирующее лицо ПАО «Варьеганнефтегаз» (ОАО «Институт геологии и разработки горючих ископаемых») является подконтрольным лицом ПАО «НК «Роснефть» и стороной по сделке). | Не применимо |
| 3 | ПАО «НК «Роснефть» | Совершение ПАО «НК «Роснефть» (комиссионер) по поручению ПАО «Варьеганнефтегаз» (комитент) за вознаграждение от своего имени, но за счет комитента сделки (сделок) в объеме 1 833 040 тонн с возможным опционом +/-20% в стоимостном выражении за комиссионное вознаграждение в размере 314 832 573,4 руб. (с учетом НДС) (0,74% балансовой стоимости активов ПАО «Варьеганнефтегаз» по состоянию на 30.09.2017) в период с 01.01.2018 по 31.12.2018. | Согласие на совершение сделки получено (протокол заседания Совета директоров от 18.01.2018 №83). | АО «РОСНЕФТЕГАЗ», являющееся контролирующим лицом ПАО «Варьеганнефтегаз», является контролирующим лицом ПАО «НК «Роснефть», являющегося стороной в сделке. | Не применимо |
| 4 | ПАО «НК «Роснефть» | Предоставление ПАО «НК «Роснефть» (займодавец) ПАО «Варьеганнефтегаз» (заемщик) процентного займа (на финансирование инвестиционной деятельности) на следующих условиях: - сумма займа – не более 4 143 882,0 тыс. руб.; - срок займа – до 29.12.2023; - процентная ставка – 9,3% годовых. Общая сумма сделки (максимальная сумма единовременной задолженности с учетом процентов) составит не более 5 447 232,2 тыс. руб. (12,75% балансовой стоимости активов ПАО «Варьеганнефтегаз» по состоянию на 30.09.2017). | Сделка совершена в порядке п. 1.1 ст. 81 ФЗ об АО (Извещение исх. №01-42-ВНГ/0090 от 24.01.2018. Дата окончания 15-дневного срока - 08.02.2018). | АО «РОСНЕФТЕГАЗ», являющееся контролирующим лицом ПАО «Варьеганнефтегаз», является контролирующим лицом ПАО «НК «Роснефть», являющегося стороной в сделке. | Доля участия заинтересованного лица – АО «РОСНЕФТЕГАЗ» в уставном капитале Общества – 0,0 %. Доля участия заинтересованного лица АО «РОСНЕФТЕГАЗ», принадлежащих заинтересованному лицу (акций) юридического лица ПАО «НК «Роснефть», являющегося стороной в сделке: 50,00000001 %. |

| | | | | | |
|---|--|--|--|---|--------------|
| 5 | ООО «РН-ЦЭПиТР» | Оказание ООО «РН-ЦЭПиТР» (исполнитель) экспертно-технических услуг по направлению «Разведка и Добыча» для ПАО «Варьеганнефтегаз» (заказчик) общей стоимостью не более 97 646 222,48 руб. с учётом НДС (0,23% балансовой стоимости активов ПАО «Варьеганнефтегаз» по состоянию на 30.09.2017) в период с 01.01.2016 по 31.12.2018 включительно. | Сделка совершена в порядке п. 1.1 ст. 81 ФЗ об АО (Извещение исх. №01-42-ВНГ/0128 от 31.01.2018. Дата окончания 15-дневного срока - 15.02.2018). | ПАО «НК «Роснефть» - контролирующее лицо ПАО «Варьеганнефтегаз» (ООО «РН-ЦЭПиТР» является подконтрольным лицом ПАО «НК «Роснефть» и стороной по сделке). | Не применимо |
| 6 | АО «ННП» | Оказание ПАО «Варьеганнефтегаз» (Исполнитель) для АО «ННП» (Заказчик) услуг по супервайзингу при выполнении сервисных работ по ремонту скважин за вознаграждение не более 196 308 811,47 рублей с НДС (0,46% балансовой стоимости активов ПАО «Варьеганнефтегаз» по состоянию на 30.09.2017). Срок оказания услуг с 01.01.2018 по 31.12.2018, авансирование не предусмотрено. | Сделка совершена в порядке п. 1.1 ст. 81 ФЗ об АО (Извещение исх. №01-42-ВНГ/0128 от 31.01.2018. Дата окончания 15-дневного срока - 15.02.2018). | ПАО «НК «Роснефть» - контролирующее лицо ПАО «Варьеганнефтегаз» (АО «ННП» является подконтрольным лицом ПАО «НК «Роснефть» и стороной по сделке). Онешко И.В. – Генеральный директор ПАО «Варьеганнефтегаз», Генеральный директор АО «ННП» (по совместительству) ³ | Не применимо |
| 7 | Общество с ограниченной ответственностью «Северо-Варьеганское» | Оказание ПАО «Варьеганнефтегаз» (Исполнитель) для ООО «Северо-Варьеганское» (Заказчик) услуг по супервайзингу при выполнении сервисных работ по ремонту скважин за вознаграждение не более 58 165 573,77 рубля с НДС (0,14% балансовой стоимости активов ПАО «Варьеганнефтегаз» по состоянию на 30.09.2017). Срок оказания услуг с 01.01.2018 по 31.12.2018, авансирование не предусмотрено. | Сделка совершена в порядке п. 1.1 ст. 81 ФЗ об АО (Извещение исх. №01-42-ВНГ/0128 от 31.01.2018. Дата окончания 15-дневного срока - 15.02.2018). | ПАО «НК «Роснефть» - контролирующее лицо ПАО «Варьеганнефтегаз» (ООО «Северо-Варьеганское» является подконтрольным лицом ПАО «НК «Роснефть» и стороной по сделке). Онешко И.В. – Генеральный директор ПАО «Варьеганнефтегаз», Генеральный | Не применимо |

³ Информация приведена на дату совершения сделки. В настоящее время должность Генерального директора Общества занимает Синяков Алексей Петрович (назначен решением Совета директоров Общества; Протокол заседания Совета директоров № 89 от 04.04.2018)

| | | | | | |
|----|------------------|--|--|--|--|
| | | | | директор ООО «Северо-Варьганское» (по совместительству) ⁴ | |
| 8 | ООО «РН-Бурение» | Выполнение ООО «РН-Бурение» (Подрядчик) для ПАО «Варьганнефтегаз» (Заказчик) работ по бурению скважин за вознаграждение не более 258 495 953,57 рублей с НДС(0,6% балансовой стоимости активов ПАО «Варьганнефтегаз» по состоянию на 31.12.2017), с опционом +/- 30 % от первоначального объема работ в стоимостном выражении без изменения единичных расценок. Срок выполнения работ с 01.02.2018 по 30.04.2020, авансирование не предусмотрено. | Сделка совершена в порядке п. 1.1 ст. 81 ФЗ об АО (Извещение исх. №01-42-ВНГ/0214 от 13.02.2018. Дата окончания 15-дневного срока - 28.02.2018). | ПАО «НК «Роснефть» - контролирующее лицо ПАО «Варьганнефтегаз» (ООО «РН-Бурение» является подконтрольным лицом ПАО «НК «Роснефть» и стороной по сделке). | Не применимо |
| 9 | ООО «РН-Бурение» | Выполнение ООО «РН-Бурение» (Подрядчик) для ПАО «Варьганнефтегаз» (Заказчик) работ по бурению скважин за вознаграждение не более 1 349 052 206,48 рублей с НДС (3,15% балансовой стоимости активов ПАО «Варьганнефтегаз» по состоянию на 31.12.2017), с опционом +/- 30 % от первоначального объема работ в стоимостном выражении без изменения единичных расценок.Срок выполнения работ с 01.09.2018 по 01.07.2022, авансирование не предусмотрено. | Сделка совершена в порядке п. 1.1 ст. 81 ФЗ об АО (Извещение исх. №01-42-ВНГ/0214 от 13.02.2018. Дата окончания 15-дневного срока - 28.02.2018). | ПАО «НК «Роснефть» - контролирующее лицо ПАО «Варьганнефтегаз» (ООО «РН-Бурение» является подконтрольным лицом ПАО «НК «Роснефть» и стороной по сделке). | Доля участия заинтересованного лица – ПАО «НК «Роснефть» в уставном капитале Общества – 0,0%. Доля участия заинтересованного лица – ПАО «НК «Роснефть» в уставном капитале ООО «РН-Бурение» – 100%. |
| 10 | АО «ННП» | Оказание ПАО «Варьганнефтегаз» (исполнитель) комплекса услуг по управлению производством, по контролю за составлением и сдачей финансовой и бухгалтерской отчетности, по экономическому планированию, по юридическому сопровождению деятельности для АО «ННП» (заказчик) за вознаграждение в размере | Сделка совершена в порядке п. 1.1 ст. 81 ФЗ об АО (Извещение исх. №01-42-ВНГ/0332 от 07.03.2018. Дата окончания 15-дневного | ПАО «НК «Роснефть» - контролирующее лицо ПАО «Варьганнефтегаз» (АО «ННП» является подконтрольным лицом ПАО «НК «Роснефть» и стороной по | Доля участия заинтересованного лица – ПАО «НК «Роснефть» в уставном капитале Общества – 0,0%. Доля участия заинтересованного лица – Онешко И.В. в уставном капитале Общества – 0,0 % |

⁴ Информация приведена на дату совершения сделки. В настоящее время должность Генерального директора Общества занимает Синяков Алексей Петрович (назначен решением Совета директоров Общества; Протокол заседания Совета директоров № 89 от 04.04.2018)

| | | | | | |
|----|---------------------------|---|--|---|--|
| | | 1 243 227,8 тыс. руб. с учетом НДС (2,9% балансовой стоимости активов ПАО «Варьеганнефтегаз» по состоянию на 30.09.2017) в период с 01.01.2018 по 31.12.2018. | срока - 23.03.2018). | сделке). Онешко И.В. – Генеральный директор ПАО «Варьеганнефтегаз», Генеральный директор АО «ННП» (по совместительству) ⁵ | Доля участия заинтересованного лица – Онешко И.В. в уставном капитале АО «ННП» – 0,0%. |
| 11 | АО «ННП» | Оказание ПАО «Варьеганнефтегаз» (исполнитель) комплекса услуг для АО «ННП» (заказчик) по организации производственного процесса, ведению договорной деятельности, формированию производственных программ, составлению отчетности действующих служб в производстве и предоставлении отчетности в государственные органы и ЦАУК за вознаграждение в размере 313 916,1 тыс. руб. с учетом НДС (0,73 % балансовой стоимости активов ПАО «Варьеганнефтегаз» по состоянию на 30.09.2017) в период с 01.01.2018 по 31.12.2018. | Сделка совершена в порядке п. 1.1 ст. 81 ФЗ об АО (Извещение исх. №01-42-ВНГ/0332 от 07.03.2018. Дата окончания 15-дневного срока - 23.03.2018). | ПАО «НК «Роснефть» - контролирующее лицо ПАО «Варьеганнефтегаз» (АО «ННП») является подконтрольным лицом ПАО «НК «Роснефть» и стороной по сделке). Онешко И.В. – Генеральный директор ПАО «Варьеганнефтегаз» Генеральный директор АО «ННП» (по совместительству) ⁶ | Не применимо |
| 12 | ООО «Северо-Варьеганское» | Оказание ПАО «Варьеганнефтегаз» (исполнитель) комплекса услуг по управлению производством, по контролю за составлением и сдачей финансовой и бухгалтерской отчетности, по экономическому планированию, по юридическому сопровождению деятельности для ООО «Северо-Варьеганское» (заказчик) за вознаграждение в размере 149 667,4 тыс. руб. с учетом НДС (0,35% балансовой стоимости активов ПАО «Варьеганнефтегаз» по | Сделка совершена в порядке п. 1.1 ст. 81 ФЗ об АО (Извещение исх. №01-42-ВНГ/0332 от 07.03.2018. Дата окончания 15-дневного срока - 23.03.2018). | ПАО «НК «Роснефть» - контролирующее лицо ПАО «Варьеганнефтегаз» (ООО Северо-Варьеганское) является подконтрольным лицом ПАО «НК «Роснефть» и стороной по сделке). Онешко И.В. – Генеральный директор ПАО | Не применимо |

⁵ Информация приведена на дату совершения сделки. В настоящее время должность Генерального директора Общества занимает Синяков Алексей Петрович (назначен решением Совета директоров Общества; Протокол заседания Совета директоров № 89 от 04.04.2018)

⁶ Информация приведена на дату совершения сделки. В настоящее время должность Генерального директора Общества занимает Синяков Алексей Петрович (назначен решением Совета директоров Общества; Протокол заседания Совета директоров № 89 от 04.04.2018)

| | | | | | |
|----|--------------------|--|--|---|---|
| | | состоянию на 30.09.2017) в период с 01.01.2018 по 31.12.2018. | | «Варьеганнефтегаз», Генеральный директор ООО «Северо-Варьеганское» (по совместительству) ⁷ | |
| 13 | ООО «РН-Снабжение» | Поставка ООО «РН-Снабжение» (поставщик) материально-технических ресурсов в собственность ПАО «Варьеганнефтегаз» (покупатель) общей стоимостью не более 586 405 660,04 руб. с учётом НДС (1,35% балансовой стоимости активов ПАО «Варьеганнефтегаз» по состоянию на 31.12.2017) в период с 01.01.2017 по 31.12.2022. | Сделка совершена в порядке п. 1.1 ст. 81 ФЗ об АО (Извещение исх. №01-42-ВНГ/0614 от 19.04.2018. Дата окончания 15-дневного срока - 04.05.2018). | ПАО «НК «Роснефть» - контролирующее лицо ПАО «Варьеганнефтегаз» (ООО «РН-Снабжение» является подконтрольным лицом ПАО «НК «Роснефть» и стороной по сделке). | Не применимо |
| 14 | ООО «РН-Снабжение» | Поставка ООО «РН-Снабжение» (поставщик) материально-технических ресурсов в собственность ПАО «Варьеганнефтегаз» (покупатель) общей стоимостью с учетом дополнительного соглашения не более 1 079 296 355,41 руб. с учётом НДС (2,48% балансовой стоимости активов ПАО «Варьеганнефтегаз» по состоянию на 31.03.2018) в период с 01.01.2017 по 31.12.2022. | Сделка совершена в порядке п. 1.1 ст. 81 ФЗ об АО (Извещение исх. №01-42-ВНГ/1000 от 27.06.2018. Дата окончания 15-дневного срока - 12.07.2018). | ПАО «НК «Роснефть» - контролирующее лицо ПАО «Варьеганнефтегаз» (ООО «РН-Снабжение» является подконтрольным лицом ПАО «НК «Роснефть» и стороной по сделке). | Доля участия заинтересованного лица – ПАО «НК «Роснефть» в уставном капитале Общества – 0 %. Доля участия заинтересованного лица – ПАО «НК «Роснефть» в уставном капитале ООО «РН-Снабжение» – 100 %. |
| 15 | ПАО «НК «Роснефть» | Предоставление ПАО «Варьеганнефтегаз» (займодавец) ПАО «НК «Роснефть» (заемщик) процентного займа в форме возобновляемой заемной линии на следующих условиях: - сумма займа (максимальная сумма единовременной задолженности по основному долгу) – 5 000 000,0 тыс. руб.; - срок займа (срок использования возобновляемой заемной линии) – 19.08.2023; - процентная ставка – определяется путем | Сделка совершена в порядке п. 1.1 ст. 81 ФЗ об АО (Извещение исх. №01-43-ВНГ/1591 от 03.10.2018. Дата окончания 15-дневного срока - 18.10.2018). | АО «РОСНЕФТЕГАЗ», являющееся контролирующим лицом ПАО «Варьеганнефтегаз», является контролирующим лицом ПАО «НК «Роснефть», являющегося стороной в сделке. | Доля участия заинтересованного лица – АО «РОСНЕФТЕГАЗ» в уставном капитале Общества – 0,0 %. Доля участия заинтересованного лица АО «РОСНЕФТЕГАЗ», принадлежащих заинтересованному лицу (акций) юридического лица ПАО «НК «Роснефть», являющегося стороной в сделке. |

⁷ Информация приведена на дату совершения сделки. В настоящее время должность Генерального директора Общества занимает Синяков Алексей Петрович (назначен решением Совета директоров Общества; Протокол заседания Совета директоров № 89 от 04.04.2018)

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|----------------|
| | | <p>усреднения значений ставки MOSPRIME по сроку 1 неделя, публикуемой на сайте Национальной финансовой ассоциации (http://www.mosprime.com) за период:</p> <ul style="list-style-type: none"> - с 01 декабря по 31 декабря – при установлении процентных ставок на январь; - с 01 января по 31 января – при установлении процентных ставок на февраль; - с 01 февраля по 28 (29) февраля – при установлении процентных ставок на март; - с 01 марта по 31 марта – при установлении процентных ставок на апрель; - с 01 апреля по 30 апреля – при установлении процентных ставок на май; - с 01 мая по 31 мая – при установлении процентных ставок на июнь; - с 01 июня по 30 июня – при установлении процентных ставок на июль; - с 01 июля по 31 июля – при установлении процентных ставок на август; - с 01 августа по 31 августа – при установлении процентных ставок на сентябрь; - с 01 сентября по 30 сентября – при установлении процентных ставок на октябрь; - с 01 октября по 31 октября – при установлении процентных ставок на ноябрь; - с 01 ноября по 30 ноября – при установлении процентных ставок на декабрь. <p>Расчет процентной ставки производится с точностью до сотых долей процента (до двух знаков после запятой) с округлением:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в большую сторону – если округляемая часть составляет пять тысячных процента или более; - в меньшую сторону – если округляемая часть составляет менее пяти тысячных процента. <p>Общая сумма сделки (максимальная сумма единовременной задолженности с учетом процентов) может составить 7 158 354,7 тыс. руб. (15,93% балансовой стоимости активов</p> | | | 50,00000001 %. |
|--|--|--|--|--|----------------|

| | | | | | |
|----|-----------------------------------|---|--|---|---|
| | | ПАО «Варьганнефтегаз» по состоянию на 30.06.2018). | | | |
| 16 | ООО ЧОП «РН-Охрана-Нижневартовск» | Оказание ООО ЧОП «РН-Охрана-Нижневартовск» (исполнитель) услуг для ПАО «Варьганнефтегаз» (заказчик) по охране объектов за вознаграждение в размере 360 086 тыс. руб. (0,8% балансовой стоимости активов ПАО «Варьганнефтегаз» по состоянию на 30.06.2018). Срок оказания услуг 01.01.2019 по 31.12.2021. | Сделка совершена в порядке п. 1.1 ст. 81 ФЗ об АО (Извещение исх. №01-43-ВНГ/1592 от 03.10.2018. Дата окончания 15-дневного срока - 18.10.2018). | ПАО «НК «Роснефть» - контролирующее лицо ПАО «Варьганнефтегаз» (ООО ЧОП «РН-Охрана-Нижневартовск» является подконтрольным лицом) | Не применимо |
| 17 | ООО «Северо-Варьганское» | Оказание ПАО «Варьганнефтегаз» (Оператор) для ООО «Северо-Варьганское» (Владелец лицензии) услуг по разработке, эксплуатации, добыче и подготовке нефти и газа на Северо-Варьганском лицензионном участке, за вознаграждение в размере не более 3 788 647,95 тыс. руб. с учетом НДС (8,43% балансовой стоимости активов ПАО «Варьганнефтегаз» по состоянию на 31.06.2018, 113,23% балансовой стоимости активов ООО «Северо-Варьганское» по состоянию на 31.12.2017), на следующих условиях: - объем валовой добычи нефти 494,6 тыс. тонн; - объемом добычи газа 622,2 млн.м3, в том числе: попутного газа 432,5 млн.м3, природного газа 189,7 млн.м3; - срок с 01.01.2018 по 31.12.2018. | Сделка одобрена (протокол заседания Совета директоров от 24.10.2018 №98) | ПАО «НК «Роснефть» - контролирующее лицо ПАО «Варьганнефтегаз» (ООО «Северо-Варьганское» является подконтрольным лицом ПАО «НК «Роснефть» и стороной в сделке). Синяков А.П. - Генеральный директор ПАО «Варьганнефтегаз», Генеральный директор ООО «Северо-Варьганское» (по совместительству) стороны в сделке. | Доля участия заинтересованного лица – ПАО «НК «Роснефть» в уставном капитале Общества – 0,0%. Доля участия заинтересованного лица – А.П. Синякова в уставном капитале Общества – 0,0 % Доля участия заинтересованного лица – А.П. Синякова в уставном капитале ООО «Северо-Варьганское» – 0,0%. |
| 18 | АО «Таргин» | Оказание услуг АО «Таргин» для ПАО «Варьганнефтегаз» по техническому и технологическому сопровождению наклонно-направленного бурения за вознаграждение в размере 136 553 280,00 руб. (с учетом НДС) (0,3% балансовой стоимости активов ПАО «Варьганнефтегаз» по состоянию на 30.06.2018). Срок выполнения работ с 01.12.2018 по 30.11.2019. | Сделка совершена в порядке п. 1.1 ст. 81 ФЗ об АО (Извещение исх. №01-42-ВНГ/1746 от 25.10.2018. Дата окончания 15-дневного | ПАО «НК «Роснефть» - контролирующее лицо ПАО «Варьганнефтегаз» (АО «Таргин» является подконтрольным лицом ПАО «НК «Роснефть» и стороной по сделке). | Не применимо |

| | | | | | |
|----|-----------------------|---|--|--|--------------|
| | | | срока - 09.11.2018). | | |
| 19 | АО «Самотлорнефтегаз» | Оказание АО «Самотлорнефтегаз» (исполнитель) для ПАО «Варьеганнефтегаз» (заказчик) услуг по транспортировке, сдаче нефти, в том числе динамическому отстою и проведению химического анализа нефти, принадлежащей ПАО «Варьеганнефтегаз» на праве собственности, в объеме не более 6.1 млн. тонн за вознаграждение на общую сумму не более 258 816,9 тыс. руб., с учетом НДС 20%, (0,56% балансовой стоимости активов ПАО «Варьеганнефтегаз» по состоянию на 30.09.2018). Срок действия договора с 01.01.2019 по 31.12.2021, а в части исполнения обязательств по расчетам – до полного их исполнения. | Сделка совершена в порядке п. 1.1 ст. 81 ФЗ об АО (Извещение исх. №01-42-ВНГ/2010 от 06.12.2018. Дата окончания 15-дневного срока - 21.12.2018). | ПАО «НК «Роснефть» - контролирующее лицо ПАО «Варьеганнефтегаз» (АО «Самотлорнефтегаз» является подконтрольным лицом ПАО «НК «Роснефть» и стороной по сделке). | Не применимо |