

# ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА (ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ)

*Публичное акционерное общество "Варьеганнефть"*

*Код эмитента: 00018-А*

**за 1 квартал 2021 г.**

Адрес эмитента: Россия, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Радужный,  
Южная промышленная зона, территория ЦРТ, склады

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

Генеральный директор Дата: 14 мая 2021 г.	_____ подпись	Р.А. Ильясов
Главный бухгалтер Дата: 14 мая 2021 г.	_____ подпись М.П.	С.Л. Жиделев

Контактное лицо: **Печеный Петр Вячеславович, начальник Управления по корпоративным  
отношениям**  
Телефон: **(34668) 4-16-39**  
Факс: **(34668) 4-16-06**  
Адрес электронной почты: **vn@oaovn.ru**  
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в  
настоящем ежеквартальном отчете: **[www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=758](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=758)**

## Оглавление

Оглавление.....	2
Введение .....	5
Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших отчет эмитента (ежеквартальный отчет) .....	6
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента .....	6
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента .....	6
1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента.....	8
1.4. Сведения о консультантах эмитента .....	8
1.5. Сведения о лицах, подписавших отчет эмитента (ежеквартальный отчет) .....	9
Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента .....	9
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента .....	9
2.2. Рыночная капитализация эмитента .....	9
2.3. Обязательства эмитента.....	9
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность .....	9
2.3.2. Кредитная история эмитента.....	9
2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения .....	9
2.3.4. Прочие обязательства эмитента.....	10
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг .....	10
Раздел III. Подробная информация об эмитенте .....	14
3.1. История создания и развитие эмитента.....	14
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента .....	14
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента .....	15
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента .....	15
3.1.4. Контактная информация .....	15
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика .....	15
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента.....	15
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента .....	16
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента.....	16
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента .....	16
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента.....	16
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ .....	16
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов .....	16
3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых .....	16
3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи .....	18
3.3. Планы будущей деятельности эмитента .....	18
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях .....	18
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение .....	18
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента .....	18
Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента .....	20
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	20
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств .....	20
4.3. Финансовые вложения эмитента .....	20
4.4. Нематериальные активы эмитента .....	20
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований .....	20
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента .....	20

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента .....	20
4.8. Конкуренты эмитента .....	21
Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента.....	21
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента .....	21
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента .....	21
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента .....	26
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента .....	33
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента .....	34
5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента .....	34
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля .....	35
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента .....	35
5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента .....	41
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента.....	43
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента.....	43
Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность .....	43
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента .....	43
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций .....	44
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции') .....	45
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента .....	45
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций .....	45
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность .....	46
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности .....	49
Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация .....	49
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента .....	49
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента .....	50
7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента .....	50
7.4. Сведения об учетной политике эмитента .....	50
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж .....	50
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года.....	52
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	52
Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах .....	53
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте .....	53
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента .....	53
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента .....	53
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента.....	53
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами	

уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций .....	56
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом .....	57
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента .....	58
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента .....	58
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента .....	58
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены .....	60
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными .....	60
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением .....	60
8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием .....	60
8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями .....	60
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента .....	60
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам .....	60
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента .....	60
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента .....	61
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента .....	64
8.8. Иные сведения .....	64
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками .....	64

## Введение

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

*Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц*

*В настоящем ежеквартальном отчете термины Эмитент и Общество подразумевают ПАО «Варьеганнефть». Фирменное наименование Общества и иных хозяйственных обществ в контексте настоящего ежеквартального отчета приводится на дату окончания отчетного периода.*

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

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

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

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

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

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

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

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

ИНН: **7702070139**

БИК: **044525187**

Номер счета: **40702810000050000803**

Корр. счет: **30101810700000000187**

Тип счета: **расчетный**

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

Полное фирменное наименование: **ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 8647 ПАО «Сбербанк» г. Тюмень**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 8647**

Место нахождения: **628464, Российская Федерация, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Радужный, 4 мкр-н, строение 14, Дополнительный офис № 5940/0123**

ИНН: **7707083893**

БИК: **047102651**

Номер счета: **40702810167070100033**

Корр. счет: **301018108000000000651**

Тип счета: **расчетный**

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

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

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания. Городской центр экспертиз»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Аудиторская компания. Городской центр экспертиз»**

Место нахождения: **192102, г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 6, Лит. А, пом. 6Н**

ИНН: **7816600358**

ОГРН: **1147847421545**

Телефон: **+7 (812) 334-0501**

Факс: **+7 (812) 334-0502**

Адрес электронной почты: **audit@gce.ru**

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: **Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество»**

Место нахождения

**119192 Россия, г. Москва, Мичуринский проспект 21 корп. 4**

Дополнительная информация:

**Основной регистрационный номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций 11606065200**

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год	Консолидированная финансовая отчетность, Год
2016	
2017	
2018	2018
2019	
2020	

Периоды из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Отчетная дата	Консолидированная финансовая отчетность, Отчетная дата
	6 месяцев 2019

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

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

Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента:

**Аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном капитале эмитента не имеют**

Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации):

**Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) не осуществлялось**

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:

**Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей нет**

Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации:

**Лиц, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации, нет**

Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента:

***Иных факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента, нет***

Порядок выбора аудитора эмитента

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

***Процедура тендера при отборе аудитора внутренними документами Эмитента не предусмотрена***

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:

***Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения общим собранием акционеров внутренними документами Эмитента не предусмотрена. Кандидатура определяется в ходе самостоятельной оценки аудиторских компаний. Совет Директоров Эмитента предлагает для утверждения общим собранием акционеров организацию-аудитора в наибольшей степени отвечающей требованиям Эмитента. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Эмитента***

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:

***Аудитором не проводились для Эмитента работы в рамках специальных аудиторских заданий***

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:

***Размер оплаты услуг аудитора определяется на договорной основе и утверждается Советом директоров Общества.***

***Стоимость услуг по договору за проведение обязательного аудита за 2020 год составила 520 000,00 рублей.***

***Фактический размер вознаграждения, выплаченного аудитору в 2020 году на сумму 390 000,00 рублей.***

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:

***В 2021 году в сроки установленные договором будет выплачена оставшаяся часть оплаты на сумму 130 000,00 руб.***

***Просроченные платежи за оказанные аудитором услуги - отсутствуют.***

***Указанный аудитор абсолютно независим от эмитента.***

***Аудитор (должностные лица аудитора) в уставном капитале эмитента не участвует.***

***Заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом не предоставлялось.***

***Ни одно из должностных лиц эмитента не является должностным лицом аудитора.***

***Ни одно из должностных лиц аудитора не является должностным лицом эмитента.***

***Между эмитентом и аудитором отсутствуют тесные деловые взаимоотношения (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей между должностными лицами эмитента и должностными лицами аудитора.***

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

***В течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала эмитентом не привлекались Оценщики для определения рыночной стоимости:***

***размещаемых ценных бумаг и размещенных ценных бумаг, находящихся в обращении (обязательства по которым не исполнены);***

***имущества, которым оплачиваются размещаемые ценные бумаги или оплачивались размещенные ценные бумаги, находящиеся в обращении (обязательства по которым не исполнены);***

***имущества, являющегося предметом залога по размещаемым облигациям эмитента с залоговым обеспечением или размещенным облигациям эмитента с залоговым обеспечением, обязательства по которым не исполнены;***

***имущества, являющегося предметом крупных сделок, а также сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.***

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

***Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в пункте 1.4. Приложения 3 к Положению Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных***



*ценных бумаг», в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались*

#### **1.5. Сведения о лицах, подписавших отчет эмитента (ежеквартальный отчет)**

ФИО: *Ильясов Рустем Ахмерович*

Год рождения: *1976*

Сведения об основном месте работы:

Организация: *ПАО "Варьеганнефть"*

Должность: *Генеральный директор*

ФИО: *Жиделев Сергей Леонидович*

Год рождения: *1974*

Сведения об основном месте работы:

Организация: *ПАО "Варьеганнефть"*

Должность: *Главный бухгалтер*

## **Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента**

### **2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента**

*В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в отчет эмитента (ежеквартальный отчет) не включается*

### **2.2. Рыночная капитализация эмитента**

Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли

### **2.3. Обязательства эмитента**

#### **2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность**

*В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в отчет эмитента (ежеквартальный отчет) не включается*

#### **2.3.2. Кредитная история эмитента**

*В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в отчет эмитента (ежеквартальный отчет) не включается*

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

*В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в отчет эмитента (ежеквартальный отчет) не включается*

#### 2.3.4. Прочие обязательства эмитента

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

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

Политика эмитента в области управления рисками:

*ПАО "Варьеганнефть" входит в состав группы ПАО НК "РуссНефть". Эмитентом в соответствии с построенной общекорпоративной системой управления рисками систематически ведется работа по мониторингу, предупреждению и оценке рисков.*

*Целями указанной системы являются повышение эффективности деятельности группы, формирование единых принципов и подходов к выявлению и оценке рисков, обмен информацией, разработка и применение мер комплексного реагирования для предупреждения рисков и/или снижения возможных их негативных последствий.*

*В рамках данного пункта приводится описание существенных, по мнению Эмитента, рисков, способных привести к снижению стоимости, размещенных Эмитентом ценных бумаг. Представленные риски не должны оцениваться акционерами и потенциальными инвесторами в ценные бумаги Эмитента как исчерпывающие. На деятельность Эмитента могут оказать влияния и иные риски, которые в настоящее время не известны Эмитенту или из сложившихся связей и условий осуществления основной деятельности оцениваются как не существенные. Каждый инвестор в ценные бумаги должен осознавать и самостоятельно оценивать возможные риски приобретения финансовых инструментов. Эмитент предпримет все возможные меры по уменьшению влияния негативных событий в случае их наступления. Действия Эмитента в отношении рисков зависят от ситуации в каждом конкретном случае и направлены на обеспечение исполнения Эмитентом своих обязательств.*

*Вместе с тем, необходимо принимать во внимание, что размещенные Эмитентом ценные бумаги не включены в списки ценных бумаг, допущенных к обращению на организованном рынке, Эмитент не осуществляет внешнеэкономической деятельности, в связи с чем, указанные риски в меньшей степени могут оказать влияние на исполнение Эмитентом обязательств по размещенным им ценным бумагам и на их стоимость.*

##### 2.4.1. Отраслевые риски

*ПАО «Варьеганнефть» осуществляет свою деятельность в области добычи и реализации углеводородного сырья. Отраслевая принадлежность Эмитента определяет общий как для него, так и для других участников указанного сектора экономики круг рисков. К их числу с учетом сложившейся практики идентификации рисков следует отнести:*

- Риск, связанный с конкуренцией на источники сырья;*
- Риск, связанный с осуществлением геологоразведки;*
- Риск, связанный с монопольным характером услуг по транспортировке сырья;*
- Риск, связанный с воздействием на экологию;*
- Риск, связанный с появлением альтернативных видов источников энергии;*
- Риск, связанный с ценообразованием на сырую нефть.*

*Риск, связанный с конкуренцией на источники сырья:*

*Нефтяная отрасль промышленности характеризуется высоким уровнем конкуренции. Эффективность нефтяных компаний в первую очередь зависит от успеха в решении задачи по расширению своей ресурсной базы. Нефтяным компаниям России приходится сталкиваться с конкуренцией в таких важнейших направлениях деятельности как:*

- приобретение прав пользования недрами, с целью добычи углеводородов (на условиях публичных тендеров);*
- приобретение обществ, владеющих лицензиями на право пользования недрами, с целью добычи углеводородов;*
- наращивание запасов посредством участия в международных проектах.*

*Конкуренция может привести к закрытию доступа к новым наиболее перспективным месторождениям углеводородного сырья, снижению объемов доказанных запасов, снижению прибыльности и как следствие ухудшению экономической обеспеченности инвестиционных проектов.*

*Эмитент принадлежит к группе ПАО НК «РуссНефть» (Группа), входящей в десятку крупнейших нефтяных компаний России, которая обладает достаточными ресурсами и мощностями, позволяющими ей вести успешную конкурентную борьбу за источники сырья, что дает Эмитенту разумно оценивать маловероятным наступление обусловленных данным риском последствий.*

*Риск, связанный с осуществлением геологоразведки:*

*Увеличение ресурсной базы напрямую зависит от успешного проведения геологоразведочных работ. Однако сам процесс разведки связан с констатацией вероятностного характера оценки*

количественных и качественных показателей запасов, свойств и строения залежей, общей перспективы добычи нефти, в связи с чем, присутствует риск не обнаружения коммерчески ожидаемых запасов при проведении буровых работ. Это может привести к существенным имущественным потерям и дополнительным затратам.

Во избежание указанных рисков, носящих объективный характер, Эмитентом в составе Группы активно ведется научная и прикладная работа, нацеленная на поиск и применение инновационных геолого-технических мероприятий, на разработку и освоение новых месторождений.

*Риск, связанный с монопольным характером услуг по транспортировке сырья:*

Деятельность нефтяных компаний привязана к монопольным поставщикам услуг по транспортировке нефти. Государственной монополией, осуществляющей транспортировку нефти и нефтепродуктов по магистральным трубопроводам, является ПАО «Транснефть». Сбой работы системы магистралей или ограничение в доступе к трубопроводу может негативно сказаться на финансовых результатах деятельности компании.

На Эмитента данный риск не оказывает существенного влияния, поскольку реализация на внутреннем рынке добываемой Эмитентом нефти осуществляется на условиях выборки.

*Риск, связанный с воздействием на экологию:*

Деятельность нефтяных компаний по добыче углеводородов потенциально экологически опасна. Ликвидация производственных аварий, например, разливов нефти, может оказать существенное негативное воздействие на финансовые показатели компании.

Во избежание указанных рисков в Группе внедрена и успешно функционирует Система управления охраной окружающей среды и охраной труда в соответствии с международными стандартами ISO 14001:2004 «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению.» и OHSAS 18001:2007 «Системы менеджмента профессионального здоровья и безопасности. Требования.». Эмитент относит для себя реализацию программ по экологической и промышленной безопасности, а также экологической частоты производства, как одно из приоритетных направлений деятельности.

*Риск, связанный с использованием возобновляемых источников энергии:*

Деятельность нефтяных компаний в настоящее время конкурирует с такими альтернативными видами горючего топлива, как природный газ и уголь. Кроме того, необходимость значительных финансовых затрат на разведку новых месторождений, разработка и внедрение сложных, наукоемких технологий, экологические проблемы, связанные с добычей углеводородов, как и собственно их исчерпаемость, объясняют мировую тенденцию поиска возобновляемых источников энергии.

Нельзя гарантировать, что в дальнейшем нефтяные компании смогут столь же эффективно конкурировать с поставщиками альтернативных видов топлива. Сильная конкуренция может привести к падению цен на нефть и нефтепродукты, что неблагоприятно отразится на результатах деятельности и финансового положения компаний.

Вместе с тем, с учетом постоянного увеличения потребления энергии в мире, нефть сохраняет свою ведущую роли в структуре мирового энергобаланса, в связи с чем Эмитент данный риск оценивает как маловероятный.

*Риск, связанный с ценообразованием на сырую нефть:*

Финансовое положение, прибыль и инвестиционная активность нефтяной компании зависит от дохода от реализации сырой нефти, которая относится к биржевому товару. Исторически колебание цен на сырую нефть и нефтепродукты является следствием динамики целого ряда факторов, которые находятся и будут находиться вне контроля Эмитента, и к которым можно отнести:

- темпы экономического роста в мире и отдельных регионах;
- соотношение спроса и предложения на мировом и региональном рынках нефти;
- политическая ситуация в нефтегазодобывающих регионах,
- влияние стран, являющихся крупными поставщиками нефти и Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК) на совокупное предложение нефти на мировом рынке.

В случае неблагоприятной ценовой конъюнктуры Эмитент будет вынужден снизить издержки и пересматривать инвестиционные проекты.

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

Эмитент является компанией, зарегистрированной в Российской Федерации, осуществляющей свою деятельность в Ханты-Мансийском автономном округе-Югра, поэтому основными страновыми и региональными рисками, оказывающими влияние на деятельность Эмитента являются политические и экономические изменения как в целом в Российской Федерации, так и в Ханты-Мансийском автономном округе – Югра.

Для оценки изменения политической ситуации в стране в первую очередь принято рассматривать

возможные изменения в сформированной политической системе. К региональному политическому риску относят смену руководства и политического курса конкретного региона. Указанные изменения могут привести к принятию решений способных повлиять на экономические результаты деятельности Эмитента. Эмитент оценивает наступление указанных изменений маловероятными.

Ухудшение экономической ситуации в стране может привести к резкому снижению внутренних цен на углеводороды и негативному изменению законодательства, в том числе налогового, накладывающего определенные ограничения или увеличивающего налоговую нагрузку предприятий, что потенциально снизит возможности развития нефтедобывающего бизнеса. Эмитент не исключает возникновение кризисных ситуаций, которые могут оказать негативное влияние на финансовое состояние Эмитента.

Возможные военные конфликты, введение чрезвычайного положения, народные волнения и забастовки в регионе деятельности Эмитента могут привести к снижению инвестиционной привлекательности страны, снижению потребления нефти и нефтепродуктов конечными потребителями.

Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п., оцениваются как незначительные.

Учитывая эффективное ведение бизнеса, направленное на долгосрочную перспективу, социальную ответственность перед обществом и трудовым коллективом, а также стабильное развитие региона, где осуществляется основная деятельность, Общество не имеет значительных региональных рисков.

#### 2.4.3. Финансовые риски

На результаты деятельности любого предприятия, и как следствие на стоимость размещенных им долговых инструментов могут оказывать влияние различные финансовые риски. В число наиболее существенных финансовых рисков традиционно включают:

- риск увеличения процентных ставок по кредитам;
- риск снижения процентных ставок по вкладам;
- риск ухудшения соотношения национальной валюты по отношению к иностранной валюте;
- риск инфляции.

Увеличение кредитных процентных ставок может привести к удорожанию обслуживания долга, отвлечению оборотных средств, может негативно сказаться на показателях ликвидности и как следствие платежеспособности. Эмитент не использует в своей деятельности заемные/кредитные средства, в связи с чем данный риск не оказывает влияния на финансовый результат Эмитента.

Изменение банковских процентных ставок по вкладам может повлечь снижение доходности по депозитам. На Эмитента данный риск не оказывает воздействия в связи с отсутствием депозитного портфеля. Изменение валютного курса не оказывает заметное влияние на деятельность Эмитента, поскольку основную часть выручки Эмитента формируют внутренние операции по реализации нефти, выраженные в национальной валюте.

Эмитент осуществляет деятельность в условиях инфляции, которая оказывает негативное влияние на результаты осуществляемых хозяйственных операций. Однако существующие и прогнозируемые уровни инфляции пока далеки от критических для отрасли и Эмитента значений.

Влиянию вышеуказанных финансовых рисков наиболее подвержены себестоимость продукции и размер получаемой прибыли. В случае неблагоприятных изменений ситуации, прежде всего, увеличится себестоимость производимой продукции, что повлечет соответствующее снижение прибыли. В связи с чем, влиянию указанных рисков наиболее подвержены следующие показатели «Отчета о финансовых результатах»:

- чистая прибыль;
- выручка;
- себестоимость.

#### 2.4.4. Правовые риски

Источником возникновения правовых рисков, связанных с деятельностью Эмитента, могут служить непредсказуемость налогового законодательства, изменение валютного регулирования, таможенного контроля и пошлин, изменения требований по лицензированию основной деятельности Эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (в том числе природные ресурсы), изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента.

За отчетный квартал произошли изменения валютного регулирования, налогового законодательства, правил таможенного контроля и пошлин, однако эти изменения существенно не сказались на результатах деятельности Эмитента в отчетном квартале. Изменения требований по лицензированию основной деятельности Эмитента либо лицензированию прав пользования объектами,

нахождение которых в обороте ограничено (в том числе природные ресурсы), изменения судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента, не привели к возникновению правовых рисков.

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

Положительная деловая репутация является важнейшим нематериальным активом любого бизнеса и необходимым условием для его развития. При этом репутационный риск, являясь по своей сути системным, находится в тесной связи с иными рисками, эффективное управление которыми в конечном итоге, кроме прочего, работает и на репутацию. Риск потери деловой репутации становится возможным в случаях несоблюдения законодательства, учредительных документов, внутренних документов, обычаев делового оборота, принципов профессиональной этики, принципов корпоративного управления, неисполнения/ненадлежащего исполнения принятых на себя договорных/внедоговорных обязательств, осуществления необдуманной инвестиционной политики и др. Кроме того, репутация формируется и под воздействием репутации контролирующего лица.

Эмитент в своей деятельности следует строгому соблюдению законодательства Российской Федерации, Устава и внутренних документов Эмитента, придерживается принципов равенства, понятности и доступности в реализации корпоративных прав акционерами, стремится к определению взаимовыгодных условия в договорных отношениях и неукоснительному исполнению принятых на себя обязательств. У Эмитента установились долгосрочные партнерские отношения с контрагентами. Эмитент входит в группу одной из крупнейших нефтяных компаний России, которая имеет репутацию надежного делового партнера. В этой связи Эмитент оценивает риск возникновения убытков в результате уменьшения числа контрагентов вследствие потери деловой репутации как маловероятный.

#### 2.4.6. Стратегический риск

Деятельность Эмитента, как и любого иного коммерческого предприятия, связана с риском возникновения убытков в результате ошибок, допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития Эмитента (стратегический риск). Эмитент с момента своего создания в ходе приватизации путем преобразования Нефтегазодобывающего Управления "Варьеганнефть", на основании Указа Президента РФ «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 1 июля 1992 года № 721, по дату завершения отчетного периода осуществляет свою деятельность в области добычи и реализации углеводородного сырья. Приоритетными задачами, стоящими перед Эмитентом, являются общие для всех участников нефтегазового рынка направления: наращивание объемов добычи нефти, разработка и освоение новых месторождений, применение инновационных технологий, направленных на сокращение издержек и повышение доли отдачи производственного фонда, реализация программ по экологической и промышленной безопасности, развитие и совершенствование информационных технологий. Определенные Эмитентом для себя задачи успешно реализуются. Эмитент оценивает риск возникновения убытков в результате ошибок, допущенных при принятии стратегических решений как маловероятный.

Для минимизации стратегических рисков менеджмент на регулярной основе осуществляет мониторинг макроэкономической ситуации, тенденций развития отрасли, анализирует информацию о деятельности собственных подразделений и деятельности конкурентов. При разработке стратегии и формировании инвестиционной программы в Обществе активно используются инструменты сценарного и вероятностного моделирования, позволяющие оценить риски, связанные с принятием стратегических решений.

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

Деятельность Эмитента сопряжена с указанными в предыдущих пунктах рисками, которые могут оказать отрицательное воздействие на его финансовое состояние, в той же степени как на деятельность любого общества, осуществляющего однородный с Эмитентом вид деятельности.

На дату составления настоящего отчета в деятельности Эмитента отсутствуют какие-либо иные, присущие исключительно Эмитенту, обусловленные особенностями его правового статуса, ведения им лицензионной деятельности, осуществления инвестиционных проектов, принятых государственными и/или региональными и/или местными органами власти решений, принятых обязательств, притязаний контрагентов, третьих лиц и иными особенностями деятельности Эмитента, риски.

Эмитент не участвует в судебных процессах, в случае удовлетворения требований по которым деятельность Эмитента будет поставлена под угрозу.

Эмитенту неизвестно о каких-либо действиях и/или решениях контролирующих и лицензирующих органов, которые могут привести к существенным имущественным санкциям, прекращению прав пользования недрами или ведению лицензирования, того вида деятельности который является для

Эмитента профилирующим, но в настоящее время не лицензируется. Возможность продления действия лицензий Эмитентом оценивается как весьма вероятной. При сохраняющемся спросе на нефть риск потери потребителей и невозможность сбыта продукции.

Эмитент оценивает риск, связанный с возможностью ответственности Эмитента по обязательствам третьих лиц, как маловероятный.

При сохраняющемся спросе на нефть риск потери потребителей и невозможность сбыта продукции Эмитент оценивает как минимальный.

Эмитент в своей деятельности руководствуется принципами минимизации прогнозируемых и подконтрольных Эмитенту рисков, и стремится нивелировать неблагоприятные последствия рисков, возможность влияния на которые у Эмитента отсутствует или ограничена. Риски, связанные с ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента, минимальны.

## **Раздел III. Подробная информация об эмитенте**

### **3.1. История создания и развитие эмитента**

#### **3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента**

Полное фирменное наименование эмитента: *Публичное акционерное общество «Варьеганнефть»*

Дата введения действующего полного фирменного наименования: **14.02.2020**

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *ПАО «Варьеганнефть»*

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: **14.02.2020**

*В уставе эмитента зарегистрировано наименование на иностранном языке*

Наименования эмитента на иностранном языке

Наименование эмитента на иностранном языке: *Publik Joint-Stock Company «Varieganneft»*

Дата введения наименования: **14.02.2020**

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество открытого типа «Варьеганнефть»*

Сокращенное фирменное наименование: *АООТ «Варьеганнефть»*

Дата введения наименования: **11.05.1993**

Основание введения наименования:

*Гос. регистрация предприятия*

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «Варьеганнефть»*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО "ВН"*

Дата введения наименования: **07.06.1996**

Основание введения наименования:

*решение годового общего собрания акционеров*

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «Варьеганнефть»*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «Варьеганнефть»*

Дата введения наименования: **15.02.2005**

Основание введения наименования:

*решение внеочередного общего собрания акционеров*

Полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество «Варьеганнефть»*

Сокращенное фирменное наименование: *ПАО «Варьеганнефть»*

Дата введения наименования: **14.02.2020**

Основание введения наименования:

*решение внеочередного общего собрания акционеров*

### 3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Данные о первичной государственной регистрации

Номер государственной регистрации: **60527**

Дата государственной регистрации: **11.05.1993**

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: **Зарегистрировано Постановлением администрации города Радужного № 223 от 11.05.1993.**

Данные о регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: **1028601465364**

Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: **02.10.2002**

Наименование регистрирующего органа: **Инспекция Министерства по налогам и сборам России по г. Радужный Ханты-Мансийского автономного округа**

### 3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Эмитент создан на неопределенный срок

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

**Приказом Главтюменнефтегаза № 135 от 27.09.1976 г. с 1 ноября 1976 года создано нефтегазодобывающее Управление "Варьеганнефть" (НГДУ "Варьеганнефть"). Разрабатываемое Варьеганское месторождение было открыто в 1968 году, в опытную эксплуатацию введено в 1974 году. За два месяца 1976 года было введено 14 скважин и добыто 1 340 тыс. тонн нефти вместо запланированных 12 скважин и 1250 тыс. тонн нефти. В 1977 году было добыто 9 956 тыс. тонн нефти вместо запланированных 9 520 тыс. В этом же году была произведена закачка воды по поддержанию пластового давления в скважинах. В 1979 году первая скважина переведена на мехдобычу. В 1986 году была заложена первая газлифтная станция. В 1993 году госпредприятие "Варьеганнефть" преобразовано в акционерное общество. По настоящее время основными видами деятельности ПАО "Варьеганнефть" являются добыча сырой нефти, производство нефтепродуктов. Цели создания Эмитента: в соответствии с Уставом основной целью деятельности Эмитента является получение прибыли.**

**Миссия Эмитента (при наличии): отсутствует.**

**Иная информация о деятельности Эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг Эмитента: отсутствует.**

### 3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента

**Россия, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Радужный**

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц

**628463, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Радужный, Южная промышленная зона, территория ЦРТ, склады**

Телефон: **(34668) 41-639**

Факс: **(34668) 41-606**

Адрес электронной почты: **vn@oao.vn.ru**

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: **[www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=758](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=758)**

Эмитент не имеет специального подразделения по работе с акционерами и инвесторами эмитента

### 3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

**8609002880**

### 3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

**Эмитент не имеет филиалов и представительств**

### 3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

#### 3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной

Коды ОКВЭД
06.10.1

#### 3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

*В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в отчет эмитента (ежеквартальный отчет) не включается*

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

*В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в отчет эмитента (ежеквартальный отчет) не включается*

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

*ПАО «Варьеганнефть» осуществляет свою деятельность на рынках сбыта нефти, попутного нефтяного газа.*

*Основным покупателем товарной нефти является ПАО НК «РуссНефть», кроме того, нефть отпускается сервисным организациям, использующим ее в качестве топлива.*

*Основной потребитель попутного нефтяного газа, добываемого на Варьеганском месторождении - ПАО «СИБУР Холдинг». Также, газ отпускается предприятиям города, использующим его в качестве топлива.*

*Дизельное топливо, производимое на собственной нефтеперерабатывающей установке НПУ-100, используется на собственные нужды предприятия. Топливо для реактивных двигателей марки «ТС-1» отпускается предприятиям ООО «РусТЭК», ООО «Доркомплект» и ООО «РАДОП».*

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

*Основным фактором, влияющим на сбыт эмитентом своей продукции, является нестабильность спроса-предложения на нефть на внутреннем российском рынке. В связи с этим эмитент активно диверсифицирует направления реализации нефти. Важным фактором, который может негативно повлиять на сбытовую деятельность эмитента, является также проблема транспортировки продукции.*

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

*Эмитент не имеет разрешений (лицензий), сведения о которых обязательно указывать в отчете эмитента (ежеквартальном отчете)*

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

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

#### 3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых

##### а) Запасы полезных ископаемых

Перечень месторождений полезных ископаемых, имеющих для эмитента существенное финансово-хозяйственное значение, права пользования которыми принадлежат эмитенту либо



подконтрольным ему организациям

**1. Наименование месторождения: Варьеганское**

Владелец прав на месторождение

**Эмитент**

Вид полезного ископаемого: *нефть, газ, конденсат*

Размер доказанных запасов: *33,837 млн. т. нефти, 12,516 млрд. м3 газа по классификации SPE-PRMS на 31.12.2019.*

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): *За 1 квартал 2021 года, нефти - 127,283 тыс. т., растворенного газа – 79,046 млн. м3.*

Лицензии на пользование недрами, полученные эмитентом либо подконтрольными ему организациями для использования месторождений, имеющих для эмитента существенное финансово-хозяйственное значение

Юридическое лицо, получившее лицензию

**Эмитент**

**1. Номер лицензии: ХМН 03680 НЭ**

Дата выдачи лицензии: *2020-07-06*

Срок действия лицензии: *2038-06-29*

Основание выдачи лицензии: *Лицензия ХМН № 00265 НЭ, ранее выданная АООТ "Варьеганнефть", переоформлена в соответствии со статьей 17-1 Федерального Закона "О недрах" на Открытое акционерное общество "Варьеганнефть" в связи с изменением наименования.*

*Лицензия ХМН 01548 НЭ, переоформлена на основании ч. 4 статьи 17.1 Федерального Закона "О недрах" на Публичное акционерное общество "Варьеганнефть" в связи с изменением наименования.*

Описание участка недр, предоставляемых в пользование:

**Варьеганский**

Вид лицензии: *Лицензия на право пользования недрами. Разведка и добыча полезных ископаемых*

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения указанных обязательств:

**Согласно Условиям пользования недрами (Приложение № 1 к лицензии)**

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям лицензии: **Все виды платежей, предусмотренные законодательством Российской Федерации и правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа, основанными на законах Российской Федерации.**

Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии с вероятностью их наступления:

**Обязательства, следующие из лицензии, выполняются.**

**б) Переработка полезных ископаемых**

Описание основных средств, используемых для переработки:

**Наименование - Нефтеперерабатывающая установка НПУ-100.**

**Годовая мощность по переработке сырья – 100 тыс. тн.**

**Установка расположена на территории цеха подготовки и перекачки нефти (ЦППН) ПАО «Варьеганнефть». На установке вырабатывается дизельное топливо марки «Л» (летнее) и «З» (зимнее). Оставшаяся часть нефти возвращается в технологию ЦППН. Установка не имеет самостоятельных сырьевых парков. Для обеспечения ее сырьем и для откачки оставшейся после отделения дизельного топлива нефти используются коммуникации и резервуары нефтяного парка ЦППН.**

**Эмитент и подконтрольные ему организации не привлекают контрагентов для переработки добываемых полезных ископаемых**

**в) Сбыт продукции**

Сведения о наличии разрешений уполномоченных государственных органов на реализацию полезных ископаемых и продуктов их переработки, квот, в том числе на экспорт:

**Эмитент реализует производимую им продукцию на внутреннем рынке. В соответствии с**

законодательством РФ для реализации продукции Эмитента на внутреннем рынке не требуется наличие разрешений государственных органов, квоты не устанавливаются. Основное регулирование экспорта нефти связано с вопросом доступа к системе магистральных нефтепроводов ПАО «Транснефть» и осуществляется Федеральным законом от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях» и Постановлением Правительства РФ от 29.03.2011 № 218 «Об обеспечении недискриминационного доступа к услугам субъектов естественных монополий по транспортировке нефти (нефтепродуктов) по магистральным трубопроводам в Российской Федерации». Указанными правовыми актами закреплён принцип равнодоступности, в соответствии с которым право доступа к системе российских магистральных трубопроводов и терминалов при вывозе нефти за пределы таможенной территории Российской Федерации предоставляется организациям, осуществляющим добычу нефти и зарегистрированным в установленном порядке, а также организациям, являющимся основными обществами по отношению к организациям, осуществляющим добычу нефти, пропорционально объемам добытой нефти, сданной в систему магистральных трубопроводов с учетом стопроцентной пропускной способности магистральных трубопроводов (исходя из их технических возможностей). При этом, транспортировка нефти по магистральным трубопроводам за пределы территории Российской Федерации осуществляется в соответствии с договором и графиком транспортировки нефти по магистральным трубопроводам за пределы территории Российской Федерации по направлениям отгрузки, утверждаемым в установленном порядке Министерством энергетики Российской Федерации ежеквартально, но не позднее чем за 15 дней до начала следующего квартала, по согласованию с субъектом естественных монополий, оказывающим услуги по транспортировке нефти. Эмитент не осуществляет экспортной реализации производимой продукции (нефти).

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

Основной деятельностью Эмитента не является оказание услуг связи.

### 3.3. Планы будущей деятельности эмитента

Приоритетными направлениями будущей деятельности Эмитента являются:

- бурение новых эксплуатационных скважин и зарезка боковых стволов;
- увеличение нефтеотдачи действующих скважин путем повышения эффективности геолого-технических мероприятий за счет внедрения новых технологий;
- выполнение условий лицензионного соглашения по утилизации газа;
- реализация программ по экологической и промышленной безопасности, а также охране труда.

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

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

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

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Ново-Аганское»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Ново-Аганское»**

Место нахождения

**Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, г. Радужный**

ИНН: **8609017968**

ОГРН: **1038602454604**

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: **право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации**

Вид контроля: **прямой контроль**

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: **100%**

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: **0%**

Описание основного вида деятельности общества:

**68.20 - Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

**Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен**

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Баженов Михаил Михайлович	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

**Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Валюнинское»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Валюнинское»**

Место нахождения

**Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, г. Радужный**

ИНН: **8609017943**

ОГРН: **1038602454582**

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: **право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации**

Вид контроля: **прямой контроль**

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: **100%**

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: **0%**

Описание основного вида деятельности общества:

**68.20 - Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

**Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен**

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Горбарчук Дмитрий Болеславович	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

**Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен**

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

**В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в отчет эмитента (ежеквартальный отчет) не включается**

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

### 4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

*В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в отчет эмитента (ежеквартальный отчет) не включается*

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

*В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в отчет эмитента (ежеквартальный отчет) не включается*

### 4.3. Финансовые вложения эмитента

*В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в отчет эмитента (ежеквартальный отчет) не включается*

### 4.4. Нематериальные активы эмитента

*В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в отчет эмитента (ежеквартальный отчет) не включается*

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

*Расходы, связанные с научно-техническими разработками, учитываемыми в соответствии с ПБУ 17/02 «Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы» - отсутствуют. У Эмитента отсутствуют патенты на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, а равно исключительные права на иные созданные Эмитентом объекты интеллектуальной собственности.*

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

*Несмотря на сложную конъюнктурную ситуацию на нефтяном рынке, российские нефтяные компании продолжают разрабатывать проекты в сегменте нефтедобычи.*

*По данным ЦДУ ТЭК объем добычи нефти за 3 месяца 2021 года составил 124,9 млн тонн.*

*Эмитент входит в вертикально-интегрированную группу ПАО НК «РуссНефть», которая по уровню добычи входит в десятку крупнейших нефтегазовых компаний страны.*

*Общество является недропользователем Варьеганского лицензионного участка.*

*За I квартал 2021 года Обществом добыто 127,283 тыс. тонн нефти.*

*Результаты деятельности Эмитента в целом соответствуют тенденциям развития отрасли и оцениваются как удовлетворительные.*

*За отчетный период ПАО «Варьеганнефть» оценивает достигнутые фактические показатели в отчетном периоде приемлемыми относительно запланированных.*

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

*Основное влияние на развитие нефтегазового комплекса России в предстоящий период будут оказывать конъюнктура цен на мировом рынке нефти и нефтепродуктов, развитость транспортной инфраструктуры, налоговые условия и научно-технические достижения в разведке и разработке месторождений, а также экономические и политические процессы, происходящие как в крупнейших регионах – производителях и потребителях нефти, так и в российской экономике в целом.*

*Средняя цена на нефть российской экспортной марки Urals за 1 квартал 2021 года выросла на 24% и составила \$59,8 за баррель. За аналогичный период прошлого года она составляла \$48,18 за баррель.*

*При осуществлении экспорта готовой продукции и номинировании обязательств в иностранной валюте существенным фактором, влияющим на выручку, может оказаться колебание курса доллара США к рублю. Так укрепление рубля по отношению к доллару оказывает отрицательное воздействие на операционный результат, так как приводит к снижению выручки в рублевом выражении, и соответственно наоборот увеличение стоимости доллара по отношению к рублю влечет увеличение финансового результата. Эмитент не осуществляет экспортной деятельности, все обязательства Эмитента выражены в валюте Российской Федерации, в связи с чем настоящий фактор не оказывает существенного влияния на деятельность Эмитента.*

*Эмитент обладает определенным уровнем финансовой стабильности, чтобы преодолевать краткосрочные негативные экономические изменения. В случае возникновения существенной нестабильности в политическом или экономическом секторах, негативно влияющей на деятельность и доходы Общества, предполагается принятие ряда мер по антикризисному управлению с целью мобилизации бизнеса и минимизации данного воздействия.*

*Себестоимость также является важнейшим фактором формирования прибыли. Анализ себестоимости позволяет, с одной стороны, дать общую оценку эффективности использования ресурсов, с другой - определить резервы увеличения прибыли и снижения себестоимости единицы продукции. Эмитент управляет производственными затратами и принимает меры к их оптимизации.*

#### **4.8. Конкуренты эмитента**

*Эмитент осуществляет добычу и реализацию нефти, газа и газового конденсата на территории России. В этой связи основную конкурентную среду Эмитента составляют компании и самостоятельные объединения на территории Российской Федерации, имеющие лицензии на добычу нефти. Конкурентная среда Эмитента состоит из около 40 компаний, имеющих лицензии на добычу нефти. Так как нефть и нефтепродукты являются товарами, качество которых должно быть выдержано на уровне государственных стандартов, по которым сложно придать какие-либо дополнительные свойства, чтобы сделать их более привлекательными для потребителя, перечень факторов, способствующих поддержанию конкурентоспособности Эмитента на должном уровне, ограничен.*

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

#### **5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента**

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:

*Органами управления Эмитента являются:*

- Общее Собрание акционеров;*
  - Совет Директоров;*
  - Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор*
- Коллегиальный исполнительный орган Уставом Эмитента не предусмотрен.*

*Собрание акционеров*

*Высшим органом управления Общества является Собрание акционеров.*

*К компетенции Собрания акционеров относятся следующие вопросы:*

- 1) утверждение Устава в новой редакции; внесение изменений и дополнений в Устав, за исключением случаев, предусмотренных Уставом;*
- 2) принятие решений о реорганизации Общества;*
- 3) принятие решений о ликвидации Общества, назначении ликвидационной комиссии и утверждении промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;*
- 4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями;*
- 5) увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций;*
- 6) увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке, путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций; а также размещение посредством открытой подписки эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции,*

составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

7) уменьшение уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

8) избрание членов Совета директоров Общества, досрочное прекращение их полномочий, определение размеров их вознаграждения и/или размера компенсации расходов, связанных с исполнением ими обязанностей членов Совета директоров;

9) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) по договору коммерческой организации (управляющей организации) и о досрочном прекращении полномочий управляющей организации;

10) утверждение аудитора Общества для аудита бухгалтерской отчетности, подготовленной в соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерской отчетности», а также иной финансовой отчетности, предусмотренной иными правовыми актами Российской Федерации;

11) утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с учетом заключений аудитора Общества;

12) распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года, в т.ч. выплата (объявление) дивидендов по акциям, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;

13) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;

14) консолидация и дробление акций;

15) принятие решений о согласии на совершение или последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

16) принятие решений о согласии на совершение или последующем одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет свыше 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

17) принятие решений о согласии на совершение или последующем одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, в случае, если Совет директоров Общества не принял единогласно решения о совершении указанных сделок;

18) определение порядка ведения Собрания акционеров;

19) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

20) приобретение Обществом размещенных акций в соответствии с п.5.10 ст.5 настоящего Устава;

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

22) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества (Положения об общем Собрании акционеров, Положения о Совете директоров, Положения о Генеральном директоре Общества);

23) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций, - в случае недостижения единогласия по этому вопросу Советом директоров Общества;

24) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки, если Советом директоров Общества не было достигнуто единогласия по этому вопросу;

25) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций соответствующей категории (типа) посредством конвертации в них акций присоединяемого Общества, если Советом директоров Общества не было достигнуто единогласия по этому вопросу;

26) принятие решения об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, о ценных бумагах, а также о внесении изменений в Устав, исключаящих указание на публичный статус Общества;

27) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Вопросы, отнесенные к компетенции Собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров.

Собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

## *Совет директоров*

*Общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, относящихся к компетенции Собрания акционеров, осуществляет Совет директоров.*

*Полномочия Совета директоров Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом.*

*Решения Собрания акционеров являются для Совета директоров обязательными.*

*К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:*

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;*
- 2) созыв годового и внеочередного Собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законодательством;*
- 3) утверждение повестки дня Собрания акционеров;*
- 4) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Собрания акционеров в соответствии с п.7.5 настоящего Устава;*
- 5) утверждение проектов решений и вынесение на Собрание акционеров вопросов, предусмотренных пп.2), 5), 6), 7), 9), 12), 13), 14), 15), 16), 17), 20), 21), 22), 23), 24), 25), 26) п.7.2 настоящего Устава, а также утверждение проектов решений по другим вопросам повестки дня Собрания акционеров (за исключением случаев, когда формулировки решений по вопросам повестки дня, содержатся в требованиях о проведении Собрания акционеров);*
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки дополнительных обыкновенных акций, составляющих 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций, а также путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций соответствующей категории (типа) посредством конвертации в них акций присоединяемого Общества;*
- 7) утверждение решений о выпуске ценных бумаг (изменений в решение о выпуске ценных бумаг), отчетов об итогах выпуска акций и отчетов об итогах приобретения акций;*
- 8) принятие решений о размещении облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг и утверждение отчетов об итогах выпуска указанных ценных бумаг;*
- 9) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;*
- 10) приобретение размещенных Обществом акций в соответствии со вторым абзацем п.5.10 настоящего Устава, а также размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг;*
- 11) избрание Председателя Совета директоров, досрочное прекращение полномочий Председателя Совета директоров, избрание исполняющего обязанности Председателя Совета директоров;*
- 12) избрание Генерального директора, досрочное прекращение его полномочий;*
- 13) одобрение условий договора, заключаемого Обществом с Генеральным директором; определение лица, уполномоченного подписывать договор от имени Общества с Генеральным директором;*
- 14) утверждение внутренних документов Общества, в том числе положений о внутреннем аудите, управлении рисками и внутреннем контроле; Положения о коммерческой тайне, а также иных внутренних документов, утверждение которых не относится к компетенции Собрания акционеров и Генерального директора;*
- 15) согласие на совмещение одним лицом должности Генерального директора с должностями в органах управления иных организаций (кроме случаев представления интересов Общества в органах управления дочерних обществ Общества и в иных организациях, участником которых является Общество);*
- 16) определение размера оплаты услуг аудитора;*
- 17) рекомендации по размеру дивидендов по акциям Общества, форме и порядку их выплаты;*
- 18) создание филиалов, открытие представительств Общества и их ликвидация; утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;*
- 19) принятие решений о согласии на совершение или последующем одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества;*
- 20) принятие решений о согласии на совершение или последующем одобрении сделок, в отношении которых имеется заинтересованность членов Совета директоров, Генерального директора и иных лиц в соответствии со статьей 11 настоящего Устава;*
- 21) утверждение организационной структуры Общества, внесение изменений в неё;*
- 22) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с регистратором;*
- 23) использование резервного фонда Общества;*
- 24) согласование назначения на должность заместителей Генерального директора и главного бухгалтера Общества (кроме случаев назначения исполняющих обязанности на указанные должности) по представлению Генерального директора, а также согласование освобождения от должности*

указанных лиц.

25) принятие решений о премировании Генерального директора, Первого заместителя Генерального директора, заместителей Генерального директора и Главного бухгалтера Общества, а также о наложении дисциплинарного взыскания на Генерального директора;

26) принятие решений об участии (изменении или прекращении участия) Общества в хозяйственных товариществах и обществах, любых иных коммерческих и некоммерческих организациях, за исключением случаев, отнесенных к компетенции общего Собрания акционеров, в том числе принятие решений о продаже, отчуждении иным образом, или обременении акций (долей в уставном капитале, паев) в таких организациях; утверждение любого вида вкладов, вносимых Обществом в иные организации, включая вклады в уставные капиталы и в имущество иных организаций;

27) предварительное утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) коммерческой организации (управляющей организации);

28) утверждение (внесение изменений и дополнений) бизнес-плана (плана развития) Общества на очередной финансовый год;

29) предварительное одобрение сделок (включая продажу, покупку, мену, сдачу в аренду, залог или иные сделки, за исключением сделок по получению объектов в аренду) с недвижимым имуществом и нематериальными активами, независимо от цены сделок, сделок (ряда взаимосвязанных сделок) с движимым имуществом (за исключением сделок с газом, нефтью и нефтепродуктами, а также с товарно-материальными ценностями, связанными с осуществлением текущей хозяйственной деятельности), цена которых превышает 1% (один процент) балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. Указанный подпункт не распространяется на сделки, совершаемые Обществом с дочерними обществами, а также на сделки, подлежащие одобрению органами управления Общества как крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.

30) принятие рекомендаций в отношении полученного Обществом добровольного, обязательного, а также конкурирующего предложения, предусмотренных главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

31) предварительное утверждение действий и решений Генерального директора Общества и/или представителей Общества при представлении ими интересов Общества на собраниях акционеров (участников) и в иных органах управления иных организаций, акционером (участником) которых является Общество и при принятии ими решений от имени Общества как акционера (участника) организации по следующим вопросам:

31.1 реорганизация и ликвидация организации;

31.2 определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых указанными акциями (в организациях, являющихся акционерными обществами);

31.3 увеличение или уменьшение уставного капитала организации;

31.4 совершение крупных сделок, в соответствии с критериями, установленными Федеральными Законами;

31.5 внесение изменений и дополнений в устав организации, утверждение новой редакции устава организации;

31.6 принятие решений по вопросу о получении организацией лицензий на пользование недрами, и о подаче документов на получение таких лицензий; принятие решения об отказе от таких лицензий и/или переоформлении таких лицензий (передаче прав по лицензиям третьим лицам); утверждение любых изменений и дополнений в условия таких лицензий и лицензионных соглашений;

31.7 одобрение сделок (включая продажу, покупку, мену, сдачу в аренду, залог или иные сделки) с недвижимым имуществом и нематериальными активами, независимо от цены сделок, сделок (или ряда взаимосвязанных сделок) с движимым имуществом (за исключением сделок с газом, нефтью и нефтепродуктами, а также с товарно-материальными ценностями, связанными с осуществлением текущей хозяйственной деятельности), цена которых превышает 10 % (десять процентов) балансовой стоимости активов общества по данным бухгалтерской отчетности общества на последнюю отчетную дату;

31.8. принятие решений об участии (изменении или прекращении участия) организации в хозяйственных товариществах и обществах, любых иных коммерческих и некоммерческих организациях, в том числе принятие решений о продаже, отчуждении иным образом, или обременении акций (долей участия, паев) в таких организациях; утверждение любого вида вкладов, вносимых организацией в иные организации, включая вклады в уставные капиталы и в имущество иных организаций;

31.9. распределение прибыли и убытков

31.10. утверждение (внесение изменений и дополнений) в бизнес-план (план-развития) организации на очередной финансовый год; утверждение инвестиционных программ организации; планов освоения месторождений;

31.11. предварительное одобрение привлечения организацией займов, кредитов, любых инвестиций в денежной или иной форме, а равно предварительное одобрение представления организацией любых займов, инвестиций в денежной или иной форме гарантий, поручительств, иных обеспечений или



выдачи организацией векселя, а также индоссирования векселя, за исключением:

- сделок, которые подлежат одобрению органами управления организации в качестве крупных и в качестве сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- кредитов, займов и инвестиций, привлекаемых на срок не более одного года для пополнения оборотных средств организации для поддержания обычной хозяйственной деятельности организации в сумме, не превышающей эквивалент 1 000 000 (Один миллион) рублей Российской Федерации в любой валюте; а равно займов, инвестиций, гарантий, поручительств и векселей, предоставляемых (выдаваемых) организацией на срок не более одного года в сумме, не превышающей эквивалент 1 000 00 (Один миллион) рублей Российской Федерации в любой валюте («Краткосрочные кредиты»);
- индоссирования векселя, если такой индоссамент не создает новых обязательств для организации (индоссамент с оговоркой «без оборота для меня»);

32) принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) и о проведении внеочередного общего Собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) новой управляющей организации или управляющему в случае невозможности управляющей организации (управляющим) исполнять свои обязанности;

33) принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) и о проведении внеочередного общего Собрания акционеров для решения вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) управляющей организации или управляющему, в случае если срок полномочий управляющей организации (управляющего) истек, либо их полномочия прекращены досрочно, а новый единоличный исполнительный орган Общества не образован;

34) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанным решением Совет директоров Общества обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного общего Собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) новой управляющей организации или управляющему;

35) предварительное утверждение годового отчета Общества;

36) утверждение отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

37) определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;

38) формирование комитетов Совета директоров, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение Председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;

39) предварительное одобрение привлечения Обществом займов, кредитов, любых инвестиций в денежной или иной форме, а равно предварительное одобрение представления Обществом любых займов, инвестиций в денежной или иной форме гарантий, поручительств, иных обеспечений или выдачи Обществом векселя, а также индоссирования векселя, за исключением:

- сделок, которые подлежат одобрению органами управления Общества в качестве крупных и в качестве сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- кредитов, займов и инвестиций, привлекаемых на срок не более одного года для пополнения оборотных средств Общества для поддержания обычной хозяйственной деятельности Общества в сумме, не превышающей эквивалент 10 000 000 (Десять миллионов) рублей Российской Федерации в любой валюте; а равно займов, инвестиций, гарантий, поручительств и векселей, предоставляемых (выдаваемых) Обществом на срок не более одного года в сумме, не превышающей эквивалент 10 000 000 (Десять миллионов) рублей Российской Федерации в любой валюте («Краткосрочные кредиты»);
- индоссирования векселя, если такой индоссамент не создает новых обязательств для Общества (индоссамент с оговоркой «без оборота для меня»);

40) принятие решений по вопросу получения Обществом лицензий на пользование недрами, и о подаче документов на получение таких лицензий; принятие решения об отказе от таких лицензий и/или переоформление таких лицензий (передаче прав по лицензиям третьим лицам); предварительное утверждение любых изменений и дополнений в условия таких лицензий и лицензионных соглашений;

41) рассмотрение квартальных и годовых итогов финансово-хозяйственной деятельности Общества;

42) утверждение отчета об итогах предъявления акционерами заявлений о продаже принадлежащих им акций;

43) решение иных вопросов, предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.

Генеральный директор

1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором, являющимся единоличным исполнительным органом Общества.

Генеральный директор Общества подотчетен Совету директоров Общества и Собранию акционеров.

2. Генеральный директор избирается Советом директоров.

Общество в лице Председателя Совета директоров (или иного члена Совета директоров по поручению Совета директоров) заключает с Генеральным директором договор, в котором определяются его права, обязанности и ответственность.

Полномочия Генерального директора Общества могут быть в любое время досрочно прекращены по решению Совета директоров с одновременным расторжением договора, заключенного с ним Обществом.

Одновременно с принятием решения о прекращении полномочий Генерального директора Совет директоров принимает решение о назначении нового Генерального директора.

3. Срок полномочий Генерального директора Общества - 3 года. Одно и то же лицо может быть назначено на должность Генерального директора неограниченное число раз.

4. Генеральный директор без доверенности осуществляет действия от имени Общества. Другие должностные лица Общества действуют в пределах компетенции, установленной Генеральным директором Общества, и совершают действия от имени Общества на основании доверенностей, выданных Генеральным директором.

5. Генеральный директор Общества:

- издает приказы, распоряжения, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, утверждает внутренние документы Общества, регулирующие текущую деятельность Общества;

- осуществляет от имени Общества полномочия по владению, пользованию и распоряжению имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом;

- совершает все необходимые действия для реализации правомочий собственника имущества Общества на основании решений Собрания акционеров и Совета директоров в соответствии с их компетенцией;

- представляет от имени Общества в отношениях с любыми российскими и иностранными юридическими и физическими лицами, заключает соглашения, договоры и иные сделки от имени Общества, выдает доверенности на совершение таких действий, представляет без доверенности интересы Общества на собраниях акционеров (участников) обществ, акционером (участником) которых является Общество; принимает решения от имени Общества как единственного акционера (участника) дочернего общества;

- назначает и освобождает от должности работников Общества, при этом назначение заместителей Генерального директора и главного бухгалтера Общества допускается после их согласования Советом директоров,

- утверждает штатное расписание, смету расходов на содержание, размеры и формы оплаты труда работников Общества; и организационную структуру Общества по согласованию Совета директоров;

- подписывает ежеквартальные отчеты эмитента;

- принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам в соответствии с законодательством.

- отвечает за организацию работы по сохранению государственной тайны.

Генеральный директор Общества вправе также принимать решения по любым вопросам, не относящимся к исключительной компетенции Собрания акционеров и Совета директоров.

Размещенные Обществом акции процедуру листинга не проходили и к организованным торгам не допущены. Одобренный на заседании Правительства Российской Федерации и рекомендованный Банком России к применению эмитентами, чьи ценные бумаги допущены к организованным торгам, Кодекс корпоративного управления Обществом не применяется. Кодекс корпоративного управления либо иной аналогичный внутренний документ Эмитентом не утверждался. Вместе с тем многие основополагающие принципы корпоративного управления, закрепленные Кодексом корпоративного управления, нашли отражение в Уставе и внутренних документах Общества.

За отчетный период в Устав и во внутренние документы, регулирующие деятельность органов Эмитента, изменения не вносились.

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

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

ФИО: Толочек Евгений Викторович  
(председатель)

Год рождения: **1975**

Образование:

**Высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
09.2015	11.2016	ПАО НК «РуссНефть»	Старший вице-президент по добыче и геологии
11.2016	наст. вр.	ПАО НК «РуссНефть»	Президент
09.2015	наст. вр.	АО «ФортеИнвест»	Член Совета директоров
12.2015	06.2017	ОАО МПК «АНГГ»	Председатель Совета директоров
06.2017	06.2017	ОАО «Ульяновскнефть»	Председатель Совета директоров
11.2015	04.2017	ООО «Томская нефть»	Председатель Совета директоров
07.2015	05.2018	ООО «РусГазЮнион»	Член Совета директоров
06.2017	наст. вр.	АО «Преображенскнефть»	Член Совета директоров
06.2017	наст. вр.	АО «Ойлгазтэт»	Член Совета директоров
04.2017	наст. вр.	ООО «Геопрогресс»	Член Совета директоров
09.2018	наст. вр.	АО «НК «Нефтиса»	Член Совета директоров
04.2018	наст. вр.	Благотворительный фонд «Сафмар»	Член Совета Фонда
11.2015	наст. вр.	GEA Holdings Limited	Директор
06.2019	наст. вр.	ПАО «Саратовнефтегаз»	Член Совета директоров

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

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

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

**Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет**

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

**Указанных родственных связей нет**

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

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

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

**Лицо указанных должностей не занимало**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: *Лицо в работе комитета совета директоров эмитента не участвует*

ФИО: *Дохлов Андрей Валерьевич*

Год рождения: *1962*

Образование:  
*высшее*

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2002	наст. вр.	ПАО НК «РуссНефть»	Директор Департамента бюджетирования и экономического анализа, Вице-президент по экономике и бюджетированию
2017	10.2017	СТ АО «Голойл»	Член Совета директоров
2017	10.2017	АО «Черногорское»	Член Совета директоров
2017	10.2017	АО «Мохтикнефть»	Член Совета директоров
2017	наст. вр.	ОАО «НАК «Аки-Отыр»	Член Совета директоров
2017	03.2020	АО «Нефтеразведка»	Член Совета директоров
2017	05.2018	ООО «РусГазЮнион»	Член Совета директоров
2017	06.2017	АО «БерезкаГазЮгра»	Член Совета директоров
08.2017	наст. вр.	АО «НК «Нефтиса»	Член Совета директоров
11.2015	наст. вр.	GEA Holdings Limited	Директор
10.2019	наст. вр.	АО «Геофизсервис»	Член Совета директоров

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

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

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

*Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет*

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

*Указанных родственных связей нет*

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

*Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось*

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

***Лицо указанных должностей не занимало***

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета  
Комитет по аудиту

Председатель  
Да

**ФИО: Орехова Елена Геннадьевна**

Год рождения: **1967**

Образование:  
**высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
С	по		
2010	наст. вр.	ПАО НК «РуссНефть»	Начальник отдела инвестиций и ценных бумаг, заместитель директора Департамента корпоративных отношений

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

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

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

***Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет***

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

***Указанных родственных связей нет***

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

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

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

***Лицо указанных должностей не занимало***

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета	Председатель
Комитет по аудиту	Нет

ФИО: *Сухопаров Михаил Васильевич*

*Признан выбывшим с 13.07.2020 в связи со смертью*

ФИО: *Тихонова Яна Робертовна*

Год рождения: **1966**

Образование:

**высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
06.2003	06.2016	ОАО «Ульяновскнефть»	Член Совета директоров
05.2004	наст. вр.	ОАО "НАК «Аки-Отыр»	Член Совета директоров
02.2004	наст. вр.	Представительство фирмы "Гленкор Интернэшнл АГ", Швейцария	Глава Представительства и Директор юридического департамента
05.2004	04.2016	ООО «Белые ночи»	Член Совета директоров
06.2004	06.2016	СТ АО «ГОЛОЙЛ»	Член Совета директоров
05.2004	наст. вр.	АО «Уральская нефть»	Член Совета директоров
08.2004	06.2016	АО «Черногорское»	Член Совета директоров
05.2005	06.2016	ОАО МПК «АНГГ»	Член Совета директоров
06.2005	08.2017	АО «Белкамнефть»	Член Совета директоров
07.2005	10.2017	АО «Мохтикнефть»	Член Совета директоров
06.2005	наст. вр.	ООО «Томская нефть»	Член Совета директоров
03.2005	03.2017	ОАО «Удмуртская национальная нефтяная компания»	Член Совета директоров
02.2005	наст. вр.	ООО «Региональный нефтяной консорциум»	Член Совета директоров
06.2006	08.2017	ОАО «Удмуртгеология»	Член Совета директоров
2007	06.2018	АО «Боксит Тимана»	Член Совета директоров
2007	06.2018	ОАО «Полевской криолитовый завод»	Член Совета директоров
2007	06.2018	АО «Южно-Уральский криолитовый завод»	Член Совета директоров
2007	2016	ПАО «Запорожский алюминиевый комбинат»	Член Совета директоров
2007	06.2018	АО «Русский алюминий» (АО «РУСАЛ»)	Член Совета директоров
2008	06.2018	АО «РУСАЛ САЯНАЛ»	Член Совета директоров
2008	06.2018	ЗАО «РУСАЛ Арменал»	Член Совета директоров
2008	06.2018	ЗАО «Кремний»	Член Совета директоров
2008	2016	Compagnie Des Bauxites De Kindia	Член Совета директоров
2008	2016	Friguia S.A.	Член Совета директоров
2008	07.2017	Rusal Amerika Corp.	Член Совета директоров
04.2008	04.2017	ООО «НК «Руснефть-Брянск»	Член Совета директоров
2009	06.2018	ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.»	Член Наблюдательного совета
2009	2016	Alumina & Bauxite Company Ltd.	Член Совета директоров
2009	2016	Bencroft Financial, Ltd.	Член Совета директоров
2009	2016	Rual Trade Ltd.	Член Совета директоров
2009	2016	Rusal Ltd.	Член Совета директоров
2009	2016	Compagnie de Bauxite et D'Alumine de Dian-Dian	Член Совета директоров

2014	06.2018	ОАО «РУСАЛ Братск»	Член Совета директоров
2015	09.2016	АО НК «РуссНефть»	Член Совета директоров
2016	наст. вр.	ПАО «Саратовнефтегаз»	Член Совета директоров
2017	наст. вр.	ПАО НК «РуссНефть»	Член Совета директоров
2005	наст. вр.	АО «Удмуртская нефтяная компания»	Член Совета директоров

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

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

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

***Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет***

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

***Указанных родственных связей нет***

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

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

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

***Лицо указанных должностей не занимало***

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: ***Лицо в работе комитета совета директоров эмитента не участвует***

ФИО: ***Пшеничников Виталий Владимирович***

Год рождения: ***1976***

Образование:

***высшее***

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
03.2015	наст. вр.	ПАО НК «РуссНефть»	Директор департамента добычи нефти и газа
2017	10.2017	СТ АО «ГОЛОЙЛ»	Член Совета директоров
2017	10.2017	АО «Черногорское»	Член Совета директоров
2017	10.2017	АО «Мохтикнефть»	Член Совета директоров
2017	наст. вр.	ОАО «НАК «АКИ-ОТЫР»	Член Совета директоров
2017	наст. вр.	ООО «Томская нефть»	Член Совета директоров

2017	наст. вр.	ОАО «Ульяновскнефть»	Член Совета директоров
------	-----------	----------------------	------------------------

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

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

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

***Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет***

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

***Указанных родственных связей нет***

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

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

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

***Лицо указанных должностей не занимало***

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: ***Лицо в работе комитета совета директоров эмитента не участвует***

ФИО: ***Саморукова Елена Владиславовна***

Год рождения: ***1963***

Образование:  
***высшее***

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
09.2004	наст. вр.	ПАО НК «РуссНефть»	Заместитель директора Департамента внутреннего контроля и аудита, Директор Департамента налоговой политики
06.2017	наст. вр.	ОАО МПК «АНГГ»	Член Совета директоров
06.2017	03.2020	АО «Нефтеразведка»	Член Совета директоров
06.2017	наст. вр.	ПАО «Саратовнефтегаз»	Член Совета директоров

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

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



Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

**Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет**

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

**Указанных родственных связей нет**

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

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

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

**Лицо указанных должностей не занимало**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета	Председатель
Комитет по аудиту	Нет

## 5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: **Ильясов Рустем Ахмерович**

Год рождения: **1976**

Образование:

**высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
21.12.2015	09.01.2019	ОАО «НАК «АКИ-ОТЫР»	Первый заместитель генерального директора - главный инженер
10.01.2019	наст. вр.	ПАО «Варьеганнефть»	Генеральный директор

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

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества

эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

**Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет**

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

**Указанных родственных связей нет**

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

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

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

**Лицо указанных должностей не занимало**

### 5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

**Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен**

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

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

Вознаграждения

Совет директоров

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2020	2021, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0	0
Зарботная плата	0	0
Премии	0	0
Комиссионные	0	0
Иные виды вознаграждений	0	0
ИТОГО	0	0

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации:

**Соглашения относительно выплат членам Совета директоров Общества вознаграждений в текущем финансовом году отсутствуют**

Компенсации

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование органа управления	2020	2021, 3 мес.
Совет директоров	0	0

*Критерии определения и размер вознаграждения членам Совета директоров внутренними документами Общества не установлены.*

*В течение 3 месяцев 2021 года какие-либо вознаграждения членам Совета директоров Общества не выплачивались, соответствующие решения органами управления Общества не принимались.*

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

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

*На дату окончания отчетного квартала структуру органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента составляют: Комитет по аудиту Совета директоров Общества, Группа по управлению рисками и внутреннему контролю, отдел внутреннего аудита и внешний аудитор.*

*Аудитор Общества:*

*1. Независимый аудитор Общества осуществляет проверку ее финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора. Аудитор Общества утверждается решением Собрания акционеров. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров.*

*Заключение договора на оказание аудиторских услуг осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.*

*Совет директоров рассматривает отчет об итогах аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на заседании Совета директоров в срок не позднее 30 дней до даты проведения годового Собрания акционеров. По решению Совета директоров могут проводиться и внеплановые аудиторские проверки.*

*2. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества внешним аудитором должна быть осуществлена по требованию любых акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами акций Общества, в последнем случае услуги аудитора оплачиваются акционерами, потребовавшими такой проверки, либо - по решению Собрания акционеров - оплачиваются Обществом.*

В обществе образован комитет по аудиту совета директоров

*Комитет по аудиту является консультативно-совещательным органом при Совете директоров Общества и создается в целях предварительной проработки вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров Общества по вопросам его компетенции в части контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, а также по иным вопросам, делегированным Комитету Советом директоров Общества. Решения Комитета носят рекомендательный характер для Совета директоров Общества.*

*Комитет подотчетен в своей деятельности Совету директоров Общества и ежегодно предоставляет Совету директоров Общества отчет о проделанной работе.*

*К основным функциям Комитета по аудиту относятся:*

*1. Контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности финансовой отчетности Общества.*

*В рамках данной функции Комитет осуществляет:*

*а) анализ существенных положений учетной политики и отчетности Общества, включая анализ отражения в отчетности сложных и нетипичных операций, сделок со связанными сторонами и операций, для учета которых требуется выработка оценок и/или значительная доля субъективности при применении соответствующих российских стандартов бухгалтерского учета и другого действующего законодательства;*

*б) анализ совместно с руководством Общества и внешними аудиторами результатов аудита, включая рассмотрение трудностей при проведении аудита, правомерности существенных корректировок, сделанных по результатам внешнего аудита, правомерности применения допущения о непрерывности деятельности Общества, соблюдения требований действующего законодательства и стандартов аудита;*

*в) анализ годовой финансовой отчетности и соответствующих документов, подаваемых в регулирующие органы, с целью определения их полноты, непротиворечивости информации, и представления обоснованной и ясной оценки положения, показателей деятельности и перспектив Общества;*

*г) обеспечение понимания процесса подготовки руководством Общества промежуточной финансовой отчетности, а также характера и степени участия внутренних и внешних аудиторов;*

*д) анализ промежуточной финансовой отчетности совместно с руководством и внешними*

аудиторами до подачи в регулирующие органы с целью оценки полноты и непротиворечивости информации.

**2. Контроль за надежностью и эффективностью функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе:**

*В рамках данной функции Комитет осуществляет в том числе:*

а) анализ и контроль адекватности, надежности и эффективности функционирования системы внутреннего контроля Общества, включая системы информационной и технологической безопасности;

б) оценку процедур, используемых Обществом для выявления основных рисков, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью Общества, и оценку соответствующих процедур контроля (включая процедуры контроля потерь и страхования рисков) с целью определения их надежности, достаточности и эффективности;

в) рассмотрение и анализ отчетов внутренних и внешних аудиторов по оценке системы внутреннего контроля и бизнес рисков, существенных замечаний и рекомендаций, содержащихся в таких отчетах, а также рассмотрение ответов руководства Общества и действий предпринятых для устранения замечаний;

г) рассмотрение совместно с руководством Общества, внутренними и внешними аудиторами любых случаев нарушения законодательства, мошенничества и существенных недостатков в процедурах внутреннего контроля и управления рисками;

**3. Обеспечение независимости и объективности осуществления функций внутреннего и внешнего аудита:**

*В рамках данной функции Комитет осуществляет:*

а) анализ плана проведения внутреннего аудита и соответствующего бюджета (любых последующих изменений), а также проведенных мероприятий, основных замечаний, ответов руководства Общества и результатов мероприятий, направленных на устранение выявленных недостатков;

б) рассмотрение политики Общества в области внутреннего аудита;

в) обеспечение устранения необоснованных ограничений деятельности Отдела внутреннего аудита;

г) проведение регулярных встреч с руководителем Отдела внутреннего аудита, для обсуждения любых вопросов, которые, по мнению Комитета или указанных сторон, требуют конфиденциального обсуждения.

д) анализ и оценка эффективности деятельности Отдела внутреннего аудита;

е) предварительное утверждение аудиторских и сопутствующих аудиту услуг;

ж) оценку объема аудиторских процедур и методов проведения проверки, предложенных внешними аудиторами (в том числе, координацию мероприятий, осуществляемых внешними и внутренними аудиторами), с целью обеспечения эффективного покрытия всех основных бизнес рисков Общества;

з) анализ работы внешних аудиторов, предоставление рекомендаций Совету директоров относительно выбора, повторного назначения внешних аудиторов, или отказа от их услуг;

и) проверку и подтверждение независимости внешних аудиторов путем получения от аудиторов заявлений, касающихся взаимоотношений между аудиторами и Обществом;

к) изучение итоговых документов и основных наблюдений внешних аудиторов (например, письма руководству), и соответствующих ответов руководства;

л) рассмотрение аудиторского заключения, подтверждающего достоверность бухгалтерской отчетности Общества. Результаты рассмотрения заключения аудитора Общества, подготовленные Комитетом по аудиту, предоставляются в качестве материалов к годовому общему собранию акционеров Общества.

*Все аудиторские и сопутствующие аудиту услуги, предоставляемые Обществу внешними аудиторами, подлежат предварительному утверждению Комитетом.*

**4. Контроль эффективности функционирования системы оповещения о потенциальных случаях недобросовестных действий работников Общества (в том числе недобросовестного использования инсайдерской или конфиденциальной информации) и третьих лиц, а также иных нарушениях в деятельности Общества, а также контроль за реализацией мер, принятых исполнительными органами Общества в рамках такой системы.**

**5. Подготовка отчетов и предоставление информации акционерам:**

а) предоставление Комитетом после каждого своего заседания Совету директоров отчета о работе Комитета, рассмотренных вопросах и выработанных рекомендациях;

б) обеспечение свободного обмена информацией между Отделом внутреннего аудита, внешними аудиторами и Советом директоров;

в) рассмотрение других отчетов, публикуемых Обществом, и относящихся к сфере компетенции Комитета.

**6. Прочие функции, в том числе:**

- а) осуществление других действий, связанных с настоящим Положением, по поручению Совета директоров;*
- б) организация и надзор за ходом особых расследований по мере необходимости;*
- в) ежегодная проверка и оценка достаточности требований данного Положения. Вынесение предложенных изменений на утверждение Советом директоров;*
- г) ежегодное подтверждение исполнения обязанностей, приведенных в данном Положении;*
- д) ежегодная оценка работы Комитета и его членов;*
- е) анализ эффективности системы контроля за соблюдением требований законодательства и нормативных актов, результатов внутренних расследований и последующих мер, предпринятых руководством Общества (включая меры дисциплинарного воздействия) в отношении случаев мошенничества и несоблюдения законодательства и нормативных требований;*
- ж) анализ замечаний, подготовленных по результатам проверок регулирующих органов и наблюдений аудиторов;*
- з) получение оперативной информации от руководства и юридических консультантов Общества по вопросам соблюдения законодательства.*

Члены комитета по аудиту совета директоров (ФИО)	Председатель
Дохлов Андрей Валерьевич	Да
Саморукова Елена Владиславовна	Нет
Орехова Елена Геннадьевна	Нет

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях:

*Система внутреннего контроля и управления рисками (СВК и УР) Эмитента реализуется Отделом по управлению рисками и внутреннему контролю.*

*Задачами Отдела по управлению рисками и внутреннему контролю являются:*

- создание контрольной среды для обеспечения функционирования бизнес-процессов в финансово-хозяйственной деятельности;*
- выявление и оценка рисков достижения целей Общества;*
- разработка и обеспечение выполнения контрольных процедур для более эффективного достижения целей Общества;*
- информационная и методологическая поддержка принятия решений в Обществе;*
- создание условий для своевременной и достоверной подготовки финансовой отчетности;*
- интеграция контрольных процедур в управление бизнес-процессами;*
- методологическая поддержка и координация работы СВК и СУР в Обществе;*
- разработка и актуализация локальных нормативных актов, необходимых для поддержки СВК и СУР;*
- организация и осуществление, в случае необходимости, контроля в областях наибольшего риска, в соответствии с решением Совета Директоров;*
- информирование Генерального директора Общества об эффективности процесса управления рисками и внутреннего контроля.*

*В соответствии с указанными задачами Отдел по управлению рисками и внутреннему контролю осуществляет следующие функции:*

*осуществляет проверки всей подготовленной информации, проводит анализ качества оценки рисков и планирование мероприятий по управлению рисками;*

- обеспечивает составление утвержденной отчетности по рискам в установленные сроки.*
- контролирует исполнение планов мероприятий по снижению рисков.*
- подготавливает данные по фактической себестоимости продукции и услуг по Обществу и входящим в его состав структурным подразделениям, выявляет меры по снижению затрат.*
- участвует в совершенствовании плановой и учетной документации.*
- производит сбор, и внесение информации в реестр рисков, ведет классификацию рисков по функциональному признаку.*
- производит оценку рисков совместно с ответственными за функциональные риски и ранжирование.*
- формирует заключение о соответствии Корпоративным стандартам в части оценок и описания рисков, а также разрабатывает предложения по совершенствованию системы управления рисками.*
- анализирует рынок страхования и подготавливает отчеты по уровню и динамике ставок по отдельным видам страхования.*
- подготавливает внутренние заключения по рекомендуемому уровню страховых сумм, франшиз, страховых премий по видам страхования и планирует суммы на страхование для включения в бюджет*

#### **Общества.**

- координирует и проводит работу над урегулированием убытков в результате страховых случаев, организует привлечение консультантов по урегулированию убытков;
- осуществляет контроль над сбором страхового возмещения в результате страховых случаев.
- подготавливает регулярные управленческие отчеты по состоянию и основным параметрам страхового покрытия проектов Общества.
- осуществляет координацию и методологическое обеспечение разработки Программ достижения целевых и плановых показателей, дает рекомендации по снижению внеплановых потерь и оценку экономической эффективности реализации этих программ.
- рассматривает/подготавливает предложения по добровольному страхованию имущественных рисков.

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

**В Обществе образован отдел внутреннего аудита.**

**1. Основными целями деятельности внутреннего аудита Общества является осуществление внутреннего аудита в части:**

**1.1. оценки состояния и способствования совершенствованию системы внутреннего контроля и системы управления рисками в Обществе;**

**1.2. соблюдения всеми работниками Общества требований законодательства РФ и иных регулятивных требований, стандартов, исполнения решений Совета директоров Общества, а также требований внутренних нормативных документов Общества при выполнении ими своих служебных обязанностей;**

**1.3. содействия органам управления Общества в обеспечении эффективного функционирования Общества;**

**1.4. своевременного выявления и разработки мер по минимизации рисков Общества;**

**1.5. оценки корпоративного управления и рекомендации по ее совершенствованию.**

**2. Основными задачами внутреннего аудита Общества являются:**

**2.1. содействие исполнительным органам Общества и работникам Общества в разработке и мониторинге исполнения процедур и мероприятий по совершенствованию системы управления рисками и внутреннего контроля, корпоративному управлению Общества;**

**2.2. аудит бизнес-процессов, совершаемых структурными подразделениями и работниками Общества для достижения основных целей Общества;**

**2.3. проведение по заданию Совета директоров Общества аудиторских проверок в подконтрольных организациях;**

**2.4. подготовка и предоставление Совету директоров Общества отчетов по результатам деятельности Общества (в том числе включающих информацию о существенных рисках, недостатках, результатах и эффективности выполнения мероприятий по устранению выявленных недостатков, результатах выполнения плана деятельности внутреннего аудита, результатах оценки фактического состояния, надежности и эффективности системы управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления);**

**2.5. проверка соблюдения членами исполнительных органов Общества и его работниками положений законодательства и внутренних политик Общества, касающихся инсайдерской информации и борьбы с коррупцией;**

**2.6. взаимодействие с Советом директоров Общества, комитетами, созданными Советом директоров Общества, и аудиторской организацией Общества.**

**3. Сферой деятельности внутреннего аудита являются проверки всех направлений деятельности Общества. Внутренний аудитор Общества может быть уполномочен Советом директоров Общества проводить аудит подконтрольных Обществу организаций. Проверки (порядок проведения проверок) указанных объектов аудита осуществляется по согласованию с их руководством. При проведении проверок в подконтрольных организациях, порядок проведения и объем проверок предварительно должен быть согласован с исполнительным органом подконтрольной организации.**

Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля:

**В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и рекомендациями Кодекса корпоративного управления (Письмо Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463) Эмитентом создана СУР и ВК.**

**Принципы и подходы организации СУР и ВК определены Эмитентом в Политике о системе внутреннего контроля Общества и Политике управления рисками Общества (утверждены Советом директоров 17 июня 2019 года (протокол № 481 от 19 июня 2019 года).**

**Основными целями СУР и ВК являются:**

- эффективное функционирование Эмитента для защиты прав и законных интересов акционеров и

инвесторов, и обеспечения разумной уверенности в достижении поставленных целей;

- создание постоянно и непрерывно действующей системы управления рисками, сопровождающими бизнес-деятельность Эмитента и оказывающими на нее значимое воздействие, а также воздействие на риски с целью минимизации возможного ущерба, обеспечение операционной и финансовой устойчивости Эмитента в предполагаемых неблагоприятных условиях его деятельности;
- обеспечение постоянного объективного и справедливого представления о текущем состоянии и перспективах Эмитента;
- соблюдение требований применимого законодательства для непрерывной деятельности Эмитента;
- создание контрольных процедур для подготовки финансовой отчетности Эмитента.

Эмитентом не утверждался (не одобрялся) внутренний документ эмитента, устанавливающий правила по предотвращению неправомерного использования инсайдерской информации.

**В Обществе действует Положение о коммерческой тайне определяющее перечень сведений, составляющих коммерческую тайну, порядок работы с ними и меры по охране их конфиденциальности.**

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

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Комитет по аудиту Совета директоров**

Наименование должности руководителя структурного подразделения: **Председатель**

ФИО: **Дохлов Андрей Валерьевич**

Год рождения: **1962**

Образование:

**высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2002	наст. вр.	ПАО НК «РуссНефть»	Директор Департамента бюджетирования и экономического анализа, Вице-президент по экономике и бюджетированию
2017	10.2017	СТ АО «Голойл»	Член Совета директоров
2017	10.2017	АО «Черногорское»	Член Совета директоров
2017	10.2017	АО «Мохтикнефть»	Член Совета директоров
2017	наст. вр.	ОАО «НАК «Аки-Отыр»	Член Совета директоров
2017	03.2020	АО «Нефтеразведка»	Член Совета директоров
2017	05.2018	ООО «РусГазЮнион»	Член Совета директоров
2017	06.2017	АО «БерезкаГазЮгра»	Член Совета директоров
08.2017	наст. вр.	АО «НК «Нефтиса»	Член Совета директоров
11.2015	наст. вр.	GEA Holdings Limited	Директор
10.2019	наст. вр.	АО «Геофизсервис»	Член Совета директоров

### **Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций не имеет**

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

Сведения о доле участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доле принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количестве акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **Лицо указанных долей / обыкновенных акций не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества Эмитента, лицо не имеет**

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

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

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

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Отдел внутреннего аудита**

Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента

Наименование должности руководителя структурного подразделения: **Главный эксперт по внутреннему аудиту**

ФИО: **Федосов Максим Николаевич**

Год рождения: **1983**

Образование:

**Высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
02.2013	02.2021	ПАО «Варьеганнефть»	Руководитель группы по бюджетированию дочерних сервисных обществ Отдела бюджетирования и финансового анализа
03.2021	наст. вр.	Нижневартовский филиал ПАО НК «РуссНефть»	Руководитель группы по формированию Бюджета движения денежных средств Отдела бюджетирования и финансового анализа
04.2021	наст. вр.	ПАО «Варьеганнефть»	Главный эксперт по внутреннему аудиту

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

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

**Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет**

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

**Указанных родственных связей нет**

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

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

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



*Лицо указанных должностей не занимало*

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Отдел по управлению рисками и внутреннему контролю**

Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента

Наименование должности руководителя структурного подразделения: **Специалист**

ФИО: **Аликина Анастасия Дмитриевна**

Год рождения: **1996**

Образование:

**Высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
06.2019	02.2021	ПАО «Варьеганнефть»	Специалист группы по управлению рисками и внутреннему контролю
03.2021	наст. вр.	Нижневартовский филиал ПАО НК «РуссНефть»	Специалист группы по формированию Бюджета движения денежных средств Отдела бюджетирования и финансового анализа
03.2021	наст. вр.	ПАО «Варьеганнефть»	Специалист Отдела по управлению рисками и внутреннему контролю

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

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

**Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет**

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

**Указанных родственных связей нет**

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

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

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

*Лицо указанных должностей не занимало*

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

## Вознаграждения

По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в течение соответствующего отчетного периода.

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Комитет по аудиту Совета директоров**

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2020	2021, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	0	0
Зарботная плата	0	0
Премии	0	0
Комиссионные	0	0
Иные виды вознаграждений	0	0
ИТОГО	0	0

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:  
**Соглашения отсутствуют.**

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

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2020	2021, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	0	0
Зарботная плата	0	0
Премии	0	0
Комиссионные	0	0
Иные виды вознаграждений	0	0
ИТОГО	0	0

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:  
**Вознаграждение работникам Отдела внутреннего аудита определяется в соответствии с условиями заключенных с ними трудовых договоров.**

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Отдел по управлению рисками и внутреннему контролю**

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2020	2021, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	0	0
Зарботная плата	501,49	134,71
Премии	0	0
Комиссионные	0	0
Иные виды вознаграждений	0	0
<b>ИТОГО</b>	<b>501,49</b>	<b>134,71</b>

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:  
***Вознаграждение работникам Отдела по управлению рисками и внутреннему контролю определяется в соответствии с условиями заключенных с ними трудовых договоров.***

Компенсации

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование органа контроля (структурного подразделения)	2020	2021, 3 мес.
Отдел по управлению рисками и внутреннему контролю	0	0
Комитет по аудиту Совета директоров	0	0
Отдел внутреннего аудита	0	0

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

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2020	2021, 3 мес.
Средняя численность работников, чел.	2 364	1624
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период	2 146 253	512 912,9
Выплаты социального характера работников за отчетный период	70 228	54 183,8

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

*Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента, а также не предоставляет и не предусматривает возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента, а также не заключал соглашения со своими сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале Эмитента*

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

### **6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента**

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: **812**

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

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): **352**

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях осуществления

(реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): **02.11.2020**

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: **352**

Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: **0**

Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания отчетного квартала

***Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет***

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям

***Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет***

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

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

***1. Номинальный держатель***

Информация о номинальном держателе:

Полное фирменное наименование: ***Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"***

Сокращенное фирменное наименование: ***НКО АО НРД***

Место нахождения

***Россия, г. Москва, ул. Спартаковская 12***

ИНН: ***7702165310***

ОГРН: ***1027739132563***

Телефон: ***(495) 232-0273***

Факс: ***(495) 956-0938***

Адрес электронной почты: ***reginfo@nsd.ru***

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг

Номер: ***177-12042-000100***

Дата выдачи: ***19.02.2009***

Дата окончания действия:

***Бессрочная***

Наименование органа, выдавшего лицензию: ***Федеральной службой по финансовым рынкам***

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: ***19 730 995***

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: ***6 100 897***

***2. Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество Нефтегазовая компания «РуссНефть»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ПАО НК «РуссНефть»***

Место нахождения

***115054 Российская Федерация, г. Москва, Пятницкая 69***

ИНН: ***7717133960***

ОГРН: ***1027717003467***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: ***94.96%***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **98.5%**

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента: **Указанных лиц нет**

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций

2.1. Полное фирменное наименование: **РАМБЕРО ХОЛДИНГ АГ**

Сокращенное фирменное наименование: **РАМБЕРО ХОЛДИНГ АГ**

Место нахождения

**6341 Швейцария, БААР, Баарерматтштрассе 3**

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента):

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля:

Вид контроля: **прямой контроль**

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: **23.46**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: **31.28**

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

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

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

**По данным раскрытия ПАО НК «РуссНефть» - <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=534>**

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

**В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации) или муниципальной собственности**

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций

**Указанных лиц нет**

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента

**Указанных лиц нет**

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')

**Указанное право не предусмотрено**

### **6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента**

**Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет**

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

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний заверченный финансовый

год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **12.01.2020**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество Нефтегазовая компания «РуссНефть»*

Сокращенное фирменное наименование: *ПАО НК «РуссНефть»*

Место нахождения: *Российская Федерация, г. Москва*

ИНН: **7717133960**

ОГРН: **1027717003467**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **94.96**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **98.5**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **05.05.2020**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество Нефтегазовая компания «РуссНефть»*

Сокращенное фирменное наименование: *ПАО НК «РуссНефть»*

Место нахождения: *Российская Федерация, г. Москва*

ИНН: **7717133960**

ОГРН: **1027717003467**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **94.96**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **98.5**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **02.11.2020**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество Нефтегазовая компания «РуссНефть»*

Сокращенное фирменное наименование: *ПАО НК «РуссНефть»*

Место нахождения: *Российская Федерация, г. Москва*

ИНН: **7717133960**

ОГРН: **1027717003467**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **94.96**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **98.5**

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

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, по итогам последнего отчетного квартала.

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	Общее количество, шт.	Общий объем в денежном выражении
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность	111	12 910 353,6
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и в отношении которых общим собранием участников (акционеров) эмитента были приняты решения о согласии на их совершение или об их последующем одобрении	68	8 198 256,4
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и в отношении которых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента были приняты решения о согласии на их совершение или об их последующем одобрении	43	4 712 097,2

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена (размер) которой составляет пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествующего дате совершения сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал

Дата совершения сделки:

**Взаимосвязанные сделки, которые совершались на протяжении отчетного квартала в соответствии с дополнительными соглашениями к рамочному договору.**

Предмет и иные существенные условия сделки:

**Реализация нефти. Обязательства поставщика поставлять, а покупателя принимать и оплачивать нефть в объеме, порядке и сроки в соответствии с дополнениями к рамочному договору по поставке нефти от 07.12.2020.**

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: **ПАО «Варьеганнефть» (Поставщик); ПАО НК «РуссНефть» (Покупатель)**

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

Полное фирменное наименование: **Публичное акционерное общество Нефтегазовая компания «РуссНефть»**

Сокращенное фирменное наименование: **ПАО НК «РуссНефть»**

ИНН: **7717133960**

ОГРН: **1027717003467**

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

**Контролирующее лицо, являющееся стороной по сделке**

ФИО: **Тихонова Яна Робертовна**

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

**лицо является одновременно членом совета директоров Эмитента и стороны по сделке**

ФИО: **Толочек Евгений Викторович**

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

**лицо является одновременно членом совета директоров Эмитента и единоличным исполнительным органом стороны по сделке**

Размер (цена) сделки в денежном выражении: **3 437 155 RUR x 1000**

Размер (цена) сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **16,26**

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **обязательства по отгрузке исполнены эмитентом в полном объеме. Срок поставки устанавливается в соответствии с дополнениями к рамочному договору по поставке нефти и составляет календарный месяц.**

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

Дата принятия решение об одобрении сделки: **27.11.2020**

Дата составления протокола: **30.11.2020**

Номер протокола: **79**

Дата совершения сделки: **01.03.2021**

Предмет и иные существенные условия сделки:

**Договор аренды имущества № 33960-00/21-218/НФ от 01.03.2021. Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование имущество, указанное в Приложениях №№ 1-2 к Договору, и обязуется выплачивать Арендодателю арендную плату в размере и сроки, указанные в Договоре.**

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: **Эмитент - Арендодатель, ПАО НК «РуссНефть» - Арендатор.**

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

Полное фирменное наименование: **Публичное акционерное общество Нефтегазовая компания «РуссНефть»**

Сокращенное фирменное наименование: **ПАО НК «РуссНефть»**

ИНН: **7717133960**

ОГРН: **1027717003467**

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

**Контролирующее лицо Эмитента и выгодоприобретатель по сделке**

ФИО: **Тихонова Яна Робертовна**

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

**лицо является одновременно членом совета директоров Эмитента и выгодоприобретателя по сделке**

ФИО: **Толочек Евгений Викторович**

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

**лицо является одновременно членом совета директоров Эмитента и единоличным исполнительным органом выгодоприобретателя по сделке**

Размер (цена) сделки в денежном выражении: **1 863 929 тыс. руб.**

Размер (цена) сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки%: **8,82**

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **Договор заключается на неопределенный срок;**

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

Дата принятия решение об одобрении сделки: **25.03.2021**

Дата составления протокола: **26.03.2021**

Номер протокола: **542**

Дата совершения сделки: **01.03.2021**

Предмет и иные существенные условия сделки:

**Договор аренды имущества № 33960-00/21-209/НФ от 01.03.21. Арендодатель передает, а Арендатор**



*принимает во временное владение и пользование имущество, указанное в приложениях №№ 1-8 к Договору, и обязуется выплачивать Арендодателю арендную плату в размере и сроки, указанные в Договоре.*

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: **Эмитент - Арендодатель, ПАО НК «РуссНефть» - Арендатор.**

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

Полное фирменное наименование: **Публичное акционерное общество Нефтегазовая компания «РуссНефть»**

Сокращенное фирменное наименование: **ПАО НК «РуссНефть»**

ИНН: **7717133960**

ОГРН: **1027717003467**

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

**Контролирующее лицо Эмитента и выгодоприобретатель по сделке**

ФИО: **Тихонова Яна Робертовна**

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

**лицо является одновременно членом совета директоров Эмитента и выгодоприобретателя по сделке**

ФИО: **Толочек Евгений Викторович**

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

**лицо является одновременно членом совета директоров Эмитента и единоличным исполнительным органом выгодоприобретателя по сделке**

Размер (цена) сделки в денежном выражении: **3 634 926 тыс. руб.**

Размер (цена) сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки%: **17,20**

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **Договор заключается на неопределенный срок;**

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки:

**Эмитентом планируется последующее одобрение сделки в соответствии с пп.15 п. 1 ст. 48 Федерального закона «Об акционерных обществах» во II кв. 2021 г.**

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

**В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в отчет эмитента (ежеквартальный отчет) не включается.**

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

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

2020

Информация приводится в приложении № 1 к настоящему ежеквартальному отчету

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

**- Бухгалтерский баланс за 2020 год;**

- Отчет о финансовых результатах за 2020 год;
- Отчет об изменениях капитала за 2020 год;
- Отчет о движении денежных средств за 2020 год;
- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках за 2020 год;
- Аудиторское заключение о результатах проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Варьеганнефть» за 2020 год.

## 7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Информация приводится в приложении № 2 к настоящему ежеквартальному отчету

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

- Бухгалтерский баланс на 31.03.2021;
- Отчет о финансовых результатах на 31.03.2021.

## 7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

Эмитент не раскрывает консолидированную финансовую отчетность в связи с отсутствием у Эмитента предусмотренных законодательством Российской Федерации оснований для её раскрытия.

## 7.4. Сведения об учетной политике эмитента

### Основные средства

Бухгалтерский учет основных средств осуществлялся в соответствии с ПБУ 6/01 «Учет основных средств», утвержденный Приказом Минфина России от 30.03.2001 № 26н, а также Методическими указаниями по бухгалтерскому учету основных средств, утв. Приказом Минфина РФ от 13.10.2003 № 91н.

Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный объект со всеми приспособлениями и принадлежностями или отдельный конструктивно обособленный предмет, предназначенный для выполнения определенных самостоятельных функций, или же обособленный комплекс конструктивно сочлененных предметов, представляющих собой единое целое и предназначенный для выполнения определенной работы.

Особый порядок учета предусмотрен для компьютерной техники (системных блоков и мониторов). Они учитываются как отдельные объекты основных средств, каждому из них присваивается инвентарный номер. Но одновременно они рассматриваются как составные части комплекса (автоматизированного рабочего места) и включаются в амортизационную группу комплекса.

Принятие объектов основных средств, к бухгалтерскому учету, осуществлялось на основании утвержденного Руководителем Общества Акта приема-передачи основных средств по формам, утвержденным Росстатом (ранее – Госкомстатом РФ).

Переоценка объектов основных средств не осуществлялась.

Объекты основных средств, права собственности, на которые не зарегистрированы в установленном порядке, принимались к учету в качестве основных средств на основании утвержденного Руководителем Общества Акта приема-передачи основных средств, с аналитикой с выделением на отдельном субсчете.

Основные средства, предназначенные исключительно для предоставления за плату во временное владение и пользование, отражались в бухгалтерском учете на счете 03 «Доходные вложения в материальные ценности».

Объекты, обладающие признаками основных средств, но имеющие стоимость не более размера стоимости за единицу, установленного п.5 ПБУ 6/01 учитывались в бухгалтерском учете в составе материально-производственных запасов на счете 10 «Материалы» (субсчет «Основные средства стоимостью не более размера стоимости за единицу, установленного п.5 ПБУ 6/01») в разрезе объектов, материально-ответственных лиц, мест нахождения. При вводе в эксплуатацию объекты списывались с бухгалтерского учета в дебет затратных счетов.

В целях обеспечения сохранности таких объектов и контроля за ними в процессе эксплуатации в момент передачи их в эксплуатацию они отражались на специально выделенном для этого забалансовом счете МЦ.04 «Активы стоимостью не более размера стоимости за единицу, установленного п.5 ПБУ 6/01» в разрезе материально-ответственных лиц, мест нахождения.

Способ начисления амортизации – линейный для всех групп основных средств.

При начислении амортизации основных фондов применялись единые с налоговым учетом сроки полезного использования, устанавливаемые Комиссией по приемке и передаче основных средств, при принятии объекта к учету в качестве основного средства.

Состав амортизационных групп определялся в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.01.02 № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

Нормы амортизации (срок службы), установленные при вводе объекта, не подлежат

изменению, за исключением случаев, улучшения показателей объекта основных средств: проведение реконструкции или модернизации объектов, по результатам, проведения которых срок полезного использования пересматривается.

Нормы амортизации рассчитываются исходя из нижней границы срока полезного использования, определенного для амортизационной группы.

Затраты на ремонт основных средств, включались в расходы по мере производства ремонта в сумме фактически произведенных затрат в том отчетном периоде, в котором они имели место.

#### **Капитальное строительство**

К незавершенным капитальным вложениям относились неоформленные актами приемки-передачи основных средств и иными документами затраты на строительно-монтажные работы, приобретение зданий, оборудования, иных материальных объектов длительного пользования, прочие капитальные работы и затраты (проектно-изыскательские, геологоразведочные и буровые работы и другие).

Незавершенное капитальное строительство, в том числе связанное с обустройством месторождений, учитывалось по фактически расходам. Расходы, относящиеся к нескольким объектам строительства, распределялись между объектами пропорционально сметной стоимости объектов основных средств. Данный порядок применялся к расходам на разработку проектно-сметной документации.

К инвестиционным активам относились объекты незавершенного строительства, вследствие которых были приняты к бухгалтерскому учету заказчиком (инвестором) в качестве основных средств.

#### **Нематериальные активы**

Способ начисления амортизации по нематериальным активам – линейный. По состоянию на 31.12.2016 нематериальные активы Общества полностью с амортизированы.

#### **Материально-производственные запасы**

Учет материально-производственных запасов осуществлялся Обществом в соответствии с ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов», а также Методическими указаниями по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, утв. Приказом Минфина РФ от 28.12.2001 № 119н (в части, не противоречащей ПБУ 5/01 и Федеральному закону «О бухгалтерском учете»).

Материально – производственные запасы Общества составляли:

- материалы;
- готовая продукция;
- товары.

К материалам относятся (сырье, основные и вспомогательные материалы, покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, топливо, запасные части, строительные и прочие материалы);

Учет материально-производственных запасов осуществлялся по фактической себестоимости, определяемой в соответствии с разделом II «Оценка материально-производственных запасов» ПБУ 5/01.

Материально-производственные запасы, которые морально устарели, полностью или частично потеряли свое первоначальное качество, либо текущая рыночная стоимость, стоимость продажи, которых снизилась, отражены в бухгалтерском балансе на конец отчетного года за вычетом резерва под снижение стоимости материальных ценностей.

Резерв под снижение стоимости материальных ценностей образуется за счет финансовых результатов Общества на величину разницы между текущей рыночной стоимостью и фактической себестоимостью материально - производственных запасов, если последняя выше текущей рыночной стоимости. Образование резерва под снижение стоимости материальных ценностей отражается в учете по кредиту счета 14 "Резервы под снижение стоимости материальных ценностей" и дебету счета 91 "Прочие доходы и расходы".

Учет материально-производственных запасов, принадлежащие Обществу, но переданных на давальческих условиях для выполнения работ без оплаты стоимости принятых материалов и с обязательством полного возвращения переработанных материалов, сдачи выполненных работ, учитывались на балансовом счете 10.07 «Материалы переданные в переработку». Аналитический учет по заказчикам, в количественном, стоимостном выражении и по месту их нахождения. При возврате материалов из переработки Подрядчик оформлял Акт использования материалов.

Товарно-материальные ценности, приобретенные в качестве товаров в общественном питании, учитывались по продажным ценам на счете 41 «Товары» с использованием счета 42 «Торговая наценка».

Готовая продукция является частью материально-производственных запасов, предназначенных для продажи. Продукция, произведенная Обществом из добытого углеводородного сырья, принималась в качестве готовой продукции по соответствующим видам (нефть, попутный нефтяной газ, дизтопливо). Учет готовой продукции ведется Обществом на счете 43 «Готовая продукция» по фактической производственной себестоимости.

Фактическая себестоимость производимой Обществом готовой продукции определялась исходя из

*фактических затрат, связанных с ее производством. Учет готовой продукции осуществлялся в количественных и стоимостных показателях.*

*Затраты на производство готовой продукции*

*Затраты на производство готовой продукции (нефти, попутного нефтяного газа, дизтоплива), выполнение работ и оказание услуг учитывались Обществом на счете 20 «Основное производство». Аналитический учет по счету 20 «Основное производство» ведется по видам деятельности, видам затрат и видам выпускаемой продукции.*

*Общепроизводственные расходы, учитываемые на счете 25 «Общепроизводственные расходы», распределялись между объектами калькулирования пропорционально прямой заработной плате производственных рабочих.*

*Общехозяйственные расходы не участвуют в расчете себестоимости продукции (работ, услуг) и в качестве условно-постоянных списывались ежемесячно в полном объеме в дебет счета 90 «Продажи» субсчет 90.08 «Управленческие расходы» с распределением по видам деятельности пропорционально доле выручки без налога на добавленную стоимость в общем объеме выручки без налога на добавленную стоимость, за вычетом суммы общехозяйственных расходов, относящихся к деятельности Общества по оказанию услуг ведения бухгалтерского и налогового учета, предоставления технического и управленческого персонала, приема, раскредитовки и выгрузки вагонов, контейнеров, хранение грузов и иных аналогичных услуг, которые списываются в дебет счета 90 «Продажи» субсчет 90.02 «Себестоимость продаж».*

*Расходы вспомогательных производств, учтенные на счете 23 «Вспомогательное производство – Управление технологического транспорта», списывались с учетом коэффициента рассчитанного путем отнесения фактических расходов по каждой единице техники пропорционально отработанным машино/часам в дебет счета 20 «Основное производство» соответствующие видам работ и услуг субсчет 20.04 «Затраты на оказание услуг и выполнение работ» и при отпуске продукции (работ, услуг) основным подразделениям, выполняющим соответствующие виды работ и услуг.*

*Ежемесячно производилось закрытие счета 20 «Основное производство» на балансовый счет 43 «Готовая продукция», с последующим списанием на счет 90.02.1 «Себестоимость продаж».*

*Доходы*

*Доходы по обычным видам деятельности (выручка) признаются в соответствии с ПБУ 9/99.*

*Финансовые вложения.*

*В бухгалтерском балансе финансовые вложения представлены как долгосрочные, срок погашения которых превышает один год.*

*Расходы будущих периодов.*

*Расходы, произведенные Обществом в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, не приводящие к образованию активов, виды которых установлены нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, отражались в учете на счете 97 «Расходы будущих периодов».*

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

*В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в отчет эмитента (ежеквартальный отчет) не включается*

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

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

*Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала, не было*

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

*Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала*

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

### 8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

#### 8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: **13 348 291**

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **10 011 243**

Размер доли в УК, %: **75.000185417**

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: **3 337 048**

Размер доли в УК, %: **24.999814583**

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

**соответствует.**

#### 8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента

*Изменений размера уставного капитала эмитента за последний завершённый финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, не было*

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

Наименование высшего органа управления эмитента: **Общее собрание акционеров**

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

*Сообщение о проведении Собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 21 день до даты его проведения, а в случае проведения Собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.*

*В случае, предусмотренном абзацем вторым п.7.6 Устава, сообщение о проведении внеочередного Собрания акционеров осуществляется не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения.*

*В указанные сроки сообщение акционерам о проведении Собрания акционеров осуществляется путем размещения сообщения о проведении общего Собрания акционеров на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», используемом Обществом для раскрытия информации (<http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=758&type=13>).*

*Общество вправе также по решению Совета директоров Общества, дополнительно к размещенному сообщению, направить сообщение о проведении общего Собрания акционеров лицам, имеющим право на участие в Собрании акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров Общества, по адресам электронной почты соответствующих лиц, указанным в реестре акционеров и сообщивших такой адрес в анкете зарегистрированного лица.*

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:

*Внеочередное Собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, аудитора Общества, а также акционеров, владеющих в совокупности не менее, чем десятью процентами голосующих акций Общества на дату предъявления указанного требования.*

*Созыв внеочередного Собрания акционеров по требованию аудитора Общества, а также акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее чем десятью процентами голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров. При этом такое внеочередное Собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента предъявления требования о проведении внеочередного Собрания акционеров.*

*В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, то такое Собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 дней с даты представления требования о проведении внеочередного Собрания акционеров.*

*В требовании о проведении внеочередного Собрания акционеров должны быть сформулированы*

вопросы, подлежащие внесению в повестку дня.

Требование о проведении внеочередного Собрания акционеров может содержать формулировки решений по каждому из вопросов, а также предложение о форме проведения внеочередного Собрания акционеров. Если требование о проведении внеочередного Собрания акционеров содержит предложения о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются положения п.7.6 настоящего Устава.

Если требование о созыве внеочередного Собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имя (наименование) акционеров (акционера), требующих созыва Собрания акционеров, количество и категорию (тип) принадлежащих им акций.

Требование о созыве внеочередного Собрания акционеров подписывается лицами, требующими его созыва.

В случае если требование подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции, к такому требованию должна прилагаться выписка по счету депо акционера в соответствующем депозитарии, подтверждающая количество принадлежащих акционеру акций Общества на дату не ранее семи рабочих дней до даты направления требования.

Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Собрания акционеров, созываемого по требованию аудитора Общества, а также акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее, чем десятью процентами голосующих акций Общества.

Совет директоров Общества, при принятии решения о созыве внеочередного Собрания акционеров, осуществляемого по требованию акционеров (акционера), или аудитора Общества, при отсутствии в требовании о созыве внеочередного Собрания акционеров формулировки решения по вопросам повестки дня внеочередного Собрания акционеров или при отсутствии указания на форму проведения внеочередного Собрания акционеров, вправе принять решение по формулировке проектов решений внеочередного Собрания акционеров и форме его проведения.

Решение о созыве внеочередного Собрания акционеров по требованию аудитора Общества, а также акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее, чем десятью процентами голосующих акций Общества, или об отказе от созыва Собрания, принимается Советом директоров Общества в течение 5 дней с даты предъявления указанного требования. Решение Совета директоров о созыве внеочередного Собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим созыва внеочередного Собрания акционеров, в срок не позднее трех дней с момента его принятия.

Совет директоров вправе принять решение об отказе в созыве внеочередного Собрания акционеров по требованию аудитора Общества, а также акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее, чем десятью процентами голосующих акций, если:

- не соблюден предусмотренный настоящим пунктом порядок предъявления требования о созыве Собрания;
- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Собрания акционеров, не являются владельцами 10 или более процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

В случае, если Совет директоров Общества в срок, установленный настоящим пунктом, не принял решения о созыве внеочередного Собрания акционеров или принял решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Собрание акционеров.

В случае, если в соответствии с решением суда внеочередное Собрание акционеров проводит истец, расходы на подготовку и проведение этого собрания могут быть возмещены по решению Собрания акционеров за счет средств Общества.

В случае, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, то данное Собрание должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении.

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

Даты проведения собрания высшего органа управления Эмитента определяются Советом директоров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 24.12.1995г. №208-ФЗ.

Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания финансового года.

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

Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем двух процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 60 дней после окончания отчетного года вправе внести вопросы в повестку дня годового Собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет

директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав указанного органа управления, установленного на дату выдвижения кандидатов.

В случае проведения внеочередного Собрания акционеров, повестка дня которого предусматривает рассмотрение вопросов об избрании членов Совета директоров, акционеры (акционер) Общества, являющиеся владельцами не менее чем двух процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров, число которых не может превышать количественного состава указанного органа управления, установленного на дату выдвижения кандидатов. Предложения, указанные в настоящем пункте должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Собрания акционеров.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего Собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями. Акционеры (акционер) Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, вправе вносить предложения в повестку дня общего Собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах. В случае если предложение подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции, к такому предложению должна прилагаться выписка по счету депо акционера в соответствующем депозитарии, подтверждающая количество принадлежащих акционеру акций Общества на дату не ранее семи рабочих дней до даты направления предложения.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня должно содержать формулировки предлагаемых вопросов, а также может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать имя каждого кандидата, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и места его выдачи, орган, выдавший документ), наименование органа, для избрания в который он предлагается, количество и категории (типы) принадлежащих кандидатам акций Общества, письменное заявление кандидатов о согласии на выдвижение кандидатур.

Допускается выдвижение кандидатов без одновременного представления письменного согласия кандидатов на выдвижение их кандидатур. В этом случае акционеры (акционер), выдвигающие кандидатов (кандидата), указывают в своем предложении об их выдвижении о наличии согласия кандидатов на выдвижение их кандидатур, а соответствующие заявления выдвинутых кандидатов о согласии на выдвижение их кандидатур должны быть представлены Обществу не менее чем за 30 дней до даты проведения Собрания акционеров.

Совет директоров в срок не позднее 5 дней после окончания сроков, установленных первым и вторым абзацами настоящего пункта, принимает решение о включении предложений в повестку дня Собрания акционеров или об отказе в их включении в повестку дня.

Совет директоров обязан принять решение о включении поступивших предложений в повестку дня, равно как о включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, указанные в первом и втором абзацах настоящего пункта;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного настоящим пунктом количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным третьим, четвертым, пятым и шестым абзацами настоящего пункта;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствуют требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

Мотивированное решение об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, в срок не позднее 3 дней с даты принятия решения.

В случае принятия Советом директоров Общества решения об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества либо в случае уклонения Совета директоров Общества от принятия такого решения, акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества включить предложенный вопрос в повестку дня Собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества.

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

*Список лиц, имеющих право на участие в общем Собрании акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем одним процентом голосов.*

*При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с письменного согласия этих лиц.*

*Общество обеспечивает доступ лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, для ознакомления с информацией (материалами), предусмотренной п. 7.11 Устава, в течение 20 дней, а в случае проведения Собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества - 30 дней до даты проведения Собрания акционеров, в помещении исполнительного органа Общества и (или) в иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Собрания акционеров.*

*Информация (материалы), предусмотренная настоящим пунктом, должна быть доступной лицам, принимающим участие в Собрании акционеров, во время его проведения.*

*Общество по требованию лица, имеющего право на участие в Собрании акционеров, предоставляет ему копии документов, указанных в настоящем пункте, с взиманием платы за их предоставление.*

*В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего Собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем Собрании акционеров, при подготовке к проведению Собрания акционеров направляются в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.*

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

*Решения, принятые общим Собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на Собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего Собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего Собрания акционеров в форме заочного голосования.*

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

#### **8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций**

**1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Ново-Аганское»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Ново-Аганское»**

Место нахождения

**Россия, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, г. Радужный**

ИНН: **8609017968**

ОГРН: **1038602454604**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **100%**

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

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

**2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Валюнинское»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Валюнинское»**

Место нахождения

**Россия, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, г. Радужный**

ИНН: **8609017943**

ОГРН: **1038602454582**



Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **100%**

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

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

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

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

Дата совершения сделки (заключения договора): **13.01.2021**

Предмет и иные существенные условия сделки:

***Проведение работ по стимуляции пласта методом гидравлического разрыва (ГРП)***

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: ***ПАО «Варьеганнефть» (Заказчик); ООО «Альянс Сервис» (Подрядчик)***

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: ***с 01.01.2021 по 31.12.2021***

В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались

Размер (цена) сделки в денежном выражении: ***1 612 903,8 RUR x 1000***

Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: ***10,24***

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: ***15 747 364 RUR x 1000***

***Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не требуется.***

Дата совершения сделки (заключения договора):

***Взаимосвязанные сделки, которые совершались на протяжении 3 месяцев 2021 года в соответствии с дополнительными соглашениями к рамочному договору.***

Предмет и иные существенные условия сделки:

***Реализация нефти. Обязательства поставщика поставлять, а покупателя принимать и оплачивать нефть в объеме, порядке и сроки в соответствии с дополнениями к рамочному договору по поставке нефти от 07.12.2020.***

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: ***ПАО «Варьеганнефть» (Поставщик); ПАО НК «РуссНефть» (Покупатель)***

Размер (цена) сделки в денежном выражении: ***3 437 155 RUR x 1000***

Размер (цена) сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: ***16,26***

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: ***21 136 832 RUR x 1000***

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: ***обязательства по отгрузке исполнены эмитентом в полном объеме. Срок поставки устанавливается в соответствии с дополнениями к рамочному договору по поставке нефти и составляет календарный месяц.***

***Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность***

Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки

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

Дата принятия решение об одобрении сделки: ***27.11.2020***

Дата составления протокола: ***30.11.2020***

Номер протокола: ***79***

Дата совершения сделки (заключения договора): ***01.03.2021***

Предмет и иные существенные условия сделки:

*Договор аренды имущества № 33960-00/21-209/НФ от 01.03.21. Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование имущество, указанное в приложениях №№ 1-8 к Договору, и обязуется выплачивать Арендодателю арендную плату в размере и сроки, указанные в Договоре.*

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: *Эмитент - Арендодатель, ПАО НК «РуссНефть» - Арендатор.*

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: *Договор заключается на неопределенный срок*

Размер (цена) сделки в денежном выражении: *3 634 926 тыс. руб.*

Размер (цена) сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки%: *17,20*

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: *21 136 832 RUR x 1000*

*Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность*

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки:

*Эмитентом планируется последующее одобрение сделки в соответствии с пп.15 п. 1 ст. 48 Федерального закона «Об акционерных обществах» во II кв. 2021 г.*

## 8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

*Известных эмитенту кредитных рейтингов нет*

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

Категория акций: *обыкновенные*

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): *0.5*

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не являются погашенными): *20 022 486*

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

Количество объявленных акций: *0*

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

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

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации	Государственный регистрационный номер выпуска
19.05.1993	1-01-00018-A

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

*Акционер - владелец обыкновенной акции Общества имеет право:*

- получать в соответствии с категорией принадлежащих ему акций дивиденды, выплачиваемые Обществом в установленных размерах;*
- продать или иным образом распорядиться принадлежащими ему акциями без согласия других акционеров;*
- получать информацию о деятельности Общества в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Уставом;*
- участвовать в Собраниях акционеров лично или через полномочных представителей с правом голоса по*

всем вопросам их повестки дня;

- быть избранным в органы управления Общества;

- знакомиться и получать копии протоколов Собраний акционеров и иную документацию Общества в соответствии с действующим законодательством;

- получить часть имущества Общества, остающуюся после расчетов с кредиторами в случае его ликвидации, в соответствии с количеством принадлежащих ему акций, а также иметь иные права, предоставляемые акционерам настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

Акционер Общества не вправе требовать от Общества приобретения полностью или частично принадлежащих акционеру акций Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Одна обыкновенная акция дает один голос при решении вопросов на Собрании акционеров (за исключением случаев проведения кумулятивного голосования при избрании Совета директоров Общества).

Категория акций: **привилегированные**

Тип акций:

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): **0.5**

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не являются погашенными): **6 674 096**

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

Количество объявленных акций: **0**

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

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

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации	Государственный регистрационный номер выпуска
19.05.1993	2-01-00018-A

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

**Привилегированные акции предоставляют их владельцу следующие права:**

- **принимать участие в голосовании на общих Собраниях акционеров по вопросам реорганизации и ликвидации Общества, внесения изменений в Устав Общества, исключающих указание на то, что Общество является публичным обществом;**

- **принимать участие в голосовании на общих Собраниях акционеров по вопросам о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев этого типа привилегированных акций, либо внесения положений об объявленных привилегированных акциях этого или иного типа, размещение которых может привести к фактическому уменьшению определенного Уставом Общества размера дивиденда и (или) ликвидационной стоимости, выплачиваемой по привилегированным акциям этого типа. Решение о внесении таких изменений и дополнений настоящего устава принимается Собранием акционеров, если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании акционеров, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются, и три четверти голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций каждого типа, права по которым ограничиваются.**

**Владелец привилегированных акций имеет право получать ежегодный дивиденд по акциям в размере не менее 1 процента чистой прибыли по итогам предшествующего финансового года, разделенной на общее количество привилегированных акций Общества. При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции, то размер дивиденда по привилегированным акциям должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.**

*Владелец привилегированных акций имеет право на получение части имущества Общества в случае его ликвидации (ликвидационной стоимости) в размере 100 процентов их номинальной стоимости.*

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

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

*Указанных выпусков нет*

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

*Указанных выпусков нет*

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

*На дату окончания отчетного квартала в обращении нет облигаций эмитента с обеспечением, обязательства по которым не исполнены, в отношении которых осуществлялась регистрация проспекта и (или) допуск к организованным торгам*

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

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

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

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

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

Сведения о регистраторе

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество "Сервис-Реестр"*

Сокращенное фирменное наименование: *АО "Сервис-Реестр"*

Место нахождения: *107045, г. Москва, ул. Сretenка, дом 12*

ИНН: *1901003859*

ОГРН: *1021900520883*

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

Номер: *045-13983-000001*

Дата выдачи: *02.03.2004*

Дата окончания действия:

*Бессрочная*

Наименование органа, выдавшего лицензию: *ФКЦБ (ФСФР) России*

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: *08.04.2010*

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

*- Налоговый кодекс Российской Федерации*

*- Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле" от 10.12.2003 № 173-ФЗ*

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

### 8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

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

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2016г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип	привилегированные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	Общее собрание акционеров. Решение от 20.06.2017. Протокол № 73 от 22.06.2017
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	2,34
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	15 617 384,64
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	10.07.2017
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	2016г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	Номинальному держателю - до 24.07.2017; До 14.08.2017 - остальным акционерам, зарегистрированным в реестре владельцев ценных бумаг эмитента
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)	денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	1,0
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	14 943 018,90
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	95,68
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов	В связи с неисполнением акционерами обязанности по своевременному информированию регистратора об изменении данных, содержащихся в анкете зарегистрированного лица. В связи с истечением срока, установленного Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", для обращения акционеров с требованием о выплате дивидендов, выплата объявленных дивидендов за 2016 год прекращена.
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	-

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2017г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип	привилегированные
Орган управления эмитента, принявший решение об	Общее собрание акционеров. Решение от

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	26.06.2018. Протокол № 74 от 28.06.2018
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	1,78
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	11 879 890,88
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	16.07.2018
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	2017г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	Номинальному держателю по 30.07.2018; До 20.08.2018 - остальным акционерам, зарегистрированным в реестре владельцев ценных бумаг эмитента
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)	денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	1,0
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	11 348 029,30
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	95,52
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов	В связи с неисполнением акционерами обязанности по своевременному информированию регистратора об изменении данных, содержащихся в анкете зарегистрированного лица. По мере поступления регистратору от акционеров необходимых сведений, Общество исполнит обязательства по выплате дивидендов полностью.
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	-

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2018г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип	привилегированные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	Общее собрание акционеров. Решение от 20.06.2019. Протокол № 76 от 24.06.2019
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	3,49
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	23 292 595,04
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	10.07.2019
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	2018г., полный год

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	Номинальному держателю по 24.07.2019; До 14.08.2019 - остальным акционерам, зарегистрированным в реестре владельцев ценных бумаг эмитента
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)	денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	1,0
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	22 275 048,02
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	95,63
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов	В связи с неисполнением акционерами обязанности по своевременному информированию регистратора об изменении данных, содержащихся в анкете зарегистрированного лица. По мере поступления регистратору от акционеров необходимых сведений, Общество исполнит обязательства по выплате дивидендов полностью.
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	-

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2019г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип	привилегированные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	Общее собрание акционеров. Решение от 29.05.2020. Протокол № 78 от 01.06.2020
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	3,02
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	20 155 769,92
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	18.06.2020
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	2019г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	Номинальному держателю по 03.07.2020; До 24.07.2020 - остальным акционерам, зарегистрированным в реестре владельцев ценных бумаг эмитента
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)	денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	1,0
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	19 107 282,36

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	94,80
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов	В связи с неисполнением акционерами обязанности по своевременному информированию регистратора об изменении данных, содержащихся в анкете зарегистрированного лица. По мере поступления регистратору от акционеров необходимых сведений, Общество исполнит обязательства по выплате дивидендов полностью.
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	-

*Акционерам, включенным в соответствующие списки лиц, имеющих право на получение дивидендов, в отношении которых имелись точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, дивиденды выплачены полностью. В оставшейся части дивиденды: а) объявленные по 2016 отчетный год и неустраченные в установленный срок - восстановлены в составе нераспределенной прибыли Общества на основании ст. 42 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 N 208-ФЗ; б) объявленные по 2019 отчетный год – выплачиваются по мере поступления регистратору от акционеров необходимых сведений.*

*Дивиденды по обыкновенным акциям за 2016–2020 годы, 3 мес. 2021 года и привилегированным акциям за 2020 год не объявлялись и не выплачивались.*

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

*Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций*

#### **8.8. Иные сведения**

*Иные сведения не предоставляются*

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

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

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

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