

ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

Публичное акционерное общество «Саратовнефтегаз»

Код эмитента: 00131-A

за 12 месяцев 2021 года

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

Адрес эмитента 410056, Саратовская область, г.Саратов, ул.им.Сакко и Ванцетти, д.21

Начальник отдела корпоративных отношений Кузнецова Наталья Викторовна

Контактное
лицо эмитента

(8452) 393-427, 393-400 доб.1497

kuznetsovanv@sng.ru, RussNeft@sng.ru

Адрес страницы
в сети Интернет

www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4802 , www.sng.ru/invest

Генеральный директор ПАО «Саратовнефтегаз»

(подпись)

М.П. Девяткин

(И.О. Фамилия)

"16" марта 2022 г.

Оглавление

Раздел 1. Управленческий отчет эмитента	
1.1.	
Общие сведения о эмитенте и его деятельности.....	5
1.2.	
Сведения о положении эмитента в отрасли.....	6
1.3.	
Основные операционные показатели, характеризующие деятельность эмитента.....	7
1.4.	
Основные финансовые показатели эмитента.....	7
1.5.	
Сведения об основных поставщиках, имеющих для эмитента существенное значение.....	7
1.6.	
Сведения об основных дебиторах, имеющих для эмитента существенное значение.....	7
1.7.	
Сведения об обязательствах эмитента.....	7
1.8.	
Сведения о перспективах развития эмитента.....	7
1.9.	
Сведения о рисках, связанных с деятельностью эмитента.....	8
Раздел 2. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита, а также сведения о работниках эмитента	
2.1.	
Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента.....	8
2.2.	
Сведения о политике в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента.....	14
2.3.	
Сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита.....	15
2.4.	
Информация о лицах, ответственных в эмитенте за организацию и осуществление управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита.....	19
2.5.	
Сведения о любых обязательствах эмитента перед работниками эмитента и работниками подконтрольных эмитенту организаций, касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента.....	21
Раздел 3. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента, а также о сделках эмитента, в совершении которых имела заинтересованность, и крупных сделках эмитента	
3.1.	
Сведения об общем количестве акционеров (участников, членов) эмитента.....	22
3.2.	
Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента или лицах, имеющих право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента.....	22
3.3.	
Сведения о доле участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ("золотой акции").....	23
3.4.	
Сделки эмитента, в совершении которых имела заинтересованность.....	23
3.5.	
Крупные сделки эмитента.....	23
Раздел 4. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им ценных бумагах	

4.1.	Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение.....	23
4.2.	Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами облигаций с целевым использованием денежных средств, полученных от их размещения.....	25
4.3.	Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением.....	25
4.4.	Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента.....	26
4.5.	Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента.....	26
4.6.	Информация об аудиторе эмитента.....	26
Раздел 5. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность), бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента		
5.1.	Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность) эмитента.....	28
5.2.	Бухгалтерская (финансовая) отчетность.....	28

Введение

Информация, содержащаяся в отчете эмитента, подлежит раскрытию в соответствии с [пунктом 4 статьи 30](#) Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме отчета эмитента.

ПАО «Саратовнефтегаз» (далее – Эмитент, Общество) 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

Эмитент является публичным акционерным обществом

Сведения об отчетности, которая (ссылка на которую) содержится в отчете эмитента и на основании которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента: *Бухгалтерская (финансовая) отчетность*

Бухгалтерская (финансовая) отчетность на основании которой в настоящем отчете Эмитента раскрыта информация о финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, дает объективное и достоверное представление об активах, обязательствах, финансовом состоянии, прибыли или убытке. Информация о финансовом состоянии и результатах деятельности содержит достоверное представление о деятельности Эмитента, а также об основных рисках, связанных с его деятельностью.

Настоящий отчет Эмитента содержит оценки и прогнозы в отношении будущих событий и (или) действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой Эмитент осуществляет (эмитент и лицо, предоставляющее (предоставившее) обеспечение по облигациям эмитента, осуществляют) основную деятельность, и результатов деятельности Эмитента (эмитента и лица, предоставляющего (предоставившего) обеспечение по облигациям эмитента), его (их) планов, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий.

Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы, приведенные в настоящем отчете Эмитента, так как фактические результаты деятельности Эмитента (эмитента и лица, предоставляющего (предоставившего) обеспечение по облигациям эмитента) в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг Эмитента связано с рисками, в том числе описанными в настоящем отчете Эмитента.

В настоящем отчете термины Эмитент и Общество подразумевают ПАО «Саратовнефтегаз». Фирменное наименование Эмитента и иных хозяйственных обществ в контексте настоящего отчета Эмитента приводится на дату окончания отчетного периода.

Раздел 1. Управленческий отчет эмитента

1.1. Общие сведения об эмитенте и его деятельности

Полное фирменное наименование (для коммерческих организаций) или наименование (для некоммерческих организаций): **Публичное акционерное общество «Саратовнефтегаз»;**

Сокращенное фирменное наименование (для коммерческих организаций) или наименование (для некоммерческих организаций) (при наличии): **ПАО «Саратовнефтегаз»;**

В уставе Эмитента зарегистрировано наименование на иностранном языке

Наименования эмитента на иностранном языке: **Public Joint-Stock Company «Saratovneftegaz»**

Место нахождения эмитента: **Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов;**

Адрес эмитента: **410056, Саратовская область, г.Саратов, ул. им. Сакко и Ванцетти, д.21;**

Сведения о способе и дате создания эмитента: **Эмитент был создан путем преобразования государственного предприятия ПО «Саратовнефтегаз» в открытое акционерное общество «Саратовнефтегаз» в соответствии с Указом Президента РФ от 17.11.1992 №1403 «Об особенностях приватизации и преобразования в акционерные общества государственных предприятий, производственных и научно-производственных объединений нефтяной, нефтеперерабатывающей промышленности и нефтепродуктообеспечения. Акционерное общество «Саратовнефтегаз» зарегистрировано в качестве юридического лица 04.11.1993. Начало осуществления фактической деятельности – 04.11.1993.**

Все предшествующие наименования эмитента в течение трех последних лет, предшествующих дате окончания отчетного периода, за который составлен отчет эмитента:

Полное фирменное наименование эмитента: **Открытое акционерное общество "Саратовнефтегаз"**

Дата введения предшествующего полного фирменного наименования: **24.07.1996**

Сокращенное фирменное наименование эмитента: **ОАО "Саратовнефтегаз"**

Дата введения предшествующего сокращенного фирменного наименования: **24.07.1996**

Основание введения наименования: **Устав в новой редакции**

Реорганизации Эмитента в течение трех последних лет, предшествующих дате окончания отчетного периода, за который составлен отчет Эмитента, не осуществлялись

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) эмитента: **1026403339302**

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) эмитента: **6450011500**

Краткое описание финансово-хозяйственной деятельности, операционные сегменты и география осуществления финансово-хозяйственной деятельности эмитента.

Основным видом финансово-хозяйственной деятельности Эмитента в отчетном году являлось предоставление имущества в аренду. Предметом передаваемого в аренду имущества являлись объекты недвижимости, машины и оборудование, относящиеся к средствам обеспечения добычной деятельности нефтяных компаний. Важным фактором осуществляемой Эмитентом деятельности является не только специфика применения вышеуказанного имущества, но и то, что его место расположения соответствует местам осуществления арендаторами деятельности по добыче углеводородов. Указанное обстоятельство определяет исключительный, низко конкурентный характер вида деятельности Эмитента.

Местом осуществления финансово-хозяйственной деятельности Эмитента является Саратовская область.

В случае если эмитентом составляется и раскрывается (содержится в отчете эмитента) консолидированная финансовая отчетность, указанные сведения раскрываются в отношении группы эмитента и дополнительно приводится краткая характеристика группы эмитента с указанием общего числа организаций, составляющих группу эмитента, и личного закона таких организаций.

В соответствии с абз.4 пп.2 п.4 ст.30 ФЗ «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 №39-ФЗ с 01.01.2020 Эмитент не обязан раскрывать МСФО отчетность, поскольку его ценные бумаги не допущены к организованным торгам.

В случае если федеральными законами для определенной категории (группы) инвесторов, в том числе для иностранных инвесторов (группы лиц, определяемой в соответствии [статьей 9](#) Федерального закона "О защите конкуренции", в которую входят иностранные инвесторы), установлены ограничения при их участии в уставном капитале эмитента (совершении сделок с акциями (долями), составляющими уставный капитал эмитента) в связи с

осуществлением эмитентом и (или) его подконтрольными организациями определенного вида (видов) деятельности, в том числе вида (видов) деятельности, имеющего стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, указывается на это обстоятельство и раскрываются название и реквизиты федерального закона, которым установлены соответствующие ограничения: *Установленных ограничений нет*

Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента, установленные его уставом: *Ограничений на участие в уставном капитале Эмитента нет.*

Иная информация, которая, по мнению эмитента, является существенной для получения заинтересованными лицами общего представления об эмитенте и его финансово-хозяйственной деятельности: *Отсутствует*

1.2. Сведения о положении эмитента в отрасли

Приоритетным направлением деятельности Эмитента является сдача имущества в аренду предприятиям группы ПАО НК «РуссНефть».

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

Компания владеет сбалансированным портфелем добывающих активов в ключевых нефтегазоносных регионах России - в Поволжье, Западной и Центральной Сибири. Портфель активов включает в себя как зрелые месторождения со стабильным уровнем добычи, так и активы на ранней стадии разработки со значительным потенциалом роста.

Эмитент занимает устойчивое положение в группе Компании.

Основными факторами, оказывающими влияние на деятельность Эмитента и определяющими его финансовый результат, являются:

- стабильная работа предприятий группы Компании;*
- гарантированность реализации услуг аренды;*
- наличие имущества в собственности Эмитента;*
- уровень инфляции.*

Потеря рынка предоставляемых услуг окажет негативное влияние на деятельность Эмитента и повлечет уменьшение значения финансового результата. Эмитент оценивает данный риск как незначительный. Потребителем услуг является группа предприятий ПАО НК «РуссНефть» обладающая достаточными ресурсами и мощностями, позволяющими ей вести успешную конкурентную борьбу на рынке.

Все имущество, передаваемое Обществом в аренду, принадлежит ему на правах собственности. Общество принимает все необходимые меры для обеспечения его надлежащего содержания. В отношении имущества Общества отсутствуют притязания или обременения в пользу третьих лиц.

Инфляция, связанная с кризисными явлениями в экономике, может негативно сказаться на деятельности Эмитента, так как повлечет за собой рост цен и, как следствие, себестоимости. Данный фактор находится вне контроля Эмитента.

Общая оценка результатов финансово-хозяйственной деятельности эмитента (группы эмитента) в данной отрасли. Доля эмитента (группы эмитента) в объеме реализации аналогичной продукции иными предприятиями отрасли или иные фактические показатели, характеризующие положение эмитента (группы эмитента) в отрасли в целом.

Основной доход, более 98% выручки от реализации, Эмитент получает от оказания услуг от сдачи в аренду имущества, относящегося к средствам обеспечения добычной деятельности компаний группы Эмитента. Эмитент оценивает достигнутые фактические показатели в отчетном периоде приемлемыми относительно запланированных.

Оценка соответствия результатов деятельности эмитента (группы эмитента) тенденциям развития отрасли. Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты). Сведения об основных конкурентах эмитента (группы эмитента), сильные и слабые стороны эмитента (группы эмитента) в сравнении с ними.

Результаты деятельности Эмитента в целом соответствуют тенденциям развития отрасли и оцениваются как удовлетворительные. Специфика предоставляемого Эмитентом в аренду имущества обеспечивает Эмитенту отсутствие конкуренции.

Информация, предусмотренная настоящим пунктом, приводится в соответствии с мнениями, выраженными органами управления эмитента.

1.3. Основные операционные показатели, характеризующие деятельность эмитента

Основным видом деятельности ПАО «Саратовнефтегаз» является оказание услуг внутригрупповой аренды.

Операционные показатели

Наименование показателя	Единица измерения	2020 год	2021 год
Движимое имущество	объект	18 065	17 918
Недвижимое имущество	объект	1 368	1 328
Выручка от продажи работ, услуг	Млн.руб	1377,418	818,279
Прибыль (убыток) от реализации	Млн.руб	139,351	233,587

Предметом аренды выступает имущество, относящееся к средствам обеспечения добычной деятельности обществ группы Эмитента. Количество переданного в аренду движимого и недвижимого имущества в 2021 году снизилось относительно 2020 года соответственно на 147 единиц и на 40 единиц. Изменения носят перманентный характер и обусловлены соблюдением условий недропользования.

За отчетный период выручка от реализации работ, услуг без налогов и платежей составила – 818,279 млн.рублей, в том числе:

- от сдачи имущества в аренду – 804,363 млн.рублей;*
- от оказания прочих услуг – 3,773 млн.рублей;*
- от прочей реализации – 10,143 млн.рублей.*

Суммарный результат от реализации всех видов работ и услуг дал Обществу прибыль в размере – 233,587 млн. рублей.

1.4. Основные финансовые показатели эмитента

Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что у Эмитента отсутствуют ценные бумаги, допущенные к организованным торгам

1.5. Сведения об основных поставщиках, имеющих для эмитента существенное значение

Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что у Эмитента отсутствуют ценные бумаги, допущенные к организованным торгам

1.6. Сведения об основных дебиторах, имеющих для эмитента существенное значение

Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что у Эмитента отсутствуют ценные бумаги, допущенные к организованным торгам

1.7. Сведения об обязательствах эмитента

Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что у Эмитента отсутствуют ценные бумаги, допущенные к организованным торгам

1.8. Сведения о перспективах развития эмитента

Приводится описание стратегии дальнейшего развития эмитента (а если эмитентом составляется и раскрывается консолидированная финансовая отчетность - стратегии дальнейшего развития группы эмитента) не менее чем на год в отношении организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности.

Перспективы развития Эмитента соответствуют стратегическим планам - достигнуть высочайших стандартов, в соответствии с кодексом деловой практики в области управления имуществом с максимальной эффективностью.

Обеспечивая выполнение поставленных задач, ПАО «Саратовнефтегаз» намерено работать на достижение долговременного, стабильного успеха, способствовать формированию корпоративной культуры, соответствующей самым высоким международным стандартам.

1.9. Сведения о рисках, связанных с деятельностью эмитента

Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что у Эмитента отсутствуют ценные бумаги, допущенные к организованным торгам

Раздел 2. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита, а также сведения о работниках эмитента

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

Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой раскрытия соответствующей отчетности, на основе которой в отчете Эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, не происходило

2.1.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Толочек Евгений Викторович**

Год рождения: **1975**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: **Высшее, Самарский государственный технический университет по специальности «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений», квалификация – горный инженер.**

все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
11.2016	наст. вр.	ПАО НК «РуссНефть»	Президент
09.2015	наст. вр.	АО "ФортеИнвест"	член Совета директоров
06.2016	наст. вр.	ПАО «Варьеганнефть»	член Совета директоров
04.2017	наст.вр.	ООО «Геопрогресс»	Член Совета директоров
06.2017	наст.вр.	АО «Преображенскнефть»	Член Совета директоров
06.2017	наст.вр.	АО «Ойлгазтэт»	Член Совета директоров
04.2018	наст.вр.	Благотворительный фонд «Сафмар»	Член Совета Фонда
09.2018	наст.вр.	АО «НК «Нефтиса»	Член Совета директоров
11.2015	наст.вр.	GEA Holdings Limited	Директор
06.2019	наст.время	ПАО «Саратовнефтегаз»	Председатель Совета директоров

Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: **Информация не указывается, в связи с тем, что Эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции**

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение

Лицо указанных долей не имеет.

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

Лицо указанных должностей не занимало

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Романов Дмитрий Вячеславович**

Год рождения: **1963**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: **Высшее, Московский институт народного хозяйства им. Г.В. Плеханова, экономист**

все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2017	наст.время	ПАО НК "РуссНефть"	член Совета директоров
2011	наст.время	АО "Ульяновскнефть"	член Совета директоров
2011	наст.время	АО "Русский Уголь"	член Совета директоров
2014	наст.время	GEA Holdings Limited	Директор
2014	наст.время	Global Energy Azerbaijan Limited	Директор
2014	наст.время	Global Energy Caspian Limited	Директор
2014	наст.время	Neftechala Petroleum Limited	Директор
2014	наст.время	Neftechala Investments Limited	Директор
2014	наст.время	Neftechala Operating Company	Директор
2014	наст.время	Absheron Petroleum Limited	Директор
2014	наст.время	Apsheron Investments Limited	Директор
2014	наст.время	Absheron Operating Company Limited	Директор
2014	наст.время	Shirvan Petroleum limited	Директор
2014	наст.время	Shirvan Investments Limited	Директор
2014	наст.время	Shirvan Operating Company Limited	Директор
2014	наст.время	Binagadi Oil Company	Директор
2014	04.2019	Kura Valley Petroleum Company	Директор
2014	наст.время	Kura Valley Holding Company	Директор
2014	наст.время	Karasu Petroleum Company	Директор
2014	наст.время	Karasu Development Company	Директор
2014	наст.время	Karasu Operating Company	Директор
2014	04.2019	Kura Valley Development Company	Директор
2014	04.2019	Kura Valley Operating Company	Директор
2012	наст.время	АО НК "Нефтиса"	член Совета директоров
09.2015	наст.время	Благотворительный фонд «САФМАР»	Председатель Попечительского совета
06.2019	наст.время	ПАО «Саратовнефтегаз»	член Совета директоров
2021	наст.время	АО «Кузбасская топливная 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 ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: **Информация не указывается, в связи с тем, что Эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции**

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение

Лицо указанных долей не имеет.

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

Лицо указанных должностей не занимало

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета	Председатель
Комитет по аудиту	Да

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Клюев Алексей Игоревич**

Год рождения: **1981**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: **высшее, Государственный университет управления, экономист-математик**

все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2017	наст.время	ООО "Белые ночи"	член Совета директоров
2017	наст.время	АО "АНГТ"	член Совета директоров
2017	наст.время	АО "Ульяновскнефть"	член Совета директоров
06.2019	наст.время	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 ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: **Информация не указывается, в связи с тем, что Эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции**

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение

Лицо указанных долей не имеет.

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

Лицо указанных должностей не занимало

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета	Председатель
Комитет по аудиту	Нет

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Саморукова Елена Владиславовна**

Год рождения: **1963**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: **высшее, Московский государственный университет, Институт современного бизнеса, бухгалтер-экономист**

все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
06.2017	наст. время	ПАО "Варьеганнефть"	член Совета директоров
06.2017	наст. время	АО "АНГГ"	член Совета директоров
06.2017	03.2020	АО «Нефтеразведка»	член Совета директоров
06.2019	наст. время	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 ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: **Информация не указывается, в связи с тем, что Эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции**

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение

Лицо указанных долей не имеет.

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

Лицо указанных должностей не занимало

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета	Председатель
Комитет по аудиту	Нет

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Тихонова Яна Робертовна**

Год рождения: **1966**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

**Высшее, Московский государственный университет, специальность - юриспруденция
Аспирантура юридического факультета МГУ, кандидат юридических наук**

все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):

Период		Наименование организации	Должность
с	по		

05.2004	наст.время	ОАО "НАК "АКИ-ОТЫР"	член Совета директоров
05.2004	наст.время	АО "Уральская нефть"	член Совета директоров
06.2005	наст.время	ООО "Томская нефть"	член Совета директоров
2005	наст.время	АО "Удмуртская нефтяная компания"	член Совета директоров
02.2005	наст.время	ООО "Региональный нефтяной консорциум"	член Совета директоров
2017	наст.время	ПАО НК "РуссНефть"	член Совета директоров
2017	наст.время	ПАО "Варьганнефть"	член Совета директоров
06.2019	наст.время	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 ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: **Информация не указывается, в связи с тем, что Эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции**

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение

Лицо указанных долей не имеет.

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента **Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось**

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

Лицо указанных должностей не занимало

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Пицюра Евгений Владимирович**

Год рождения: **1976**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: **высшее, Томский политехнический институт, горный инженер-геолог**

все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
06.2021	наст.время	ПАО "Варьганнефть"	член Совета директоров
04.2021	наст.время	ООО «Белые ночи»	Член Совета директоров
06.2021	наст.время	АО «Ульяновскнефть»	Член Совета директоров
06.2021	наст.время	АО «Геофизсервис»	Председатель Совета директоров
09.2020	наст.время	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 ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: **Информация не указывается, в связи с тем, что Эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции**

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение

Лицо указанных долей не имеет.

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

Лицо указанных должностей не занимало

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Бутенко Максим Валерьевич**

Год рождения: **1977**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: **высшее, РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, специальность – разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, квалификация – инженер**

все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2017	наст.время	ООО "Белые Ночи"	член Совета директоров
06.2019	наст.время	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 ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: **Информация не указывается, в связи с тем, что Эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции**

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение

Лицо указанных долей не имеет.

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

Лицо указанных должностей не занимало

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

2.1.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): *Девяткин Михаил Петрович*

Год рождения: *1977*

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: *высшее, Самарский государственный технический университет, Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, инженер*

все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2017	наст. время	АО «Саратов-Бурение»	Генеральный директор
2017	наст. время	ООО «РедОйл»	Генеральный директор
02.2020	наст. время	ПАО НК «РуссНефть»	Директор Саратовского филиала
2019	наст. время	АО «Геофизсервис»	Член Совета директоров
01.2020	наст. время	ПАО «Саратовнефтегаз»	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 ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: *Информация не указывается, в связи с тем, что Эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции*

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение

Лицо указанных долей не имеет.

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

Лицо указанных должностей не занимало

2.1.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

2.2. Сведения о политике в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

Основные положения политики в области вознаграждения и (или) компенсации расходов членов органов управления эмитента.

Уставом Эмитента, его внутренними документами, решениями органов управления политика Эмитента в области вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров не утверждалась. Вознаграждение членам Совета директоров не выплачивалось, решений о компенсации расходов не принималось.

Вознаграждения

Совет директоров

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2020	2021
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0	0
Заработная плата	0	0
Премии	0	0
Комиссионные	0	0
Иные виды вознаграждений	0	0
ИТОГО	0	0

Компенсации

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование органа управления	2020	2021
Совет директоров	0	0

Соглашения относительно выплат членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций в текущем финансовом году отсутствуют.

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

2.3. Сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита

Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой раскрытия соответствующей отчетности, на основе которой в отчете Эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, не происходило

Описание организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита в соответствии с уставом (учредительным документом) эмитента, внутренними документами эмитента и решениями уполномоченных органов управления эмитента, в том числе сведения:

На дату окончания отчетного периода структуру органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента составляют:

Комитет Совета директоров по аудиту, специалист по внутреннему аудиту и внешний аудитор.

Аудитор Общества:

1. Независимый аудитор Общества осуществляет проверку его 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.

Наличие комитета совета директоров (наблюдательного совета) по аудиту, его функций, персональном и количественном составе:

В Обществе образован Комитет Совета директоров по аудиту в составе трех человек (Протокол СД №715 от 03.02.2021, избрание на новый срок Протокол Совета директоров №728 от 26.07.2021).

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.

Комитет Совета директоров по аудиту осуществляет:

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

- 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:

- 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 внутреннего 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, внутренним 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:

- 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 Специалиста по внутреннему аудиту;*
- г) проведение регулярных встреч со Специалистом по внутреннему аудиту, для обсуждения любых вопросов, которые, по мнению Комитета или указанных сторон, требуют конфиденциального обсуждения;*
- д) анализ и оценка эффективности деятельности Специалиста по внутреннему аудиту;*
- 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 нарушений 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 Специалистом по внутреннему аудиту, 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
Романов Дмитрий Вячеславович	Да
Клюев Алексей Игоревич	Нет
Саморукова Елена Владиславовна	Нет

Наличие отдельного структурного подразделения (подразделений) по управлению рисками и (или) внутреннему контролю, а также задачи и функции указанного структурного подразделения (подразделений): **В Обществе отсутствует отдельное структурное подразделение по управлению рисками и внутреннему контролю. Система управления рисками и внутреннего контроля (далее – СУР и ВК) реализуется силами всех должностных лиц и работников Эмитента**

Наличие структурного подразделения (должностного лица), ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита, а также задачи и функции указанного структурного подразделения (должностного лица): **Внутренний аудит в Эмитенте осуществляет Специалист по внутреннему аудиту.**

Основными задачами Специалиста по внутреннему аудиту являются:

1. Осуществление систематической независимой оценки надежности и эффективности СУР и ВК в Обществе.
2. Подготовка программ внутренней аудиторской проверки.
3. Идентификация и оценка рисков объекта внутреннего аудита (бизнес-процесса, проекта, программы, подразделения).
4. Проведение процедур внутреннего аудита и сбор аудиторских доказательств.
5. Анализ и оценка объекта внутреннего аудита в соответствии с целью внутренней аудиторской проверки и целью вида профессиональной деятельности.
6. Предложение способов снижения рисков объекта внутреннего аудита (бизнес-процесса, проекта, программы, подразделения).
7. Подготовка отчета по результатам выполнения внутренней аудиторской проверки, основанного на достаточном объеме надежной, относящейся к делу полезной информации.
8. Разработка рекомендации для генерального директора Общества для принятия решений, направленных на достижение целей Общества.
9. Внедрение рекомендаций по устранению недостатков, выявленных в ходе аудиторских проверок.

Внутренний аудитор осуществляет следующие функции:

1.1. В области оценки эффективности системы внутреннего контроля:

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

1.2. В области оценки эффективности системы управления рисками:

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

1.3. В области оценки корпоративного управления:

- 1) проверка уровня нормативного обеспечения и процедур информационного взаимодействия (в том числе по вопросам внутреннего контроля и управления рисками) на всех уровнях управления Общества, включая взаимодействие с заинтересованными сторонами;
- 2) проверка обеспечения прав акционеров и эффективности взаимоотношений с заинтересованными сторонами;
- 3) проверка процедур раскрытия информации о деятельности Общества и подконтрольных организаций.

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.

Наличие ревизионной комиссии (ревизора) не предусмотрено Уставом.

Сведения о политике эмитента в области управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита, а также о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:

В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и рекомендациями Кодекса корпоративного управления (Письмо Банка России от 10.04.2014 №06-52/2463) Эмитентом создана СУР и ВК. Принципы и подходы организации СУР и ВК определены Эмитентом в Политике о системе внутреннего контроля Открытого акционерного общества «Саратовнефтегаз» и Политике управления рисками Открытого акционерного общества «Саратовнефтегаз», утвержденных Советом директоров ОАО «Саратовнефтегаз» 21.05.2019 года (протокол №662 от 22.05.2019).

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.

Внутренний документ, устанавливающий правила по предотвращению неправомерного использования инсайдерской информации, Эмитентом не утверждался (не одобрялся). Порядок доступа к сведениям, составляющим коммерческую тайну, определяется Приказом Общества «О коммерческой тайне».

2.4. Информация о лицах, ответственных в эмитенте за организацию и осуществление управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита

Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой раскрытия соответствующей отчетности, на основе которой в отчете Эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, не происходило

Наличие ревизионной комиссии (ревизора) не предусмотрено Уставом

Сведения о руководителях отдельных структурных подразделений по управлению рисками и (или) внутреннему контролю, структурных подразделений (должностных лицах), ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента:

Комитет Совета директоров Общества по аудиту

Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента

Наименование должности руководителя структурного подразделения: **Председатель**

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Романов Дмитрий Вячеславович**

Год рождения: **1963**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: **Высшее, Московский институт народного хозяйства им. Г.В. Плеханова, экономист**

все должности, которые данное лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):

Период		Наименование организации	Должность
с	по		

2017	наст. время	ПАО НК "РуссНефть"	член Совета директоров
2011	наст. время	АО "Ульяновскнефть"	член Совета директоров
2011	наст. время	АО "Русский Уголь"	член Совета директоров
2014	наст. время	GEA Holdings Limited	Директор
2014	наст. время	Global Energy Azerbaijan Limited	Директор
2014	наст. время	Global Energy Caspian Limited	Директор
2014	наст. время	Neftechala Petroleum Limited	Директор
2014	наст. время	Neftechala Investments Limited	Директор
2014	наст. время	Neftechala Operating Company	Директор
2014	наст. время	Absheron Petroleum Limited	Директор
2014	наст. время	Apsheron Investments Limited	Директор
2014	наст. время	Absheron Operating Company Limited	Директор
2014	наст. время	Shirvan Petroleum limited	Директор
2014	наст. время	Shirvan Investments Limited	Директор
2014	наст. время	Shirvan Operating Company Limited	Директор
2014	наст. время	Binagadi Oil Company	Директор
2014	04.2019	Kura Valley Petroleum Company	Директор
2014	наст. время	Kura Valley Holding Company	Директор
2014	наст. время	Karasu Petroleum Company	Директор
2014	наст. время	Karasu Development Company	Директор
2014	наст. время	Karasu Operating Company	Директор
2014	04.2019	Kura Valley Development Company	Директор
2014	04.2019	Kura Valley Operating Company	Директор
2012	наст. время	АО НК "Нефтиса"	член Совета директоров
09.2015	наст. время	Благотворительный фонд «САФМАР»	Председатель Попечительского совета
06.2019	наст. время	ПАО «Саратовнефтегаз»	член Совета директоров
2021	наст. время	АО «Кузбасская топливная 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 ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: **Информация не указывается, в связи с тем, что Эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции**

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 ценным бумагам, конвертируемым в акции дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Ценных бумаг, конвертируемых в акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) между членом и членами совета директоров (наблюдательного совета), членами коллегиального исполнительного органа, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

Лицо указанных должностей не занимало

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента; Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента; Наименование должности руководителя структурного подразделения

Специалист по внутреннему аудиту

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Шахбазова Инна Геннадьевна**

Год рождения: **1977**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: **высшее, Саратовский государственный социально-экономический университет, бухгалтер и аудит**

все должности, которые данное лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2003	01.2020	ПАО "Саратовнефтегаз"	Специалист, экономист, ведущий специалист финансово-экономической службы
12.2020	наст. время	ПАО "Саратовнефтегаз"	Специалист 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 ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: **Информация не указывается, в связи с тем, что Эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции**

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 ценным бумагам, конвертируемым в акции дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Ценных бумаг, конвертируемых в акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) между членом и членами совета директоров (наблюдательного совета), членами коллегиального исполнительного органа, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

Лицо указанных должностей не занимало

2.5. Сведения о любых обязательствах эмитента перед работниками эмитента и работниками подконтрольных эмитенту организаций, касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента

Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой раскрытия соответствующей отчетности, на основе которой в отчете Эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, не происходило

Соглашения или обязательства эмитента, или подконтрольных эмитенту организаций, предусматривающие право участия работников эмитента и работников подконтрольных эмитенту организаций в уставном капитале, отсутствуют

Раздел 3. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента, а также о сделках эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность, и крупных сделках эмитента

3.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников, членов) эмитента

Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой раскрытия соответствующей отчетности, на основе которой в отчете Эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, не происходило

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного периода: **2 394**

В случае если в состав лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента, входят номинальные держатели акций эмитента, дополнительно указывается общее количество номинальных держателей акций эмитента.

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), или иной имеющийся у эмитента список, для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента, с указанием категорий (типов) акций эмитента, владельцы которых подлежали включению в последний имеющийся у эмитента список, и даты, на которую в таком списке указывались лица, имеющие право осуществлять права по акциям эмитента: **789**

Дата, на которую в данном списке указывались лица, имеющие право осуществлять права по акциям эмитента: **28.05.2021**

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: **789**

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

Информация о количестве акций, приобретенных и (или) выкупленных эмитентом, и (или) поступивших в его распоряжение, на дату окончания отчетного периода, отдельно по каждой категории (типу) акций:

Собственных акций, находящихся на балансе Эмитента нет

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям, отдельно по каждой категории (типу) акций: **Акции Эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям, нет.**

3.2. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента или лицах, имеющих право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента

Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой раскрытия соответствующей отчетности, на основе которой в отчете Эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, не происходило

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**

Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо, %: **99.18**

Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: **прямое распоряжение**

Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: **Самостоятельное распоряжение**

Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента: **Участие (доля участия в уставном (складочном) капитале) в эмитенте**

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

отсутствуют

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

Указанных лиц нет

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций¹:

Полное фирменное наименование: **РАМБЕРО ХОЛДИНГ АГ**

Сокращенное фирменное наименование: **РАМБЕРО ХОЛДИНГ АГ**

Место нахождения: **Швейцария, БААР, Баарерматтиштрассе, 3, 6341**

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

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

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале эмитента, %: **0**

Размер доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0**

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **отсутствуют**

3.3. Сведения о доле участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ("золотой акции")

Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой раскрытия соответствующей отчетности, на основе которой в отчете Эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, не происходило

В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в государственной (федеральной) собственности

В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации

Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в муниципальной собственности:

В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в 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

3.4. Сделки эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность

Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что у эмитента отсутствуют ценные бумаги, допущенные к организованным торгам

3.5. Крупные сделки эмитента

Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что у эмитента отсутствуют ценные бумаги, допущенные к организованным торгам

Раздел 4. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им ценных бумагах

Изменений в составе информации настоящего раздела между отчетной датой и датой раскрытия соответствующей отчетности, на основе которой в отчете Эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, не происходило

4.1. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Геофизсервис»**

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

ИНН: **6450049423**

ОГРН: **1026402191155**

Место нахождения: **Российская Федерация, Саратовская область, г. Саратов**

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: **право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного управления имуществом и (или)**

¹ По данным раскрытия ПАО НК «РуссНефть» - <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=534>

простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной Эмитенту организации
Вид контроля: **прямой контроль**

Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной эмитенту организации: **63,95%**

Размер доли, количество, общая номинальная стоимость, общая балансовая стоимость обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: **63,95% уставного капитала, 37 900 обыкновенных акций, 30 320 000 общая номинальная стоимость обыкновенных акций, 45 273 636,61 общая балансовая стоимость обыкновенных акций.**

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: **0%**

Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: **0%**

Описание основного вида деятельности подконтрольной организации:

работы геолого-разведочные, геофизические и геохимические в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации:

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Пищюра Евгений Владимирович –председатель Совета директоров АО «Геофизсервис»	0	0
Авалишвили Давид Гурамович – член Совета директоров АО «Геофизсервис»	0	0
Дохлов Андрей Валерьевич – член Совета директоров АО «Геофизсервис»	0	0
Девяткин Михаил Петрович – член Совета директоров АО «Геофизсервис»	0	0
Воросцов Андрей Викторович – член Совета директоров АО «Геофизсервис»	0	0

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) подконтрольной эмитенту организации: **Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен**

Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа подконтрольной эмитенту организации:

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Ризаев Анатолий Владимирович – генеральный директор АО «Геофизсервис»	0	0

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

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Саратовэнергонефть"**

ИНН: **6453070092**

ОГРН: **1036405303560**

Место нахождения: **Саратовская область, г. Саратов**

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: **право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного управления имуществом и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной Эмитенту организации**

Вид контроля: **прямой контроль**

Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной эмитенту организации: **100%**

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: **0%**

Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: **распределение электроэнергии**

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации:

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) подконтрольной эмитенту организации: **Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен**

Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа подконтрольной эмитенту организации:

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Дюнин Александр Александрович-Генеральный директор ООО «Саратовэнергонетфть»	0	0

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Заволжское управление технологического транспорта»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Заволжское УТТ"**

ИНН: **6433008441**

ОГРН: **1036404900003**

Место нахождения: **Российская Федерация, 413210, Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, улица 50 лет Победы, дом 12**

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: **право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного управления имуществом и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной Эмитенту организации**

Вид контроля: **прямой контроль**

Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной эмитенту организации: **100%**

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: **0%**

Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: и: **аренда и лизинг прочего автомобильного транспорта и оборудования**

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации:

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) подконтрольной эмитенту организации: **Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен**

Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа подконтрольной эмитенту организации:

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Андреев Сергей Николаевич – Генеральный директор ООО «Заволжское УТТ»	0	0

Дополнительные сведения: **отсутствуют**

4.2. Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами облигаций с целевым использованием денежных средств, полученных от их размещения

Эмитент не идентифицирует какой-либо выпуск облигаций или облигации, размещаемые в рамках программы облигаций, с использованием слов "зеленые облигации" и (или) "социальные облигации", и (или) "инфраструктурные облигации".

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

В обращении нет облигаций эмитента, в отношении которых зарегистрирован проспект и (или) размещенные путем

открытой подписки, в отношении которых предоставлено обеспечение.

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

Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что Эмитент не выпускал облигации с ипотечным покрытием.

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

Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что Эмитент не выпускал облигации с заложенным обеспечением денежными требованиями.

4.4. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что у Эмитента отсутствуют ценные бумаги, допущенные к организованным торгам

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

4.5.1. Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество "Сервис-Реестр"*

Сокращенное фирменное наименование: *АО "Сервис-Реестр"*

Место нахождения: *107045, г. Москва, ул. Сретенка, 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: *ФСФР России*

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: *08.04.2010*

Иные сведения о ведении реестра владельцев ценных бумаг эмитента, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

4.5.2. Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованный учет прав на ценные бумаги эмитента

В обращении нет документарных ценных бумаг Эмитента с обязательным централизованным хранением

4.6. Информация об аудиторе эмитента

Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации, индивидуального аудитора) эмитента, который проводил проверку промежуточной отчетности эмитента, раскрытой эмитентом в отчетном периоде, и (или) который проводил (будет проводить) проверку (обязательный аудит) годовой отчетности эмитента за текущий и последний заверченный отчетный год.

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Поволжская аудиторская компания»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «ПАК»*

ИНН: *6453123731*

ОГРН: *1126453004886*

Место нахождения: *410012, г. Саратов, ул. Большая Казачья, д.23/27*

Отчетный год и (или) иной отчетный период из числа последних трех заверченных отчетных лет и текущего года, за который аудитором проводилась (будет проводиться) проверка отчетности эмитента;

Отчетный год и (или) иной отчетный период из числа последних трех завершенных отчетных лет и текущего года, за который аудитором проводилась (будет проводиться) проверка отчетности эмитента	Вид отчетности эмитента, в отношении которой аудитором проводилась (будет проводиться) проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность; консолидированная финансовая отчетность или финансовая отчетность)
2019	бухгалтерская (финансовая) отчетность
6 м. 2019	консолидированная финансовая отчетность
2020	бухгалтерская (финансовая) отчетность
2021	бухгалтерская (финансовая) отчетность

Сопутствующие аудиту и прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги, которые оказывались (будут оказываться) эмитенту в течение последних трех завершенных отчетных лет и текущего года аудитором: **иные услуги не оказывались**

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

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором эмитента для снижения влияния факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора:

Эмитентом и аудитором ведется постоянный мониторинг и оценка рисков, связанных с факторами, которые могут оказать влияние на независимость аудитора

фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору за последний заверченный отчетный год, с отдельным указанием размера вознаграждения, выплаченного за аудит (проверку), в том числе обязательный, отчетности эмитента и за оказание сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг;

Фактический размер вознаграждения, выплаченного аудитору за аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год - 350 000,00 рублей.

размер вознаграждения за оказанные аудитором эмитента услуги, выплата которого отложена или просрочена эмитентом, с отдельным указанием отложенного или просроченного вознаграждения за аудит (проверку), в том числе обязательный, отчетности эмитента и за оказание сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг.

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги 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: ***Кандидатура аудитора определяется Эмитентом в ходе самостоятельной оценки аудиторских компаний, с учетом рекомендаций Комитета Совета директоров Общества по аудиту. Совет Директоров Эмитента предлагает для утверждения общим собранием акционеров организацию-аудитора, в наибольшей степени отвечающей требованиям Эмитента. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Эмитента***

Раздел 5. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность), бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

5.1. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность) эмитента

В соответствии с абз.4 пп.2 п.4 ст.30 ФЗ «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 №39-ФЗ с 01.01.2020 Эмитент не обязан раскрывать МСФО отчетность, поскольку его ценные бумаги не допущены к организованным торгам

5.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Ссылка на страницу в сети Интернет, на которой опубликована указанная отчетность:

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента опубликована на странице в сети Интернет
<https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=4802&type=3>