

# ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

*Публичное акционерное общество "Саратовнефтегаз"*

*Код эмитента: 00131-А*

**за 12 месяцев 2023 г.**

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

Адрес эмитента	<b>410056, Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Сакко и Ванцетти, д.21</b>
Контактное лицо эмитента	<b>Запольская Светлана Валентиновна, Начальник отдела корпоративных отношений ПАО "Саратовнефтегаз"</b>
	Телефон: <b>(8452) 393-427</b>
	Адрес электронной почты: <b>zapolskayasv@sng.ru</b>

Адрес страницы в сети Интернет	<b><a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4802">www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4802</a></b>
--------------------------------	---

Генеральный директор ПАО "Саратовнефтегаз"	
Дата: 11 марта 2024 г.	<div style="text-align: right;">_____ М.П. Девяткин подпись</div>

## Оглавление

### Раздел 1. Управленческий отчет эмитента

1.1.	Общие сведения об эмитенте и его деятельности.....	4
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 эмитента.....	7
1.6.	Сведения об основных дебиторах эмитента.....	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.....	15
2.3.	Сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита.....	16
2.4.	Информация о лицах, ответственных в эмитенте за организацию и осуществление управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита.....	20
2.5.	Сведения о любых обязательствах эмитента перед работниками эмитента и работниками подконтрольных эмитенту организаций, касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента.....	22

### 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.....	23
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.....	23
3.3.	Сведения о доле участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права (золотой акции).....	24
3.4.	Сделки эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность.....	24
3.5.	Крупные сделки эмитента.....	24

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

4.1.	Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение.....	25
4.2.	Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами зеленых облигаций, социальных облигаций, облигаций устойчивого развития, адаптационных облигаций.....	26
4.3.	Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением.....	27
4.4.	Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента.....	27
4.5.	Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента.....	27
4.6.	Информация об аудиторе эмитента.....	28
Раздел 5. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность), бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента		
5.1.	Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность) эмитента.....	30
5.2.	Бухгалтерская (финансовая) отчетность.....	30

## Введение

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:

*В отчёте содержится ссылка на отчетность следующего вида: бухгалтерская(финансовая) отчетность, на основании которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента*

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 эмитента. Информация о финансовом состоянии и результатах деятельности эмитента 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 основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, его 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 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.

Иная информация, которая, по мнению эмитента, будет полезна для заинтересованных лиц при принятии ими экономических решений:

*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 эмитента: *Публичное акционерное общество "Саратовнефтегаз"*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *ПАО "Саратовнефтегаз"*

*В уставе Эмитента зарегистрировано наименование на иностранном языке*

Наименование 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 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.*

Дата создания эмитента: **04.11.1993**

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

*Наименования Эмитента в течение трех последних лет, предшествующих дате окончания отчетного периода, за который составлен отчет Эмитента, не изменялись.*

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

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): **1026403339302**

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): **6450011500**

Краткое описание финансово-хозяйственной деятельности, операционных сегментов и географии осуществления финансово-хозяйственной деятельности эмитента:

*Основным видом финансово-хозяйственной деятельности Эмитента в отчетном периоде являлось предоставление имущества в аренду. Предметом передаваемого в аренду имущества являлись объекты недвижимости, машины, производственное 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, низкоконкурентный характер вида деятельности Эмитента. Местом осуществления финансово-хозяйственной деятельности Эмитента является Саратовская область, Волгоградская область, Республика Калмыкия.*

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.

*Эмитент не входит в круг субъектов, на которых, в соответствии с п.1 ст.2 Федерального закона №208-ФЗ от 27.07.2010, распространяется обязанность составления консолидированной финансовой (финансовой) отчетности.*

*Эмитент не регистрировал проспекты ценных бумаг, и не имеет акций, допущенных к организованным торгам, в связи с чем у него отсутствует обязанность по раскрытию и составлению консолидированной финансовой (финансовой) отчетности, предусмотренная п.4 ст.30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" №39-ФЗ от 22.04.1996.*

Информация о личных законах организаций, входящих в группу эмитента: **Не применимо.**

*Эмитент не осуществляет вида (видов) деятельности, в том числе вида (видов) деятельности, имеющего стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, закрепленных федеральными законами, в связи с которыми для определенной категории (группы) инвесторов, в том числе для иностранных инвесторов (группы лиц, определяемой в соответствии со 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).*

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

*Основным видом деятельности Эмитента является предоставление пользователю недр в аренду объектов недвижимости, а также машин и производственного оборудования, относящихся к средствам обеспечения добычной деятельности. Передаваемое в аренду недвижимое имущество находится в местах осуществления пользователем недр добычи углеводородов и является необходимым для такой деятельности. Расположение и характер указанного имущества делает оказываемые Эмитентом услуги в основном зависимыми от состояния нефтяной отрасли России и положения в ней группы Эмитента.*

*Нефтяные компании России в отчетном году продолжают осуществлять свою деятельность в условиях санкционного давления, введения эмбарго на поставки в страны ЕС и ценовых "потолков". Статистические данные о добыче в настоящее время не доступны. Правительство Российской Федерации распоряжением от 26 апреля 2023 года №1074-р приостановило на год публикацию статистических данных по добыче в России углеводородного сырья в целом по отрасли, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Данным документом до 01 апреля 2024 года приостанавливается предоставление и распространение официальной статистической информации в отношении ряда видов продукции и видов экономической деятельности.*

*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 праве собственности. Общество принимает все необходимые меры для обеспечения его надлежащего состояния. 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.*

*Основной доход 99,4% 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.*

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

*Особые мнения исполнительных органов управления и членов совета директоров Эмитента относительно представленной информации отсутствуют.*

### 1.3. Основные операционные показатели, характеризующие деятельность эмитента

Операционные показатели

Наименование показателя	Единица измерения	2022, 12 мес.	2023, 12 мес.
Движимое имущество	объект	14 499	7 778
Недвижимое имущество	объект	1 377	2 060
Выручка от продажи работ, услуг	млн.руб.	1 393,736	916,510
Прибыль (убыток) от реализации	млн.руб.	496,922	104,272

*Предметом аренды выступает имущество, относящееся к средствам обеспечения обычной хозяйственной деятельности обществ группы Эмитента. Количество переданного в аренду движимого и недвижимого имущества в 2023 году изменилось относительно 2022 года: уменьшилось на 6 721 единицу движимого имущества и увеличилось на 683 единицы недвижимого имущества. Изменения носят перманентный характер и обусловлены соблюдением условий недропользования.*

*За отчетный период выручка от реализации работ, услуг (без налогов и платежей) составила – 916,510млн.рублей, в том числе:*

- от сдачи имущества в аренду – 911,382млн.рублей;*
- от оказания прочих работ, услуг – 5,026млн.рублей;*
- от реализации товаров - 0,102млн.рублей.*

*Прибыль Эмитента от реализации всех видов работ и услуг составила 104,272млн.рублей.*

*По состоянию на 31 декабря 2023 года балансовая стоимость активов в 5,28 раз превышает общую сумму обязательств Эмитента.*

*В отчетном периоде событий и факторов, в том числе макроэкономических, оказавших существенное влияние на изменение основных операционных показателей Эмитента, нет.*

### 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 эмитента

*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 эмитента

*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*  
(председатель)

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	09.2022	АО "ФортеИнвест"	член Совета директоров
06.2016	наст.вр.	ПАО "Варьеганнефть"	Председатель 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 директоров
09.2018	10.2022	АО "НК "Нефтиса"	член Совета директоров
11.2015	наст.вр.	GEA Holdings Limited	Директор
06.2019	наст.вр.	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 не имеет долей в уставном капитале подконтрольных Эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение.*

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 (наблюдательного совета) **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 по специальности "Экономика промышленности", Кандидат экономических 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		
2017	наст.вр.	ПАО НК "РуссНефть"	член Совета директоров
2011	наст.вр.	АО "Ульяновскнефть"	член Совета директоров
2011	09.2022	АО "Русский Уголь"	член Совета директоров
2014	наст.вр.	GEA Holdings Limited	Директор
2010	наст.вр.	Global Energy Azerbaijan Management Limited	Директор
2014	наст.вр.	Global Energy Azerbaijan Limited	Директор
2014	наст.вр.	Global Energy Caspian Limited	Директор
2014	наст.вр.	Neftechala Petroleum Limited	Директор
2014	наст.вр.	Neftechala Investments Limited	Директор
2014	наст.вр.	Neftechala Operating Company	Директор
2014	наст.вр.	Absheron Petroleum Limited	Директор
2014	наст.вр.	Apsheron Investments Limited	Директор
2007	наст.вр.	Absheron Operating Company Limited	Директор
2014	наст.вр.	Shirvan Petroleum Limited	Директор
2014	наст.вр.	Shirvan Investments Limited	Директор
2014	наст.вр.	Shirvan Operating Company Limited	Директор
2014	наст.вр.	Binagady Oil Company	Директор
2014	наст.вр.	Kura Valley Holding Company	Директор
2014	наст.вр.	Karasu Petroleum Company	Директор
2014	наст.вр.	Karasu Development Company	Директор
2014	наст.вр.	Karasu Operating Company	Директор
2012	10.2022	АО НК "Нефтиса"	член Совета директоров
09.2015	наст.вр.	Благотворительный фонд "САФМАР"	Председатель Попечительского совета

06.2019	наст.вр.	ПАО "Саратовнефтегаз"	член Совета директоров
2021	09.2022	АО "Кузбасская топливная компания"	член Совета директоров
08.2023	наст.вр.	БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ "ВОЗРОЖДЕНИЕ"	член Попечительского совета
11.2023	наст.вр.	РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина	член Наблюдательного Совета

**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 не имеет долей в уставном капитале подконтрольных Эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение.**

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 (наблюдательного совета)

Название 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.вр.	ООО "Белые ночи"	член Совета директоров
2017	наст.вр.	АО "АНГГ"	член Совета директоров
2017	наст.вр.	АО "Ульяновскнефть"	член Совета директоров
06.2019	наст.вр.	ПАО "Саратовнефтегаз"	член Совета директоров

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

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 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 не имеет долей в уставном капитале подконтрольных Эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение.**

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 (наблюдательного совета)

Название 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.вр.	ПАО "Варьеганнефть"	член Совета директоров
06.2017	наст.вр.	АО "АНГГ"	член Совета директоров
06.2017	наст.вр.	ПАО "Саратовнефтегаз"	член Совета директоров
06.2022	наст.вр.	ООО "Томская нефть"	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 не имеет долей в уставном капитале подконтрольных Эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение.**

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 (наблюдательного совета)

Название комитета	Председатель
Комитет по аудиту	Нет

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Сергеева Елена Александровна**

Год рождения: **1983**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: **Высшее, Московский государственный университет экономики, статистики, информатики (МЭСИ), финансы и кредит, 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		
06.2022	наст.вр.	ПАО "Саратовнефтегаз"	член Совета директоров
06.2022	наст.вр.	ОАО "НАК "АКИ-ОТЫР"	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 не имеет долей в уставном капитале подконтрольных Эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение.**

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 (наблюдательного совета)

**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.вр.	ПАО "Варьеганнефть"	член Совета директоров
04.2021	наст.вр.	ООО "Белые ночи"	Председатель Совета директоров
06.2021	наст.вр.	АО "Ульяновскнефть"	Председатель Совета директоров
06.2021	наст.вр.	АО "Геофизсервис"	Председатель Совета директоров
09.2020	наст.вр.	ПАО "Саратовнефтегаз"	член Совета директоров

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

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 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 не имеет долей в уставном капитале подконтрольных Эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение.**

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 (наблюдательного совета)

**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, 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.вр.	ООО "Белые ночи"	член Совета директоров
06.2019	наст.вр.	ПАО "Саратовнефтегаз"	член Совета директоров

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

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 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 не имеет долей в уставном капитале подконтрольных Эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение.**

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 (наблюдательного совета)

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

Дополнительные сведения: **отсутствуют.**

## **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	2023	АО "Саратов-Бурение"	Генеральный директор
10.2023	наст.вр.	АО "Саратов-Бурение"	Председатель ликвидационной комиссии
2017	2023	ООО "РедОйл"	Генеральный директор
10.2023	наст.вр.	ООО "РедОйл"	Председатель ликвидационной комиссии
2019	наст.вр.	АО "Геофизсервис"	член совета директоров
01.2020	наст.вр.	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 не имеет долей в уставном капитале подконтрольных Эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение.*

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 поскольку, решений о выплате вознаграждения членам Совета директоров и компенсации расходов не принималось.*

Вознаграждения

Совет директоров

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2023, 12 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0
Заработная плата	0
Премии	0

Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	0

Компенсации

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование органа управления	2023, 12 мес.
Совет директоров (наблюдательный совет)	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 установлен.*

### **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:

*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 может осуществляться по требованию любых акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами акций Общества, при этом случае услуги аудитора оплачиваются акционерами, потребовавшими такую проверку, либо - по решению Собрания акционеров - оплачиваются Обществом.*

*В обществе образован комитет совета директоров (наблюдательного совета) по аудиту.*

Основные функции комитета совета директоров (наблюдательного совета) по аудиту:

*В Обществе образован Комитет Совета директоров по аудиту в составе трех человек.*

*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 в 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 Положением о комитете Совета директоров по аудиту, по поручению Совета директоров;

б) организация и надзор за ходом особых расследований по мере необходимости;

в) ежегодная проверка и оценка достаточности требований Положения о Комитете Совета директоров по аудиту. Вынесение предложенных изменений на утверждение Советом директоров;

г) ежегодное подтверждение исполнения обязанностей, приведенных в Положении о Комитете Совета директоров по аудиту;

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 (наблюдательного совета)

ФИО	Председатель
Романов Дмитрий Вячеславович	Да
Клюев Алексей Игоревич	Нет
Саморукова Елена Владиславовна	Нет

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) по управлению рисками и (или) внутреннему контролю, а также задачах и функциях 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.**

Информация о наличии структурного подразделения (должностного лица), ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита, а также задачах и функциях указанного структурного подразделения (должностного лица):

**Внутренний аудит у Эмитента 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 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 разбирательства).

*1.3. В области оценки корпоративного управления:*

1) проверки 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.*

Политика эмитента в области управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита:

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 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.

Эмитентом не утверждался (не одобрялся) внутренний документ Эмитента, устанавливающий правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации. Порядок доступа к сведениям, составляющим коммерческую тайну, определяется Приказом Общества "О коммерческой тайне".

Дополнительная информация: *отсутствует*.

## 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 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**

Образование: **Высшее, Московский институт народного хозяйства им.Г.В.Плеханова, экономист по специальности "экономика промышленности", кандидат экономических наук.**

Все должности, которые занимает данное лицо или занимал 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.вр.	ПАО НК "РуссНефть"	член Совета директоров
2011	наст.вр.	АО "Ульяновскнефть"	член Совета директоров
2011	09.2022	АО "Русский Уголь"	член Совета директоров
2014	наст.вр.	GEA Holdings Limited	Директор
2010	наст.вр.	Global Energy Azerbaijan Management	Директор

		Limited	
2014	наст.вр.	Global Energy Azerbaijan Limited	Директор
2014	наст.вр.	Global Energy Caspian Limited	Директор
2014	наст.вр.	Neftechala Petroleum Limited	Директор
2014	наст.вр.	Neftechala Investments Limited	Директор
2014	наст.вр.	Neftechala Operating Company	Директор
2014	наст.вр.	Absheron Petroleum Limited	Директор
2014	наст.вр.	Apsheron Investments Limited	Директор
2007	наст.вр.	Absheron Operating Company Limited	Директор
2014	наст.вр.	Shirvan Petroleum Limited	Директор
2014	наст.вр.	Shirvan Investments Limited	Директор
2014	наст.вр.	Shirvan Operating Company Limited	Директор
2014	наст.вр.	Binagady Oil Cjmpany	Директор
2014	наст.вр.	Kura Valley Holding Company	Директор
2014	наст.вр.	Karasu Petroleum Company	Директор
2014	наст.вр.	Karasu Development Company	Директор
2014	наст.вр.	Karasu Operating Company	Директор
2012	10.2022	АО НК "Нефтиса"	член Совета директоров
09.2015	наст.вр.	Благотворительный фонд "САФМАР"	Председатель Попечительского совета
06.2019	наст.вр.	ПАО "Саратовнефтегаз"	член Совета директоров
2021	09.2022	АО "Кузбасская топливная компания"	член Совета директоров
08.2023	наст.вр.	БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ "ВОЗРОЖДЕНИЕ"	член Попечительского совета
11.2023	наст.вр.	РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина	член Наблюдательного Совета

***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 подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для эмитента существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые имеют для него существенное значение и являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, и количества акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции ***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**

Образование: **Высшее, Саратовский государственный социально-экономический университет, бухучет и аудит.**

Все должности, которые занимает данное лицо или занимал 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.вр.	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 подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для эмитента существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые имеют для него существенное значение и являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, и количества акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции **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

**Соглашения или обязательства Эмитента, или подконтрольных Эмитенту организаций, предусматривающие право участия работников Эмитента и работников подконтрольных Эмитенту организаций в его уставном капитале (в том числе посредством предоставления**

*ценных бумаг, конвертируемых в акции Эмитента), отсутствуют.*

*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.*

### **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**

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, произошли следующие изменения:

*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 имеющейся у Эмитента список, для составления которого номинальные держатели акций Эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями Эмитента: 791*

*Дата, на которую в данном списке указывались лица, имеющие право осуществлять права по акциям эмитента: 27.01.2024*

*Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 791*

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного периода: **2 395**

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: **789**

Дата, на которую в данном списке указывались лица, имеющие право осуществлять права по акциям эмитента: **26.05.2023**

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: *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*

**1.**

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.*

### **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*

*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

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

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество "Саратов-Бурение"*

Сокращенное фирменное наименование: *АО "Саратов-Бурение"*

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

ИНН: *6433008000*

ОГРН: *1026401976435*

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 обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: *100%*

Количество обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: *297 400*

Общая номинальная стоимость обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: *297 400 000,00 рублей*

Общая балансовая стоимость обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: *2 105 923 671,57 рублей*

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

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

Описание основного вида деятельности подконтрольной организации:

*Управление имуществом на договорной основе*

Состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации

*Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен*

Единоличный исполнительный орган подконтрольной организации *Председатель ликвидационной комиссии*

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

Состав коллегиального исполнительного органа подконтрольной организации

*Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.*

Дополнительные сведения: *Общество ликвидировано 21.02.2024.*

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "Саратовэнергонефть"*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО "Саратовэнергонефть"*

Место нахождения *Саратовская область, г. Саратов*

ИНН: *6453070092*

ОГРН: *1036405303560*

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 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%*

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

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

Состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации

*Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен.*

Единоличный исполнительный орган подконтрольной организации

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Дюнин Александр Александрович	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа подконтрольной организации

*Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.*

*В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе соответствующей информации изменения не происходили.*

#### 4.2. Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами зеленых облигаций, социальных облигаций, облигаций устойчивого развития, адаптационных облигаций

*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".*

##### 4.2.1. Информация о реализации проекта (проектов), для финансирования и (или) рефинансирования которого (которых) используются денежные средства, полученные от размещения зеленых облигаций, социальных облигаций, облигаций устойчивого развития, адаптационных облигаций

*Информация не приводится, т.к. 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".*

##### 4.2.2. Описание политики эмитента по управлению денежными средствами, полученными от размещения зеленых облигаций, социальных облигаций, облигаций устойчивого развития, адаптационных облигаций

*Информация не приводится, т.к. 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".*

##### 4.2.3. Отчет об использовании денежных средств, полученных от размещения зеленых облигаций, социальных облигаций, облигаций устойчивого развития, адаптационных облигаций

*Информация не приводится, т.к. 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".

#### **4.2(1). Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами инфраструктурных облигаций**

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

#### **4.2(2). Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами облигаций, связанных с целями устойчивого развития**

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

#### **4.2(3). Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами облигаций климатического перехода**

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

*В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе соответствующей информации изменения не происходили.*

#### **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 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 размещал 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*

*В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе соответствующей информации изменения не происходили.*

#### **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

Срок 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: **отсутствуют.**

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

*В обращении нет ценных бумаг Эмитента с централизованным учетом прав.*

*В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе соответствующей информации изменения не происходили.*

#### 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"**

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

ИНН: **6453123731**

ОГРН: **1126453004886**

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 заверченных 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)
2021	бухгалтерская (финансовая) отчетность
2022	бухгалтерская (финансовая) отчетность
2023	бухгалтерская (финансовая) отчетность

Сопутствующие аудиту и прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги, которые оказывались (будут оказываться) эмитенту в течение последних трех заверченных отчетных лет и текущего года аудитором: **Сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг в течение последних трех заверченных отчетных лет и текущего года аудитором не оказывалось.**

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, в том числе сведения о наличии существенных интересов (взаимоотношений), связывающих с эмитентом (членами органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) аудитора эмитента, членов органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудитора, а также участников аудиторской группы

*Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, в том числе сведения о наличии существенных интересов (взаимоотношений), связывающих с Эмитентом (членами органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) аудитора Эмитента, членов органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудитора, а также участников аудиторской группы, 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 имеет.*

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. 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 завершённый 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 2023 год - 350 000,00 рублей.*

*Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.*

Порядок выбора аудитора эмитента

*Процедура тендера при отборе аудитора или конкурса, связанного с выбором аудитора, внутренними документами Эмитента не предусмотрена.*

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

*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.*

*В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе соответствующей информации изменения не происходили.*

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

### **5.1. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность) эмитента**

*Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность.*

Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую отчетность: *Общество не входит в круг субъектов, на которых, в соответствии с п.1 ст.2 Федерального закона №208-ФЗ от 27.07.2010, распространяется обязанность составления консолидированной финансовой (финансовой) отчетности.*

*Общество не регистрировало проспекты ценных бумаг, и не имеет акций, допущенных к организованным торгам, в связи с чем у него отсутствует обязанность по раскрытию и составлению консолидированной финансовой (финансовой) отчетности, предусмотренная п.4 ст.30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" №39-ФЗ от 22.04.1996.*

### **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://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=4802&type=3>*