

Общим собранием акционеров
«27» июня 2024 г.
Протокол от «27» июня 2024 г. № б/н

Предварительно утвержден
Советом директоров
«20» мая 2024 г.
Протокол от «22» мая 2024 г. № 19

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ

Публичного акционерного общества
«ННК-Варьеганнефтегаз»
за 2023 год

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

Генеральный директор

И.А. Таран

Дата подписания: 22.05.2024

М.П.

г. Радужный

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	4
1.1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ	4
1.2. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА	4
1.3. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) ОБЩЕСТВА	4
1.4. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ (ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕМ ФУНКЦИИ) ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА (УПРАВЛЯЮЩЕМ, УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ), И ЧЛЕНАХ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА	5
1.5. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И (ИЛИ) КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ. СВЕДЕНИЯ О ВОЗНАГРАЖДЕНИИ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА	5
1.6. ИНФОРМАЦИЯ О ЛИЦАХ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОРГАНОВ КОНТРОЛЯ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	6
1.7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА	6
1.7.1. Сведения об уставном капитале	6
1.7.2. Информация о крупных акционерах, владеющих более 5 % голосующих акций Общества на конец отчетного периода	6
1.7.3. Сведения о резервном фонде Общества	6
1.7.4. Сведения о ценных бумагах Общества, в том числе о размещении Обществом эмиссионных ценных бумаг (кроме акций) в отчетном периоде	6
1.8. СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ ОБЩЕСТВА	6
1.8.1. Дивидендная политика Общества	7
1.8.2. Доходы по обыкновенным и привилегированным акциям в отчетном году (объявленные дивиденды) в расчете на одну акцию	7
1.8.3. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества	7
1.9. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	7
2. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	48
2.1. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	48
2.1.1. Краткое описание приоритетных направлений деятельности Общества	48
2.1.2. Основные виды продукции, работ, услуг	48
2.2. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) ИЛИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	49
2.3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОГРАММАХ (ПРОЕКТАХ), РЕАЛИЗАЦИЯ КОТОРЫХ ПЛАНИРУЕТСЯ В 2024 ГОДУ (СЛЕДУЮЩИЙ ЗА ОТЧЕТНЫМ)	50
2.4. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ	50
2.4.1. Отраслевая принадлежность Общества	50
2.4.2. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) Общества	52
2.4.3. Основные конкуренты	52
3. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА	53
3.1. ОТРАСЛЕВЫЕ РИСКИ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	53
3.2. ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ	53
3.2.1. Риски, связанные с привлечением заемного капитала	53
3.2.2. Риски, связанные с изменением валютных курсов	53
3.3. ПРАВОВЫЕ РИСКИ	53
3.4. ПРОЧИЕ РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА	53

4. ОТЧЕТ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД	53
4.1. ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ.....	53
4.2. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ОБЩЕСТВА	54
4.3. СВЕДЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА, ПОЛУЧЕННОЙ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ	54
5. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ.....	54
5.1. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЗ ОТ 26.12.1995 № 208 «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ.....	54
5.2. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЗ ОТ 26.12.1995 № 208 «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ	55

1. Общая информация

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

1.1. Сведения об Обществе

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

1.2. Филиалы и представительства Общества

ПАО «ННК-Варьеганнефтегаз» филиалов и представительств не имеет.

1.3. Состав Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества

Количественный состав членов Совета директоров ПАО «ННК-Варьеганнефтегаз» составляет 7 (семь) человек.

Члены Совета директоров Общества, исполнявшие свои обязанности с 01.01.2023 по 09.02.2023, избраны общим собранием акционеров 24 июня 2022 года, протокол № б/н от 27.06.2022.

Информация ограничена в соответствии с пунктом 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»».

Члены Совета директоров Общества, исполнявшие свои обязанности с 10.02.2023 по 22.06.2023, избраны внеочередным общим собранием акционеров 10 февраля 2023 года, протокол № б/н от 10.02.2023.

Информация ограничена в соответствии с пунктом 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»».

Члены Совета директоров Общества, исполнявшие свои обязанности с 23.06.2023 по 31.12.2023, избраны общим собранием акционеров 23 июня 2023 года, протокол № б/н от 26.06.2023.

Информация ограничена в соответствии с пунктом 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»».

Сведения о членах Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества.

Сведения о членах Совета директоров Общества, исполнявших свои обязанности в период с 01.01.2023 до 10.02.2023.

Информация ограничена в соответствии с пунктом 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»».

Сведения о членах Совета директоров Общества, исполнявших свои обязанности в период с 10.02.2023 до 23.06.2023.

Информация ограничена в соответствии с пунктом 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»».

Сведения о членах Совета директоров Общества, исполняющих свои обязанности в период с 23.06.2023 до 31.12.2023.

Информация ограничена в соответствии с пунктом 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»».

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

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

1.4.1. Единоличный исполнительный орган

Генеральный директор избран решением Совета директоров от 17.11.2023 (протокол заседания Совета директоров № 16 от 17.11.2023).

Наименование должности: Генеральный директор

Информация ограничена в соответствии с пунктом 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»».

1.4.2. Коллегиальный исполнительный орган

Уставом Общества коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен, не сформирован.

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

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

В соответствии с Положением ПАО «ННК-Варьеганнефтегаз» «О Совете директоров» (утверждено решением внеочередного Общего собрания акционеров 20.05.2021) вознаграждение членам Совета директоров Общества выплачивается на основании решения Общего собрания акционеров по итогам работы Общества за год. В 2023 году вознаграждение членам Совета директоров не выплачивалось.

№	2023 год	Заработная плата, руб.	Премии, руб.	Комиссионные, руб.	Расходы, компенсированные Обществом, за исполнение функций членов органов управления, руб.	Иные вознаграждения, руб.	Вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, руб.	Вознаграждения всего, руб.
1.	Члены Совета директоров (совокупно)	0	0	0	0	0	0	0

Размер, форма и сроки выплаты заработной платы Генерального директора Общества регулируется условиями трудового договора. Генеральный директор Общества получает вознаграждение за исполнение своих обязанностей на основании трудового договора, условия которого утверждаются Советом директоров Общества. В соответствии со Стандартом ПАО «ННК-Варьеганнефтегаз» «Охрана сведений конфиденциального характера» персональные данные работника по размеру заработной платы относятся к перечню информации, составляющей коммерческую тайну, и не подлежат раскрытию.

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

Действующий состав Ревизионной комиссии избран в количестве 3 человек общим собранием акционеров 23.06.2023, протокол № б/н от 26.06.2023.

В состав Ревизионной комиссии Общества по состоянию на отчетную дату входят:

Информация ограничена в соответствии с пунктом 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»».

Членам Ревизионной комиссии не выплачивается дополнительное вознаграждение за исполнение функций членов Ревизионной комиссии.

1.7. Уставный капитал Общества

1.7.1. Сведения об уставном капитале

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

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

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

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

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

Информация ограничена в соответствии с пунктом 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»».

1.7.3. Сведения о резервном фонде Общества

В соответствии с Уставом в Обществе сформирован резервный фонд в размере 15 процентов уставного капитала в сумме 360 тыс. рублей.

На конец отчетного периода резервный фонд сформирован в полном объеме.

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

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

1.8. Сведения о доходах по ценным бумагам Общества

1.8.1. Дивидендная политика Общества

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

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

Дивиденды выплачиваются в денежной форме.

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

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

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

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

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

В соответствии с решением Годового (по итогам 2022 года) общего собрания акционеров ПАО «ННК-Варьеганнефтегаз» дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям за 2022 год не объявлялись и не выплачивались.

Решений о выплате промежуточных дивидендов за отчетный период не принималось.

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

В Обществе не утвержден Кодекс корпоративного управления.

В своей деятельности Общество выстраивает систему корпоративного управления на основе требований российского законодательства, рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России¹, а также принципов открытости и прозрачности. Система корпоративного управления Общества стабильна и включает все основные элементы, присущие публичным компаниям. Это позволяет обеспечить уважение прав и законных интересов его акционеров, способствует эффективной деятельности Общества. Общество обеспечивает равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Обществом.

Основные принципы корпоративного управления Общества:

- безусловное соблюдение интересов и защита прав акционеров;
- обеспечение информационной прозрачности Общества;
- совершенствование информационной политики Общества;
- последовательность и коллегиальность в принятии решений;
- противодействие вовлечения в коррупционную деятельность;
- соблюдение этических норм поведения.

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

¹ Письмо Банка России от 27.12.2021 № ИН-06-28/102 «О раскрытии в годовом отчете публичного акционерного общества отчета о соблюдении принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления».

Совет директоров, сформированный в Обществе, определяет основные стратегические ориентиры деятельности Общества, ключевые показатели деятельности, осуществляет контроль за деятельностью его исполнительных органов, утверждает годовой финансово-хозяйственный план. Исполнительный орган Общества (генеральный директор) осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах своей компетенции, определенной Уставом Общества и внутренними положениями.

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

- Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ННК-Варьеганнефтегаз»;
- Положение о Совете директоров ПАО «ННК-Варьеганнефтегаз»;
- Положение о Генеральном директоре ПАО «ННК-Варьеганнефтегаз»;
- Положение о Ревизионной комиссии ПАО «ННК-Варьеганнефтегаз»;
- Политика о внутреннем аудите ПАО «ННК-Варьеганнефтегаз»;
- Регламент бизнес-процесса ПАО «ННК-Варьеганнефтегаз»

«Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации ПАО «ННК-Варьеганнефтегаз» и (или) манипулирования рынком».

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

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

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

Ниже отражены сведения и оценки соблюдения Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, а также объяснены причины частичного соблюдения/не соблюдения упомянутых принципов.

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

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
1.1	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом			
1.1.1	Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также	1. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как горячая линия, электронная почта или форум в сети Интернет, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего	соблюдается	

	возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам	собрания. Указанные способы коммуникации были организованы обществом и предоставлены акционерам в ходе подготовки к проведению каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период		
1.1.2	Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем	1. В отчетном периоде сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте общества в сети Интернет не позднее чем за 30 дней до даты проведения общего собрания, если законодательством не предусмотрен больший срок. 2. В сообщении о проведении собрания указаны документы, необходимые для допуска в помещение. 3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидаты в совет директоров и ревизионную комиссию общества (в случае, если ее формирование предусмотрено уставом общества)	соблюдается	
1.1.3	В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом	1. В отчетном периоде акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества в период подготовки к собранию и в ходе проведения общего собрания. 2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения (при наличии) по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетный период, была включена в состав материалов к общему собранию. 3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде	соблюдается	В 2023 году продолжил действовать исключительный порядок проведения годового общего собрания акционеров в форме заочного голосования в соответствии с Федеральным законом от 19 декабря 2022 г. N 519-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации». Возможность накануне проведения годового общего собрания акционеров задать вопросы членам органов управления Общества была

				предоставлена, а именно каждый акционер Общества имел право направить свои вопросы посредством почтовой связи до даты проведения собрания.
1.1.4	Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями	1. Уставом общества установлен срок внесения акционерами предложений для включения в повестку дня годового общего собрания, составляющий не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года. 2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатов в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера	соблюдается	
1.1.5	Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом	1. Уставом общества предусмотрена возможность заполнения электронной формы бюллетеня на сайте в сети Интернет, адрес которого указан в сообщении о проведении общего собрания акционеров	не соблюдается	В соответствии с уставом ПАО «ННК-Варьеганнефтегаз» голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования. Бюллетень для голосования направляется заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до проведения Общего собрания акционеров. Намерения Общества: Общество планирует достигнуть соблюдение данного пункта Кодекса в будущем.
1.1.6	Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать	1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и	соблюдается	В 2023 году продолжил действовать исключительный порядок проведения годового общего собрания акционеров в

	интересующие их вопросы	<p>время для обсуждения этих вопросов, акционерам была предоставлена возможность высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы по повестке дня.</p> <p>2. Обществом были приглашены кандидаты в органы управления и контроля общества и предприняты все необходимые меры для обеспечения их участия в общем собрании акционеров, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование. Присутствовавшие на общем собрании акционеров кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров.</p> <p>3. Единоличный исполнительный орган, лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета, председатель или иные члены комитета совета директоров по аудиту были доступны для ответов на вопросы акционеров на общих собраниях акционеров, проведенных в отчетном периоде.</p> <p>4. В отчетном периоде общество использовало телекоммуникационные средства для обеспечения дистанционного доступа акционеров для участия в общих собраниях либо советом директоров было принято обоснованное решение об отсутствии необходимости (возможности) использования таких средств в отчетном периоде</p>		<p>форме заочного голосования в соответствии с Федеральным законом от 19 декабря 2022 г. N 519-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».</p> <p>Акционерам была предоставлена возможность высказать своё мнение и задать интересующие вопросы по повестке дня годового общего собрания акционеров, а также иные вопросы о деятельности, путём направления вопросов или обращений в Общество.</p> <p>До возникновения ряда ограничивающих мер, связанных с внесением изменений в законодательные акты Российской Федерации и о приостановлении действий отдельных положений законодательных актов Российской Федерации, при проведении общего собрания акционеров в форме совместного присутствия акционерам всегда была предоставлена беспрепятственная возможность высказать своё мнение и задать интересующие их вопросы.</p>
1.2	Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов			
1.2.1	Общество разработало и внедрило прозрачный и	1. Положение о дивидендной политике общества утверждено	частично соблюдается	Совет директоров при принятии

	<p>понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты</p>	<p>советом директоров и раскрыто на сайте общества в сети Интернет.</p> <p>2. Если дивидендная политика общества, составляющего консолидированную финансовую отчетность, использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.</p> <p>3. Обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли, в том числе на выплату дивидендов и собственные нужды общества, и оценка его соответствия принятой в обществе дивидендной политике, с пояснениями и экономическим обоснованием потребности в направлении определенной части чистой прибыли на собственные нужды в отчетном периоде были включены в состав материалов к общему собранию акционеров, в повестку дня которого включен вопрос о распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов)</p>		<p>рекомендаций по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, положениями раздела 6 «Дивиденды» Устава ПАО «ННК-Варьеганнефтегаз».</p> <p>Дивидендная политика Общества в отчетном периоде Советом директоров не утверждалась.</p> <p>В случае появления необходимости разработки и внедрения документа, касающегося дивидендной политики, Общество незамедлительно примет меры для её реализации.</p> <p>Намерения Общества: Общество планирует достигнуть соблюдение данного пункта Кодекса в будущем.</p>
1.2.2	<p>Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества</p>	<p>Общество не принимает решение о выплате дивидендов.</p>	соблюдается	
1.2.3	<p>Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров</p>	<p>1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров</p>	соблюдается	
1.2.4	<p>Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и</p>	<p>1. В отчетном периоде иные способы получения лицами, контролирующими общество, прибыли (дохода) за счет общества помимо дивидендов (например, с помощью трансфертного ценообразования, необоснованного оказания</p>	соблюдается	

	ликвидационной стоимости	обществу контролирующим лицом услуг по завышенным ценам, путем замещающих дивиденды внутренних займов контролирующему лицу и (или) его подконтрольным лицам) не использовались		
1.3	Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества			
1.3.1	Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам	1. В течение отчетного периода лица, контролирующие общество, не допускали злоупотреблений правами по отношению к акционерам общества, конфликты между контролирующими лицами общества и акционерами общества отсутствовали, а если таковые были, совет директоров уделил им надлежащее внимание	соблюдается	
1.3.2	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля	1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода	соблюдается	
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций			
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций	1. Используемые регистратором общества технологии и условия оказываемых услуг соответствуют потребностям общества и его акционеров, обеспечивают учет прав на акции и реализацию прав акционеров наиболее эффективным образом	соблюдается	
2.1	Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции			
2.1.1	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за	Совет директоров имеет закрепленные в Уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении единоличного исполнительного органа.	соблюдается	

	тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества			
2.1.2	Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества	1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрением критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества	соблюдается	
2.1.3	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе	1. Принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе определены советом директоров и закреплены во внутренних документах общества, определяющих политику в области управления рисками и внутреннего контроля. 2. В отчетном периоде совет директоров утвердил (пересмотрел) приемлемую величину рисков (риск-аппетит) общества либо комитет по аудиту и (или) комитет по рискам (при наличии) рассмотрел целесообразность вынесения на рассмотрение совета директоров вопроса о пересмотре риск-аппетита общества	частично соблюдается	1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы внутреннего контроля в Обществе, утвердив Политику ПАО «ННК-Варьеганнефтегаз» «Система управления рисками и внутреннего контроля». В отчетном периоде Совет директоров не проводил оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода. Намерения Общества: на основе имеющейся в обществе структуры контроля Общество планирует совершенствовать систему управления рисками и внутреннего контроля для максимального соответствия данному принципу. 2. В отчетном периоде Совет директоров Общества не утверждал (не пересматривал) приемлемую величину рисков (риск-аппетит) Общества.

				<p>Действующая в Обществе система управления рисками и внутреннего контроля являлась достаточной для Общества в его текущей деятельности в отчетном году.</p> <p>Намерения Общества: Общество планирует достигнуть соблюдение данного пункта Кодекса в будущем.</p>
2.1.4	<p>Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам общества и иным ключевым руководящим работникам общества</p>	<p>1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и внедрена политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества.</p> <p>2. В течение отчетного периода советом директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками)</p>	частично соблюдается	<p>Политика по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членам Совета директоров не разрабатывалась.</p> <p>В соответствии с Уставом и Положением «О Совете директоров ПАО «ННК-Варьеганнефтегаз», вознаграждение членам Совета директоров Общества выплачивается на основании решения общего собрания акционеров по итогам работы Общества за год. В отчетном году таких решений не принималось.</p> <p>Несмотря на отсутствие единого документа, регулирующего политику Общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам Совета директоров, исполнительным органам вышеуказанные положения в полном объеме регулируют указанные отношения.</p> <p>Общество считает вышеперечисленные документы достаточными для соблюдения данного пункта Кодекса и не</p>

				<p>требующими внесения изменений.</p> <p>Намерения Общества: в случае возникновения обстоятельств, требующих наличие в Обществе такой политики, Обществом будут реализованы необходимые действия по её разработке и внедрению в деятельность Общества.</p>
2.1.5	<p>Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества</p>	<p>1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов.</p> <p>2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов</p>	соблюдается	
2.1.6	<p>Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества</p>	<p>1. Во внутренних документах общества определены лица, ответственные за реализацию информационной политики</p>	соблюдается	
2.1.7	<p>Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества</p>	<p>1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел результаты самооценки и (или) внешней оценки практики корпоративного управления в обществе</p>	не соблюдается	<p>В течение отчетного периода вопрос о практике корпоративного управления в обществе Советом директоров не рассматривался. Однако, Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в Обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях Общества. В Обществе созданы комитет Совета директоров Общества по аудиту. В Обществе назначен</p>

				<p>эксперт по рискам и внутреннему контролю. В Обществе назначено должностное лицо, ответственное за организацию и осуществление внутреннего аудита в Обществе.</p> <p>В функции Комитета по аудиту Совета директоров входит определение принципов и подходов к организации в Обществе системы управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита, контроль оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля;</p> <p>Намерения Общества: При наличии необходимости вынесения вопроса о практике корпоративного управления на рассмотрение Совета директоров, будет предложено включить в повестку дня заседания Совета директоров указанный вопрос. Общество планирует достигнуть соблюдение данного пункта Кодекса в будущем.</p>
2.2	Совет директоров подотчетен акционерам общества			
2.2.1	<p>Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам</p>	<p>1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов каждым из членов совета директоров.</p> <p>2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки (самооценки) качества работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде</p>	частично соблюдается	<p>1. Информация о работе Совета директоров не раскрывается в годовом отчете Общества.</p> <p>Вместе с тем, в отчетном периоде проведено 7 заседаний Совета директоров (форма проведения: всех заседаний: очная (совместное присутствие)). Решения приняты</p>

			<p>единогласно всеми принимающими участие в голосовании членами Совета директоров,</p> <p>В связи с принятием Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 № 351,</p> <p>Постановлением Правительства от 04.07.2023 № 1102</p> <p>Общество в 2023 приняло решение отказаться от раскрытия информации на сайте общества в сети Интернет.</p> <p>Информация, подлежащая раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» направлялась в Центральный Банк Российской Федерации, в сроки, установленные для раскрытия соответствующей информации.</p> <p>2.</p> <p>Ценные бумаги ПАО «ННК-Варьеганнефтегаз» относятся к третьему уровню списка ценных бумаг ПАО Московская Биржа. В правилах листинга ПАО Московская Биржа отсутствует обязательное требование о проведении оценки работы Совета директоров в обществах, чьи ценные бумаги относятся к третьему уровню Списка ценных бумаг, допущенных к организационным</p>
--	--	--	---

				<p>торгам ПАО Московская Биржа. В связи с этим, проведение формальной оценки работы Совета директоров Общества в отчетном периоде нецелесообразно. Вместе с тем все члены Совета директоров, избираемые акционерами в строгом соответствии с действующим законодательством, Уставом и внутренними документами Общества, обладают высокими профессиональными качествами.</p>
2.2.2	Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества	1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направления председателю совета директоров (и, если применимо, старшему независимому директору) обращений и получения обратной связи по ним	соблюдается	
2.3	Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров			
2.3.1	Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров	1. В отчетном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и так далее	не соблюдается	<p>В Обществе отсутствует процедура оценки профессиональной квалификации, опыта и деловых качеств членов Совета директоров. Профессиональная квалификация, опыт и деловые качества каждого кандидата, соответствуют основному виду деятельности Общества. Намерения Общества: Общество планирует достигнуть соблюдение данного пункта Кодекса в будущем.</p>

2.3.2	Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах	1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки соответствия профессиональной квалификации, опыта и навыков кандидатов текущим и ожидаемым потребностям общества, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости согласно рекомендациям 102 - 107 Кодекса и информацию о наличии письменного согласия кандидатов на избрание в состав совета директоров	частично соблюдается	Общество предоставляет акционерам информацию о кандидатах в члены совета директоров, достаточную для формирования представления об их профессиональных качествах. Каждый кандидат предоставляет письменное согласие на избрание в Совет директоров. При проведении Общих собраний акционеров отсутствует информация о соответствии кандидата критериям независимости в соответствии с рекомендациями 102-107 Кодекса. Намерения Общества: Общество планирует соблюдение данного пункта Кодекса в будущем.
2.3.3	Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров	1. В отчетном периоде совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и навыков и определил компетенции, необходимые совету директоров в краткосрочной и долгосрочной перспективе	соблюдается	
2.3.4	Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют	1. Количественный состав Совета директоров соответствует потребностям Общества и интересам акционеров	соблюдается	

2.4	В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров			
2.4.1	<p>Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством</p>	<p>1. В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 - 107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров</p>	<p>не соблюдается</p>	<p>Члены Совета директоров не отвечают критериям независимости в соответствии с рекомендациями 102-107 Кодекса. Ценные бумаги ПАО «ННК-Варьеганнефтегаз» относятся к третьему уровню списка ценных бумаг ПАО Московская Биржа. В правилах листинга ПАО Московская Биржа отсутствует обязательное требование об обязательном наличии независимых директоров в составе Совета директоров в обществах, чьи ценные бумаги относятся к третьему уровню Списка ценных бумаг, допущенных к организационным торгам ПАО Московская Биржа. В связи с этим, исходя из анализа потребностей Совета директоров в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков директоров Общества, независимые директора не выдвигались в состав Совета директоров Общества. В качестве мер, направленных на снижение возникающих дополнительных рисков, Совет директоров Общества стремится включать в список кандидатов лиц, имеющих профильное образование и глубокие знания в отношении специфики деятельности Общества, что</p>

				позволяет членам Совета директоров принимать взвешенные и обоснованные решения.
2.4.2	Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание преобладает над формой	<p>1. В отчетном периоде совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение.</p> <p>2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел вопрос о независимости действующих членов совета директоров (после их избрания).</p> <p>3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров</p>	не соблюдается	<p>Члены Совета директоров не отвечают критериям независимости в соответствии с рекомендациями 102-107 Кодекса.</p> <p>Ценные бумаги ПАО «ННК-Варьеганнефтегаз» относятся к третьему уровню списка ценных бумаг ПАО Московская Биржа. В правилах листинга ПАО Московская биржа отсутствует обязательное требование об обязательном наличии независимых директоров в составе Совета директоров в обществах, чьи ценные бумаги относятся к третьему уровню Списка ценных бумаг, допущенных к торгам ПАО Московская Биржа. В связи с этим, исходя из анализа потребностей Совета директоров в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков директоров Общества, независимые директора не выдвигались в состав Совета директоров Общества.</p>
2.4.3	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров	1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров	не соблюдается	<p>Члены Совета директоров не отвечают критериям независимости в соответствии с рекомендациями 102-107 Кодекса.</p> <p>Ценные бумаги ПАО «ННК-Варьеганнефтегаз»</p>

				относятся к третьему уровню списка ценных бумаг ПАО Московская Биржа. В правилах листинга ПАО Московская Биржа отсутствует обязательное требование об обязательном наличии независимых директоров в составе Совета директоров в обществах, чьи ценные бумаги относятся к третьему уровню Списка ценных бумаг, допущенных к организационным торгам ПАО Московская Биржа. В связи с этим, исходя из анализа потребностей Совета директоров в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков директоров Общества, независимые директора не выдвигались в состав Совета директоров Общества.
2.4.4	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий	1. Независимые директора (у которых отсутствовал конфликт интересов) в отчетном периоде предварительно оценивали существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставлялись совету директоров	не соблюдается	Члены Совета директоров не отвечают критериям независимости в соответствии с рекомендациями 102-107 Кодекса. Ценные бумаги ПАО «ННК-Варьеганнефтегаз» относятся к третьему уровню списка ценных бумаг ПАО Московская Биржа. В правилах листинга ПАО Московская Биржа отсутствует обязательное требование об обязательном наличии независимых директоров в составе Совета директоров в обществах, чьи ценные бумаги относятся к третьему уровню

				Списка ценных бумаг, допущенных к организационным торгам ПАО Московская Биржа. В связи с этим, исходя из анализа потребностей Совета директоров в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков директоров Общества, независимые директора не выдвигались в состав Совета директоров Общества.
2.5	Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров			
2.5.1	Председателем совета директоров избран независимый директор либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров	1. Председатель совета директоров является независимым директором или же среди независимых директоров определен старший независимый директор. 2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества	частично соблюдается	1. Члены Совета директоров не отвечают критериям независимости в соответствии с рекомендациями 102-107 Кодекса. Ценные бумаги ПАО «ННК-Варьеганнефтегаз» относятся к третьему уровню списка ценных бумаг ПАО Московская Биржа. В правилах листинга ПАО Московская Биржа отсутствует обязательное требование об обязательном наличии независимых директоров в составе Совета директоров в обществах, чьи ценные бумаги относятся к третьему уровню Списка ценных бумаг, допущенных к организационным торгам ПАО Московская Биржа. В связи с этим, исходя из анализа потребностей Совета директоров в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков директоров Общества, независимые

				<p>директора не выдвигались в состав Совета директоров Общества.</p> <p>2. Роль, права и обязанности председателя Совета директоров, как и остальных членов Совета директоров, определены Уставом Общества, Положением о Совете директоров.</p> <p>Председатель Совета директоров Общества избран членами Совета директоров из их числа большинством голосов всех членов Совета директоров.</p> <p>Председателем Совета директоров назначено лицо, имеющее безупречную деловую и личную репутацию и значительный опыт работы на руководящих должностях. В случае избрания независимых директоров в состав Совета директоров Общество будет стремиться соответствовать указанному принципу.</p>
2.5.2	<p>Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров</p>	<p>1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки (самооценки) качества работы совета директоров в отчетном периоде</p>	не соблюдается	<p>Советом директоров Общества процедура оценки эффективности работы Председателя Совета директоров не проводилась, в связи с тем, что в Обществе отсутствует формализованная процедура оценки (самооценки) Совета директоров.</p> <p>Ценные бумаги ПАО «ННК-Варьеганнефтегаз» относятся к третьему уровню списка ценных бумаг ПАО Московская Биржа. В правилах листинга ПАО Московская Биржа отсутствует обязательное</p>

				<p>требование о проведении оценки работы председателя Совета директоров в обществах, чьи ценные бумаги относятся к третьему уровню Списка ценных бумаг, допущенных к организационным торгам ПАО Московская Биржа. Учитывая данное обстоятельство, Общество считает не целесообразным проводить формальную оценку качества работы Совета директоров.</p>
2.5.3	<p>Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня</p>	<p>1. Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления полной и достоверной информации членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества</p>	соблюдается	
2.6	<p>Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности</p>			
2.6.1	<p>Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска</p>	<p>1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки. 2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов. 3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества</p>	соблюдается	
2.6.2	<p>Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и</p>	<p>1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий</p>	соблюдается	

	закреплены во внутренних документах общества	права и обязанности членов совета директоров		
2.6.3	Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей	1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также достаточность времени для работы в совете директоров, в том числе в его комитетах, проанализирована в рамках процедуры оценки (самооценки) качества работы совета директоров в отчетном периоде. 2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных обществу организаций), а также о факте такого назначения	соблюдается	
2.6.4	Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров	1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать информацию и документы, необходимые членам совета директоров общества для исполнения ими своих обязанностей, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны обеспечить предоставление соответствующей информации и документов. 2. В обществе реализуется формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров	соблюдается	
2.7	Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров			
2.7.1	Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач	1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год	соблюдается	
2.7.2	Во внутренних документах общества закреплен порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров	1. В обществе утвержден внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении	соблюдается	

	возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению	заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за пять дней до даты его проведения.		
2.7.3	Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме	1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (в том числе перечисленные в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета директоров	частично соблюдается	В Обществе принят внутренний документ, предусматривающий очную и заочную форму заседаний. Уставом и внутренними документами Общества отдельный перечень вопросов, подлежащих рассмотрению исключительно на очных заседаниях Совета директоров не предусмотрен. В отчетном периоде все заседания Совета директоров проводились в очной форме
2.7.4	Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров	1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, в том числе изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в 3/4 голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров	соблюдается	
2.8	Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества			
2.8.1	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров	1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров. 2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса. 3. По крайней мере, один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. 4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза	соблюдается	

		в квартал в течение отчетного периода		
2.8.2	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров	<p>1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров.</p> <p>2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров</p> <p>3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса, а также условия (события), при наступлении которых комитет по вознаграждениям рассматривает вопрос о пересмотре политики общества по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников</p>	не соблюдается	<p>Комитет по вознаграждениям в Обществе не сформирован, поскольку в составе Совета директоров отсутствуют независимые директора. В Обществе отсутствует практика выплаты вознаграждения членам Совета директоров за их работу в органах управления.</p> <p>Ценные бумаги ПАО «ННК-Варьеганнефтегаз» относятся к третьему уровню списка ценных бумаг ПАО Московская Биржа. В правилах листинга ПАО Московская Биржа отсутствует обязательное требование о создании комитетов Совета директоров в обществах, чьи ценные бумаги относятся к третьему уровню Списка ценных бумаг, допущенных к организационным торгам ПАО Московская Биржа. Учитывая данное обстоятельство, исходя из структуры акционерного капитала Общества, Общество считает нецелесообразным создание комитета по вознаграждениям. При возникновении необходимости в наличии в составе Совета директоров Общества независимых членов, а также комитета по вознаграждениям, Советом директоров будет сформирован такой комитет.</p>

2.8.3	<p>Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами</p>	<p>1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета), большинство членов которого являются независимыми директорами.</p> <p>2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.</p> <p>3. В целях формирования совета директоров, наиболее полно отвечающего целям и задачам общества, комитет по номинациям в отчетном периоде самостоятельно или совместно с иными комитетами совета директоров или уполномоченное подразделение общества по взаимодействию с акционерами организовал взаимодействие с акционерами, не ограничиваясь кругом крупнейших акционеров, в контексте подбора кандидатов в совет директоров общества</p>	не соблюдается	<p>Комитет по номинациям в Обществе не сформирован в связи с тем, что в Обществе отсутствуют независимые директора.</p> <p>Ценные бумаги ПАО «ННК-Варьеганнефтегаз» относятся к третьему уровню списка ценных бумаг ПАО Московская Биржа. В правилах листинга ПАО Московская Биржа отсутствует обязательное требование о создании комитетов Совета директоров в обществах, чьи ценные бумаги относятся к третьему уровню Списка ценных бумаг, допущенных к организационным торгам ПАО Московская Биржа.</p> <p>Учитывая данное обстоятельство, исходя из структуры акционерного капитала Общества, Общество считает нецелесообразным создание комитета по вознаграждениям.</p> <p>Учитывая данное обстоятельство, исходя из структуры акционерного капитала Общества, Общество считает нецелесообразным создание комитета по номинациям.</p> <p>При возникновении необходимости в наличии в составе Совета директоров Общества независимых членов, а также комитета по номинациям, Советом директоров будет сформирован такой комитет.</p>
2.8.4	С учетом масштабов	1. В отчетном периоде совет	частично	В отчетном периоде

	<p>деятельности и уровня риска совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.)</p>	<p>директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии структуры совета директоров масштабу и характеру, целям деятельности и потребностям, профилю рисков общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми</p>	<p>соблюдается</p>	<p>Совет директоров Общества не рассматривал вопрос о соответствии состава его комитетов задачам Совета директоров и целям деятельности. Однако, во исполнение требований законодательства в Обществе сформирован и функционирует Комитет по аудиту Совета директоров. Уставом и Положением о Совете директоров общества не предусмотрена обязанность Совета директоров рассматривать вопрос о соответствии структуры совета директоров масштабу и характеру, целям деятельности и потребностям, профилю рисков общества. Ценные бумаги ПАО «ННК-Варьеганнефтегаз» относятся к третьему уровню списка ценных бумаг ПАО Московская Биржа. В правилах листинга ПАО Московская Биржа отсутствует обязательное требование о создании комитетов Совета директоров в обществах, чьи ценные бумаги относятся к третьему уровню Списка ценных бумаг, допущенных к организационным торгам ПАО Московская Биржа. Учитывая данное обстоятельство, исходя из структуры акционерного капитала Общества, Общество считает нецелесообразным создание комитетов.</p>
--	---	--	--------------------	--

2.8.5	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений	<p>1. Комитет по аудиту, комитет по вознаграждениям, комитет по номинациям (или соответствующий комитет с совмещенным функционалом) в отчетном периоде возглавлялись независимыми директорами.</p> <p>2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям (или соответствующий комитет с совмещенным функционалом) и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета</p>	не соблюдается	<p>Комитет по номинациям, комитет по вознаграждениям (или соответствующий комитет с совмещенным функционалом) в Обществе не сформирован в связи с тем, что в составе Совета директоров Общества отсутствуют независимые директора.</p> <p>Ценные бумаги ПАО «ННК-Варьеганнефтегаз» относятся к третьему уровню списка ценных бумаг ПАО Московская Биржа. В правилах листинга ПАО Московская Биржа отсутствует обязательное требование о создании комитетов Совета директоров в обществах, чьи ценные бумаги относятся к третьему уровню Списка ценных бумаг, допущенных к организационным торгам ПАО Московская Биржа. Учитывая данное обстоятельство, исходя из структуры акционерного капитала Общества, Общество считает нецелесообразным создание комитета по вознаграждениям и комитета по номинациям.</p>
2.8.6	Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов	1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров	не соблюдается	<p>Ценные бумаги ПАО «ННК-Варьеганнефтегаз» относятся к третьему уровню списка ценных бумаг ПАО Московская Биржа. В правилах листинга ПАО Московская Биржа отсутствует обязательное требование о наличии комитетов Совета директоров (за</p>

				исключением комитета по внутреннему аудиту) в обществах, чьи ценные бумаги относятся к третьему уровню Списка ценных бумаг, допущенных к организационным торгам ПАО Московская Биржа. В течение отчетного периода комитет по внутреннему аудиту не отчитывался о работе перед советом директоров.
2.9	Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров			
2.9.1	Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена	<p>1. Во внутренних документах общества определены процедуры проведения оценки (самооценки) качества работы совета директоров.</p> <p>2. Оценка (самооценка) качества работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, индивидуальную оценку каждого члена совета директоров и совета директоров в целом.</p> <p>3. Результаты оценки (самооценки) качества работы совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров</p>	не соблюдается	<p>Советом директоров Общества процедура оценки эффективности работы Председателя Совета директоров не проводилась, в связи с тем, что в Обществе отсутствует формализованная процедура оценки (самооценки) Совета директоров.</p> <p>Совет директоров Общества не проводил самооценку в 2023 году и не рассматривал ее результаты на заседании. Вместе с тем, все члены Совета директоров, избираемые акционерами в строгом соблюдении действующего законодательства, обладают высокими профессиональными качествами.</p> <p>Ценные бумаги ПАО «ННК-Варьеганнефтегаз» относятся к третьему уровню списка ценных бумаг ПАО Московская Биржа. В правилах листинга ПАО Московская Биржа отсутствует обязательное требование о проведении оценки</p>

				работы Совета директоров в обществах, чьи ценные бумаги относятся к третьему уровню Списка ценных бумаг, допущенных к организационным торгам ПАО Московская Биржа. В связи с этим, проведение формальной оценки работы Совета директоров Общества в отчетном периоде нецелесообразно.
2.9.2	Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант)	1. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант)	не соблюдается	Согласно текущей редакцией Устава Общества (утверждена решением внеочередного общего собрания акционеров, протокол №б/н от 24 октября 2022 года), Положению о Совете директоров (утверждено решением годового общего собрания акционеров, протокол №б/н от 21 мая 2021 года), не предусмотрено проведение внешней оценки качества работы Совета директоров. В силу высокой стоимости услуг по оценке качества работы совета директоров внешними организациями общество считает нецелесообразным проведение внешней оценки работы совета директоров в отчетном периоде.
3.1	Корпоративный секретарь общества обеспечивает эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров			
3.1.1	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и	1. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре (включая сведения о возрасте, образовании, квалификации, опыте), а также	не соблюдается	В Обществе отсутствует должность Корпоративного секретаря. В соответствии с Положением о Совете директоров, Совет

	пользуется доверием акционеров	сведения о должностях в органах управления иных юридических лиц, занимаемых корпоративным секретарем в течение не менее чем пяти последних лет		директоров своим решением назначает секретаря Совета директоров. Секретарь Совета директоров частично выполняет функции Корпоративного секретаря, отраженные в Кодексе корпоративного управления Банка России (участие в организации подготовки и проведения общих собраний; обеспечение работы Совета директоров; участие в реализации политики общества по раскрытию информации, а также обеспечение хранения корпоративных документов общества; обеспечение взаимодействия общества с его акционерами). Отсутствие в Обществе должности корпоративного секретаря не влечет за собой рисков для акционеров Общества, поскольку Общество неукоснительно соблюдает требование действующего законодательства.
3.1.2	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач	1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре. 2. Совет директоров утверждает кандидатуру на должность корпоративного секретаря и прекращает его полномочия, рассматривает вопрос о выплате ему дополнительного вознаграждения. 3. Во внутренних документах общества закреплено право корпоративного секретаря запрашивать, получать документы общества и информацию у органов управления, структурных подразделений и должностных лиц общества	частично соблюдается	1. В Обществе утверждено Положение о Совете директоров. В Обществе отсутствует должность Корпоративного секретаря, Совет директоров своим решением назначает секретаря Совета директоров. Намерения Общества: Общество планирует достигнуть соблюдение данного пункта Кодекса в будущем.

4.1	Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению			
4.1.1	Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества	1. Вознаграждение членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определено с учетом результатов сравнительного анализа уровня вознаграждения в сопоставимых компаниях	соблюдается	
4.1.2	Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривает и вносит в нее коррективы	1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и (или) практику ее (их) внедрения, осуществил оценку их эффективности и прозрачности и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров по пересмотру указанной политики (политик).	не соблюдается	Комитет по вознаграждениям и внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению отсутствуют, поскольку в составе Совета директоров отсутствуют независимые директора. Ценные бумаги ПАО «ННК-Варьеганнефтегаз» относятся к третьему уровню списка ценных бумаг ПАО Московская Биржа. В правилах листинга ПАО Московская Биржа отсутствует обязательное требование о наличии комитетов Совета директоров (за исключением комитета по внутреннему аудиту) в обществах, чьи ценные бумаги относятся к третьему уровню Списка

				ценных бумаг, допущенных к организационным торгам ПАО Московская Биржа. Принимая во внимание данное обстоятельство, учитывая структуру уставного капитала, Общество считает создание комитета по вознаграждениям нецелесообразным.
4.1.3	Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам	1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам	соблюдается	
4.1.4	Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению	1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества	соблюдается	
4.2	Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров			
4.2.1	Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной	1. В отчетном периоде общество выплачивало вознаграждение членам совета директоров в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению. 2. В отчетном периоде обществом в отношении членов совета директоров не применялись формы краткосрочной мотивации, дополнительного	соблюдается	

	мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров	материального стимулирования, выплата которого зависит от результатов (показателей) деятельности общества. Выплата вознаграждения за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров не осуществлялась		
4.2.2	Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах	1. Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению общества - предусматривает (предусматривают) предоставление акций общества членам совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями	не соблюдается	Члены Совета директоров не владеют акциями Общества. Внутренние документы Общества не предусматривают предоставление акций Общества членам Совета директоров. Порядок совершения сделок с акциями и финансовыми инструментами Общества регламентирован Регламентом бизнес-процесса ПАО «ННК-Варьеганнефтегаз» «Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации ПАО «ННК-Варьеганнефтегаз» и (или) манипулирования рынком», утвержденным Советом директоров 20.03.2020, протокол №3.
4.2.3	В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами	1. В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами	соблюдается	
4.3	Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата			
4.3.1	Вознаграждение членов	1. В течение отчетного периода	не соблюдается	1-2. В течение

	исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат	<p>одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p> <p>2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения.</p> <p>3. При определении размера выплачиваемого вознаграждения членам исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества учитываются риски, которое несет общество, с тем чтобы избежать создания стимулов к принятию чрезмерно рискованных управленческих решений</p>		<p>отчетного периода Совет директоров не рассматривал вопрос об определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества. В случае выявления фактов манипулирования показателями отчетности и неправомерного получения работниками премиальных выплат, Общество планирует возмещать расходы, используя способы защиты прав и интересов Общества, предусмотренные законодательством РФ.</p>
4.3.2	Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества)	1. В случае, если общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества), программа предусматривает, что право реализации таких акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества	не соблюдается	В Обществе отсутствует программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества. Намерения Общества: В ближайшее время Общество не планирует введения данной практики по внедрению соответствующей программы мотивации.

4.3.3	Сумма компенсации ("золотой парашют"), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения	1. Сумма компенсации ("золотой парашют"), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевым руководящим работникам по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения	соблюдается	
5.1	В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей			
5.1.1	Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе	1. Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннего контроля четко определены во внутренних документах/соответствующей политике общества, одобренной советом директоров	соблюдается	
5.1.2	Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе	1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение обязанностей, полномочий, ответственности в области управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными им руководителями (начальниками) подразделений и отделов	соблюдается	
5.1.3	Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков	1. В обществе утверждена антикоррупционная политика. 2. В обществе организован безопасный, конфиденциальный и доступный способ (горячая линия) информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества	соблюдается	
5.1.4	Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и	1. В течение отчетного периода совет директоров (комитет по аудиту и (или) комитет по рискам (при наличии) организовал проведение оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля. 2. В отчетном периоде совет директоров рассмотрел	не соблюдается	В течение отчетного периода Совет директоров не проводил оценку эффективности системы внутреннего контроля Общества. Общество планирует совершенствоваться и достигнуть

	подходам к ее организации и эффективно функционирует	результаты оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества и сведения о результатах рассмотрения включены в состав годового отчета общества		соблюдения данного пункта Кодекса в будущем.
5.2	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организует проведение внутреннего аудита			
5.2.1	Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров	1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности	соблюдается	
5.2.2	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, а также оценку корпоративного управления, применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита	1. В отчетном периоде в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля. 2. В отчетном периоде в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка практики (отдельных практик) корпоративного управления, включая процедуры информационного взаимодействия (в том числе по вопросам внутреннего контроля и управления рисками) на всех уровнях управления общества, а также взаимодействия с заинтересованными лицами	соблюдается	
6.1	Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц			
6.1.1	В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц	1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса. 2. В течение отчетного периода совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопрос об эффективности	соблюдается	

		информационного взаимодействия общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц и целесообразности (необходимости) пересмотра информационной политики общества		
6.1.2	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса	<p>1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет.</p> <p>2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением Кодекса).</p> <p>3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе</p>	соблюдается	
6.2	Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами			
6.2.1	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных	<p>1. В обществе определена процедура, обеспечивающая координацию работы всех структурных подразделений и работников общества, связанных с раскрытием информации или деятельностью которых может привести к необходимости раскрытия информации.</p> <p>2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года.</p> <p>3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также на одном из</p>	соблюдается	

		наиболее распространенных иностранных языков		
6.2.2	Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством	<p>1. В информационной политике общества определены подходы к раскрытию сведений об иных событиях (действиях), оказывающих существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг, раскрытие сведений о которых не предусмотрено законодательством.</p> <p>2. Общество раскрывает информацию о структуре капитала общества в соответствии с рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.</p> <p>3. Общество раскрывает информацию о подконтрольных организациях, имеющих для него существенное значение, в том числе о ключевых направлениях их деятельности, о механизмах, обеспечивающих подотчетность подконтрольных организаций, полномочиях совета директоров общества в отношении определения стратегии и оценки результатов деятельности подконтрольных организаций.</p> <p>4. Общество раскрывает нефинансовый отчет - отчет об устойчивом развитии, экологический отчет, отчет о корпоративной социальной ответственности или иной отчет, содержащий нефинансовую информацию, в том числе о факторах, связанных с окружающей средой (в том числе экологические факторы и факторы, связанные с изменением климата), обществом (социальные факторы) и корпоративным управлением, за исключением отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг и годового отчета акционерного общества</p>	Не соблюдается	Общество раскрывает информацию о своей деятельности только в случаях, предусмотренных законодательством
6.2.3	Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию,	<p>1. Годовой отчет общества содержит информацию о результатах оценки комитетом по аудиту эффективности процесса проведения внешнего и внутреннего аудита.</p> <p>2. Годовой отчет общества содержит сведения о политике общества в области охраны</p>	соблюдается	

	позволяющую оценить итоги деятельности общества за год	окружающей среды, социальной политике общества		
6.3	Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности			
6.3.1	Реализация акционерами права на доступ к документам и информации общества не сопряжена с неоправданными сложностями	1. В информационной политике (внутренних документах, определяющих информационную политику) общества определен необременительный порядок предоставления по запросам акционеров доступа к информации и документам общества. 2. В информационной политике (внутренних документах, определяющих информационную политику) содержатся положения, предусматривающие, что в случае поступления запроса акционера о предоставлении информации о подконтрольных обществу организациях общество предпринимает необходимые усилия для получения такой информации у соответствующих подконтрольных обществу организаций	соблюдается	
6.3.2	При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность	1. В течение отчетного периода общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации либо такие отказы были обоснованными. 2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности	соблюдается	
7.1	Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон			
7.1.1	Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных	1. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий уставом общества отнесено к компетенции совета директоров.	соблюдается	

	<p>сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества</p>	<p>В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации</p>		
7.1.2	<p>Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества</p>	<p>1. В обществе предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения</p>	<p>не соблюдается</p>	<p>В соответствии с Положением о Совете директоров ПАО «ННК-Варьеганнефтегаз», Совет директоров осуществляет стратегическое руководство деятельностью Общества от имени и в интересах всех акционеров Общества. Совет директоров является органом управления Общества и осуществляет руководство его деятельностью в пределах своей компетенции, определенной Уставом Общества. В Правилах листинга ПАО Московская Биржа отсутствует обязательное требование об обязательном наличии независимых директоров в составе Совета директоров в обществах, чьи ценные бумаги относятся к третьему уровню Списка ценных бумаг, допущенных к торгам ПАО Московская Биржа, куда входит, в</p>

				том числе, ПАО «ННК-Варьеганнефтегаз». Учитывая данное обстоятельство, структуру акционерного капитала Общества и исходя из анализа потребностей Совета директоров в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков директоров Общества, независимые директора не выдвигались акционерами в состав Совета директоров Общества.
7.1.3	При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе	1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности к компетенции совета директоров отнесено одобрение, помимо предусмотренных законодательством, иных сделок, имеющих существенное значение для общества. 2. В течение отчетного периода все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления	соблюдается	
7.2	Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий			
7.2.1	Информация о совершении существенных корпоративных действий	1. В случае, если обществом в течение отчетного периода совершались существенные	соблюдается	

	раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий	корпоративные действия, общество своевременно и детально раскрывало информацию о таких действиях, в том числе о причинах, условиях совершения действий и последствиях таких действий для акционеров		
7.2.2	Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества	<p>1. Во внутренних документах общества определены случаи и порядок привлечения оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью.</p> <p>2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества.</p> <p>3. При отсутствии формальной заинтересованности члена совета директоров, единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа общества или лица, являющегося контролирующим лицом общества, либо лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания, в сделках общества, но при наличии конфликта интересов или иной их фактической заинтересованности, внутренними документами общества предусмотрено, что такие лица не принимают участия в голосовании по вопросу одобрения такой сделки</p>	частично соблюдается	3. Рекомендации Кодекса об установлении дополнительного перечня оснований заинтересованности исполнить не представляется возможным, поскольку Кодекс корпоративного управления Банка России утвержден в период, когда ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» допускалось закрепление в уставах акционерных обществ дополнительных оснований заинтересованности членов совета директоров и иных лиц в совершении сделок. Статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» в действующей редакции, установлен закрытый перечень оснований заинтересованности.

В рамках работы по совершенствованию модели и практики корпоративного управления Общество руководствуется требованиями законодательства Российской Федерации в области корпоративного управления и в сроки, предписанные нормами законодательства, отражает изменения, обязательные к применению в Уставе и внутренних нормативных документах.

2. Описание деятельности Общества

2.1. Приоритетные направления деятельности Общества

2.1.1. Краткое описание приоритетных направлений деятельности Общества

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

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

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

В портфеле активов ПАО «ННК-Варьеганнефтегаз» шесть лицензионных участков.

ПАО «ННК-Варьеганнефтегаз» располагает ресурсной базой по запасам свободного газа и газа газовых шапок. В ближайшие годы объемы добычи газа планируется выдержать на уровне текущих показателей.

2.1.2. Основные виды продукции, работ, услуг

Наименование показателя	2023 год, тыс. руб.	2022 год, тыс. руб.
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, в том числе:		
Продажа нефти	66 817 499	56 609 978
Продажа газа	1 568 382	1 397 776
Услуги по добыче нефти и газа	4 672 630	4 748 940
Продажа прочих товаров, работ, услуг	2 312 110	2 132 186
Итого	75 370 621	64 888 880

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

ПАО «ННК-Варьеганнефтегаз» входит в число крупнейших добывающих предприятий Ханты-Мансийского автономного округа – Югра, является градообразующим предприятием для города Радужного.

Сегмент «Разведка и добыча»:

Основным видом деятельности ПАО «ННК-Варьеганнефтегаз», является разведка, добыча и реализация нефти, газа.

Разработка ведется на Бахилловском, Верхнеколик-Еганском, Северо-Хохряковском и Сусликовском месторождениях. Основная часть текущих извлекаемых запасов нефти сосредоточена на Верхнеколик-Еганском лицензионном участке.

Месторождения, разрабатываемые ПАО «ННК-Варьеганнефтегаз», интегрированы в региональную транспортную инфраструктуру. Поставки нефти на экспорт и внутренний рынок осуществляются по магистральному трубопроводу ПАО «Транснефть».

Общество располагает ресурсной базой по запасам свободного газа и газа газовых шапок. В ближайшие годы объемы добычи газа планируется выдержать на уровне текущих показателей.

По итогам 2023 года уровень восполнения ресурсной базы сохранился на уровне объема годовой добычи нефти. Основными направлениями, позволяющими не только сохранять, но и приумножать уровень ресурсной базы являются:

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

В 2023 году добыча нефти ПАО «ННК-Варьеганнефтегаз» составила 1,571 млн. тонн.

Общий объем инвестиций на 2023 год составил 14 971,397 млн. рублей без НДС. Инвестиции направлены на поддержание и развитие нефтяных и газовых активов Общества.

Сегмент «Охрана труда и промышленная безопасность»:

Приоритетным направлением ПАО «ННК-Варьеганнефтегаз» является минимизация воздействия на климат, окружающую среду, а также обеспечения безусловного соблюдения требования охраны труда, промышленной безопасности и окружающей среды.

В процессе принятия инвестиционных решений Обществом анализируются риски, связанные с ПБОТОС, экологией и изменением климата. Для крупных проектов проводится анализ соответствия стратегическим целям Общества, экологическим нормам и требованиям Российской Федерации и международных организаций; а также анализ и оценка внешних рисков, связанных с влиянием на окружающую среду.

Для реализации данного направления Общество реализует следующие мероприятия и инвестиционные проекты:

- производственный контроль за эксплуатацией опасных производственных объектов и объектов негативного воздействия на окружающую среду;
- диагностика (неразрушающий контроль) и мониторинг параметров оборудования;
- ремонт и своевременная замена оборудования;
- контроль обеспечения реализации требований в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды подрядными организациями на всех этапах взаимодействия с ними;
- соблюдение ключевых правил безопасности, внедрение лучших практик в области ПБ, ОТ и ОС;
- обеспечение должной квалификации персонала всех уровней;
- специальная оценка условий труда, улучшение условий труда работников;
- другие меры по снижению аварийности и травматизма на производстве.

ПАО «ННК-Варьеганнефтегаз» уделяет большое внимание требованиям охраны труда и промышленной безопасности, в частности проводятся мероприятия направленные на сохранение

жизни и здоровья работников, обеспечения промышленной безопасности, а также на снижение влияния производства на окружающую среду, а именно:

- организовано обучение персонала в области ПБОТОС;
- реализуются мероприятия по повышению эффективности производственного контроля;
- организована система информирования сотрудников и агитации по вопросам производственной безопасности;
- специальной оценкой условий труда охвачены 100% рабочих мест;
- реализуются мероприятия по повышению лидерских качеств персонала в сфере безопасности труда;
- проводится своевременное обеспечение персонала СИЗ;
- на должном уровне обеспечивается пожарная защищенность объектов;
- проводится комплекс мер по управлению безопасностью деловых партнеров.

2.3. Перспективы развития Общества. Информация о программах (проектах), реализация которых планируется в 2024 году (следующий за отчетным)

Планируемое развитие Общества непосредственно связано с развитием основного направления деятельности. Общество рассматривает разработку и добычу нефти и газа как свой базовый бизнес и намерено достичь максимального прогресса на основных направлениях этого бизнеса. Для достижения своих целей Общество ведет работы по внедрению передовых технологий в области интенсификации добычи нефти и нефтеотдачи пластов, разработке и внедрению комплексной программы по экологии, а также обучению персонала новейшим методам производства и организации работ. При разработке планов деятельности на перспективу за основу взята концепция поддержания объемов производства с одновременным снижением удельных затрат на добычу нефти. Поставленная задача достигается как за счет мероприятий по интенсификации выработки остаточных запасов на зрелых месторождениях и площадях, так и вовлечением в активную разработку новых залежей и пластов. Детальная интерпретация полученных результатов сейсмических работ, построение геолого-гидродинамических моделей, специализированные гидродинамические исследования, повторное испытание разведочных скважин, испытание новых залежей и пластов, в т.ч. с проведением ГРП – весь этот комплекс должен стать основой для рационального планирования развития активов предприятия в перспективе.

В 2024 году выполнение стратегических задач долгосрочного развития Общества продолжится по основным бизнес-сегментам – разведка и добыча, а также в области охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды. Общий объем инвестиций, запланированный на 2024 год - 44 567,883 млн рублей без НДС.

2.4. Положение Общества в отрасли

2.4.1. Отраслевая принадлежность Общества

коды ОКВЭД	Расшифровка
06.10	Добыча нефти и нефтяного (попутного) газа
06.10.1	Добыча нефти
06.10.3	Добыча нефтяного (попутного) газа
06.20	Добыча природного газа и газового конденсата
08.12	Разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина
08.12.1	Разработка гравийных и песчаных карьеров
09.10.9	Предоставление прочих услуг в области добычи нефти и природного газа
28.13	Производство прочих насосов и компрессоров
35.11	Производство электроэнергии
35.12	Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям

35.30.14	Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными
36.00	Забор, очистка и распределение воды
46.12.1	Деятельность агентов по оптовой торговле твердым, жидким и газообразным топливом и связанными продуктами
46.71.3	Торговля оптовая нефтью
46.90	Торговля оптовая неспециализированная
49.41	Деятельность автомобильного грузового транспорта
49.42	Предоставление услуг по перевозкам
49.50.11	Транспортирование по трубопроводам нефти
68.20	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
70.22	Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
71.11	Деятельность в области архитектуры
71.11.1	Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта
71.11.2	Деятельность по территориальному планированию и планировке территории
71.12	Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставления технических консультаций в этих областях
71.12.1	Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора
71.12.2	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика
71.12.11	Разработка проектов тепло-, водо-, газоснабжения
71.12.2	Деятельность заказчика - застройщика, генерального подрядчика
71.12.3	Работы геолого-разведочные, геофизические и геохимические в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы
71.20	Технические испытания, исследования, анализ и сертификация
77.39.1	Аренда и лизинг прочего автомобильного транспорта и оборудования

2.4.2. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) Общества

Наименование продукта	Полное наименование потребителей	% в общем объёме выручки от реализации
Попутный нефтяной газ	Информация ограничена в соответствии с пунктом 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»».	51 %
Попутный нефтяной газ	Информация ограничена в соответствии с пунктом 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»».	49%
Нефть	Информация ограничена в соответствии с пунктом 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»».	95,34%

Наименование продукта	% в общем объёме выручки от реализации
Российская Федерация, г. Москва (ПНГ)	100%
Российская Федерация, г. Нижневартовск (нефть)	95,34%

2.4.3. Основные конкуренты

Информация ограничена в соответствии с пунктом 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»».

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

3. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

3.1. Отраслевые риски по направлениям деятельности Общества

Информация ограничена в соответствии с пунктом 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»».

3.2. Финансовые риски

3.2.1. Риски, связанные с привлечением заемного капитала

Информация ограничена в соответствии с пунктом 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»».

3.2.2. Риски, связанные с изменением валютных курсов

Информация ограничена в соответствии с пунктом 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»».

3.3. Правовые риски

Информация ограничена в соответствии с пунктом 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»».

3.4. Прочие риски, связанные с деятельностью Общества

Информация ограничена в соответствии с пунктом 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»».

4. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества за отчетный период

4.1. Основные финансовые показатели

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2023	2022	Изменение (ед.)	Изменение (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Выручка от реализации	тыс.руб.	75 370 621	64 888 880	10 481 741	16
2	Себестоимость (себестоимость продаж + коммерческие расходы + управленческие расходы)	тыс.руб.	60 881 893	58 369 193	2 512 700	4
3	Чистая прибыль	тыс.руб.	12 116 112	7 133 431	4 982 681	70
4	Чистая прибыль к выручке	%	16	11	5	46

4.2. Сведения о размере чистых активов Общества

№ п/п	Наименование финансового показателя	Размер показателя за отчетный период	Размер показателя за 2022 год	Размер показателя за 2021 год
1	2	3	4	5
1.	Сумма чистых активов (тыс. руб.).	65 523 082	53 407 070	38 567 300
2.	Уставный капитал (тыс. руб.).	2 397	2 397	2 397
3.	Резервный фонд (тыс. руб.).	360	360	360
4.	Отношение чистых активов к уставному капиталу (стр. 1/стр.2) (%).	>100	>100	>100
5.	Отношение чистых активов к сумме уставного капитала и резервного фонда (стр.1/(стр.2+стр.3))(%).	>100	>100	>100

За отчетный период чистые активы Общества возросли на 12 116 012 тыс. руб., или на 23 процента.

Разница между чистыми активами Общества и уставным капиталом Общества положительная и составляет 65 520 685 тыс. руб.

Чистые активы составляют >100 процентов от уставного капитала Общества.

Разница между чистыми активами Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда положительная и составляет 65 520 325 тыс. руб. Чистые активы составляют >100 процентов от суммы уставного капитала и резервного фонда Общества.

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

4.3. Сведения о распределении прибыли Общества, полученной в отчетном году

Прибыль Общества, полученная в отчетном году, не распределялась.

5. Раскрытие информации

5.1. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в

соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208 «Об акционерных обществах» крупными сделками

Информация ограничена в соответствии с пунктом 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»».

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

Информация ограничена в соответствии с пунктом 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»».