

ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА (ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ)

Публичное акционерное общество «РН-Западная Сибирь»

Код эмитента: 00185-A

за 1 квартал 2021 г.

Адрес эмитента: **628609 Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Индустриальная 107 стр. 3**

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

Генеральный директор
Дата: 14 мая 2021 г.

Н.И. Буй
подпись

Менеджер Управления взаимодействия с клиентами РЭЦ г.
Нижневартовск филиала ООО «РН-Учет» в г. Тюмени
Сведения о договоре, по которому переданы полномочия по
ведению бухгалтерского учета эмитента:

Договор № 6071119/0766Д/ЗС- 62/19 от 31.12.2019 по
31.12.2022.

Доверенность № 1008, от 01.01.2021 по 31.12.2021.

Дата: 14 мая 2021 г.

С.А. Журавлева
подпись
М.П.

Контактное лицо: **Воронцов Денис Владимирович, начальник Регионального управления корпоративной собственности и корпоративных вопросов ПАО «РН-Западная Сибирь»**

Телефон: **8(3466) 632100**

Факс: **8(3466) 632086**

Адрес электронной почты: **dvvorontsov@rnzs.rosneft.ru**

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: **www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3867,**
<http://www.rn-zs.ru/>

Оглавление

Оглавление	2
Введение	5
Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших отчет эмитента (ежеквартальный отчет).....	6
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента	6
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента	6
1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента	8
1.4. Сведения о консультантах эмитента	8
1.5. Сведения о лицах, подписавших отчет эмитента (ежеквартальный отчет)	8
Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента	9
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента	9
2.2. Рыночная капитализация эмитента	10
2.3. Обязательства эмитента	10
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность	10
2.3.2. Кредитная история эмитента	13
2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения	13
2.3.4. Прочие обязательства эмитента	13
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг	13
2.4.1. Отраслевые риски	14
2.4.2. Страновые и региональные риски	15
2.4.3. Финансовые риски	16
2.4.4. Правовые риски	16
2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)	16
2.4.6. Стратегический риск	17
2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента	17
2.4.8. Банковские риски	17
Раздел III. Подробная информация об эмитенте	17
3.1. История создания и развитие эмитента	17
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента	17
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента	18
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента	19
3.1.4. Контактная информация	19
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика	19
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента	19
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	19
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента	19
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	20
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента	22
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента	23
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ	23
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов	23
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых	23
3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи	23
3.3. Планы будущей деятельности эмитента	23
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях	23
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение	23
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента	

.....	23
Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента	24
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента	24
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств	25
4.3. Финансовые вложения эмитента	26
4.4. Нематериальные активы эмитента	27
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований	27
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента	27
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента	29
4.8. Конкуренты эмитента	30
Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента	30
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента	30
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента	37
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента	37
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента	44
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента	45
5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента	45
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля	46
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	53
5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	57
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента	58
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента	59
Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	59
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента	59
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций	59
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')	62
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента	62
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций	62
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	63
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности	63
Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация	65
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента	65
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента	65
7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента	65
7.4. Сведения об учетной политике эмитента	66
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж	66
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года	66

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента	66
Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах	66
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте	66
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента	66
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента	66
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента	67
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций	76
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом	76
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента	76
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента	76
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента	80
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены	80
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными	80
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением	80
8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием	81
8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями	81
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента	81
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам	81
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента	82
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента	82
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента	82
8.8. Иные сведения	82
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками	82
Приложение №1 к настоящему отчету эмитента (ежеквартальному отчету). Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента	83
Приложение №2 к настоящему ежеквартальному отчету. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента	84
Приложение №3 к настоящему к отчету эмитента (ежеквартальному отчету). Учетная политика	85

Введение

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

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

Эмитент является публичным акционерным обществом

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

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

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента

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

1. Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «Всероссийский банк развития регионов»*

Сокращенное фирменное наименование: *Банк «ВБРР» (АО)*

Место нахождения: *Российская Федерация, 129594, город Москва, улица Суцёвский вал, дом 65, корпус 1*

ИНН: *7736153344*

БИК: *044525880*

Номер счета: *40702810900000005167*

Корр. счет: *30101 810 9 0000 0000 880*

Тип счета: *расчетный рублевый*

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента

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

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем»*

Сокращенное фирменное наименование: *АО «АКГ «РБС»*

Место нахождения: *Российская Федерация, 123242, город Москва, переулок Кудринский, дом 3Б, строение 2, комната 3.*

ИНН: *7708171870*

ОГРН: *1027739153430*

Телефон: *(495) 967-6838*

Факс: *(495) 967-6843*

Адрес электронной почты: *common@rbsys.ru*

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

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

Место нахождения

119192 Российская Федерация, город Москва, проспект Мичуринский дом 21 корп. 4

Дополнительная информация:

отсутствует

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

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год	Консолидированная финансовая отчетность, Год
2016	
2017	

2018	
2019	
2020	
2021	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Порядок выбора аудитора эмитента

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено.

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

Эмитент осуществляет деятельность внутри Группы Компаний ПАО «НК «Роснефть» в соответствии с политиками Компании, и едиными внутренними локально-нормативными документами Компании.

АО «АКГ «РБС», по результатам проведенного Компанией тендера является рекомендованным поставщиком (исполнителем) аудиторских услуг для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) по РСБУ и консолидированной финансовой отчетности по МСФО, подготовленной обществами Группы Компании ПАО «НК «Роснефть».

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора, для утверждения Общим собранием акционеров не предусмотрена Уставом Эмитента. Совет директоров Эмитента предлагает для утверждения Общим собранием акционеров Эмитента кандидатуру(ы) аудитора. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества.

Годовым (по итогам 2019 года) общим собранием акционеров Общества, состоявшимся 17.06.2020 (протокол от 19.06.2020 № б/н), для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год аудитором утверждено Акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» (АО «АКГ «РБС», ОГРН 1027739153430).

Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось

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

Стоимость аудиторских услуг, согласована Компанией на основе единой тендерной часовой тарифной ставки, с учетом соблюдения требований Положения Компании о закупке товаров, работ, услуг.

Размер вознаграждения услуг аудитора определяется Советом директоров на договорной основе. Стоимость услуг аудитора АО «АКГ «РБС» по аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год определена Советом директоров (протокол от 13.05.2020 №4) в размере 72 360 руб., в том числе НДС. Эмитентом с АО «АКГ «РБС» заключен договор оказания аудиторских услуг от 28.09.2020 №ЗС-13/20. Вознаграждение выплачено в полном объеме.

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.

Существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента) нет:

- аудитор (должностные лица аудитора) долей в уставном капитале эмитента не имеют;
- заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом не предоставлялось;
- тесные деловые взаимоотношения (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственные связи не имеют места;
- должностных лиц эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором) нет.

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

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

- размещаемых ценных бумаг и размещенных ценных бумаг, находящихся в обращении (обязательства по которым не исполнены);
- имущества, которым оплачиваются размещаемые ценные бумаги или оплачивались размещенные ценные бумаги, находящиеся в обращении (обязательства по которым не исполнены);
- имущества, являющегося предметом залога по размещаемым облигациям эмитента с залоговым обеспечением или размещенным облигациям эмитента с залоговым обеспечением, обязательства по которым не исполнены;
- имущества, являющегося предметом крупных сделок, а также сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

1.4. Сведения о консультантах эмитента

Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в пункте 1.4. Приложения 3 к Положению Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались.

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

ФИО: *Буй Наталья Ивановна*

Год рождения: *1973*

Сведения об основном месте работы:

Организация: *Публичное акционерное общество «РН-Западная Сибирь»*

Должность: *Генеральный директор*

ФИО: **Журавлева Светлана Алексеевна**

Год рождения: **1977**

Сведения об основном месте работы:

Организация: **Общество с ограниченной ответственностью «РН-Учет»**

Должность: **менеджер Управления взаимодействия с клиентами РЭЦ г. Нижневартовск филиала ООО «РН-Учет» в г. Тюмени**

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, на основании которой рассчитаны показатели: **РСБУ**

Единица измерения для расчета показателя производительности труда: **тыс. руб./чел.**

Наименование показателя	2020, 3 мес.	2021, 3 мес.
Производительность труда	268.1	354.4
Отношение размера задолженности к собственному капиталу	0.01	0.01
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала	0.0001	0.0001
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)	1.6	-6.1
Уровень просроченной задолженности, %	0	0

Наименование показателя	2019	2020
Производительность труда	1 077.7	1 103.1
Отношение размера задолженности к собственному капиталу	0.01	0.01
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала	0.0002	0.0001
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)	-0.3	-0.4
Уровень просроченной задолженности, %	0	0

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:

Показатель «Производительность труда» – индикатор, характеризующий объем выпущенной продукции на одного работника, рассчитывается как частное от деления выручки за отчетный период на среднюю численность работников. В рассматриваемом периоде показатель имеет тенденцию к росту, что ведет к повышению эффективности деятельности Эмитента.

Показатели «Отношение размера задолженности к собственному капиталу» и «Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала» являются индикаторами финансовой зависимости. Данные показатели характеризуют степень зависимости Эмитента от внешних источников финансирования (заемных средств). Эмитент не имеет привлеченных средств. Значение показателей в рассматриваемом периоде довольно низкое.

В соответствии с методологией расчета показателей «Отношение размера задолженности к собственному капиталу» и «Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)», привлеченные средства включают в себя краткосрочную кредиторскую задолженность перед поставщиками и подрядчиками и задолженность перед учредителями по выплате доходов, что в некоторых случаях значительно влияет на значения данного показателя.

Показатель «Уровень просроченной задолженности» показывает долю просроченной

задолженности Эмитента в общей сумме обязательств Эмитента. Просроченная задолженность в рассматриваемых периодах отсутствовала.

В целом, анализ показателей финансово-экономической деятельности Эмитента за рассматриваемый период свидетельствует об устойчивом финансово-экономическом положении Эмитента, достаточном уровне платеже- и кредитоспособности.

2.2. Рыночная капитализация эмитента

Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую организатором торговли

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	На 31.12.2020 г.	На 31.03.2021 г.
Рыночная капитализация	1 370 696,704	1 151 171,060

Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о публичном обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента:

Акции эмитента включены в третий уровень списка ценных бумаг допущенных к торгам ПАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА. Использованы данные о рыночной цене обыкновенных акций ПАО «РН-Западная Сибирь», раскрываемые на сайте: <http://moex.com/s26>.

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

На 31.12.2020 г.

Структура заемных средств

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	Значение показателя
Долгосрочные заемные средства	0
в том числе:	0
кредиты	0
займы, за исключением облигационных	0
облигационные займы	0
Краткосрочные заемные средства	0
в том числе:	0
кредиты	0
займы, за исключением облигационных	0
облигационные займы	0
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам	0
в том числе:	0
по кредитам	0
по займам, за исключением облигационных	0
по облигационным займам	0
	0

Структура кредиторской задолженности

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	Значение показателя
Общий размер кредиторской задолженности	8 761
из нее просроченная	0
в том числе	0
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	3 577
из нее просроченная	0
перед поставщиками и подрядчиками	3 371
из нее просроченная	0
перед персоналом организации	1 718
из нее просроченная	0
прочая	95
из нее просроченная	0

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств:

Полное фирменное наименование: ***Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 6 по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре***

Сокращенное фирменное наименование: ***Межрайонная ИФНС России № 6 по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре***

Место нахождения: ***Российская Федерация, 628606, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Нижневартовск, улица Менделеева, 13.***

ИНН: ***8603109468***

ОГРН: ***1048600529933***

Сумма задолженности: ***2 506 тыс. руб.***

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):

Просроченная задолженность отсутствует.

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: ***Нет***

ФИО: ***Фоменко Владислав Владимирович***

Сумма задолженности: ***1 060 тыс. руб.***

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: ***Нет***

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

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

Место нахождения: ***Российская Федерация, 628624, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Нижневартовск, улица 9П, д. 4, панель 10***

ИНН: ***8603112710***

ОГРН: ***1038601763551***

Сумма задолженности: ***923 тыс. руб.***

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):

Просроченная задолженность отсутствует.

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: ***Нет***

На 31.03.2021 г.

Структура заемных средств

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	Значение показателя
Долгосрочные заемные средства	0
в том числе:	0
кредиты	0
займы, за исключением облигационных	0
облигационные займы	0
Краткосрочные заемные средства	0
в том числе:	0
кредиты	0
займы, за исключением облигационных	0
облигационные займы	0
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам	0
в том числе:	0
по кредитам	0
по займам, за исключением облигационных	0
по облигационным займам	0

Структура кредиторской задолженности

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	Значение показателя
Общий размер кредиторской задолженности	11 046
из нее просроченная	0
в том числе	0
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	5 742
из нее просроченная	0
перед поставщиками и подрядчиками	3 574
из нее просроченная	0
перед персоналом организации	1 564
из нее просроченная	0
прочая	166
из нее просроченная	0

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств:

Полное фирменное наименование: ***Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 6 по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре***

Сокращенное фирменное наименование: ***Межрайонная ИФНС России № 6 по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре***

Место нахождения: ***Российская Федерация, 628606, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Нижневартовск, улица Менделеева, 13.***

ИНН: ***8603109468***

ОГРН: 1048600529933

Сумма задолженности: **4 387 тыс. руб.**

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Просроченная задолженность отсутствует.

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: **Нет**

ФИО: **Фоменко Владислав Владимирович**

Сумма задолженности: **1 060 тыс. руб.**

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: **Нет**

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

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

Место нахождения: **Российская Федерация, 628624, Ханты-Мансийский автономный
округ-Югра, город Нижневартовск, улица 9П, д.4, панель 10**

ИНН: **8603112710**

ОГРН: **1038601763551**

Сумма задолженности: **1 095 тыс. руб.**

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: **Нет**

2.3.2. Кредитная история эмитента

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершленного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершленного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и (или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.

Эмитент не имел указанных обязательств

Дополнительная информация:
отсутствует.

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения

Указанные обязательства отсутствуют

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

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

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

Политика эмитента в области управления рисками:

Советом директоров Эмитента (протокол от 27.03.2020 №2) утверждена Политика ПАО «РН-Западная Сибирь» «Система управления рисками и внутреннего контроля» (далее – Политика). Политика устанавливает цели, задачи, принципы функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля (СУРиВК) Эмитента и распределение обязанностей и полномочий субъектов системы управления рисками и внутреннего контроля в рамках системы. Создание и эффективное функционирование СУРиВК направлено на обеспечение разумной уверенности в достижении стоящих перед Эмитентом целей, которые можно классифицировать по четырем основным категориям:

- стратегические цели, способствующие выполнению миссии Эмитента;
 - операционные цели, касающиеся вопросов эффективности финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, а также обеспечения сохранности активов;
 - цели в области соответствия деятельности Эмитента применимым законодательным требованиям и требованиям ЛНД, в том числе требованиям охраны труда, промышленной, информационной, экологической и личной безопасности;
 - цели в области своевременной подготовки достоверной финансовой или нефинансовой отчетности, внутренней и/или внешней отчетности.
- Эффективное функционирование СУРиБК позволяет обеспечить надлежащий контроль финансово-хозяйственной деятельности Эмитента.

На деятельность Эмитента влияет широкий спектр рисков отраслевых, страновых и региональных, финансовых, правовых, потери деловой репутации (репутационный риск), стратегических, связанных с деятельностью Эмитента.

Эти риски по отдельности или в сочетании с другими могут оказать существенное негативное воздействие на финансовое положение и результаты деятельности Эмитента.

Эмитент дает характеристику рискам и неопределенностям, которые считает существенными, но эти риски могут быть не единственными, с которыми Эмитент может столкнуться. Возникновение дополнительных рисков и неопределенностей, включая риски и неопределенности, о которых Эмитенту не известно на данный момент или которые Эмитент считает несущественными, может также привести к снижению стоимости эмиссионных ценных бумаг Эмитента. В этой связи потенциальные инвесторы при принятии инвестиционных решений должны тщательно изучить нижеприведенные факторы риска. Положения данного раздела не заменяют собственного анализа рисков инвестирования со стороны приобретателей ценных бумаг Эмитента.

Действующий подход Эмитента к управлению рисками направлен на:

- выявление, анализ и оценка рисков, возникающих на всех организационных уровнях Эмитента, эффективное управление данными рисками, в т.ч. эффективное распределение и использование имеющихся ресурсов для управления рисками;
- совершенствование инфраструктуры и процесса управления рисками и внутреннего контроля Эмитента;
- создание надежной информационной основы в части СУРиБК для планирования деятельности и принятия взвешенных (с учетом риска и существующего внутреннего контроля) управленческих решений;
- создание механизмов внутреннего контроля, направленных на эффективное функционирование бизнес-процессов, посредством снижения рисков бизнес-процессов, и реализацию бизнес-проектов Эмитента;
- стандартизацию и регламентирование ключевых процедур в области управления рисками и внутреннего контроля;
- обеспечение построения Эмитентом оптимальной организационной структуры, соответствующей её потребностям на базе принципа разделения полномочий и обязанностей между субъектами СУРиБК;
- обеспечение сохранности активов Эмитента и эффективности использования ресурсов Эмитента;
- обеспечение объективного, справедливого и ясного представления о текущем состоянии и перспективах развития Эмитента, целостности и прозрачности отчетности Эмитента, разумности и приемлемости принимаемых Эмитентом рисков;
- обеспечение эффективности контрольных процедур, нацеленных на снижение рисков вовлечения Эмитента в коррупционную деятельность и корпоративного мошенничества;
- защиту интересов акционеров Эмитента, проверку контрагентов и анализ их антикоррупционных процедур, а также предотвращение и устранение конфликтов интересов;
- создание условий для своевременной подготовки и предоставления достоверной отчетности для внутреннего и внешнего пользования, а также иной информации, подлежащей раскрытию в соответствии с применимым законодательством;
- обеспечение соблюдения Эмитентом применимого законодательства, ЛНД.

2.4.1. Отраслевые риски

Деятельность Эмитента связана с оказанием услуг в области права, услуг по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных документов юридических лиц в периметре группы компаний ПАО «НК «Роснефть». В связи с отсутствием доходов от сторонних контрагентов в общей структуре доходов, риск снижения спроса на указанные услуги незначителен.

Деятельность Эмитента осуществляется внутри группы компаний ПАО «НК «Роснефть», в соответствии с едиными внутренними локально-нормативными документами Компании,

поэтому негативные факторы, которые могут повлиять на сбыт Эмитентом его продукции (работ, услуг), минимальны.

Прибыльность основной деятельности Эмитента может снизиться под воздействием событий в мировой экономики и изменения рыночной конъюнктуры, Эмитент подвержен рискам снижения спроса на предоставляемые услуги по корпоративно-правовому сопровождению Обществ Группы ПАО «НК «Роснефть» в случае реорганизации, ликвидации обществ входящих в периметр обслуживания.

2.4.2. Страновые и региональные риски

Эмитент зарегистрирован и осуществляет свою основную деятельность в Российской Федерации, на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Ханты-Мансийский автономный округ – Югра один из стратегических регионов России, обеспечивающий энергетическую безопасность страны. Основные страновые и региональные риски, влияющие на деятельность Эмитента, – это риски, связанные с политической и экономической деятельностью на территории России.

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра играет значительную роль не только в российском, но и в мировом экологическом балансе за счет обширной территории и огромного природно-ресурсного потенциала.

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра имеет население более 1,69 млн. человек. Округ расположен на Западно-Сибирской равнине и занимает площадь 534,8 тыс. кв. км. (9-е место в России).

Климат резко континентальный, характеризующийся быстрой сменой погодных условий, особенно в переходные периоды — от осени к зиме и от весны к лету. На формирование климата существенное влияние оказывают защищённость территории с запада Уральским хребтом и открытость территории с севера, способствующая проникновению холодных арктических масс. Зима холодная и продолжительная, с устойчивым снежным покровом, лето сравнительно тёплое и довольно короткое. Средняя температура января от -18 до -24 градусов по Цельсию, средняя температура июля от +15,7 до +18,4 градусов по Цельсию.

Для экономики автономного округа приоритетным направлением является сектор добычи углеводородного сырья, также развиваются энергетика, строительство, транспортная инфраструктура и другие отрасли.

В настоящее время Ханты-Мансийский автономный округ — Югра является основным нефтегазоносным регионом России и одним из крупнейших нефтедобывающих регионов мира, относится к регионам-донорам России и лидирует по ряду основных экономических показателей:

I — по добыче нефти;

I — по производству электроэнергии;

II — по объёму промышленного производства;

II — по добыче газа;

II — по поступлению налогов в бюджетную систему;

III — по объёму инвестиций в основной капитал.

В отраслевой структуре промышленности доминирующее положение занимает нефтегазодобывающая отрасль, доля которой составляет 81,1 %, электроэнергетика — 6,5%, обрабатывающие производства — 12,4 %.

Распространение коронавирусной инфекции оказало негативное влияние на развитие экономики.

Существенное влияние на деятельность Эмитента оказывают как общие изменения в государстве, так и развитие региона. Значительное влияние на деятельность Эмитента могут оказать решения местных, региональных и государственных властей в отношении налогообложения, тарифов, квот, торговых барьеров, лицензионной и антимонопольной политики, установления процентных ставок, ставок рефинансирования.

В случае возникновения рисков, связанных с политической, экономической ситуацией в Российской Федерации или Ханты-Мансийском автономном округе-Югре, эмитент предпримет все возможные меры по ограничению их отрицательного влияния.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения на территории РФ и Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в настоящий момент можно оценить как маловероятные.

Риски, связанные с географическими особенностями Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, в том числе с повышенной опасностью стихийных бедствий, возможным прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и (или) труднодоступностью и тому подобным, оцениваются в деятельности эмитента как незначительные.

2.4.3. Финансовые риски

По данным Росстата динамика уровня инфляции российской экономики составила за 2020 год – 4,9%, для сравнения за 2019 год – 3%. Минэкономразвития отмечало, что основной причиной ускорения инфляции в РФ в 2020 году до 4,9% по итогам года стало ослабление национальной валюты. Официальный прогноз Правительства по инфляции на 2021 год составляет 3,7%.

Темпы инфляции могут оказывать негативное влияние на уровень рентабельности Эмитента, включая увеличение себестоимости и других затрат, связанных с основной деятельностью Эмитента, и снижение доходов Эмитента. Эмитент ведет свою основную деятельность в России и использует российский рубль, как основную валюту для расчетов. Издержки Эмитента, связанные с выплатой заработной платы, затраты связанные с ведением хозяйственной деятельности, подвержены инфляции. Финансовые риски также связаны с тем, насколько успешно идут дела у организаций, которым Эмитент оказывает услуги. Всегда существует фактор ненадлежащего выполнения контрагентом своих обязательств по оплате услуг Эмитента. Финансовые риски регулируются уровнем устанавливаемых Эмитентом цен на оказываемые услуги.

В связи с отсутствием у Общества заёмных средств, оно не подвержено рискам привлечения заемного капитала. Процентный риск отсутствует.

Эмитент не осуществляет экспортно-импортные и валютные операции. Валютный риск отсутствует.

2.4.4. Правовые риски

У Эмитента отсутствуют существенные судебные процессы за отчетный период, которые могут повлиять на его финансово-экономическую деятельность.

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

Правовые риски, связанные с изменением валютного регулирования: в связи с отсутствием валютных операций Эмитент не подвержен рискам применения и изменения законодательства о валютном регулировании и контроле.

Риски, связанные с применением и изменением налогового законодательства объективируются по результатам налоговых проверок.

Выездных налоговых проверок в отчетном периоде не осуществлялось.

Основной деятельности Эмитента: деятельность в области права (69.10), лицензированию не подлежит. Ограничения на распоряжение имуществом и деятельность Эмитента отсутствуют.

Эмитент оказывает услуги юридическим лицам резидентам Российской Федерации в периметре Группы Компаний ПАО «НК «Роснефть». Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин, отсутствуют.

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

Риск потери деловой репутации незначителен. Эмитент осуществляет деятельность внутри Группы Компаний ПАО «НК «Роснефть», в соответствии локально-нормативными документами, разработанными ПАО «НК «Роснефть» и введенными Эмитентом в действие, в том числе и Политикой Компании в области противодействия вовлечению в коррупционную деятельность, Политикой Компании в области противодействия корпоративному мошенничеству. Указанные локально-нормативные документы определяют меры, направленные на формирование элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур, обеспечивающих недопущение коррупции, а также снижающие репутационные риски.

С целью минимизации риск-факторов Эмитент реализует различные мероприятия, включая:

- обеспечение непрерывного контроля за соблюдением требований законодательства;*
- контроль исполнения действующих соглашений, в том числе: своевременное осуществление платежей;*
- обеспечение контроля за достоверностью финансовой и нефинансовой отчетности, публикуемой Эмитентом;*
- разработку, введение локально-нормативных документов и процедур, направленных на недопущение коррупции.*

2.4.6. Стратегический риск

Эмитент осуществляет деятельность внутри Группы Компаний ПАО «НК «Роснефть». Эмитент стремится реализовать поставленные перед ним задачи Компании. Стратегические риски Эмитента связаны с соответствующими рисками Компании.

В соответствии с требованиями Росимущества «О разработке ключевых стратегических документов в госкомпаниях» в ПАО «НК «Роснефть» разработана и утверждена Долгосрочная программа развития, определяющая цели и задачи Компании на период до 2030 года, в том числе основные риски, с которыми Компания может столкнуться при реализации программы. Перечень данных рисков включает в том числе: негативное влияние внешних факторов, таких как цена на нефть и налоговая нагрузка; риски, связанные с освоением и добычей ТРИЗ и добычей на шельфе (в том числе в Арктике); риски, связанные с ужесточением требования законодательства, риски в области ПБ ОТ и ООС и др.

Компания осуществляет регулярный мониторинг выполнения стратегических целей и связанных с ними рисков. Отклонения от поставленных целей выявляются и должным образом анализируются. Разрабатываются и реализуются мероприятия, направленные на снижение уровня воздействия и/или вероятности реализации стратегических рисков.

В рамках реализации целей поставленных Компанией перед Эмитентом, разработан план финансово-хозяйственной деятельности (бизнес-план) Эмитента на период 2021-2025 годы.

Риск возникновения у Эмитента убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития эмитента (стратегическое управление) и выражающихся в отсутствии учета или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности Эмитента, неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых Эмитент может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности Эмитента, оценивается как незначительный.

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Потребители услуг, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Эмитента, имеют устойчивое экономическое положение. Судебные процессы, в которых участвует Эмитент, которые могут повлиять на его финансово-экономическую деятельность отсутствуют.

В связи с отсутствием лицензий, риски, связанные с истечением срока действия лицензий отсутствуют.

Факторы конкуренции для Эмитента не имеют существенного значения, так как Эмитент не планирует выход на внешний рынок сбыта продукции (работ, услуг).

Эмитент осуществляет деятельность внутри Группы Компаний ПАО «НК «Роснефть». В связи с отсутствием доходов от сторонних контрагентов в общей структуре доходов, Эмитент не подвержен рискам, связанным с вероятностью потери покупателей товаров (работ, услуг).

Эмитент не имеет дочерних обществ. У Эмитента отсутствуют риски, связанные с вероятностью наступления ответственности по долгам третьих лиц, поскольку Эмитент не осуществляло выдачу гарантий и поручительств и не принимал на себя обязательств третьих лиц, поэтому риски, связанные с возможной ответственностью Эмитента по долгам третьих лиц, расцениваются как незначительные.

Прочие риски, связанные с деятельностью Общества, незначительные.

2.4.8. Банковские риски

Эмитент не является кредитной организацией

Раздел III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование эмитента: *Публичное акционерное общество «РН-Западная Сибирь»*

Дата введения действующего полного фирменного наименования: *23.12.2016*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *ПАО «РН-Западная Сибирь»*

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: **23.12.2016**

В уставе эмитента зарегистрировано наименование на иностранном языке

Наименования эмитента на иностранном языке

Наименование эмитента на иностранном языке: ***Public Joint Stock Company RN-Western Siberia (PJSC RN-Western Siberia)***

Дата введения наименования: **23.12.2016**

Наименование эмитента на иностранном языке: ***Public Joint Stock Company Chernogorneft (PJSC Chernogorneft)***

Дата введения наименования: **09.06.2015**

Наименование эмитента на иностранном языке: ***Open Joint Stock Company Chernogorneft (OJSC Chernogorneft.)***

Дата введения наименования: **09.01.2003**

Наименование эмитента на иностранном языке: ***Chernogorneft***

Дата введения наименования: **25.05.1994**

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

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

Сокращенное фирменное наименование: ***ПАО «Черногорнефть»***

Дата введения наименования: **09.06.2015**

Основание введения наименования:

Приведено в соответствие с новой редакцией гл. 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие Федеральным законом от 05.05.2014 N 99-ФЗ

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

Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО «Черногорнефть»***

Дата введения наименования: **01.06.1996**

Основание введения наименования:

Приведено в соответствие с ФЗ "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 г.

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

Сокращенное фирменное наименование: ***АООТ «Черногорнефть»***

Дата введения наименования: **25.05.1994**

Основание введения наименования:

Изменение организационно-правовой формы предприятия

Полное фирменное наименование: ***Арендное предприятие «Черногорнефть»***

Сокращенное фирменное наименование: ***АП «Черногорнефть»***

Дата введения наименования: **01.04.1990**

Основание введения наименования:

Изменение организационно-правовой формы предприятия

Полное фирменное наименование: ***Нефтегазодобывающее управление «Черногорнефть»***

Сокращенное фирменное наименование: ***НГДУ «Черногорнефть»***

Дата введения наименования: **01.01.1985**

Основание введения наименования:

Создание предприятия

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Данные о первичной государственной регистрации

Номер государственной регистрации: **54678**

Дата государственной регистрации: **25.05.1994**

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: **Администрация Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа Тюменской области**

Данные о регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: **1028601869757**

Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: **03.10.2002**

Наименование регистрирующего органа: **Инспекция Министерства России по налогам и сборам по Нижневартовскому району Ханты-Мансийского автономного округа**

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Эмитент создан на неопределенный срок

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

Публичное акционерное общество «РН-Западная Сибирь» учреждено на основании решения Конференции коллектива арендаторов (протокол от 01.11.1993 г.) и распоряжения ГКИ РФ от 12.05.1994 г. № 1016-р в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 14 октября 1992 года № 1230 «О регулировании арендных отношений и приватизации имущества государственных и муниципальных предприятий, сданного в аренду» и от 17 ноября 1992 года № 1403 «Об особенностях приватизации и преобразования в акционерные общества государственных предприятий, производственных и научно-производственных объединений нефтяной, нефтеперерабатывающей промышленности и нефтепродуктообеспечения», Разъяснением ГКИ РФ от 29.01.1993г. № АЧ-2/586 и Постановления Совета Министров РСФСР от 25.12.1990 г. № 601. Общим собранием акционеров Протокол № б\н от 15.12.2016 Публичное акционерное общество «Черногорнефть» (сокращенное: ПАО «Черногорнефть») переименовано на Публичное акционерное общество «РН-Западная Сибирь» (сокращенное: ПАО «РН-Западная Сибирь»). Основная цель создания эмитента - получение прибыли.

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента

Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Нижневартовск

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц

628609 Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Нижневартовск, Индустриальная 107 стр. 3

Телефон: **8(3466) 632100**

Факс: **8(3466) 632086**

Адрес электронной почты: **RN-ZS@rnzs.rosneft.ru**

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: **www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3867, <http://www.rn-zs.ru/>**

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

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

8620003528

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Эмитент не имеет филиалов и представительств

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной

Коды ОКВЭД
69.10

Коды ОКВЭД
68.10
68.20.2
91.01

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период

Единица измерения: **тыс. руб.**

Вид хозяйственной деятельности: *Деятельность в области права*

Наименование показателя	2019	2020
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.	47 339	46 718
Доля выручки от продаж (объема продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %	84.47	83.04

Наименование показателя	2020, 3 мес.	2021, 3 мес.
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.	12 555	15 833
Доля выручки от продаж (объема продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %	85.14	85.91

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений

Указанных изменений не было.

Вид хозяйственной деятельности: *Деятельность библиотек и архивов*

Наименование показателя	2019	2020
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.	8 615	9 428
Доля выручки от продаж (объема продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %	15.37	16.76

Наименование показателя	2020, 3 мес.	2021, 3 мес.
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.	2 150	2 576
Доля выручки от продаж (объема продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %	14.58	13.98

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений

Указанных изменений не было.

Дополнительная информация:
отсутствует.

Общая структура себестоимости эмитента

Наименование показателя	2019	2020
Сырье и материалы, %	0	0
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %	0	0
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	0	0
Топливо, %	0	0
Энергия, %	0	0
Затраты на оплату труда, %	76.5	76.5
Проценты по кредитам, % %	0	0
Арендная плата, % %	0	0
Отчисления на социальные нужды, %	1.5	1.5
Амортизация основных средств, %	2.6	2.2
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %	0	0
Прочие затраты, %	6.6	12.3
амортизация по нематериальным активам, %	0	0
вознаграждения за рационализаторские предложения, %	0	0
обязательные страховые платежи, %	5	11.3
представительские расходы, %	0	0
иное (пояснить), %	1.6	1
Услуги автотранспорта	0	0
Командировочные расходы	12.8	7.5
Услуги охраны	0	0
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	100	100
Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости	100.4	101.1

Наименование показателя	2020, 3 мес.	2021, 3 мес.
Сырье и материалы, %	0	0
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %	0	0
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	0	0
Топливо, %	0	0
Энергия, %	0	0
Затраты на оплату труда, %	66.2	77.9
Проценты по кредитам, %	0	0
Арендная плата, %	0	0
Отчисления на социальные нужды, %	6.2	0.7
Амортизация основных средств, %	2.5	0.7
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %	0	0
Прочие затраты, (пояснить), %	12.3	17.3
амортизация по нематериальным активам, %	0	0
вознаграждения за рационализаторские предложения, %	0	0
обязательные страховые платежи, %	12.27	17.3

представительские расходы, %	0.03	0
иное, %:	0	0
Командировочные расходы, %	12.8	3.4
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	100	100
Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости	103.2	110.6

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг).

Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте:

Учет доходов и расходов Эмитента производится в соответствии с законодательством РФ.

Учет доходов Эмитент производил в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденным приказом Минфина России от 06.05.1999 № 32н. Учет расходов Эмитент производил в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденным приказом Минфина России от 06.05.1999 № 33н.

Бухгалтерская отчетность подготовлена в соответствии с Положением «Учетная политика для целей бухгалтерского учета» №ПЗ-07 Р-0251 ЮЛ-431 версия 5.00, утвержденным приказом ПАО «РН-Западная Сибирь» от 31.12.2020 № 000180-20.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

За 2020 г.

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)

Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), не имеется

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года

Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода не было

Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники

Импортные поставки отсутствуют

За 3 мес. 2021 г.

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)

Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), не имеется

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года

Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода не было

Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники

Импортные поставки отсутствуют

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:

Эмитент не имеет внешних рынков сбыта продукции (работ, услуг). Эмитент осуществляет свою деятельность внутри Группы Компаний ПАО «НК «Роснефть», в соответствии с политиками Компании, и едиными внутренними локально-нормативными документами Компании. В периметре услуг, оказываемых Эмитентом по основному виду деятельности на основании договоров на оказание комплекса услуг в рамках корпоративно-правового обеспечения бизнеса находятся 19 Обществ Группы Компании Западно-Сибирского региона.

Кроме того, Эмитентом оказываются услуги по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности Обществ Группы Компаний ПАО «НК «Роснефть». В архиве Эмитента на хранении находятся документы как функционирующих Обществ Группы, так и Обществ Группы, прекративших деятельность в связи с ликвидацией.

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

Объем услуг по основному виду деятельности может уменьшиться в результате запланированной реорганизации, ликвидации обществ, входящих в периметр обслуживания.

Для уменьшения негативных факторов, Эмитентом на постоянной основе осуществляется поиск новых потенциальных заказчиков.

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

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

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов

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

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых. Эмитент не имеет подконтрольных организаций, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых.

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

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

В 2021 году Эмитент планирует продолжить деятельность, связанную с корпоративно-правовым сопровождением юридических лиц, а также оказывать услуги по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности Обществ Группы Компаний ПАО «НК «Роснефть». Дальнейшие перспективы деятельности Эмитента будут определяться решениями общих собраний акционеров.

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

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

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение

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

На 31.12.2020 г.

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость	Сумма начисленной амортизации
Компьютеры, оргтехника и ЛВС	1 339.31	844.33
Измерительные и регулирующие приборы	336.12	336.12
Прочие ОС	6 744.55	6 097.95
ИТОГО	8 419.97	7 278.4

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:

Согласно учётной политики, амортизация по всем группам основных средств начисляется линейным способом. Существенных изменений с основными средствами в дальнейшем, Эмитент не планирует.

Отчетная дата: **31.12.2020**

На 31.03.2021 г.

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость	Сумма начисленной амортизации
Компьютеры, оргтехника и ЛВС	1 339.31	979.32
Измерительные и регулирующие приборы	336.12	336.12
Прочие ОС	6 744.55	6 219.94
ИТОГО	8 419.97	7 535.38

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:

Согласно учётной политике, амортизация по всем группам основных средств начисляется линейным способом.

Отчетная дата: **31.03.2021**

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение последнего завершённого финансового года, с указанием даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств.

Переоценка основных средств за указанный период не проводилась

Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента):

Эмитент не имеет планов по приобретению, основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств Эмитента, и иных основных средств Эмитента. Обременения основных средств Эмитента отсутствуют.

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности ЭМИТЕНТА

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, на основании которой рассчитаны показатели: **РСБУ**

Единица измерения для суммы непокрытого убытка: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2019	2020
Норма чистой прибыли, %	98.1	32.5
Коэффициент оборачиваемости активов, раз	0.02	0.02
Рентабельность активов, %	2	0.7
Рентабельность собственного капитала, %	2	0.7
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату	0	0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %	0	0

Наименование показателя	2020, 3 мес.	2021, 3 мес.
Норма чистой прибыли, %	48.1	30.8
Коэффициент оборачиваемости активов, раз	0.005	0.007
Рентабельность активов, %	0.25	0.2
Рентабельность собственного капитала, %	0.26	0.2
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату	0	0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %	0	0

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности:

Из приведенной таблицы видно, что коэффициенты выше нормативных, что позволяет оценить реальную эффективность операционной деятельности Эмитента и характеризует более эффективное использование средств, а также позволяет сделать вывод о достаточной финансовой устойчивости и стабильности Эмитента.

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: **Нет**

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в отчете эмитента (ежеквартальном отчете): **Нет**

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, на основании которой рассчитаны показатели: **РСБУ**

Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': **тыс. руб.**

Наименование показателя	2019	2020
Чистый оборотный капитал	2 756 865	941 357
Коэффициент текущей ликвидности	103.38	35.54
Коэффициент быстрой ликвидности	103.36	35.53

Наименование показателя	2020, 3 мес.	2021, 3 мес.
Чистый оборотный капитал	2 764 271	958 318
Коэффициент текущей ликвидности	85.13	30.08
Коэффициент быстрой ликвидности	85.09	30.07

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав отчета эмитента (ежеквартального отчета):
Нет

Ликвидность (текущая платежеспособность) – способность оплачивать обязательства в полном объеме и в срок. Наиболее распространенные показатели – чистый оборотный капитал и коэффициент текущей и быстрой ликвидности.

Чистый оборотный капитал – разница между оборотными активами и краткосрочными обязательствами.

Для оценки краткосрочной платежеспособности компаний широко используется коэффициент текущей ликвидности.

Коэффициент текущей ликвидности = Оборотные активы / Краткосрочные обязательства.

В России, согласно методике ФСФО РФ, нормативом по этому показателю считают значение 2.

Коэффициент быстрой ликвидности характеризует способность организации погасить свои краткосрочные обязательства за счет продажи ликвидных активов.

Коэффициент быстрой ликвидности = (Оборотные активы – Запасы) / (Краткосрочные обязательства).

Чем выше коэффициент быстрой ликвидности, тем лучше финансовое положение компании.

Нормой считается значение 1,0 и выше.

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: **Да**

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность эмитента:

Согласно данным бухгалтерской отчетности по состоянию на отчетную дату у Эмитента усматривается стабильное финансовое положение, необходимость привлечения заемных ресурсов отсутствует.

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: **Нет**

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в отчете эмитента (ежеквартальном отчете): **Нет**

4.3. Финансовые вложения эмитента

На 31.12.2020 г.

Финансовых вложений, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:

Инвестиции не производились. Потенциальные убытки отсутствуют.

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания последнего отчетного квартала

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент

представляет информацию, отражены в учетной политике Эмитента, утвержденной на 2020г.

На 31.03.2021 г.

Финансовых вложений, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: ***Инвестиции не производились. Потенциальные убытки отсутствуют.***

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания последнего отчетного квартала

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию, отражены в учетной политике эмитента, утвержденной на 2021г.

4.4. Нематериальные активы эмитента

На 31.12.2020 г.

Нематериальные активы у эмитента отсутствуют

На 31.03.2021 г.

Нематериальные активы у эмитента отсутствуют

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

В 2020 году и в отчетном квартале расходы эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований отсутствовали.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Ограничительные меры, принимаемые государством в течение всего прошлого года, оказали значительное влияние на работу компаний и предпринимателей, но одновременно с этим пандемия активизировала подъем «неоэкономики», что, в свою очередь, еще больше погрузило и бизнес, и людей в эпоху цифровой трансформации: новых информационных технологий, новых бизнес-процессов, обеспечивающих лидерство и конкурентоспособность отраслей в новой волне экономического развития. Рынок юридических услуг не остался в стороне.

Прошедший год был сложным для всех сфер бизнеса. Его главный негативный эффект, в первую очередь – финансовый. Для преодоления этих сложностей бизнесу придется эффективнее работать с затратами, что выразится в сокращении бюджетов на внешних консультантов.

В таких условиях единственными критериями выбора консультантов становятся: эффективность, правильный сервис и глубокая экспертиза по широкому перечню вопросов: начиная от «ковидного законодательства» и заканчивая тонкостями применения санкционных норм, просчетом различных GR-рисков. Участникам рынка услуг нужно быть готовыми к расширению перечня услуг, предоставляемых за прежнюю стоимость, и в целом становиться более гибкими в вопросах ценообразования.

Для специалистов юридических служб на первый план, помимо эффективности, выйдет еще и личное вовлечение, а также глубина экспертизы и качество выстраивания кросс-функционального взаимодействия. В настоящее время бизнес нуждается в юридической функции не просто как в поддерживающем департаменте, а как в полноценном бизнес-партнере, участвующем в принятии всех важных бизнес-решений. С учетом продолжения кризисной ситуации в экономике на рынке юридических услуг будет продолжаться рост различных сфер юридической помощи.

Не менее важным трендом российского юридического рынка в 2021 году может оказаться усиление коллективной правовой защиты, в частности, в форме подачи коллективных исков, а также организационно-правовые действия, направленные на объединение массовых

потребителей, клиентов, инвесторов и частных представителей одного рынка. Это станет, в том числе продолжением общей тенденции на индивидуализацию многих профессиональных сфер, результатом которой станет потребность в поиске коллективных инструментов защиты профессиональных интересов. В части налоговых обязательств и ответственности компаний налоговая нагрузка на организации и количество уголовных дел вряд ли снизятся, что обусловит и состояние соответствующих отраслей юридического рынка.

Эксперты полагают, что одной из основных тенденций рынка юридических услуг в 2021 году, будет являться увеличение количества обращений по реализации процедуры несостоятельности (банкротства).

На сегодняшний день наблюдается устойчивое стремление от участников рынка юридических услуг и от законодателя перевести оказание юридических услуг в дистанционный режим, используя различные инструменты (облачные хранилища, CRM-системы). Это стремление продиктовано острой необходимостью минимизировать очные контакты представителей юридической профессии, однако полностью свести их на нет не получится. Законодатель же всячески внедряет в деятельность государственных и муниципальных органов информационные технологии, которые позволяют взаимодействовать с ними для решения юридических задач в дистанционном режиме. Ярким примером является появление онлайн-заседаний в арбитражных судах, что позволило не только снизить риск заражения новым вирусом, но и значительно ускорить рассмотрение дел в дистанционном режиме. Ожидается, что данные тенденции продолжат свое развитие в 2021 году.

Legal Tech – одна из наиболее обсуждаемых тем в юридическом сообществе в последние несколько лет. Цифровизация юридической профессии весьма стремительна.

Эксперты юридического рынка отмечают, что государство и бизнес заинтересованы в «алгоритмизации» правовых процессов и нормотворчества, что позволит снизить издержки и повысить эффективность.

Тенденция на цифровизацию юридических фирм и их работы, а также на развитие вспомогательных инструментов из области искусственного интеллекта и дальше будет усиливаться. Использование искусственного интеллекта не может и не должно заменить принятие обоснованного решения профессиональным юристом, по внутреннему убеждению, как это предписывают принципы правосудия. Ведь большинство Legal Tech продуктов это всё-таки инструменты, которые призваны помочь специалисту, а не заменить его.

Скорость законодательных изменений в последнее время такова, что даже изучение их перечня требует существенных трудовых затрат, не говоря уже о глубоком исследовании каждого из них. Вместе с тем, можно выделить наиболее системные и эпохальные изменения 2021 года. Первое из них – Федеральный закон «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Основным событием законодательных изменений в 2021 году эксперты отметили реформу контрольно-надзорной деятельности.. С 1 января текущего года все нормативные правовые акты, устанавливающие необходимые при осуществлении государственного контроля требования, были отменены и заменены на новые, в основе которых – риск-ориентированный подход. В настоящее время происходит ужесточение уголовного законодательства в силу расширения санкций и диспозиций по целому ряду составов преступлений, которое, происходит в целях недопущения попыток дестабилизации обстановки в обществе.

Для россиян важным изменением в законодательстве РФ в 2021 году стали поправки к закону «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Так, Росфинмониторинг будет отслеживать снятие и зачисление сумм более 600 000 руб. Будут отслеживаться и полностью контролироваться почтовые переводы, снятие и внесение денежных средств со счетов абонентов сотовой связи на сумму от 100 000 руб., сделки с объектами недвижимости стоимостью свыше 3 млн. руб. в том числе и по договорам аренды таких объектов.

В 2021 году планируется и ужесточение наказания за тайный увод активов банков при банкротстве, путем внесения соответствующих изменений в ст. 195 и ст. 196 УК РФ.

Государство определило новые правила, направленные на стимулирование утилизации отходов в соответствии с целями национального проекта «Экология», и теперь ответственным ведомствам совместно с участниками рынка предстоит большая работа по созданию соответствующего нормативно-правового регулирования.

В 2021 году предполагается усиление контроля за соблюдением природоохранного законодательства. Так, в частности с 1 января 2021 года вступили в силу новые Правила организации мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации, за исключением внутренних морских вод Российской Федерации и территориального моря Российской Федерации. С 15 января 2021 года вводится в действие актуализированный порядок представления в Росприроднадзор и его территориальные органы декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду. Также с 1 января

2021 года приняты новые методические указания по разработке проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение.

В современных условиях юрист должен обладать высоким уровнем правовой культуры, хорошо ориентироваться в российском и зарубежном законодательстве, разбираться в проблемах рыночной экономики, уметь давать анализ конкретных ситуаций, стоять на защите свободы договоров, быть способным защищать права человека и бизнеса.

В рамках правоприменительного направления задействованы профессиональные юристы, занимающиеся претворением в жизнь принятых законов. Их роль очень важна, так как одного только принятого закона не достаточно. Для обеспечения механизма правового регулирования, необходимо, чтобы данный закон действовал, работал. Юристы, занимающиеся правоприменительной деятельностью, как раз и отвечают за обеспечение точного и неуклонного проведения в жизнь требований законодательства.

На дату окончания отчетного периода в периметре услуг, оказываемых Эмитентом по основному виду деятельности на основании договоров на оказание комплекса услуг в рамках корпоративно-правового обеспечения бизнеса находятся 19 Обществ Группы Компании ПАО «НК «Роснефть» Западно-Сибирского региона. Количество указанных контрагентов может возрасти за счет заключения договоров с новыми Обществами Группы.

За 2020 год чистые активы Общества возросли на 18 301 тыс. руб., или на 0,007%.

Разница между чистыми активами Общества и уставным капиталом Общества положительная и составляет 2 777 262 тыс. руб.

Чистые активы составляют 103 845% от уставного капитала Общества.

Разница между чистыми активами Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда положительная и составляет 2 776 860 тыс. руб.

Чистые активы составляют 90 287% от суммы уставного капитала и резервного фонда Общества.

За 1 квартал 2021 год чистые активы Общества возросли на 5 675 тыс. руб., или на 0,2%.

Разница между чистыми активами Общества и уставным капиталом Общества положительная и составляет 2 782 937 тыс. руб.

Чистые активы составляют 104 057% от уставного капитала Общества.

Разница между чистыми активами Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда положительная и составляет 2 782 535 тыс. руб. Чистые активы составляют 90 471% от суммы уставного капитала и резервного фонда Общества.

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

В связи с тем, что государство держит курс на повышение авторитета и влияния судебной системы, за последние 5 лет произошло существенное усложнение материального и процессуального законодательства, а также выросла роль юристов, которые осуществляют ежедневное юридическое обслуживание бизнеса и представляют его в судах по спорам, вытекающим из экономических правоотношений. Одновременно с массовым изменением корпоративных, налоговых, административных норм произошло ужесточение требований к лицам, занимающимся предпринимательской деятельностью, существенно возросла их ответственность - и все это наложилось на кризисные явления в экономике. И чтобы вести бизнес эффективно, учитывая новейшие экономические и правовые риски, предпринимателям потребовалось стать на порядок более профессиональными, а, следовательно, стать более профессиональными пришлось и их юридическим бизнес-консультантам..

Основным видом деятельности Эмитента является деятельность в области права. Юридический бизнес менее подвержен воздействию экономических кризисов, скорее даже наоборот - кризисы служат толчком для его развития.

Факторами и условиями, влияющими на деятельность эмитента и её результаты также являются: затраты, связанные с осуществлением основной деятельности; уровень и темпы инфляции; профессионализм в предоставлении юридических услуг.

По мнению Эмитента, указанные выше факторы и условия будут оказывать влияние на деятельность Эмитента в кратко-, средне- и долгосрочной перспективах. Управление юридическими рисками и юридическими вопросами становится приоритетным направлением для основных заинтересованных сторон, включая таких участников процесса, как совет директоров и регулирующие органы.

Согласно экспертным оценкам, можно выделить следующие группы правовых рисков для компаний:

- регуляторные риски, связанные с изменением законодательства, недостаточным или противоречивым регулированием той или иной сферы;
- договорные риски, связанные с закреплением в договорах ответственности сторон за его нарушение, а также правил выбора применимого права и юрисдикционного органа – международный коммерческий арбитраж, третейский или государственный суд;
- риски из других непубличных правоотношений – к ним можно отнести, например, отношения по использованию объектов интеллектуальной собственности;
- риски из публичных правоотношений, связанные с участием организации в административном, уголовном или гражданском судопроизводстве.

При этом каждая группа правовых рисков может делиться сколь угодно мелко.

Эмитент предпринимает и планирует предпринять в будущем ряд действий для эффективного использования факторов и условий, влияющих на деятельность Эмитента и её результаты.

Основными факторами, которые могут существенно улучшить результаты деятельности Эмитента, являются:

- увеличение объемов оказываемых услуг;
- замедление темпов инфляции;
- снижение уровня налогообложения;
- совершенствование законодательства;
- контроль и оптимизация затрат, связанных с осуществлением деятельности Эмитента;
- повышение квалификации сотрудников, участие в обучении и семинарах.

4.8. Конкуренты эмитента

Деятельность Эмитента осуществляется внутри Группы Компаний ПАО «НК «Роснефть» (далее в данном подпункте – Компания), в соответствии с целями поставленными Компанией.

ПАО «НК «Роснефть», является крупнейшей вертикально-интегрированной нефтегазовой компанией Российской Федерации и входит в круг крупнейших мировых нефтегазовых компаний. На деятельность Эмитента и Группы Компаний ПАО «НК «Роснефть» может оказывать влияние конкуренция со стороны других нефтегазовых компаний и поставщиков альтернативных энергоресурсов, что может значительным образом отразиться на потребностях в услугах, предоставляемых Эмитентом.

Эмитент и Группа Компаний ПАО «НК «Роснефть» учитывают фактор конкуренции при планировании своей деятельности. Бизнес Эмитента недостаточно диверсифицирован, что также несет дополнительные риски. Изменение условий или расторжение действующих контрактов может существенно отразиться на деятельности Эмитента.

Любые процессы в обществе регулируются законами, именно законодательство позволяет создать дополнительные возможности, обеспечить защиту интересов, определить регламенты осуществления деятельности.

Факторы конкурентоспособности Эмитента:

- подбор кадров высокой профессиональной квалификации.
- повышение квалификации сотрудников, участие в обучении и семинарах.
- многофункциональное представление интересов обслуживаемых обществ, в том числе: правовое сопровождение работы по актам государственных органов, поступившим в адрес Обществ, в судебных органах, осуществление деятельности по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним; предоставление рекомендаций и консультаций по общим вопросам, подготовка юридических документов: уставов, внутренних положений об органах управления и контроля Обществ, доверенностей, подготовка и проведение корпоративных мероприятий акционеров/участников/заседаний советов директоров, подготовка документов и раскрытие информации в сети Интернет, работа с инсайдерской информацией.

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

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

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

В соответствии со ст. 7. Устава Эмитента органами управления Эмитента являются: Общее собрание акционеров; Совет директоров; Генеральный директор – единоличный исполнительный орган. Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом Эмитента.

Высшим органом управления Эмитента является Общее собрание акционеров. В соответствии с п. 8.2 ст. 8 Устава Эмитента к компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы, при этом решения по данным вопросам принимаются указанным ниже количеством голосов:

8.2.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Уставом - большинство в 3/4 голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в Общем собрании акционеров (далее – «большинство в 3/4 голосов»), если иной порядок принятия решения не предусмотрен законодательством Российской Федерации;

8.2.2. реорганизация Общества и иные вопросы, связанные с реорганизацией, в том числе размещение акций при реорганизации (решение принимается только по предложению Совета директоров) - в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

8.2.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора) и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов - большинство в 3/4 голосов;

8.2.4. избрание членов Совета директоров Общества - избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов при кумулятивном голосовании;

8.2.5. досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества - простое большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в собрании (далее – «простое большинство голосов»);

8.2.6. передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему (управляющей организации), утверждение такого управляющего и условий договора с ним (решение принимается только по предложению Совета директоров)- простое большинство голосов;

8.2.7. досрочное прекращение полномочий управляющего (управляющей организации) - простое большинство голосов;

8.2.8. избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий - простое большинство голосов;

8.2.9. выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров - простое большинство голосов;

8.2.10. выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей - простое большинство голосов;

8.2.11. утверждение аудитора Общества - простое большинство голосов;

8.2.12. утверждение годового отчета Общества - простое большинство голосов;

8.2.13. утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - простое большинство голосов;

8.2.14. распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года - простое большинство голосов;

8.2.15. выплата (объявление) дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и по результатам отчетного года (решение принимается только по предложению Совета директоров) -простое большинство голосов;

8.2.16. принятие решения об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций (решение принимается только по предложению Совета директоров) - простое большинство голосов;

8.2.17. инициирование проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионной комиссией Общества - простое большинство голосов;

8.2.18. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» (решение принимается только по предложению Совета директоров) - большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;

8.2.19. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества (решение принимается только по предложению Совета директоров) - большинство в 3/4 голосов;

8.2.20. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50

процентов балансовой стоимости активов Общества (решение принимается только по предложению Совета директоров в случае, если единогласие Совета директоров по одобрению данной сделки не было достигнуто) - простое большинство голосов;

8.2.21. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями - большинство в 3/4 голосов;

8.2.22. увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки дополнительных обыкновенных акций Общества, составляющих более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества (решение принимается только по предложению Совета директоров) - большинство в 3/4 голосов;

8.2.23. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций и путем распределения среди акционеров Общества (решение принимается только по предложению Совета директоров) - простое большинство голосов;

8.2.24. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества посредством закрытой подписки (решение принимается только по предложению Совета директоров) - большинство в 3/4 голосов;

8.2.25. размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции Общества эмиссионных ценных бумаг, составляющих более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества - большинство в 3/4 голосов;

8.2.26. размещение посредством закрытой подписки облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции - большинство в 3/4 голосов;

8.2.27. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций (решение принимается только по предложению Совета директоров) - большинство в 3/4 голосов;

8.2.28. уменьшение уставного капитала Общества путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций (акций, находящихся в распоряжении Общества) - простое большинство голосов;

8.2.29. уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества - большинство в 3/4 голосов;

8.2.30. дробление и консолидация акций (решение принимается только по предложению Совета директоров) - простое большинство голосов;

8.2.31. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества:

- (i) Положения об Общем собрании акционеров Общества;
- (ii) Положения о Совете директоров Общества;
- (iii) Положения о единоличном исполнительном органе Общества;
- (iv) Положения о Ревизионной комиссии Общества (решение принимается только по предложению Совета директоров) - простое большинство голосов;

8.2.32. обращение в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах - большинство в 95 процентов голосов всех акционеров – владельцев акций общества всех категорий (типов);

8.2.33. установление возмещения лицам и органам – инициаторам внеочередного Общего собрания акционеров расходов по подготовке и проведению этого собрания за счет средств Общества в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации - простое большинство голосов;

8.2.34. определение порядка ведения Общего собрания акционеров - простое большинство голосов;

8.2.35. принятие решения об обращении с заявлением о делистинге обыкновенных акций Общества и (или) эмиссионных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества - большинство в 3/4 голосов.

8.2.36. иные вопросы, отнесенные законодательством к компетенции Общего собрания акционеров - в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров установлен действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и Положением об Общем собрании акционеров Общества.

Общее собрание акционеров, проводимое в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), может проводиться в населенном пункте, являющемся местом нахождения Общества, или в городе Москве.

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции, принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

Форма проведения Общего собрания акционеров определяется Советом директоров при принятии решения о созыве Общего собрания акционеров.

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы в соответствии со ст. 9 Устава; при этом решения по данным вопросам принимаются указанным ниже количеством голосов:

9.2.1. определение приоритетных направлений деятельности - простое большинство голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании (далее – «простое большинство голосов»);

9.2.2. утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности (бизнес-плана) Общества и внесение в него изменений - простое большинство голосов;

9.2.3. рассмотрение отчетов Генерального директора Общества о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества - простое большинство голосов;

9.2.4. реализация бизнес-проектов/инвестиционных программ независимо от их стоимости (в том числе связанных с созданием новых предприятий (бизнесов), совместных предприятий, привлечением инвестиций, новым строительством, реконструкцией, модернизацией производственных мощностей) - простое большинство голосов;

9.2.5. предварительное утверждение годового отчета Общества - простое большинство голосов;

9.2.6. представление рекомендаций по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора Общества - простое большинство голосов;

9.2.7. определение перечня и размера фондов, формируемых в Обществе - простое большинство голосов;

9.2.8. принятие решения об использовании резервного фонда и иных фондов Общества - простое большинство голосов;

9.2.9. принятие решений о создании и ликвидации филиалов, открытии и ликвидации представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах и внесение в них изменений - простое большинство голосов;

9.2.10. принятие решений о проведении проверки Ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества, рассмотрение результатов такой проверки, проведенной по решению Совета директоров, и принятие решения по ним в случае необходимости - простое большинство голосов;

9.2.11. определение цены (денежной оценки) имущества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 9.2.26 пункта 9.2 статьи 9 Устава) - простое большинство голосов;

9.2.12. утверждение регистратора Общества и условий договора с регистратором на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг, а также изменение/ расторжение договора с ним - простое большинство голосов;

9.2.13. принятие решения об участии, изменении доли участия и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 8.2.16 пункта 8.2 статьи 8 настоящего Устава) - простое большинство голосов;

9.2.14. назначение Генерального директора Общества, принятие решения о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества и о досрочном расторжении договора с ним, привлечение Генерального директора к дисциплинарной и материальной ответственности - простое большинство голосов;

9.2.15. утверждение условий договора с Генеральным директором Общества, утверждение изменений и дополнений в указанный договор, утверждение соглашения о досрочном расторжении указанного договора - простое большинство голосов;

9.2.16. определение лица (лиц), уполномоченного подписать от имени Общества договор с Генеральным директором, а также дополнительные соглашения к указанному договору и соглашение о расторжении указанного договора - простое большинство голосов;

9.2.17. определение лица, осуществляющего права и обязанности работодателя в отношении Генерального директора Общества - простое большинство голосов;

9.2.18. определение лица, исполняющего обязанности Генерального директора Общества, в случае невозможности Генерального директора исполнять свои обязанности в течение длительного либо неопределенного периода времени, а также в случае увольнения Генерального директора по собственному желанию и при досрочном прекращении полномочий Генерального директора по иным основаниям; определение срока, на который назначается лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа Общества - простое большинство голосов;

9.2.19. предоставление согласия на работу Генерального директора по совместительству у другого работодателя, а также согласование совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций - простое большинство голосов;

9.2.20. приостановление полномочий управляющего (управляющей организации) и образование временного единоличного исполнительного органа - большинство в три четверти голосов членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров;

9.2.21. определение показателей эффективности деятельности Генерального директора, определение размеров годовых премий (бонусов) и иных выплат Генеральному директору - простое большинство голосов.

9.2.22. созыв Общего собрания акционеров и принятие решений по иным вопросам, связанным с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества, в том числе предварительное рассмотрение проектов изменений и дополнений Устава Общества или новой редакции Устава Общества - простое большинство голосов;

9.2.23. вынесение на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества вопросов, решения по которым в соответствии с настоящим Уставом принимаются только по предложению Совета директоров Общества - простое большинство голосов;

9.2.24. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 (двадцати пяти) до 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества - единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров;

9.2.25. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» - большинство голосов директоров, не заинтересованных в совершении сделки, в соответствии с п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного Уставом Общества кворума для проведения заседания Совета директоров Общества, решение по данному вопросу должно приниматься Общим собранием акционеров Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9.2.26. определение цены (денежной оценки) имущества или услуг, отчуждаемых либо приобретаемых по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность - в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

9.2.27. принятие решений о согласии на совершение (в том числе изменение или досрочное прекращение) сделок (нескольких взаимосвязанных сделок) дарения, пожертвований, сделок, связанных с благотворительностью, которые влекут или могут повлечь расходы и/или иные обязательства Общества (независимо от их размера). Не требуют получения согласия в соответствии с настоящим подпунктом сделки, решение о совершении которых принимается органами управления Общества в соответствии с подп. 8.2.18, 8.2.19, 8.2.20, 9.2.24, 9.2.25 Устава - простое большинство голосов;

9.2.28. принятие решений о согласии на совершение (в том числе изменение или досрочное прекращение) сделок (нескольких взаимосвязанных сделок) (независимо от суммы сделки): с акциями (облигациями, конвертируемыми в акции), эмитентом которых является Общество; с акциями (облигациями, конвертируемыми в акции) и долями других хозяйственных обществ; с непрофильными активами и с недвижимым имуществом, за исключением договоров аренды. Не требуют получения согласия в соответствии с настоящим подпунктом сделки, решение о совершении которых принимается органами управления Общества в соответствии с подп. 8.2.18, 8.2.19, 8.2.20, 9.2.24, 9.2.25, 9.2.27 Устава - простое большинство голосов;

9.2.29. принятие решений о согласии на совершение (в том числе изменение или досрочное прекращение) сделок (нескольких взаимосвязанных сделок) Общества (в том числе в рамках обычной хозяйственной деятельности), если это влечет или может повлечь расходы и/или иные обязательства Общества:

- в размере от 25 (двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату (за исключением сделок, совершаемых Обществом с контролирующим лицом и/или подконтрольными лицами контролирующего лица), или

- в размере от суммы, эквивалентной 25 000 000 (двадцати пяти миллионам) долларов США. Не требуют получения согласия в соответствии с настоящим подпунктом сделки, решение о совершении которых принимается органами управления Общества в соответствии с подп. 8.2.18, 8.2.19, 8.2.20, 9.2.24, 9.2.25, 9.2.27, 9.2.28 Устава - простое большинство голосов;

9.2.30. утверждение заключений о крупных сделках в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» - в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

9.2.31. увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки дополнительных обыкновенных акций Общества, составляющих 25 (двадцать пять) и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций - единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров;

9.2.32. размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции Общества эмиссионных ценных бумаг, составляющих 25 (двадцать пять) и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества - единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров;

9.2.33. размещение облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, за исключением конвертируемых в акции Общества - простое большинство голосов;

9.2.34. утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, внесение в них изменений - простое большинство голосов;

9.2.35. определение цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» - простое большинство голосов;

9.2.36. приобретение размещенных Обществом акций в количестве не более 10 (десяти) процентов от общего количества размещенных акций Общества - простое большинство голосов;

9.2.37. приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций) в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации - простое большинство голосов;

9.2.38. реализация приобретенных Обществом акций в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации - простое большинство голосов;

9.2.39. утверждение отчета об итогах приобретения акций в целях их погашения и отчета об итогах погашения акций - простое большинство голосов;

9.2.40. утверждение отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций - простое большинство голосов;

9.2.41. утверждение дивидендной политики Общества, внесение в нее изменений и дополнений - простое большинство голосов;

9.2.42. утверждение положений о фондах Общества, внесение в них изменений и дополнений - простое большинство голосов;

9.2.43. утверждение положений о комитетах Совета директоров Общества, внесение в них изменений и дополнений - простое большинство голосов;

9.2.44. утверждение локальных нормативных документов/внесение в них изменений, определяющих политику Общества в области: информации; системы внутреннего контроля и управления рисками; вознаграждений членам Совета директоров, Генеральному директору и иным ключевым работникам Общества; внутреннего аудита; противодействия вовлечению в коррупционную деятельность,- простое большинство голосов;

9.2.45. утверждение кодекса корпоративного управления Общества, внесение в него изменений и дополнений - простое большинство голосов;

9.2.46. утверждение положения о Корпоративном секретаре Общества, внесение в него изменений и дополнений - простое большинство голосов;

9.2.47. принятие решения о страховании Обществом ответственности членов Совета директоров и Генерального директора Общества - простое большинство голосов;

9.2.48. формирование комитетов Совета директоров Общества, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий - простое большинство голосов;

9.2.49. принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества - простое большинство голосов;

9.2.50. назначение Корпоративного секретаря Общества и освобождение его от занимаемой должности Корпоративного секретаря - простое большинство голосов;

9.2.51. предварительное одобрение договора по внесению акционером Общества вклада в имущество Общества, не увеличивающего уставный капитал Общества - простое большинство голосов;

9.2.52. определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита (в том числе путем утверждения внутренних документов Общества/внесения в них изменений), рассмотрение вопросов организации, функционирования и эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками - простое большинство голосов;

9.2.53. назначение и освобождение от должности должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита в Обществе (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита), утверждение условий трудового договора с указанным лицом - простое большинство голосов;

9.2.54. определение юридического лица, осуществляющего внутренний аудит в Обществе (в случае, если внутренними документами Общества, определяющими политику Общества в области организации и осуществления внутреннего аудита предусмотрена возможность осуществления внутреннего аудита иным юридическим лицом) и условий договора с ним, в том числе размера его

вознаграждения - простое большинство голосов;

9.2.55. иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров действующим законодательством Российской Федерации или Уставом в соответствии с законодательством и Уставом.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.

Совет директоров вправе принять к своему рассмотрению любой вопрос, относящийся к деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества. Не подлежат рассмотрению на заседании Совета директоров Общества вопросы, касающиеся разработки и осуществления оборонных мероприятий по вопросам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и защиты сведений, составляющих государственную тайну.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором. Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров. Генеральный директор осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа, действует на основании Устава, а также утверждаемого Общим собранием акционеров положения.

К компетенции Генерального директора в соответствии со ст. 10 Устава: относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров, в том числе:

10.3.2.1. текущее руководство деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

10.3.2.2. распределение обязанностей между заместителями Генерального директора;

10.3.2.3. распоряжение имуществом Общества, совершение сделок от имени Общества с учетом ограничений, установленных законодательством и настоящим Уставом;

10.3.2.4. совершение, изменение или досрочное прекращение сделки (или нескольких взаимосвязанных сделок). В случае если такая сделка (сделки) требовала получения согласия Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества, то она (они) совершаются, изменяются или прекращаются только после получения соответствующего согласия;

10.3.2.5. выдача доверенностей на представление интересов Общества;

10.3.2.6. издание приказов, утверждение (принятие) инструкций, локальных нормативных актов и иных внутренних документов Общества, утверждение которых не отнесено к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества, выдача указаний, обязательных для исполнения всеми работниками Общества;

10.3.2.7. обеспечение разработки планов финансово-хозяйственной деятельности (бизнес-планов) для представления на утверждение Совету директоров Общества, а также предварительное (перед вынесением на рассмотрение Совета директоров Общества) рассмотрение и одобрение расходов, не предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности (бизнес-планом) Общества;

10.3.2.8. обеспечение разработки для представления Совету директоров и Общему собранию акционеров годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также отчетов о распределении прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года;

10.3.2.9. утверждение штатного расписания Общества, изменений и дополнений к нему;

10.3.2.10. установление перечня сведений, содержащих коммерческую тайну или являющихся конфиденциальной информацией Общества;

10.3.2.11. реализация процедур внутреннего контроля;

10.3.2.12. подписание всех документов от имени Общества (кроме документов Совета директоров);

10.3.2.13. утверждение перечня документов, подлежащих хранению Обществом;

10.3.2.14. создание условий по защите сведений Общества, составляющих государственную тайну;

10.3.2.15. назначение руководителей филиалов и представительств Общества и прекращение их полномочий;

10.3.2.16. обеспечение создания и поддержания функционирования и эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками;

10.3.2.17. утверждение и изменение организационной структуры Общества;

10.3.2.18. иные вопросы, не отнесенные действующим законодательством и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору управляющей организации или управляющему.

Права и обязанности управляющей организации (управляющего) по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым управляющей организацией (управляющим) с Обществом. Договор с управляющей организацией (управляющим) от имени Общества подписывается Председателем

Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

Эмитентом не утвержден (не принят) кодекс корпоративного управления либо иной аналогичный документ

За последний отчетный период не вносились изменения в устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность его органов управления

Дополнительная информация:
отсутствует.

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

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО: *Бабкина Ксения Анатольевна (председатель)*

Год рождения: *1977*

Образование: *Высшее*

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2015	настоящее время	ПАО «НК «Роснефть»	Директор Департамента правового обеспечения бизнеса
2017	настоящее время	ПАО «РН-Западная Сибирь»	Член Совета директоров – Председатель Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

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

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

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

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Буй Наталья Ивановна**

Год рождения: **1973**

Образование: **Высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2015	2016	ПАО «Черногорнефть»	Начальник Регионального управления правового обеспечения бизнеса
2016	2018	ЗАО «РЦСУ-Нижневартовск»	Генеральный директор по совместительству
2016	2020	ОАО «Белозернефть»	Генеральный директор по совместительству
2016	2020	ОАО «Нижневартовскнефть»	Генеральный директор по совместительству
2016	2020	АО «Самотлорнефть»	Генеральный директор по совместительству
2016	настоящее время	ПАО «Приобьнефть»	Генеральный директор по совместительству
2016	настоящее время	ПАО «РН-Западная Сибирь»	член Совета директоров
2016	настоящее время	ПАО «РН-Западная Сибирь»	Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

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

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

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

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

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Комаров Александр Николаевич**

Год рождения: **1958**

Образование: **Высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.2015	03.2015	ГК «Олимпстрой»	Вице-президент
03.2015	12.2015	ООО «РН-Трейд»	Заместитель Генерального директора
12.2015	2016	ОАО «НК «Роснефть»	Директор Департамента по взаимодействию с органами государственной власти
2016	настоящее время	ПАО «НК «Роснефть»	Директор Департамента судебной практики
2017	настоящее время	ПАО «РН-Западная Сибирь»	Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

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

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

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

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Рогов Денис Иванович**

Год рождения: **1977**

Образование: **Высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2015	2016	ПАО «НК «Роснефть»	Менеджер Департамента судебной практики
2016	настоящее время	ПАО «НК «Роснефть»	Начальник Управления гражданско-правовых споров Департамента судебной практики
2017	настоящее время	ПАО «РН-Западная Сибирь»	Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

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

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

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

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Невретдинова Индира Этхемовна**

Год рождения: **1963**

Образование: **Высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2015	2016	ПАО «НК «Роснефть»	Заместитель начальника управления -начальник отдела методологии и экспертизы Управления корпоративных политик и процедур Департамента корпоративного управления
2015	настоящее время	ПАО «РН-Западная Сибирь»	Член Совета директоров
2016	настоящее время	АО «РН-Менеджмент»	Вице-президент по корпоративному управлению Департамента корпоративного управления
2016	настоящее время	ПАО «НК «Роснефть»	Заместитель директора - начальник Управления по повышению эффективности деятельности Обществ Группы ПАО «НК «Роснефть» Департамента собственности
2016	2020	ООО «Ермак Нефтегаз»	Член Совета директоров
2017	2019	ПАО «Уфаоргсинтез»	Член Совета директоров
2017	2019	ООО «Пурсатком»	Член Совета директоров
2017	2019	ООО «Башнефть-Полюс»	Член Совета директоров
2017	2020	ОАО «Белозернефть»	Член Совета директоров
2017	2020	ОАО «Нижневартовскнефть»	Член Совета директоров
2017	2020	АО «Самотлорнефть»	Член Совета директоров
2017	2020	ООО «РТ Веста»	Член Совета директоров
2019	2020	ЗАО «Красноярскгеофизика»	Член Совета директоров
2017	2020	АО «Томскнефть «ВНК»	Член Совета директоров
2017	настоящее время	ПАО «Самаранефтехимпроект»	Член Совета директоров
2017	настоящее время	ПАО «Приобьнефть»	Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

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

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

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

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Пышкин Павел Валентинович**

Год рождения: **1963**

Образование: **Высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2015	2016	ЗАО «АСК- Буровое машиностроение»	Заместитель генерального директора
2016	настоящее время	ПАО «НК «Роснефть»	Начальник отдела аудита производственной деятельности Управления регионального аудита «Западная Сибирь» (г. Нижневартовск) Департамента регионального аудита
2019	2020	ПАО «РН-Западная Сибирь»	Член Ревизионной комиссии
2019	настоящее время	ООО «СевКомНефтегаз»	Член Ревизионной комиссии
2019	настоящее время	ООО «МНУ»	Член Ревизионной комиссии
2020	настоящее время	ПАО «РН-Западная Сибирь»	Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета	Председатель
Комитет Совета директоров ПАО «РН-Западная Сибирь» по аудиту	Да

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

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

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Шахназарова Татьяна Николаевна**

Год рождения: **1976**

Образование:

Высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2015	настоящее время	ПАО «НК «Роснефть»	Заместитель начальника Управления бюджетов платежных средств дочерних обществ Финансового департамента
2016	настоящее время	ПАО «РН-Западная Сибирь»	Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

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

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

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

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: **Буй Наталья Ивановна**

Год рождения: **1973**

Образование:

Высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2015	2016	ПАО «Черногорнефть»	Начальник Регионального управления правового обеспечения бизнеса
2016	2018	ЗАО «РЦСУ-Нижевартовск»	Генеральный директор по совместительству
2016	2020	ОАО «Белозернефть»	Генеральный директор по совместительству
2016	2020	ОАО «Нижевартовскнефть»	Генеральный директор по совместительству
2016	2020	АО «Самотлорнефть»	Генеральный директор по совместительству
2016	настоящее время	ПАО «Приобьнефть»	Генеральный директор по совместительству
2016	настоящее время	ПАО «РН-Западная Сибирь»	член Совета директоров
2016	настоящее время	ПАО «РН-Западная Сибирь»	Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

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

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

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

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

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).

Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:

Вознаграждения

Совет директоров

Единица измерения: **руб.**

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

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

Уполномоченными органами управления Эмитента решений и соглашений относительно размера вознаграждения, подлежащего выплате не принималось.

Компенсации

Единица измерения: **руб.**

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

Уполномоченными органами управления Эмитента решений относительно размера расходов, подлежащих компенсации не принималось.

В течение раскрываемого в настоящем пункте периода единственным лицом, входившим в состав Совета директоров, получающим вознаграждение являлся Генеральный директор Эмитента. Генеральному директору Эмитента в период исполнения им своих обязанностей выплачивается вознаграждение в размере, установленном Советом директоров Эмитента и предусмотренном в трудовом договоре с Генеральным директором Эмитента. Зарботная плата единоличного исполнительного органа не указывается в составе вознаграждения по Совету директоров. Сведения о заработной плате Генерального директора Эмитента, являются предметом соглашения о конфиденциальной информации.

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

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

Контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется Ревизионной комиссией. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется Положением о Ревизионной комиссии Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

Ревизионная комиссия Общества в составе 3 (трех) членов избирается Общим собранием акционеров Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

В случае, когда число членов Ревизионной комиссии становится менее 2 (двух), оставшийся член Ревизионной комиссии осуществляет свои функции до избрания Ревизионной комиссии в новом составе, а Совет директоров Общества обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества для избрания Ревизионной комиссии в новом составе, срок полномочий которой определяется до следующего годового Общего собрания акционеров.

Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров.

Членом Ревизионной комиссии Общества может быть только физическое лицо. Член Ревизионной комиссии Общества может не быть акционером Общества. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

Ревизионная комиссия на своем первом после избрания заседании избирает из своего состава председателя Ревизионной комиссии. Председатель Ревизионной комиссии может быть переизбран большинством голосов от общего числа избранных членов Ревизионной комиссии.

Объектом проверки Ревизионной комиссией Общества является деятельность Общества, в том числе выявление и оценка рисков, возникающих по результатам и в процессе финансово-хозяйственной деятельности.

Ревизионная комиссия Общества:

1. проводит проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности Общества и составляет по ее итогам заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;*
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности;*

2. подтверждает достоверность данных, включаемых в годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества и отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционеров (акционера) Общества, владеющих в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества.

По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления соответствующего письменного запроса.

Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров и/или созыва заседания Совета директоров Общества.

Кворумом для проведения заседаний Ревизионной комиссии Общества является присутствие не менее половины от количественного состава Ревизионной комиссии, определенного настоящим Уставом.

Заседание Ревизионной комиссии Общества может быть проведено:

- в очной форме (путем совместного присутствия членов Ревизионной комиссии для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование);*

- в форме заочного голосования.

При решении вопросов каждый член Ревизионной комиссии Общества обладает одним голосом. Передача права голоса членом Ревизионной комиссии другому лицу, в том числе другому члену Ревизионной комиссии, не допускается.

Решения Ревизионной комиссии Общества принимаются, а заключения утверждаются большинством голосов присутствующих на заседании членов Ревизионной комиссии или принимающих участие в заочном голосовании. При равенстве голосов решающим является голос Председателя Ревизионной комиссии.

Членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров Общества.

В обществе образован комитет по аудиту совета директоров

Основные функции комитета по аудиту:

Порядок формирования и деятельности Комитета Совета директоров по аудиту определяется Положением ПАО «РН-Западная Сибирь» «О комитете Совета директоров ПАО «РН-Западная Сибирь» по аудиту», утвержденным решением Совета директоров Эмитента от 10.12.2020 (Протокол от 10.12.2020 №11).

Совет директоров Общества формирует Комитет для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, в том числе с оценкой внешнего аудитора Общества и отсутствием у него конфликта интересов, а также с оценкой качества проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. Комитет не является органом управления Общества.

К функциям Комитета Совета директоров по аудиту относятся:

1.1. Контроль обеспечения полноты, точности и достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества посредством:

- предварительного рассмотрения бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета и международными стандартами финансовой отчетности, а также материалов, в которых содержится информация о результатах указанной отчетности, раскрываемых Обществом;
- анализа существенных корректировок, внесенных по результатам проведения внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- рассмотрения существенных изменений в процедурах подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- оценки полноты и достоверности раскрытия бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- анализа существенных аспектов учетной политики Общества, оценки полноты и достоверности налогового, бухгалтерского и управленческого учета в Обществе;
- регулярного взаимодействия с финансово-экономическим блоком Общества в части разработки требований к стандартам финансового, налогового, бухгалтерского и управленческого учета в Обществе, а также проведения выборочного контроля соответствия таких стандартов установленным требованиям, рассмотрения существенных вопросов и суждений в отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- предварительного рассмотрения внутренних документов Общества в области бухгалтерской (финансовой) отчетности.

1.2. Обеспечение независимости и объективности внешнего аудита посредством:

- регулярного взаимодействия с внешним аудитором Общества;
- представления Совету директоров Общества рекомендаций по кандидатуре аудитора (аудиторов) для последующего вынесения вопроса на решение Общего собрания акционеров Общества;
- разработки предложений по допустимым видам и объемам неаудиторских услуг, предоставляемых аудитором Общества, а также размеру вознаграждения, выплачиваемого Обществом за такие услуги;
- рассмотрения и оценки ежегодного официального письменного отчета аудитора Общества с описанием всех отношений между аудитором и Обществом, включая структурные подразделения Общества, с целью определения обстоятельств, способных повлиять на независимость аудитора Общества;
- обсуждения с аудитором Общества объемов и сроков проведения аудиторской проверки Общества, промежуточных и окончательных результатов аудита, иных вопросов, требующих

внимания Комитета и/или связанных с проведением аудиторских процедур, а также результатов консультационных и иных услуг, оказываемых аудитором Обществу;

- проведения оценки заключения аудитора Общества и ее представления в письменном виде Совету директоров Общества;
- ежегодного рассмотрения отчета аудитора Общества, характеризующего процедуры внутреннего контроля, существенные спорные вопросы, возникшие во время последних проверок и пути их решения;
- оценки соответствия размера вознаграждения внешнего аудитора объему, качеству и эффективности процесса внешнего аудита.

1.3. Обеспечение эффективного взаимодействия внешнего аудитора с Обществом посредством:

- осуществления координации работ внешнего и внутреннего аудитора Общества для обеспечения полноты аудиторского покрытия, включая содействие в организации и участие в проведении встреч внешнего аудитора с должностными лицами Общества и внутренним аудитором Общества;
- рассмотрения совместно с внешним аудитором Общества и внутренним аудитором Общества известных фактов недобросовестных действий, существенных недостатков процедур внутреннего контроля, а также оценки их влияния на отчетность Общества;
- рассмотрения требований внешнего аудитора Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества и представления Совету директоров Общества рекомендаций относительно возможности удовлетворения таких требований;
- подготовки предложений по устранению разногласий, возникающих между аудитором и менеджментом Общества.

1.4. Обеспечение независимости и объективности внутреннего аудита посредством:

- предварительного рассмотрения внутреннего документа Общества, определяющего политику Общества в области внутреннего аудита (Положение о внутреннем аудите, определяющее цели, задачи и полномочия внутреннего аудита Общества) и оценки эффективности его реализации;
- регулярного взаимодействия с внутренним аудитором, в целях:
- рассмотрения существенных ограничений полномочий или бюджета на реализацию функции внутреннего аудита, способных негативно повлиять на эффективное осуществление функции внутреннего аудита;
- рассмотрения предоставляемой им информации (планов деятельности, отчетов о результатах деятельности, об оценке эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, об итогах проведения отдельных проверок, включая информацию о выявленных существенных недостатках и нарушениях, а также планов мероприятий по совершенствованию функции внутреннего аудита);
- организации независимой оценки качества деятельности в области внутреннего аудита не реже одного раза в пять лет.

1.5. Контроль эффективности функционирования и надежности системы управления рисками и внутреннего контроля посредством:

- предварительного рассмотрения внутреннего документа Общества в области управления рисками и внутреннего контроля и оценки эффективности его реализации;
- контроля процедур, обеспечивающих соблюдение Обществом требований законодательства и бирж в области управления рисками и внутреннего контроля;
- рассмотрения предложений по совершенствованию системы управления рисками и внутреннего контроля;
- регулярного взаимодействия с исполнительными органами Общества в целях рассмотрения предоставляемых ими отчетов об оценке эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, включая информацию по ключевым рискам и мероприятиям по управлению такими рисками, отчетов по их реализации, а также по эффективности процедур внутреннего контроля и комплаенса.

1.6. Регулярное взаимодействие с Ревизионной комиссией Общества в целях:

- анализа заключения по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности Общества, а также информации, не относящейся к результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- оценки необходимости проведения Ревизионной комиссией Общества проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и подготовки соответствующих рекомендаций Совету директоров Общества;
- рассмотрения требований Ревизионной комиссии Общества о созыве внеочередного общего

собрания акционеров Общества и подготовки Совету директоров Общества рекомендаций о возможности удовлетворения этого требований;

- предварительного рассмотрения и подготовки рекомендаций по внесению изменений и дополнений во внутренние документы Общества, регламентирующие деятельность Ревизионной комиссии Общества.

1.7. Контроль эффективности функционирования системы оповещения о потенциальных случаях недобросовестных действий работников Общества (в т.ч. недобросовестного использования инсайдерской и конфиденциальной информации) и третьих лиц и иных нарушениях в деятельности Общества посредством:

- осуществления надзора за проведением специальных проверок (расследований) по вопросам потенциальных случаев мошенничества, коррупции, недобросовестного использования инсайдерской информации и/или иных недобросовестных действий работников Общества;

- контроля за реализацией мер, принятых исполнительными органами Общества в рамках такой системы.

1.8. Обеспечение регулярного взаимодействия Совета директоров Общества с исполнительными органами Общества, структурными подразделениями финансово-экономического блока Общества, внутренним аудитором, структурным подразделением Общества, ответственным за вопросы управления рисками и внутреннего контроля, Ревизионной комиссией Общества, посредством проведения рабочих встреч и совместных заседаний по вопросам:

- развития единой корпоративной культуры, способствующей эффективному функционированию системы управления рисками и внутреннего контроля, внутреннего аудита, практики корпоративного управления;

- координации деятельности в области аудита (внешнего и внутреннего), управления рисками и внутреннего контроля;

- осуществления контроля над соблюдением работниками структурных подразделений Общества требований локальных нормативных документов;

- реализации и мониторинга контрольных процедур;

- иным вопросам, отнесенным к функциям Комитета.

Члены комитета по аудиту совета директоров

ФИО	Председатель/Член Комитета
Ахмедова Наталья Абдулмуksимовна	Член Комитета
Пышкин Павел Валентинович	Председатель Комитета
Чернова Лариса Николаевна	Член Комитета

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

В соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления Банка России , требованиями законодательства Российской Федерации в ПАО «РН-Западная Сибирь» внедрена система управления рисками и внутреннего контроля (далее – СУРВК).

Назначены эксперты по рискам и внутреннему контролю – работники Эмитента прошедшие специальное обучение в области управления рисками и внутреннего контроля в Компании.

Эксперт по рискам и внутреннему контролю в рамках своей компетенции осуществляет:

- методологическую поддержку владельца риска по вопросам управления рисками (в т.ч. по вопросам выявления и оценки рисков, разработки мероприятий по управлению рисками);
- методологическую поддержку владельца бизнес-процесса, владельца и исполнителя контрольных процедур по вопросам внутреннего контроля;
- общую координацию процесса управления рисками и внутреннего контроля (в т.ч. организацию проведения совещаний, сбор и рассылку информации, подготовку, при необходимости, отчетных материалов по рискам и внутреннему контролю);
- выявление, оценку рисков, разработку мероприятий по управлению рисками;
- разработку, внедрение и поддержание в актуальном состоянии контрольных процедур;
- разработку и мониторинг выполнения мероприятий по устранению выявленных недостатков контрольных процедур;
- иные функции в соответствии с ЛНД.

Решением Совета директоров Эмитента от 10.12.2020 (Протокол от 10.12.2020 №11) назначено должностное лицо, ответственное за организацию и осуществление внутреннего аудита Эмитента.

Цели, задачи, принципы функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «РН-Западная Сибирь» и распределение обязанностей и полномочий субъектов системы управления рисками и внутреннего контроля в рамках системы определены Политикой ПАО «РН-Западная Сибирь» «Система управления рисками и внутреннего контроля» (далее – Политика СУРиВК) (утверждена решением Совета директоров от 27.03.2020, протокол от 27.03.2020, №2).

Задачами СУРиВК являются:

- выявление, анализ и оценка рисков, возникающих на всех организационных уровнях Эмитента, эффективное управление данными рисками, в т.ч. эффективное распределение и использование имеющихся ресурсов для управления рисками;
- совершенствование инфраструктуры и процесса управления рисками и внутреннего контроля Эмитента;
- создание надежной информационной основы в части СУРиВК для планирования деятельности и принятия взвешенных (с учетом риска и существующего внутреннего контроля) управленческих решений;
- создание механизмов внутреннего контроля, направленных на эффективное функционирование бизнес-процессов, посредством снижения рисков бизнес-процессов, и реализацию бизнес-проектов Эмитента;
- стандартизация и регламентирование ключевых процедур в области управления рисками и внутреннего контроля;
- обеспечение построения в Обществе оптимальной организационной структуры, соответствующей её потребностям на базе принципа разделения полномочий и обязанностей между субъектами СУРиВК;
- обеспечение сохранности активов Эмитента и эффективности использования ресурсов Эмитента;
- обеспечение объективного, справедливого и ясного представления о текущем состоянии и перспективах развития Эмитента, целостности и прозрачности отчетности Эмитента, разумности и приемлемости принимаемых Эмитентом рисков;
- обеспечение эффективности контрольных процедур, нацеленных на снижение рисков вовлечения Эмитента в коррупционную деятельность и корпоративного мошенничества в обществе;
- защита интересов акционеров Эмитента, проверка контрагентов и анализ их антикоррупционных процедур, а также предотвращение и устранение конфликтов интересов;
- создание условий для своевременной подготовки и предоставления достоверной отчетности для внутреннего и внешнего пользования, а также иной информации, подлежащей раскрытию в соответствии с применимым законодательством;
- обеспечение соблюдения Эмитентом применимого законодательства, ЛНД.

В основе функционирования СУРиВК лежат следующие принципы:

- Принцип непрерывности. СУРиВК функционирует на постоянной основе при осуществлении Эмитентом финансово-хозяйственной деятельности и выполнении управленческих функций.
- Принцип интеграции. СУРиВК является частью корпоративного управления Эмитента, контрольные процедуры помогают обеспечить осуществление мер реагирования на риски с целью их устранения или снижения.
- Принцип полной ответственности. Все субъекты СУРиВК несут ответственность за выявление, оценку, анализ и непрерывный мониторинг рисков в рамках своей деятельности, разработку и внедрение необходимых мероприятий по управлению рисками и средств контроля, их применение в рамках своей компетенции, непрерывный мониторинг эффективности мероприятий по управлению рисками и средств контроля.
- Принцип разумного подхода к формализации контрольных процедур и документированию СУРиВК. Общество стремится формализовать основные контрольные процедуры и задокументировать работу в рамках СУРиВК таким образом, чтобы объемы документирования и формализации были необходимы и достаточны для эффективного функционирования СУРиВК и могли поддерживаться Эмитентом в актуальном состоянии.
- Принцип методологического единства. Внутренний контроль (разработка, внедрение и мониторинг эффективности контрольных процедур) и управление рисками (выявление, анализ, оценка рисков, разработка и внедрение мероприятий по управлению рисками, мониторинг эффективности мероприятий по управлению рисками) осуществляются на основе стандартов,

единых для всего Общества.

- **Принцип разделения полномочий и обязанностей.** Обязанности и полномочия распределяются между субъектами СУРиВК с целью исключения или снижения риска ошибки и/или корпоративного мошенничества за счет недопущения закрепления функций разработки, утверждения, применения, мониторинга и оценки операций за одним субъектом СУРиВК.

- **Принцип риск-ориентированности.** Эффективность внутреннего контроля достигается за счет приоритизации усилий по совершенствованию СУРиВК с учетом критичности рисков, присущих тому или иному направлению деятельности Эмитента.

- **Принцип оптимальности.** Объем и сложность мер по управлению рисками и процедур внутреннего контроля должны являться необходимыми и достаточными для выполнения задач и достижения целей устранения и/или снижения рисков.

- **Принцип адаптивности и развития СУРиВК.** Менеджментом обеспечиваются условия для постоянного развития СУРиВК с учетом необходимости решения новых задач, возникающих в результате изменения внутренних и внешних условий функционирования Эмитента.

- **Принцип разумной уверенности.** Осуществляемые мероприятия по управлению рисками, включая контрольные процедуры, считаются эффективными, если они позволяют снизить риск до приемлемого уровня. В этом случае все предпринятые действия в совокупности обеспечивают получение приемлемой, но не абсолютной уверенности в достижении целей функционирования СУРиВК.

Работники Эмитента при выполнении должностных обязанностей в пределах своей компетенции должны руководствоваться указанными принципами.

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

Решением Совета директоров Эмитента от 10.12.2020 (Протокол от 10.12.2020 №11) утверждена Политика ПАО «РН-Западная Сибирь» «О внутреннем аудите», назначено должностное лицо, ответственное за организацию и осуществление внутреннего аудита Эмитента, утверждены условия трудового договора с указанным лицом.

Политика ПАО «РН-Западная Сибирь» «О внутреннем аудите» определяет задачи и функции внутреннего аудита.

Для достижения целей внутреннего аудита, с учетом имеющихся ресурсов и приоритетов деятельности Эмитента, внутренний аудит решает задачи по следующим основным направлениям:

1. содействие исполнительным органам и работникам Эмитента в разработке и мониторинге исполнения процедур и мероприятий по совершенствованию СУРиВК, корпоративному управлению Эмитента путем оценки надежности и эффективности СУРиВК, корпоративного управления, а также в обеспечении:

- достоверности и целостности предоставляемой информации о финансово-хозяйственной деятельности Эмитента;*
- эффективности и результативности деятельности, осуществляемой Эмитентом;*
- выявления внутренних резервов для повышения эффективности финансово-хозяйственной деятельности Эмитента;*
- сохранности имущества Эмитента;*

2. координация деятельности с внешним аудитором, с Ревизионной комиссией Эмитента, а также с лицами, оказывающими услуги по консультированию в области управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления Эмитента;

3. проведение проверок внутреннего аудита Эмитента;

4. подготовка и предоставление Совету директоров Эмитента и исполнительным органам Эмитента отчетов по результатам деятельности внутреннего аудита (в том числе включающих информацию о существенных рисках, нарушениях / недостатках, результатах мониторинга устранения выявленных нарушений / недостатков, выполнении плана деятельности внутреннего аудита, результатах оценки надежности и эффективности СУРиВК);

5. повышение качества проводимых проверок и своевременное реагирование на изменения, связанные с развитием бизнеса Эмитента.

Для решения поставленных задач и достижения целей внутренний аудитор может осуществлять следующие функции:

- оценка надежности и эффективности СУРиВК, ее соответствия масштабу и сложности бизнеса Эмитента;*
- организация и проведение проверок на основании Плана деятельности внутреннего аудита;*
- проведение иных проверок, выполнение других заданий по поручению Совета директоров*

Эмитента (Комитета Совета директоров Эмитента по аудиту) и/или Генерального директора Эмитента в пределах компетенции;

- предоставление консультаций исполнительным органам Эмитента по вопросам управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления (при условии сохранения независимости и объективности внутреннего аудита);
- осуществление мониторинга внедрения рекомендаций и предложений внутреннего аудита по совершенствованию СУРиБК, корпоративного управления, устранения нарушений и недостатков, выявленных при проведении проверок;
- содействие исполнительным органам Эмитента в расследовании недобросовестных / противоправных действий работников и третьих лиц, включая халатность, корпоративное мошенничество, коррупционные действия, злоупотребления и различные противоправные действия, которые наносят ущерб Эмитенту;
- разработка Плана деятельности внутреннего аудита на основе риск-ориентированного подхода, определяющего приоритеты внутреннего аудита в соответствии с целями Эмитента,
- взаимодействие со структурными подразделениями Эмитента по вопросам, относящимся к деятельности внутреннего аудита;
- и другие функции, необходимые для решения задач, поставленных перед внутренним аудитом Эмитента.

В случае возложения по поручению Генерального директора Эмитента, Совета директоров Эмитента (Комитета Совета директоров Эмитента по аудиту) на внутреннего аудитора дополнительных функций и/или обязанностей, находящихся вне сферы внутреннего аудита, должны быть приняты защитные меры для ограничения отрицательного влияния на независимость и объективность внутреннего аудита.

Внутренний аудитор не осуществляет управление функциональными направлениями деятельности Эмитента, требующими принятия управленческих решений в отношении объектов проверки.

Оценка надежности и эффективности СУРиБК и ее соответствия масштабу и сложности бизнеса Эмитента, осуществляется внутренним аудитом на основании Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ в соответствии с принципами и подходами, изложенными в Кодексе корпоративного управления, рекомендованным письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463, Методическими рекомендациями по организации работы внутреннего аудита в акционерных обществах с участием Российской Федерации, а также с применением общепринятых стандартов деятельности в области внутреннего аудита.

Внутренний аудитор ежегодно формирует для представления акционерам в составе материалов к Годовому общему собранию акционеров Эмитента заключение внутреннего аудита о надежности и эффективности СУРиБК.

Заключение внутреннего аудита формируется на основании результатов проверок внутреннего аудита и содержит:

- наименование «Заключение внутреннего аудита о надежности и эффективности СУРиБК Эмитента»;
- сведения об объекте проверки, в отношении которого дается заключение;
- вывод внутреннего аудита о надежности и эффективности СУРиБК;
- дату формирования заключения.

Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля:

Эмитентом введены в действие локальные нормативные документы (ЛНД) Компании:

- Политика Компании «Система управления рисками и внутреннего контроля». Политика устанавливает цели, задачи, принципы функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля и распределение обязанностей и полномочий субъектов системы управления рисками и внутреннего контроля в рамках системы.
- Стандарт Компании «Система внутреннего контроля». Стандарт устанавливает основные характеристики эффективности системы внутреннего контроля, перечень и задачи процессов данной системы, а также основные аспекты взаимодействия участников системы.
- Стандарт Компании «Общекорпоративная система управления рисками». Стандарт устанавливает единые требования к функционированию и развитию Общекорпоративной системы управления рисками, в том числе к определению порядка общекорпоративного управления рисками, включая процедуры выявления рисков, оценки рисков, управления рисками, мониторинга и подготовки отчетности по рискам; определению единых требований к инфраструктуре управления рисками Компании.

Эмитентом разработана и утверждена Политика ПАО «РН-Западная Сибирь» «Система управления рисками и внутреннего контроля» (далее – Политика СУРиВК) (решение Совета директоров от 27.03.2020, протокол от 27.03.2020 №2).

Политика СУРиВК определяет цели, задачи, принципы функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «РН-Западная Сибирь», распределение обязанностей и полномочий субъектов СУРиВК.

Роли субъектов СУРиВК Эмитента разграничены в зависимости от их участия в процессах разработки, внедрения и мониторинга эффективности СУРиВК.

Субъектами СУРиВК являются Совет директоров Эмитента, Генеральный директор Эмитента, Ревизионная комиссия Эмитента, менеджмент и работники Эмитента, менеджер по экономической безопасности Эмитента.

Субъекты СУРиВК каждого уровня выполняют свою роль через реализацию прав и обязанностей в рамках компетенции, закрепленной в применимом законодательстве, Уставе и ЛНД и в соответствии с организационными, распорядительными документами, должностными инструкциями и положениями о структурных подразделениях.

Создание и эффективное функционирование СУРиВК направлено на обеспечение разумной уверенности в достижении стоящих перед Эмитентом целей, которые можно классифицировать по четырем основным категориям:

- стратегические цели, способствующие выполнению миссии Эмитента;
- операционные цели, касающиеся вопросов эффективности финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, а также обеспечения сохранности активов;
- цели в области соответствия деятельности Эмитента применимым законодательным требованиям и требованиям ЛНД, в том числе требованиям охраны труда, промышленной, информационной, экологической и личной безопасности;
- цели в области своевременной подготовки достоверной финансовой или нефинансовой отчетности, внутренней и/или внешней отчетности.

Эффективное функционирование СУРиВК позволяет обеспечить надлежащий контроль финансово-хозяйственной деятельности Эмитента.

Эмитентом разработана и утверждена Политика ПАО «РН-Западная Сибирь» «О внутреннем аудите» (решение Совета директоров Эмитента от 10.12.2020, протокол от 10.12.2020 №11). Политика является основополагающим документом в области внутреннего аудита Эмитента:

- определяет цели, задачи и функции внутреннего аудита в ПАО «РН-Западная Сибирь»;
- определяет принципы построения и управления внутренним аудитом в ПАО «РН-Западная Сибирь»;
- раскрывает принципы взаимодействия внутреннего аудита с внешним аудитором, Ревизионной комиссией ПАО «РН-Западная Сибирь», субъектами системы управления рисками и внутреннего контроля, корпоративного управления ПАО «РН-Западная Сибирь», государственными надзорными органами.

Политика выражает позицию Эмитента в области внутреннего аудита, формализует единые подходы и принципы в этой области.

Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающий правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации.

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:

Эмитентом разработан и утвержден решением Совета директоров от 27.03.2020 (протокол от 27.03.2020, №2) Регламент бизнес-процесса ПАО «РН-Западная Сибирь» «Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации ПАО «РН-Западная Сибирь» и (или) манипулирования рынком». Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен его полный текст: <http://www.rn-zs.ru/>

Эмитентом введен в действие локальный нормативный документ Стандарт ПАО «РН-Западная Сибирь» «Охрана сведений конфиденциального характера».

Дополнительная информация:
отсутствует

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

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *Ревизионная комиссия*

ФИО: **Дубинина Наталья Валентиновна**

Год рождения: **1978**

Образование: **Высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2015	настоящее время	ПАО «НК «Роснефть»	Менеджер Управления планирования, контроллинга и повышения эффективности деятельности блока, Менеджер Управления организационного развития Департамента аналитики, планирования и контроллинга

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

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

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Прозорова Виктория Николаевна**

Год рождения: **1977**

Образование: **Высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2015	2017	ОАО «Томскнефть» ВНК	Главный специалист, начальник отдела аудита финансово-хозяйственной деятельности Управления внутреннего

			аудита
2017	настоящее время	ПАО «НК «Роснефть»	Менеджер отдела аудита финансово-хозяйственной деятельности Управления регионального аудита «Западная Сибирь» (г. Тюмень) Департамента регионального аудита

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

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

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: ***Щербовских Алексей Александрович***

Год рождения: ***1981***

Образование:

Высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2015	2016	ООО «НПО «ГеоЛад»	Финансовый директор-главный бухгалтер
2016	настоящее время	ПАО «РН-Западная Сибирь»	Финансовый директор; Заместитель Генерального директора по экономике и финансам
2019	настоящее время	ПАО «РН-Западная Сибирь»	Член Ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

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

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

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Иное**

Должностное лицо, ответственное за организацию и осуществление внутреннего аудита

Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента

Наименование должности руководителя структурного подразделения: **Функции отдельного структурного подразделения (органа) эмитента выполняет должностное лицо, ответственное за организацию и осуществление внутреннего аудита, назначенное с 31.12.2020 решением Совета директоров Общества от 10.12.2020 (протокол от 10.12.2020 №11).**

ФИО: **Савенок Полина Федоровна**

Год рождения: **1978**

Образование: **Высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2015	2016	АО «РОСПАН ИНТЕРНЭШНЛ»	Руководитель группы внутреннего аудита отдела внутреннего аудита и контроля
2016	настоящее время	ПАО «НК «Роснефть»	Главный специалист отдела аудита финансово-хозяйственной деятельности Управления регионального аудита «Западная Сибирь» Департамента регионального аудита, менеджер отдела аудита финансово-хозяйственной деятельности Управления регионального аудита «Западная Сибирь» Департамента регионального аудита

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

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

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

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

Вознаграждения

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

Единица измерения: **руб.**

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Ревизионная комиссия**

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Единица измерения: **руб.**

Наименование показателя	2020	2021, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	0	0
Заработная плата	3 491 107.57	243 624.33
Премии	886 240.76	0

Комиссионные	0	0
Льготы	103 064.5	0
Иные виды вознаграждений	0	0
ИТОГО	4 480 412.83	243 624.33

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Вознаграждения за участие в работе органа контроля Эмитентом в течение отчетного периода не выплачивались. Уполномоченными органами управления Эмитента решений и соглашений относительно размера вознаграждения, подлежащего выплате, не принималось.

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Должностное лицо, ответственное за организацию и осуществление внутреннего аудита

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Единица измерения: **руб.**

Наименование показателя	2020	2021, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	0	0
Заработная плата	0	81 787,20
Премии	0	0
Комиссионные	0	0
Иные виды вознаграждений	0	0
ИТОГО	0	81 787,20

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Вознаграждение за участие в работе органа контроля в отчетном периоде не выплачивалось. Решением Совета директоров Общества от 10.12.2020 (протокол от 10.12.2020 №11) утверждены условия трудового договора заключаемого Обществом с должностным лицом, ответственным за организацию и осуществление внутреннего аудита. Трудовой договор от 31.12.2020 заключен с указанным лицом с 11.01.2021.

Компенсации

Единица измерения: **руб.**

Наименование органа контроля (структурного подразделения)	2020	2021, 3 мес.
Ревизионная комиссия	0	0
Должностное лицо, ответственное за организацию и осуществление внутреннего аудита	0	0

Компенсации, связанные с исполнением функций членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента в течение отчетного периода не выплачивались. Уполномоченными органами управления Эмитента решений и соглашений относительно размера компенсаций, подлежащих выплате, не принималось.

Дополнительная информация:
отсутствует

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

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2020	2021, 3 мес.
Средняя численность работников, чел.	51	52
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период	73 889	15 075
Выплаты социального характера работников за отчетный период	1 066	113.5

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

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

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

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: **1 176**

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

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): **1 337**

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): **24.05.2020**

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: **1 337**

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

Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям

Акции эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет

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

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

1.

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «РН-Ресурс»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «РН-Ресурс»**

Место нахождения

119071 Российская Федерация, город Москва, улица Малая Калужская дом 15 стр. 17 оф. 144/3 1-й этаж

ИНН: **7725270712**

ОГРН: **1157746367844**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **73.2686%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **73.2686%**

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

1.1.

Полное фирменное наименование: **Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом**

Сокращенное фирменное наименование: **Росимущество**

Место нахождения

109012 Российская Федерация, Москва, Никольский переулок 9

ИНН: **7710723134**

ОГРН: **1087746829994**

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

Участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : **право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента**

Вид контроля: **косвенный контроль**

Все подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) эмитента, организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, контролирующего участника (акционера) эмитента), через которых лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет косвенный контроль. При этом по каждой такой организации указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо):

Акционерное общество «РОСНЕФТЕГАЗ» (АО «РОСНЕФТЕГАЗ»)

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва (ИНН 7705630445, ОГРН 1047796902966)

Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть» (ПАО НК «Роснефть»).

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва (ИНН 7706107510, ОГРН 1027700043502)

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

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

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют

2.

Полное фирменное наименование: **TOC Investments Corporation Limited**

Сокращенное фирменное наименование: **TOC Investments Corporation Limited**

Место нахождения

Esperidon 5, Esperides Building, 3rd floor, P.C. 2001, Strovolos, Nicosia, Cyprus (Кипр, 1066, Никосия, улица Эсперидон 5, здание Эсперидес, 3 этаж, 2001 Строволос). Не является резидентом РФ

ИНН: **не применимо**

ОГРН: **не применимо**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **17.1528%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **17.1528%**

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

2.1.

Полное фирменное наименование: **Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом**

Сокращенное фирменное наименование: **Росимущество**

Место нахождения

109012 Российская Федерация, Москва, Никольский переулок 9

ИНН: **7710723134**

ОГРН: **1087746829994**

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

Участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : **право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента**

Вид контроля: **косвенный контроль**

Все подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) эмитента, организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, контролирующего участника (акционера) эмитента), через которых лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет косвенный контроль. При этом по каждой такой организации указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо):

Акционерное общество «РОСНЕФТЕГАЗ» (АО «РОСНЕФТЕГАЗ»)

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва (ИНН 7705630445, ОГРН 1047796902966)

Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть» (ПАО НК «Роснефть»).

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва (ИНН 7706107510, ОГРН 1027700043502)

Rosneft International Holdings Limited

Место нахождения: Esperidon 5, Esperides Building, 3rd floor, P.C. 2001, Strovolos, Nicosia, Cyprus (Эсперидон, 5, ЭСПЕРИДЕС БИЛДИНГ, 3-й этаж Строволос, 2001, Никосия, Кипр) (ИНН: не применимо, ОГРН: не применимо)

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

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

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

3.

Номинальный держатель

Информация о номинальном держателе:

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

Сокращенное фирменное наименование: **НКО АО НРД**

Место нахождения

105066 Российская Федерация, город Москва, Спартаковская 12

ИНН: **7702165310**

ОГРН: **1027739132563**

Телефон: **+7 (495) 234-4827**

Факс: +7 (495) 956-0938

Адрес электронной почты: *info@nsd.ru*

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг

Номер: **045-12042-000100**

Дата выдачи: **19.02.2009**

Дата окончания действия:

Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Центральный банк Российской Федерации (Банк России)**

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: **6 555 505**

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: **0**

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

отсутствуют

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

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

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций

Указанных лиц нет

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

Указанных лиц нет

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

Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента

Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет

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

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний заверченный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **26.05.2019**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «РН Холдинг»*
Сокращенное фирменное наименование: *АО «РН Холдинг»*
Место нахождения: *Российская Федерация, Тюменская область, город Тюмень*
ИНН: **7225004092**
ОГРН: **1047200153770**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **73.2686**
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **73.2686**

Полное фирменное наименование: *TOC Investments Corporation Limited*
Сокращенное фирменное наименование: *TOC Investments Corporation Limited*
Место нахождения: *Esperidon 5, Esperides Building, 3rd floor, P.C. 2001, Strovolos, Nicosia, Cyprus (Кипр, 1066, Никосия, улица Темистокли Дервис 5, Эленион Билдинг)*
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **17.1528**
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **17.1528**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **24.05.2020**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «РН Холдинг»*
Сокращенное фирменное наименование: *АО «РН Холдинг»*
Место нахождения: *Российская Федерация, город Москва*
ИНН: **7225004092**
ОГРН: **1047200153770**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **73.2686**
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **73.2686**

Полное фирменное наименование: *TOC Investments Corporation Limited*
Сокращенное фирменное наименование: *TOC Investments Corporation Limited*
Место нахождения: *Esperidon 5, Esperides Building, 3rd floor, P.C. 2001, Strovolos, Nicosia, Cyprus (Кипр, 1066, Никосия, улица Эсперидон 5, здание Эсперидес, 3 этаж, 2001 Строволос)*
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **17.1528**
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **17.1528**

Дополнительная информация:
отсутствует

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

Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

На 31.12.2020 г.

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	Значение показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	6 887
в том числе просроченная	0
Дебиторская задолженность по векселям к получению	0
в том числе просроченная	0
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	0
в том числе просроченная	0
Прочая дебиторская задолженность	959 609
в том числе просроченная	0
Общий размер дебиторской задолженности	966 496
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности	0

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период

Полное фирменное наименование: **Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»**

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

Место нахождения: **Российская Федерация, город Москва**

ИНН: **7706107510**

ОГРН: **1027700043502**

Сумма дебиторской задолженности: **958 370**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):

Просроченная дебиторская задолженность отсутствует.

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: **Да**

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

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: **0%**

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

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

На 31.03.2021 г.

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	Значение показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	10 044
в том числе просроченная	0
Дебиторская задолженность по векселям к получению	0
в том числе просроченная	0
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	0
в том числе просроченная	0
Прочая дебиторская задолженность	979 936
в том числе просроченная	0
Общий размер дебиторской задолженности	989 980
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности	0

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской

задолженности за указанный отчетный период

Полное фирменное наименование: **Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»**

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

Место нахождения: **Российская Федерация, город Москва**

ИНН: **7706107510**

ОГРН: **1027700043502**

Сумма дебиторской задолженности: **978 692**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):

Просроченная дебиторская задолженность отсутствует.

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: **Да**

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

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: **0%**

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

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

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

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

2020

Информация приводится в приложении №1 к настоящему ежеквартальному отчету

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

Аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год.

Бухгалтерский баланс на 31.12.2020

Отчет о финансовых результатах за 2020 год

Отчет об изменениях капитала за 2020 год

Отчет о движении денежных средств за 2020 год

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Информация приводится в приложении №2 к настоящему ежеквартальному отчету

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

Бухгалтерский баланс на 31.03.2021

Отчет о финансовых результатах за январь-март 2021 года

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность

Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую отчетность:

В соответствии с п. 1, 2 ст. 2 Федерального закона от 27.07.2010 N 208-ФЗ "О консолидированной финансовой отчетности", ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", гл. 67 раздела VI Положения Банка России от 30.12.2014 №454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".

Дополнительная информация:

отсутствует.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

Положение ПАО «РН-Западная Сибирь» «Учетная политика для целей бухгалтерского учета» №ПЗ-07 Р-0251 ЮЛ-431 версия 5.00, утвержденное приказом ПАО «РН-Западная Сибирь» от 31.12.2020 № 000180-20.

Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету

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

Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг)

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

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

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

Дополнительная информация:
отсутствует.

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

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

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

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: **2 677 142**

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **2 677 142**

Размер доли в УК, %: **100**

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: **0**

Размер доли в УК, %: **0**

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

Величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте, соответствует учредительным документам эмитента.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента

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

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

Наименование высшего органа управления эмитента: *Общее собрание акционеров*

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

Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 21 день, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

В случае проведения внеочередного Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества либо вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, создаваемого путем реорганизации, сообщение о проведении такого внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества, путем направления заказных писем или вручением под роспись, а также размещено на официальном сайте Общества <http://www.rn-zs.ru/> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Общество вправе дополнительно иными способами, помимо указанных в Уставе, информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров.

Общество должно хранить информацию о направлении сообщений, предусмотренных статьей 52 Федерального закона «Об акционерных обществах», пять лет, с даты проведения общего собрания акционеров.

В соответствии с пп. 8.3.2. Устава Эмитента, общее собрание акционеров, проводимое в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), может проводиться в населенном пункте, являющемся местом нахождения Общества, или в городе Москве.

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

Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров (наблюдательного совета) общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.

Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 дней с даты представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров, если более короткий срок не предусмотрен уставом общества. В этом случае совет директоров (наблюдательный совет) общества обязан определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) общества.

В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Федерального закона «Об акционерных обществах», Совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров (наблюдательным советом) общества.

В случаях, когда Совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров общества.

Требования о проведении внеочередного общего собрания могут быть представлены путем:

- направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу общества, содержащемуся в Едином государственном реестре юридических лиц, а также по иным адресам, указанным в уставе или внутреннем документе общества, регулирующем деятельность общего собрания;*
- вручения под роспись лицу, занимающему должность (осуществляющему функцию) единоличного*

исполнительного органа общества, председателю совета директоров (наблюдательного совета) общества или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную обществу, в том числе корпоративному секретарю общества;

- дачи акционером, права которого на акции общества учитываются номинальным держателем (далее - клиентский номинальный держатель), указания (инструкции) клиентскому номинальному держателю, если это предусмотрено договором с ним, и направления клиентским номинальным держателем сообщения о волеизъявлении акционера в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией);

- направления иным способом (в том числе электрической связью, включая средства факсимильной и телеграфной связи, электронной почтой с использованием электронной подписи), если это предусмотрено уставом или внутренним документом общества, регулирующим деятельность общего собрания.

Датой внесения предложения в повестку дня общего собрания является:

дата, указанная на оттиске календарного итемпля, подтверждающего дату отправки почтового отправления, если предложение в повестку дня общего собрания направлено почтовой связью;

дата передачи курьерской службе для отправки, если предложение в повестку дня общего собрания направлено через курьерскую службу;

дата вручения, если предложение в повестку дня общего собрания вручено под роспись;

дата направления клиентским номинальным держателем сообщения о волеизъявлении акционера или иная содержащаяся в таком сообщении дата, на которую в этом сообщении указывается количество принадлежащих акционеру акций общества, если предложение в повестку дня общего собрания направлено номинальным держателем путем направления сообщения о волеизъявлении акционера общества в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией);

дата, определенная уставом или внутренним документом общества, регулирующим деятельность общего собрания, если предложение в повестку дня общего собрания направлено электрической связью, электронной почтой или иным способом, предусмотренным уставом или внутренним документом общества, регулирующим деятельность общего собрания.

Датой поступления предложения в повестку дня общего собрания или требования о проведении внеочередного общего собрания (датой предъявления (представления) требования о проведении внеочередного общего собрания) является:

дата получения почтового отправления адресатом, если предложение в повестку дня общего собрания или требование о проведении внеочередного общего собрания направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением;

дата вручения почтового отправления адресату под расписку, если предложение в повестку дня общего собрания или требование о проведении внеочередного общего собрания направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением;

дата вручения курьером, если предложение в повестку дня общего собрания или требование о проведении внеочередного общего собрания направлено через курьерскую службу;

дата вручения, если предложение в повестку дня общего собрания или требование о проведении внеочередного общего собрания вручено под роспись;

дата получения регистратором общества электронного документа номинального держателя, зарегистрированного в реестре акционеров общества, содержащего сообщение акционера о его волеизъявлении (далее - электронный документ номинального держателя), если предложение в повестку дня общего собрания или требование о проведении внеочередного общего собрания направлено номинальным держателем путем направления сообщения о волеизъявлении акционера общества в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией);

дата, определенная уставом или внутренним документом общества, регулирующим деятельность общего собрания, если предложение в повестку дня общего собрания или требование о проведении внеочередного общего собрания направлено электрической связью, электронной почтой или иным способом, предусмотренным уставом или внутренним документом общества, регулирующим деятельность общего собрания.

Требования о проведении внеочередного общего собрания признаются поступившими, если они поступили от акционеров, которые (представители которых) их подписали или сообщения о волеизъявлении которых содержатся в полученном регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров общества (далее - регистратор общества), электронном документе номинального держателя, зарегистрированного в реестре акционеров общества.

В случае если предложение в повестку дня общего собрания или требование о проведении внеочередного общего собрания подписано представителем акционера, действующим в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, к такому требованию должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная (удостоверенная) в

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).

Подтверждение полномочий клиентского номинального держателя, направляющего сообщение о волеизъявлении акционера в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией), не требуется.

В случае если требование о проведении внеочередного общего собрания подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются номинальным держателем, к такому предложению (требованию) должна прилагаться выписка по счету депо акционера (документ иностранного номинального держателя или иностранной организации, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги), подтверждающая (подтверждающий) количество принадлежащих акционеру акций общества на дату не ранее семи рабочих дней до даты направления предложения в повестку дня общего собрания или требования о проведении внеочередного общего собрания. К документу иностранного номинального держателя или иностранной организации, составленному на иностранном языке, должен прилагаться перевод на русский язык, засвидетельствованный (заверенный) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

В случае если требование о проведении внеочередного общего собрания направлено клиентским номинальным держателем путем направления сообщения о волеизъявлении акционера общества в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией), такое сообщение должно содержать дату его направления клиентским номинальным держателем, количество принадлежащих акционеру акций общества каждой категории (типа) и дату, на которую указывается количество таких акций.

Количество принадлежащих акционеру акций общества указывается в сообщении о волеизъявлении акционера на дату его направления клиентским номинальным держателем, если в полученном от акционера указании (инструкции) не указана иная дата или порядок ее определения, которая не может быть ранее даты получения клиентским номинальным держателем указания (инструкции) от акционера и позднее даты направления клиентским номинальным держателем сообщения о волеизъявлении акционера.

Требование о проведении внеочередного общего собрания предъявлено (представлено) несколькими акционерами, действующими совместно, путем:

- направления (вручения) одного документа, подписанного всеми акционерами, действующими совместно;
- направления (вручения) нескольких документов, каждый из которых подписан одним (несколькими) из акционеров, действующих совместно, и (или) путем дачи такими акционерами указаний (инструкций) клиентским номинальным держателям и направления клиентскими номинальными держателями сообщений о волеизъявлении указанных акционеров в соответствии с полученными от них указаниями (инструкциями).

В случае предъявления (представления) требования о проведении внеочередного общего собрания вышеуказанными способами, такое требование признается поступившим от нескольких акционеров, действующих совместно, при условии, что поступившие от акционеров документы, в которых содержится указанное требование (сообщения о волеизъявлении акционеров, в которых выражается предъявление (представление) указанного требования):

- не различаются по существу вносимого предложения или предъявляемого (представляемого) требования;
- содержат сведения, позволяющие идентифицировать всех акционеров, действующих совместно;
- содержат одну и ту же дату, на которую указывается количество принадлежащих акционерам акций общества.

Требование о проведении внеочередного общего собрания предъявлено (представлено) акционером, права на акции которого учитываются на лицевом счете акционера в реестре акционеров общества и номинальными держателями (учитываются несколькими номинальными держателями), путем:

- направления (вручения) одного документа, подписанного таким акционером;
- направления (вручения) нескольких документов, каждый из которых подписан таким акционером, и (или) путем дачи таким акционером указаний (инструкций) клиентским номинальным держателям и направления клиентскими номинальными держателями сообщений о волеизъявлении указанного акционера в соответствии с полученными от него указаниями (инструкциями).

Не допускается внесение изменений в формулировки вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам, а также изменение предложенной формы проведения внеочередного Общего собрания акционеров, за исключением случаев когда предлагаемая форма проведения не соответствует

требованиям законодательства Российской Федерации.

Решение Совета директоров общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней со дня принятия такого решения. В случае принятия решения об отказе в проведении общего собрания такое уведомление должно содержать основания отказа.

Если требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров поступило в общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение совета директоров общества направляется таким лицам не позднее трех дней со дня его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

В случае, если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока Советом директоров общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров.

В решении суда о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров указываются сроки и порядок его проведения. Исполнение решения суда возлагается на истца либо по его ходатайству на орган общества или иное лицо при условии их согласия. Таким органом не может быть Совет директоров общества. При этом орган общества или лицо, которое в соответствии с решением суда проводит внеочередное общее собрание акционеров, обладает всеми предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения этого собрания. В случае, если в соответствии с решением суда внеочередное общее собрание акционеров проводит истец, расходы на подготовку и проведение этого собрания могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств общества.

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

Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.

Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества определяется в соответствии с требованиями п.1 ст. 51 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 дней, с даты представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров, если более короткий срок не предусмотрен уставом общества. В этом случае, Совет директоров общества обязан определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров общества.

В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Федерального закона «Об акционерных обществах», совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров общества, если меньший срок не предусмотрен уставом общества.

В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов совета директоров общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров общества, если более ранний срок не предусмотрен уставом общества.

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

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества кандидатов, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.

Предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложения по кандидатам

в состав Совета директоров и/или Ревизионную комиссию должны поступить в Общество не позднее 90 (девяноста) дней после окончания финансового года - срок установленный Уставом Общества.

Если вопрос избрания членов Совета директоров и/или Ревизионной комиссии включен в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, предложения по кандидатам должны поступить в Общество не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

Требования к предложениям в повестку дня Общего собрания акционеров, к предложениям о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества определены действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и Положением об Общем собрании акционеров Общества.

Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (пяти) дней после окончания сроков, установленных в подпункте 8.6.1 пункта 8.6 статьи 8 Устава.

Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Эмитента вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Эмитента по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров Эмитента, не может превышать количественный состав соответствующего органа.

В случае, если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций реорганизуемого общества, вправе выдвинуть кандидатов в совет директоров создаваемого общества, его коллегиальный исполнительный орган и, если в соответствии с уставом создаваемого общества наличие ревизионной комиссии является обязательным, кандидатов в ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, указываемый в сообщении о проведении общего собрания акционеров общества в соответствии с проектом устава создаваемого общества, а также выдвинуть кандидата на должность единоличного исполнительного органа создаваемого общества.

В случае, если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации общества в форме слияния, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций реорганизуемого общества, вправе выдвинуть кандидатов для избрания в совет директоров создаваемого путем реорганизации в форме слияния общества, число которых не может превышать число избираемых соответствующим обществом членов совета директоров создаваемого общества, указываемое в сообщении о проведении общего собрания акционеров общества в соответствии с договором о слиянии.

Предложения о выдвижении кандидатов должны поступить в реорганизуемое общество не позднее чем за 45 дней до дня проведения общего собрания акционеров реорганизуемого общества.

Решение о включении лиц, выдвинутых акционерами или Советом директоров реорганизуемого общества кандидатами, в список членов коллегиального исполнительного органа, ревизионной комиссии и решение об утверждении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа каждого общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, разделения или выделения, принимаются большинством в три четверти голосов членов совета директоров реорганизуемого общества. При этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров этого общества.

Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как и выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Предложения в повестку дня общего собрания могут быть внесены путем:

- направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу общества, содержащемуся в Едином государственном реестре юридических лиц, а также по иным адресам, указанным в уставе или внутреннем документе общества, регулирующем деятельность общего собрания;*
- вручения под роспись лицу, занимающему должность (осуществляющему функции) единоличного исполнительного органа общества, председателю совета директоров (наблюдательного совета) общества или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную обществу, в том числе корпоративному секретарю общества;*

- дачи акционером, права которого на акции общества учитываются номинальным держателем (далее - клиентский номинальный держатель), указания (инструкции) клиентскому номинальному держателю, если это предусмотрено договором с ним, и направления клиентским номинальным держателем сообщения о волеизъявлении акционера в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией);

- направления иным способом (в том числе электрической связью, включая средства факсимильной и телеграфной связи, электронной почтой с использованием электронной подписи), если это предусмотрено уставом или внутренним документом общества, регулирующим деятельность общего собрания.

Датой внесения предложения в повестку дня общего собрания является:

дата, указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату отправки почтового отправления, если предложение в повестку дня общего собрания направлено почтовой связью;

дата передачи курьерской службе для отправки, если предложение в повестку дня общего собрания направлено через курьерскую службу;

дата вручения, если предложение в повестку дня общего собрания вручено под роспись;

дата направления клиентским номинальным держателем сообщения о волеизъявлении акционера или иная содержащаяся в таком сообщении дата, на которую в этом сообщении указывается количество принадлежащих акционеру акций общества, если предложение в повестку дня общего собрания направлено номинальным держателем путем направления сообщения о волеизъявлении акционера общества в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией);

дата, определенная уставом или внутренним документом общества, регулирующим деятельность общего собрания, если предложение в повестку дня общего собрания направлено электрической связью, электронной почтой или иным способом, предусмотренным уставом или внутренним документом общества, регулирующим деятельность общего собрания.

Датой поступления предложения в повестку дня общего собрания или требования о проведении внеочередного общего собрания (датой предъявления (представления) требования о проведении внеочередного общего собрания) является:

дата получения почтового отправления адресатом, если предложение в повестку дня общего собрания или требование о проведении внеочередного общего собрания направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением;

дата вручения почтового отправления адресату под расписку, если предложение в повестку дня общего собрания или требование о проведении внеочередного общего собрания направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением;

дата вручения курьером, если предложение в повестку дня общего собрания или требование о проведении внеочередного общего собрания направлено через курьерскую службу;

дата вручения, если предложение в повестку дня общего собрания или требование о проведении внеочередного общего собрания вручено под роспись;

дата получения регистратором общества электронного документа номинального держателя, зарегистрированного в реестре акционеров общества, содержащего сообщение акционера о его волеизъявлении (далее - электронный документ номинального держателя), если предложение в повестку дня общего собрания или требование о проведении внеочередного общего собрания направлено номинальным держателем путем направления сообщения о волеизъявлении акционера общества в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией);

дата, определенная уставом или внутренним документом общества, регулирующим деятельность общего собрания, если предложение в повестку дня общего собрания или требование о проведении внеочередного общего собрания направлено электрической связью, электронной почтой или иным способом, предусмотренным уставом или внутренним документом общества, регулирующим деятельность общего собрания.

Предложения в повестку дня общего собрания признаются поступившими, если они поступили от акционеров, которые (представители которых) их подписали или сообщения о волеизъявлении которых содержатся в полученном регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров общества (далее - регистратор общества), электронном документе номинального держателя, зарегистрированного в реестре акционеров общества.

В случае если предложение в повестку дня общего собрания подписано представителем акционера, действующим в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, к такому предложению (требованию) должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная (удостоверенная) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).

Подтверждение полномочий клиентского номинального держателя, направляющего сообщение о волеизъявлении акционера в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией), не

требуется.

В случае если предложение в повестку дня общего собрания подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются номинальным держателем, к такому предложению должна прилагаться выписка по счету депо акционера (документ иностранного номинального держателя или иностранной организации, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги), подтверждающая (подтверждающий) количество принадлежащих акционеру акций общества на дату не ранее семи рабочих дней до даты направления предложения в повестку дня общего собрания или требования о проведении внеочередного общего собрания. К документу иностранного номинального держателя или иностранной организации, составленному на иностранном языке, должен прилагаться перевод на русский язык, засвидетельствованный (заверенный) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

В случае если предложение в повестку дня общего собрания направлено клиентским номинальным держателем путем направления сообщения о волеизъявлении акционера общества в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией), такое сообщение должно содержать дату его направления клиентским номинальным держателем, количество принадлежащих акционеру акций общества каждой категории (типа) и дату, на которую указывается количество таких акций.

Количество принадлежащих акционеру акций общества указывается в сообщении о волеизъявлении акционера на дату его направления клиентским номинальным держателем, если в полученном от акционера указании (инструкции) не указана иная дата или порядок ее определения, которая не может быть ранее даты получения клиентским номинальным держателем указания (инструкции) от акционера и позднее даты направления клиентским номинальным держателем сообщения о волеизъявлении акционера.

Предложение в повестку дня общего собрания предъявлено несколькими акционерами, действующими совместно, путем:

- направления (вручения) одного документа, подписанного всеми акционерами, действующими совместно;*
- направления (вручения) нескольких документов, каждый из которых подписан одним (несколькими) из акционеров, действующих совместно, и (или) путем дачи такими акционерами указаний (инструкций) клиентским номинальным держателям и направления клиентскими номинальными держателями сообщений о волеизъявлении указанных акционеров в соответствии с полученными от них указаниями (инструкциями).*

В случае внесения предложение в повестку дня общего собрания вышеуказанными способами, такое предложение признается поступившим от нескольких акционеров, действующих совместно, при условии, что поступившие от акционеров документы, в которых содержится указанное предложение:

- не различаются по существу вносимого предложения или предъявляемого (представляемого) требования;*
- содержат сведения, позволяющие идентифицировать всех акционеров, действующих совместно;*
- содержат одну и ту же дату, на которую указывается количество принадлежащих акционерам акций общества.*

Предложение в повестку дня общего собрания может быть внесено акционером, права на акции которого учитываются на лицевом счете акционера в реестре акционеров общества и номинальными держателями (учитываются несколькими номинальными держателями), путем:

направления (вручения) одного документа, подписанного таким акционером;
направления (вручения) нескольких документов, каждый из которых подписан таким акционером, и (или) путем дачи таким акционером указаний (инструкций) клиентским номинальным держателям и направления клиентскими номинальными держателями сообщений о волеизъявлении указанного акционера в соответствии с полученными от него указаниями (инструкциями).

Не допускается внесение изменений в формулировки вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам, а также изменение предложенной формы проведения внеочередного Общего собрания акционеров, за исключением случаев когда предлагаемая форма проведения не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации.

Предложение о выдвижении кандидатов в отношении каждого предлагаемого кандидата должно содержать: фамилию, имя, отчество и данные документа, удостоверяющего личность (серия и/или номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ); наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат и сведения о наличии согласия кандидата

на его выдвижение.

Предложение о выдвижении кандидатов не может содержать количество кандидатов, превышающее количественный состав соответствующего органа управления и контроля Общества.

В случае если акционер подает новое Предложение о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества и на дату его подачи акционером уже подано аналогичное Предложение, новое Предложение считается заменяющим ранее поданное Предложение.

В случае указания в Предложении о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества количества кандидатов, превышающего количественный состав соответствующего органа управления и контроля Общества, рассматриваются только те кандидатуры, число которых (начиная с начала списка) не превышает количественный состав соответствующего органа.

Каждое из Предложений о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества рассматривается в отдельности. При самовыдвижении кандидата для избрания в органы управления или контроля считается, что письменное согласие кандидата на избрание в соответствующий орган Общества имеется.

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

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества определяется в соответствии с требованиями п.1 ст. 51 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем одним процентом голосов. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.

Для составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, Генеральный директор или уполномоченное им лицо направляет регистратору Общества соответствующий запрос.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (за исключением информации об их волеизъявлении), предоставляется обществом для ознакомления по требованию лица, включенного в указанный список и обладающего не менее чем одним процентом голосов по любому вопросу повестки дня общего собрания, с даты, следующей за датой поступления в общество требования о предоставлении указанного списка (с даты составления указанного списка, если такое требование поступило в общество до даты его составления). Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (за исключением информации об их волеизъявлении), предоставляется обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа общества, а также должен быть доступен для ознакомления во время проведения общего собрания в месте его проведения. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в указанный список, за исключением фамилии, имени, отчества (при наличии), предоставляются только с их согласия.

Общество обязано по требованию лица, включенного в указанный список и обладающего не менее чем одним процентом голосов по любому вопросу повестки дня общего собрания, предоставить ему копию списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании (за исключением информации об их волеизъявлении), в течение семи рабочих дней с даты поступления в общество соответствующего требования (с даты составления указанного списка, если такое требование поступило в общество до даты его составления).

К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества относятся:

годовой отчет общества, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение о ней, заключение внутреннего аудита, осуществляемого в публичном обществе в соответствии со статьей 87.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», сведения о кандидате (кандидатах) в совет директоров общества, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов, сведения о кандидате (кандидатах) на избрание счетную комиссию общества, сведения о кандидатах в ревизионную комиссию общества, а в случаях, предусмотренных абзацем первым пункта 3 статьи 88 ФЗ «Об акционерных обществах»,

- заключение ревизионной комиссии общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, подлежащих утверждению общим собранием акционеров, рекомендации совета директоров (наблюдательного совета) общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года, проекты решений общего собрания акционеров, предусмотренная статьей 32.1 ФЗ «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, заключения совета директоров общества о крупной сделке, отчет о заключенных публичным обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, а также информация (материалы), предусмотренная уставом общества. Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, может быть установлен Банком России.

Информация (материалы), предусмотренная статьей 52 Федерального закона «Об акционерных обществах», в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров, а если это предусмотрено уставом общества или внутренним документом общества, регулирующим порядок подготовки и проведения общего собрания акционеров, также на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании, предоставить ему копии указанных документов в течение семи рабочих дней с даты поступления в общество соответствующего требования, а если такое требование поступило до наступления срока, в течение которого акционерам должна быть доступна информация (материалы), подлежащая (подлежащие) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания, - с даты наступления указанного срока. Более короткий срок не предусмотрен уставом или внутренним документом общества, регулирующим деятельность общего собрания.

Плата, взимаемая обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, не может превышать затраты на их изготовление.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

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

Общее собрание акционеров рассматривает и принимает решения по вопросам, отнесенным к его компетенции.

Итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование, подводятся счетной комиссией.

По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования на Общем собрании акционеров, отражающий результаты голосования по каждому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, и по порядку ведения Общего собрания акционеров.

В протоколе об итогах голосования указываются сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Решение Общего собрания акционеров по вопросу повестки дня собрания не считается принятым и не может быть оглашено до подведения итогов голосования по всем вопросам повестки дня.

Если повестка дня Общего собрания акционеров одновременно включает вопросы избрания нескольких органов Общества, то независимо от порядка их рассмотрения итоги голосования по этим вопросам подводятся в следующей очередности:

- избрание Совета директоров Общества;
- избрание Ревизионной комиссии Общества.

При подведении итогов голосования по вопросу об избрании Ревизионной комиссии Общества не учитываются голоса по акциям, принадлежащим избранным членам Совета директоров и членам исполнительных органов Общества.

В случае если в повестку дня Общего собрания акционеров включены вопросы о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров и членов Ревизионной комиссии Общества и об избрании нового состава Совета директоров и членов Ревизионной комиссии Общества, в случае непринятия решения о досрочном прекращении их полномочий итоги голосования по вопросу об избрании соответствующих органов Общества не подводятся.

Протокол об итогах голосования составляется не менее чем в двух экземплярах.

Протокол об итогах голосования на Общем собрании акционеров подписывается лицами, уполномоченными регистратором.

Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

Протоколы об итогах голосования не подлежат утверждению Общим собранием акционеров.

К протоколу об итогах голосования прилагаются письменные жалобы и заявления, поступившие в счетную комиссию.

После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются Счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.

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

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

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

Указанных организаций нет

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

Сделки, отвечающие критериям, указанным в пункте 8.1.5. Приложения 3 к Положению Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг", в отчетном периоде Эмитентом не совершались

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Известных эмитенту кредитных рейтингов нет

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Категория акций: *обыкновенные*

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): *0.1*

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не являются погашенными): *26 771 420*

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе

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

Количество объявленных акций: 26 771 420

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

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

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации	Государственный регистрационный номер выпуска
22.06.1994	1-01-00185-А от 22.05.2007

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

Каждая обыкновенная акция общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

Владельцы обыкновенных акций Эмитента обладают следующими правами:

- 1) участвовать в управлении Обществом лично или через полномочных представителей путем использования права голоса на Общем собрании акционеров;*
- 2) избирать и быть избранным в органы управления Обществом в соответствии с настоящим Уставом;*
- 3) принимать участие в очном или заочном голосовании на Общих собраниях акционеров по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров Общества;*
- 4) вносить предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвигать кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, если акционеры (акционер) Общества являются в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 90 (девяноста) дней после окончания финансового года;*
- 5) обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований действующего законодательства и (или) настоящего Устава в случае, если акционер (акционеры) не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения, и указанным решением нарушены его права и/или законные интересы;*
- 6) требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, если акционер (акционеры) является владельцем не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования;*
- 7) свободно переуступать принадлежащие ему акции другим акционерам и третьим лицам;*
- 8) иметь доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, и получать их копии за плату;*
- 9) требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру (акционерам) акций Общества в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;*
- 10) получать дивиденды по принадлежащим ему акциям;*
- 11) получить часть имущества Общества в случае его ликвидации;*
- 12) иными правами, предусмотренными законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.*

Акционеры Эмитента имеют преимущественное право приобретения ценных бумаг Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Акционеры вправе оспорить решение Общего собрания акционеров в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Акционеры или Общество вправе требовать возмещения причиненных Обществу убытков, требовать признания сделки Общества недействительной или применения последствий недействительности сделки в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Лица, оспаривающие решение собрания, требующие возмещения причиненных Эмитенту убытков либо признания сделки Эмитента недействительной или применения последствий недействительности сделки, должны уведомить заблаговременно других акционеров Эмитента о

намерении обратиться с таким иском в суд и предоставить им иную информацию, имеющую отношение к делу. В случаях, когда указанное уведомление других акционеров осуществляется через Эмитента, оно осуществляется в порядке, предусмотренном Уставом для уведомления об Общем собрании акционеров. Расходы Эмитента по уведомлению акционеров в соответствии с настоящим пунктом возмещаются лицом, оспаривающим решение собрания (акционерами, требующими возмещения причиненных Обществу убытков либо признания сделки Общества недействительной или применения последствий недействительности сделки).

Эмитент обязан обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах». К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 (двадцати пяти) процентов голосующих акций Общества. Доступ акционеров Эмитента к сведениям, составляющим государственную тайну, производится в соответствии с законодательством Российской Федерации по защите государственной тайны.

Доступ к документам, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах», должен быть предоставлен Эмитентом по требованию акционера в течение 7 (семи) дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления по адресу места нахождения Эмитента. Эмитент обязан по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах», предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Эмитентом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в Общем собрании акционеров.

Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и до даты проведения Общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.

В случае если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то полномочия по голосованию на Общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности, либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров общества на день составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым в соответствии с настоящим Федеральным законом может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.

Выкуп акций обществом осуществляется по цене, определенной советом директоров (наблюдательным советом) общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена оценщиком без учета ее изменения в результате действий общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

Цена выкупа акций обществом в случае, предусмотренном абзацем четвертым пункта 1 статьи 75 Федеральным законом «Об акционерных обществах», не может быть ниже их средневзвешенной цены, определенной по результатам организованных торгов за шесть месяцев, предшествующих дате принятия решения о проведении общего собрания акционеров, в повестку дня которого включен вопрос об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции.

Эмитент обязан информировать акционеров о наличии у них права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа.

Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется в письменной форме в общество с указанием места жительства (места нахождения) акционера и количества акций, выкупа которых он требует. Подпись акционера - физического лица, равно как и его представителя, на требовании акционера о выкупе принадлежащих ему акций и на отзыве

указанного требования должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров общества.

Требования акционеров о выкупе обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены обществу не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров.

С момента получения обществом требования акционера о выкупе принадлежащих ему акций до момента внесения в реестр акционеров общества записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к обществу или до момента отзыва акционером требования о выкупе этих акций акционер не вправе совершать связанные с отчуждением или обременением этих акций сделки с третьими лицами, о чем держателем указанного реестра вносится соответствующая запись в реестр акционеров общества. Отзыв акционером требования о выкупе принадлежащих ему акций должен поступить в общество в течение срока, предусмотренного абзацем вторым пункта 3 статьи 76 Федеральным законом «Об акционерных обществах»

Выкуп обществом акций осуществляется по цене, указанной в сообщении о проведении общего собрания, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» повлечь возникновение права требовать выкупа обществом акций. Общая сумма средств, направляемых обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Акции, выкупленные обществом, поступают в его распоряжение. Указанные акции не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Указанные акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее чем через один год со дня перехода права собственности на выкупаемые акции к обществу, в ином случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций.

Акционеры Эмитента имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

Акционеры Эмитента, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

Если решение, являющееся основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, принимается общим собранием акционеров общества, список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, составляется на основании данных реестра акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в таком общем собрании акционеров. В иных случаях список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, составляется на основании данных реестра акционеров на дату принятия решения, являющегося основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

Лица, имеющие преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, должны быть уведомлены о возможности осуществления преимущественного права в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

Уведомление должно содержать информацию о количестве размещаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, цене размещения указанных ценных бумаг или порядке ее определения (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения ценных бумаг) либо указание на то, что такие цена или порядок ее определения будут установлены советом директоров (наблюдательным советом) общества не позднее начала размещения ценных бумаг, а также информацию о порядке определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждое лицо, имеющее преимущественное право их приобретения, порядке, в котором

заявления этих лиц о приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, должны быть поданы в общество, и сроки, в течение которых эти заявления должны поступить в общество

Срок действия преимущественного права не может быть менее 45 (сорока пяти) дней с момента направления (вручения) или опубликования уведомления, если иной срок не предусмотрен Федеральным законом «Об акционерных обществах». Если цена размещения или порядок ее определения не установлены решением, являющимся основанием для размещения путем открытой подписки дополнительных акций или эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, срок действия преимущественного права не может быть менее 20 дней с момента направления (вручения) или опубликования уведомления, а если информация, содержащаяся в таком уведомлении, раскрывается в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, - менее восьми рабочих дней с момента ее раскрытия. В этом случае уведомление должно содержать сведения о сроке оплаты ценных бумаг, который не может быть менее пяти рабочих дней с момента раскрытия информации о цене размещения или порядке ее определения.

Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи в общество письменного заявления о приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. Заявление должно содержать имя (наименование) подавшего его лица, указание места его жительства (места нахождения) и количества приобретаемых им ценных бумаг.

К заявлению о приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, должен быть приложен документ об их оплате, за исключением случая, предусмотренного абзацем вторым пункта 2 н статьи 41 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Если решение, являющееся основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусматривает их оплату неденежными средствами, лица, осуществляющие преимущественное право приобретения таких ценных бумаг, вправе по своему усмотрению оплатить их денежными средствами.

Общество не вправе до окончания срока действия преимущественного права размещать дополнительные акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, лицам, не имеющим преимущественного права их приобретения.

Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:

- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным именованным акциям и определенной настоящим Уставом ликвидационной стоимости по привилегированным именованным акциям;
- в третью очередь осуществляется распределение имущества между акционерами – владельцам обыкновенных именованных акций и привилегированных именованных акций пропорционально количеству принадлежащих им акций Общества.

Имущество Общества, подлежащее распределению между акционерами, может передаваться непосредственно акционерам без выставления его на торги.

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Иных сведений нет.

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены

Указанных выпусков нет

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными

Указанных выпусков нет

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

На дату окончания отчетного квартала в обращении нет облигаций эмитента с обеспечением,

обязательства по которым не исполнены, в отношении которых осуществлялась регистрация проспекта и (или) допуск к организованным торгам

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

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены

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

Эмитент не размещал облигации с заложенным обеспечением денежными требованиями, обязательства по которым еще не исполнены

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

Сведения о регистраторе

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Реестр-РН»*

Место нахождения: *109028, Российская Федерация, город Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Басманный, пер. Хохловский, д. 13, стр. 1, помещ. 22*

ИНН: *7705397301*

ОГРН: *1027700172818*

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг

Номер: *10-000-1-00330*

Дата выдачи: *16.12.2004*

Дата окончания действия:

Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: *ФКЦБ (ФСФР) России*

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: *12.05.2014*

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

1. Международные договоры и соглашения об избежании двойного налогообложения, заключенные между Российской Федерацией и иностранными государствами, резидентами которых являются владельцы ценных бумаг эмитента.

2. Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 года №173-ФЗ.

3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 года №146-ФЗ.

4. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 года №117-ФЗ.

5. Таможенный кодекс Таможенного союза, ратифицирован Федеральным законом от 02.06.2010 года №114-ФЗ как неотъемлемая часть Договора о Таможенном кодексе таможенного союза (решение Межгосударственного Совета ЕврАзЭС от 27.11.2009 года №17).

6. Федеральный закон «О таможенном регулировании в Российской Федерации» от 27.11.2010 года №311-ФЗ.

7. Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 09.07.1999 года №160-ФЗ.

8. Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25.02.1999 года №39-ФЗ.

9. Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 года №115-ФЗ.

10. Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 года №208-ФЗ.

11. Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 года №39-ФЗ.

12. Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»

от 25.07.2002 года №115-ФЗ.

13. Федеральный закон «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 05.03.1999 года №46-ФЗ.

14. Федеральный закон «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» от 29.04.2008 года №57-ФЗ.

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

8.8. Иные сведения

Отсутствуют.

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

Приложение №1 к настоящему отчету эмитента (ежеквартальному отчету). Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

**Приложение №2 к настоящему ежеквартальному отчету. Промежуточная бухгалтерская
(финансовая) отчетность эмитента**

Приложение №3 к настоящему к отчету эмитента (ежеквартальному отчету). Учетная политика