

**Предварительно утвержден**

Решением Совета директоров

АО «Гипровостокнефть»

Протокол № \_\_\_\_

от «\_\_» \_\_\_\_\_ 2019 г.

**Утвержден**

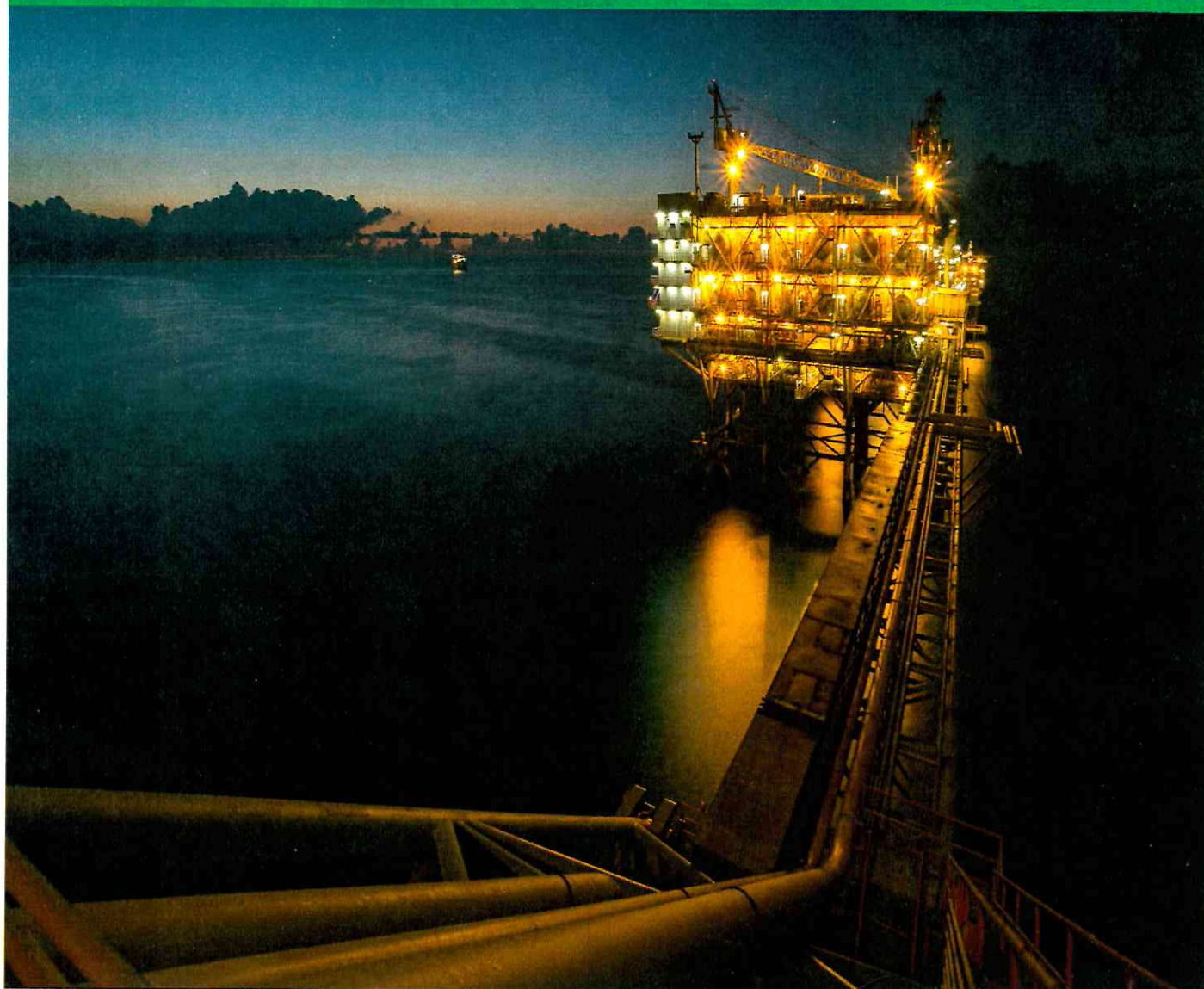
Решением Годового общего

собрания акционеров

АО «Гипровостокнефть»

Протокол от «\_\_» \_\_\_\_\_ 2019 г.

# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АО «ГИПРОВОСТОКНЕФТЬ» ЗА 2018 ГОД



Генеральный директор  
АО «Гипровостокнефть»

  
В.М.Ножин

## ОГЛАВЛЕНИЕ

---

1. Сведения о положении Общества в отрасли.....	3.
2. Приоритетные направления деятельности Общества.....	5.
3. Отчет совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности.....	10.
4. Финансовые результаты деятельности Общества.....	14.
5. Инвестиции.....	17.
6. Информация об объеме использованных видов энергетических ресурсов и мероприятия по повышению энергоэффективности и энергосбережения.....	20.
7. Перспективы развития Общества .....	21.
8. Информация о выплате дивидендов .....	26.
9. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества .....	27.
10. Кадровое обеспечение и реализация кадровой политики.....	32.
11. Социальное обеспечение .....	39.
12. Сведения о крупных сделках и сделках с заинтересованностью.....	41.
13. Сведения об органах управления и контроля.....	52.
14. Сведения о работе Совета директоров.....	56.
15. Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.....	58.
16. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения лицам, входящим в состав органов управления Общества .....	59.



## 1. Сведения о положении Общества в отрасли

---

Акционерное общество «Институт по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности «Гипровостокнефть» создано путем приватизации в соответствии с Указами Президента РФ № 721 от 01.07.1992 г., №143 от 17.11.1992 г. и зарегистрировано Постановлением № 1379 от 21.08.1996 г. администрации Ленинского района города Самара.

Основной государственный регистрационный номер в Едином государственном реестре юридических лиц: 1026300961422, дата внесения записи: 16.10.2002 г., регистрирующий орган: Инспекция Министерства РФ по налогам и сборам по Ленинскому району города Самара.

Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Самара, улица Красноармейская, д. 93. тел. (846) 333-46-96, факс: (846) 279-20-58.

Адрес электронной почты: E-mail: GIPVN@GIPVN.ru

Реестродержатель Общества: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» ИНН 7726030449 ОГРН 1027739216757. Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг: № 045-13976-000001 от 03.12.2002г. выдана ФКЦБ России, расположенное по адресу: 107996, Москва, ул. Стромынка, дом 18, корпус 13, почтовый адрес: 107996, Российская Федерация, город Москва, улица Стромынка, дом 18, а/я 9. Самарский филиал Акционерного общества «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» расположен по адресу: 443110, Российская Федерация, город Самара, улица Ново-Садовая, дом 44, офис 215.

Аудитор Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Кроу Экспертиза». Местонахождение: Российская Федерация, город Москва, Тихвинский переулок, дом 7, строение 3.

Уставный капитал Общества составляет 16 158 рублей и соответствует номинальной стоимости 64 632 штук акций, в том числе:

- привилегированных акций типа «А» – 16 158 штук, регистрационный № 2-01-00068-Е;

- обыкновенных акций - 48 474 штук, регистрационный № 1-01-00068-Е.

Все акции Общества являются именными, бездокументарной формы выпуска,

одинаковой номинальной стоимостью 25 копеек.

По состоянию на 31 декабря 2018 года количество голосующих обыкновенных и привилегированных акций – 64 632, общее количество акционеров – 1951, в том числе:

Юридические лица:

- АО «РМНТК «Нефтеотдача» владеет 38% акций Общества в количестве 24 560 шт.
- АО «Зарубежнефть» владеет 22,09% акций Общества в количестве 14 280 шт.
- Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» – номинальный держатель.

Физические лица: 1949 акционеров, владеющие 39,2143% акций Общества в количестве 9 187 шт.

Акции не участвует в организованных торгах.

Кодекс корпоративного управления, рекомендованный к применению Банком России (письмо № 06-52/2463 от 10.04.2014г.) акционерными обществами, применяется только в положениях, не противоречащих статусу и Уставу Общества.

АО «Гипровостокнефть» - ведущий в нефтяной отрасли России комплексный научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт. «Гипровостокнефть» внес большой практический вклад в развитие нефтяной промышленности Поволжья, Татарии, Башкирии, Удмуртии, Республики Коми, Ненецкого автономного округа, Сибири, Северного Кавказа, Азербайджана, Узбекистана, Казахстана, Украины и Белоруссии. За более, чем 70 лет работы в институте накоплен бесценный опыт проектирования, уникальные разработки института в области эксплуатации нефтяных месторождений применяются во всем мире, а специалисты неоднократно становились лауреатами Государственных премий. Сегодня институт продолжает участие в масштабных программах развития отрасли для нефтегазовых компаний в разных странах.

Общество является инжиниринговой организацией, занимающей высокое место в отрасли, осуществляющей комплексные исследования и генпроектирование объектов на всех стадиях освоения месторождений (Геология, Разработка, Обустройство, Добыча), с целью обеспечения максимально эффективного извлечения углеводородных ресурсов.



## 2. Приоритетные направления деятельности Общества

---

АО «Гипрвостокнефть» - проектно-изыскательская и инжиниринговая организация отраслевого уровня, осуществляющая комплексные исследования и генпроектирование объектов на всех стадиях освоения месторождений (ГРП, Разработка, Обустройство, Добыча), с целью обеспечения максимально эффективного извлечения углеводородных ресурсов.

Основной вид деятельности – проектирование и инженерные изыскания объектов добычи, подготовки и транспорта нефти и газа.

Направления деятельности:

- Комплексные исследования и генпроектирование объектов на всех стадиях освоения месторождений (ГРП, Разработка, Обустройство, Добыча)
- Разработка концепций развития активов нефтегазовых компании (отдельных месторождений и групп месторождений УВС)
- Исследование нефти и нефтяных газов;
- Методы повышения нефтеотдачи пластов;
- Проведение исследований в области бурения и разработка проектов на строительство скважин;
- Консалтинговые услуги по управлению строительными проектами

В группе компаний АО «Зарубежнефть» институт является центром следующих компетенций:

- Инжиниринг бурения
- Интегрированное проектирование
- Обустройство сложных объектов
- Ценообразование и нормирование в проектировании и строительстве (УПСС)
- Разработка нормативно-методических материалов в области нефтегазодобычи

Стратегическими целями Общества являются:

в области Маркетинга:

- Создание благоприятного имиджа института
- Увеличение прибыли Общества

- Получение преимущества в конкурентной борьбе

в области Управления:

- Развитие управленческих, проектных и технологических компетенций персонала
  - Развитие компетенций по проектированию обустройства НГМ, НГКМ, шельфовых месторождений и объектов нефтегазопереработки
  - Внедрение 3D-проектирования информационного моделирования (BIM)
- рыночные цели:
- Укрепление позиций института по ключевым компетенциям и в традиционных регионах присутствия (Ямало - Ненецкий АО, объекты Газпромнефть)
  - Выявление новых перспективных заказчиков/партнеров за рубежом (Республика Казахстан, объекты КТК-К)

в области управления:

- Развитие технологий типизации/унификации проектных решений
- Внедрение 3D-проектирования/информационного моделирования (BIM)
- Развитие и повышение эффективности оперативного управления производством
- Формирование и развитие компетенций по проектированию обустройства НГМ, НГКМ, шельфовых месторождений и нефтегазопереработки
- Расширение видов услуг по инвестиционно-строительному инжинирингу.

Для осуществления деятельности Общество располагает следующими разрешениями (лицензиями), сертификатами и допусками к отдельным видам работ:

1) Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Самарской области.

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ГТ № 0078990 рег. № 2718.

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 12.07.2017г.

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ:



23.06.2022г.

2) Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Федеральная служба по техническому и экспортному контролю России.

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: КИ 0286 № 014386 рег.№3366.

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: лицензия на деятельность по технической защите конфиденциальной информации.

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.07.2017г.

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная.

3) Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ПМ-00-011399.

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Производство маркшейдерских работ.

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.03.2010г.

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная.

4) Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Государственное учреждение «Управление государственного строительного контроля Мангистауской области». Акимат Мангистауской области

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ГСЛ № 000695 (I категория)

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: осуществление

проектной деятельности на территории Республики Казахстан.

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.07.2018г.

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная.

5) Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Министерство энергетики Республики Казахстан

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: № 18023554

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: проектирование (технологическое) и (или) эксплуатация горных производств (углеводородного сырья), нефтехимических производств, эксплуатация магистральных газопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов в сфере нефти и газа.

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.12.2018г.

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная.

6) Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: НП «Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям для строительства» СРО

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: рег. № в государственном реестре СРО-И-003-14092009, порядковый номер 77 (<http://www.np-ciz.ru>).

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: О допуске к определённым виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 14.10.2009г.

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная.

7) Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или



допуск к отдельным видам работ: НП Союз «Проектировщики нефтегазовой отрасли» СРО.

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: рег.№ в государственном реестре СРО-П-106-25122009, порядковый номер 2 (<http://www.npsngp.ru>)

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: О допуске к определённому виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 17.11.2009г.

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная.

8) Сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям стандарта ISO 9001:2015 в области: «Выполнение проектно-изыскательских и научно-исследовательских работ по нефтегазодобывающему и газоперерабатывающему производству, магистральному трубопроводному транспорту нефти, газа и продуктов их переработки (включая объекты инфраструктуры)».

Орган, выдавший сертификат: Bureau Veritas Certification.

Дата выдачи: 13.10.2017 г.

Срок действия: до 15.10.2020 г.

Номер сертификата № RU229163Q-U

### 3. Отчет совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности

Выручка от реализации в 2018 г. составила 1 609 млн. руб. (в том числе собственными силами – 1 229 млн. руб., субподрядными услугами – 380 млн. руб.), что ниже на 114 млн. руб. (на 7%) показателя бизнес-плана 2018 г. Снижение выручки обусловлено снижением расценок по ГК «Газпромнефть», проведением открытого тендера по объектам Зарубежнефть-добыча-Харьяга., а также переносом объемов работ заказчиками на 2019г., сменой учетной политики АО «Гипрвостокнефть».

Показатели	2014	2015	2016	2017	2018		
					План	Факт	Откл., %
Доля выручки от заказчиков вне корпоративн. контура ГК в общей выручке предпр., %	74%	83%	84%	50%	49%	44%	-10%
Выручка от реализации собственными силами, тыс. руб.	1 243	1 696	1 559	1 192	1 403	1 229	-12%
Выручка от реализации субподряд, тыс. руб.	341	1 273	1 182	318	320	380	19%
Доля субподрядчиков в работах, выполняемых предприятием, %	22%	43%	43%	21%	19%	24%	27%
-Объем выполнения работ, тыс. руб.	1 584	2 969	2 741	1 510	1 723	1 609	-7%
по НИР, тыс. руб.							
по ПИР, тыс. руб.	1 584	2 969	2 741	1 510	1 723	1 609	-7%
Рентабельность деятельности, %	14%	12%	9%	0%	7%	3%	-59%
Рентабельность НИР, ПИР внутренний периметр, %	17%	14%	9%	8%	7%	2%	-78%
Рентабельность НИР, ПИР внутренний периметр нарастающим итогом, %	13%	11%	8%	-7%	19%	2%	-90%
ССЧ, всего	1 023	1 084	1 081	1 001	895	846	-5%
ССЧ АУП.	42	45	44	44	44	44	0%
ССЧ ПП	981	1 039	1 037	957	851	802	-6%
Производительность труда, тыс. руб./чел.	1 548	2 739	2 536	1 509	1 925	1 901	-1%
Производительность труда собственными силами, тыс. руб./чел.	1 215	1 565	1 442	1 191	1 567	1 452	-7%
Научно-техническая продукция (собственные силы), тыс. руб.	1 328	1 568	1 287	730	1 403	1 229	-12%



**Объемы проектно-изыскательских, научно-исследовательских работ, услуг по авторскому надзору и иных работ (услуг) по профилю деятельности АО "Гипровостокнефть" в разрезе заказчиков (тыс. руб. без НДС)**

<b>Заказчик</b>	<b>Выполнено всего</b>	<b>В т.ч. собственными силами</b>	<b>В т.ч. силами субподрядчиков</b>
ООО "СК "Русьветпетро"	469 249,07	465 167,36	4 081,72
ООО "Зарубежнефть-добыча-Харьяга"	242 673,81	193 531,38	49 142,43
ООО "Газпромнефть-Развитие"	223 287,62	48 532,84	174 754,78
ООО "НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ"	134 220,27	94 009,90	40 210,37
ООО "Газпромнефть-Ямал"	71 821,52	24 774,93	47 046,59
АО "Зарубежнефть"	61 845,52	61 845,52	
АО "КТК-Р"	60 742,03	48 259,30	12 482,73
АО "Оренбургнефтеотдача"	54 152,32	50 647,46	3 504,87
АО "РНГ"	44 984,94	38 873,50	6 111,44
ЗН Восток, ООО	43 520,57	42 278,12	1 242,45
ООО "Таас-Юрях Нефтегазодобыча"	33 683,08	30 625,73	3 057,36
ООО "Иркутская нефтяная компания"	22 287,64	10 841,84	11 445,79
АО "ИНК- Запад"	14 245,00	12 645,29	1 599,70
ООО "ГПН-ГЕО"	13 603,65	517,50	13 086,15
ООО "Газпромнефть НТЦ"	10 365,35	9 841,90	523,45
АО "Сузун"	10 355,74	10 355,74	
филиал АО «Зарубежнефть» в г.Гавана	9 834,66	9 661,32	173,34
ООО "Инвест Трейд"	8 182,75	8 090,91	91,84
ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз"	8 092,55	1 282,87	6 809,68
ООО "Альфа-Дизель"	7 627,12	7 627,12	
АО "ВНИИНЕФТЬ"	7 230,00	7 230,00	
ООО "Газпромнефть-Оренбург"	6 815,70	6 815,70	
ООО "СамараНИПИнефть"	6 299,29	6 232,48	66,81
АО "Самараинвестнефть"	3 987,00	3 987,00	
ООО "Ульяновскнефтегаз"	3 920,34	2 812,01	1 108,33
ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Самара	3 525,67	3 525,67	
ООО "Сладковско-Заречное"	3 134,68	3 134,68	
ООО "НГП Северо-Карасевское"	3 015,49	2 668,47	347,02
АО "ВЧНГ(Верхнечонскнефтегаз)"	3 009,01	3 009,01	
ООО "Газпромнефть-Заполярье"	2 733,64	2 628,22	105,42
ООО НК "НЕДРА"	1 985,96	1 985,96	

ООО "УДС НЕФТЬ"	1 766,78	1 766,78	
ООО "ГРОССМАНН РУС"	1 727,30	1 727,30	
ПАО НК "Русснефть"	1 621,19	1 275,19	346,00
ООО "НК "Действие"	1 599,50	424,10	1 175,40
ООО "БайТекс"	1 171,50	812,27	359,23
ООО "НПП "ОЗНА- Инжиниринг"	1 149,04	1 149,04	
АО "Роспан ИНТЕРНЕСЛ"	960,00	382,97	577,03
АО "РМНТК "Нефтеотдача"	879,65	879,65	
АО "Татнефтеотдача"	869,83	544,83	325,00
ООО "НК "Новый Поток"	734,00	734,00	
ПАО "ГАЗПРОМ НЕФТЬ"	720,00	720,00	
ООО "НК "Атамановка"	423,84	423,84	
ООО "Аргос"	338,98	338,98	
ЧУ ОДПО "Университет Управления Проектами"	307,11	307,11	
АО "Университет Управления Проектами"	305,51	305,51	
АО "Мессояханефтегаз"	262,09	262,09	
ООО "Терриген"	254,10	254,10	
АО "ТомскНИПИнефть"	246,32	246,32	
АО "Ульяновскнефть"	240,00	240,00	
ООО "Директ Нефть"	193,00	193,00	
ООО "Зарубежнефтестроймонтаж"	178,78	178,78	
ООО "ИТ-Сервис"	168,00	168,00	
ООО "Элком+"	165,00	165,00	
ООО «Тюльганпереработка»	138,65	138,65	
ООО "ЦЕНТР ДЕЛОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ"	127,12	127,12	
ООО "ТЮБИНГ РЕНТ"	120,90	120,90	
"Усинский филиал ООО "ИСК "ПетроИнжиниринг"	92,70	92,70	
Горьковское РНУ филиал АО "Транснефть- Верхняя Волга"	90,95	90,95	
ООО "УНСК"	86,50	86,50	
ООО "ССТЭнергомонтаж"	84,75	84,75	
АО "БЕЙКЕР ХЬЮЗ"	78,55	78,55	
АО "СЖС ВостокЛимитед"	75,00	75,00	
ЗАО "Ижевский нефт.научн.центр"	69,30	69,30	
ООО "Сервисный Центр СБМ"	64,50	64,50	
ООО "Инко-Сервис"	63,80	63,80	
ООО "ТЭК"	63,58	63,58	



ООО "Компания ОЙЛТИМ"	63,56	63,56	
ЗАО "ПГ "МЕТРАН"	63,56	63,56	
ООО "ОЗ-Коутингс"	63,56	63,56	
АО "Промторг"	63,56	63,56	
ООО "Самсон Контролс"	63,56	63,56	
ООО "Техпромимпэкс"	63,56	63,56	
ООО "АЛЬЯНС-НЕФТЕДОБЫЧА"	63,00	63,00	
АО "Гипротюменнефтегаз"	61,02	61,02	
ООО "Геостройизыскания"	59,32	59,32	
ООО "ПНФ ЛГ автоматика"	50,85	50,85	
ООО "ПФ "Уралтрубопроводстройпроект"	45,76	45,76	
ООО "ЭлПромМаш"	45,76	45,76	
ООО "АТД"	30,63	30,63	
Келлогг Браун Энд Рут Евразия Лимитед	30,51	30,51	
АО "ГМС Нефтемаш"	30,51	30,51	
ООО "Киптехком"	30,51	30,51	
ЗАО "Компания ПОИНТ"	30,51	30,51	
ООО "РСТ-Энерго"	30,51	30,51	
ООО "НТП "ТРУБОПРОВОД"	30,51	30,51	
ООО "АКРОС"	29,00	29,00	
ПАО "ОРЕНБУРГНЕФТЬ"	19,58	19,58	
ООО "Ай-Ти-Ти Индастриз Рус"	15,25	15,25	
ДОО "ГАЗПРОЕКТИНЖИНИРИНГ"	15,25	15,25	
ООО "Газпромнефть-Ангара"	15,25	15,25	
ООО "ЕПЛАН ПОИУ"	15,25	15,25	
ООО "Индженикс Груп"	15,25	15,25	
ООО "Институт Южниигипрогаз"	15,25	15,25	
АО "КОНАР"	15,25	15,25	
ООО "МЕТРОЛОГИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ"	15,25	15,25	
НОУ "Институт САПР и ГИС"	15,25	15,25	
АО "НПИИЭК"	15,25	15,25	
АО "НПК КоррЗащита"	15,25	15,25	
филиал АО "РИТЭК" НГДУ	15,25	15,25	
АО "РМ Рейл Инжиниринг"	15,25	15,25	
ЗАО "СИСОФТ"	15,25	15,25	
ПАО "Татнефть"	15,25	15,25	
ПАО "Оренбургнефть"	0,00		
<b>Итого</b>	<b>1 609 067,96</b>	<b>1 229 293,05</b>	<b>379 774,92</b>

## 4. Финансовые результаты деятельности Общества

В соответствии с указанием АО «Зарубежнефть» с 01.01.2018 года изменена учетная политика Общества. Выручкой АО «Гипровостокнефть» признается стоимость сданных работ заказчику.

Итогом производственно-хозяйственной деятельности АО «Гипровостокнефть» в 2018 году явились следующие сводные показатели:

### Сводные показатели

Показатели, млн.руб.	2014	2015	2016	2017	2018		
	Факт	Факт	Факт	Факт	План	Факт	Откл.,%
Выручка	1 584	2 969	2 741	1 510	1 723	1 609	-7%
Выручка (собственные силы)	1 242	1 696	1 559	1 192	1 403	1 229	-12%
Выручка (субподряд. услуги)	342	1 273	1 182	318	320	380	19%
Операционные расходы	1 155	2 311	2 216	1 159	1 304	1 232	-5%
Административно-управленческие расходы	39	62	101	56	90	60	-33%
Налоги	174	236	216	184	207	179	-14%
<b>EBITDA*</b>	<b>254</b>	<b>297</b>	<b>241</b>	<b>5</b>	<b>113</b>	<b>43</b>	<b>-62%</b>
Амортизация	18	19	22	22	29	26	-9%
Накопленные проценты (+/-)	-6	9	12	0	0	0	0%
Прибыль / убыток от выbyt. ОС, НМА (+/-)	-	1	3	0	0	2	100%
Прочие доходы и расходы (+/-)	-	-78	22	-107	-9	15	>-100%
Прибыль / убыток по курс. разницам (+/-)	37	6	-2	-	0	2	100%
Налог на прибыль	50	71	57	17	33	12	-65%
Чистая прибыль	179	208	162	-25	64	6	-91%
<b>CAPEX</b>	<b>14</b>	<b>24</b>	<b>31</b>	<b>11</b>	<b>42</b>	<b>62</b>	<b>48%</b>
<b>FCF</b>	<b>202</b>	<b>48</b>	<b>287</b>	<b>-242</b>	<b>60</b>	<b>-10</b>	<b>-116%</b>
Выработка на 1 чел. (тыс.руб./чел.)	1548	2 739	2 536	1 509	1 925	1 901	-1%
Удельные затраты на 1 чел. (соб. силами)	1 003	1 233	1 250	1 080	984	851	-13%

\*Показатель EBITDA рассчитан по методике Рос. имущества



Операционные расходы в 2018 г. составили 1 232 млн. руб., что на 72 млн.руб. ниже плана.

– млн. руб.

Наименование статей	Факт 2014	Факт 2015	Факт 2016	Факт 2017	2018		Факт' 18г/ Факт' 17г	Факт' 18г / План' 18г
					План	Факт		
<b>Операционные расходы</b>	<b>1155</b>	<b>2311</b>	<b>2216</b>	<b>1159</b>	<b>1304</b>	<b>1232</b>	<b>74</b>	<b>-72</b>
Расходы на персонал	577	748	691	579	633	553	-27	-80
Материально-техническое обеспечение	55	42	43	29	41	19	-10	-21
Капитальный ремонт ОФ_ТО, ТР и содержание	3	44	49	12	38	21	9	-16
Коммунальные услуги	12	13	14	14	16	16	1	-1
Транспортные услуги	0	0	2	8	6	2	-5	-4
Охрана труда и ПБ	0	2	1	1	2	1	0	0
Прочие расходы производственного характера	462	1461	1416	515	569	619	104	51
Услуги субподрядных организаций	341	1273	1182	318	320	381	63	61
Прочие расходы производственного характера (расходы на ИТ и связь, поддержка ПО, страхование, командировочные, страхование, аренда, реклама, повышение квалификации и др.)	121	188	234	197	249	239	41	-10
Прочие дох/расх, влияющие на EBITDA	46	0		0	0	0	0	0

Основное влияние на показатель оказали:

- Экономия на расходах на персонал на 80 млн. руб. в связи с невыполнением плана по выручке;
- снижение расходов на МТО на 21 млн. руб. в основном по результатам закупочных процедур, а также в связи с исполнением мероприятий программы оптимизации затрат (ПОЗ);
- сокращение расходов на ремонты и ТО ОФ на 16 млн. руб. связано с переносом части ремонтных работ с 2018г. на 2019г., а также по результатам закупочных процедур;
- расходы на коммунальные услуги ниже плана на 1 млн. руб. в связи с ускоренным закрытием в бух. учёте и задержкой первичных документов поставщиками услуг – расходы учитываются в последующих периодах при поступлении первичных документов;
- экономия расходов на транспортные услуги на 4 млн. руб.
- прочие расходы производственного характера выше плана на 51 млн. руб. за счёт увеличения объёмов субподрядных услуг.

Административно-управленческие расходы в 2018 г. ниже уровня плана на 30 млн. руб. млн.руб.

Наименование статей	Факт 2014	Факт 2015	Факт 2016	Факт 2017	2018		Факт' 18г/ Факт' 17г	Факт' 18г / План' 18г
					План	Факт		
<b>АУР, всего</b>	<b>39</b>	<b>125</b>	<b>101</b>	<b>56</b>	<b>90</b>	<b>60</b>	<b>5</b>	<b>-30</b>
Расходы на персонал	39	55	43	40	56	48	8	-8
Материально-техническое обеспечение	-	1	1	1	1	3	2	2
Ремонт ОФ_ТО, ТР и содержание	-	0	0	0	0	1	1	1
Командировочные расходы	0	2	4	3	0	0	-3	0
Консультационные услуги и ПО	0	0	2	1	0	0	-1	0
Юридические услуги	0	0	0	0	0	1	1	0
Расходы на банковское обслуживание	0	1	1	0	1	0	0	-1
Прочие расходы	1	4	49	10	30	8	-2	-23
<i>ССЧ АУП</i>	42	45	44	44	44	44	0	0
<i>АУР, тыс.руб./чел. в мес</i>	78	232	191	105	171	114	9	-56

Основное влияние на показатель оказали:

- снижение расходов на персонал на 8 млн. руб.;
- снижение расходов на банковское обслуживание 1 млн. руб.;
- сокращение прочих административно-управленческих расходов, в т. ч. за счет оптимизации расходов на социальные выплаты персоналу на 23 млн. руб.



## 5. Инвестиции

### Инвестиционная программа на 2014-2018 гг.

Наименование статьи	2014	2015	2016	2017	2018		
	ФАКТ	ФАКТ	ФАКТ	ФАКТ	ПЛАН	ФАКТ	Откл., %
<b>Капитальные вложения, млн. руб.</b>	<b>14</b>	<b>24</b>	<b>31</b>	<b>11</b>	<b>42</b>	<b>62</b>	<b>+48</b>
Лабораторное оборудование	2,1	0	0	0		0,3	+100
Производственное оборудование		1		0		0	+100
Спецтехника и автотранспорт	10,0	1				45	+100
Серверное оборудование (в т.ч. системы хранения данных, коммутаторы и маршрутизаторы, оборудование для ВКС)	0,1	4	3	2	9	0,9	-90
Оргтехника и компьютерная техника	1,3	16	1	3	19	16	-16
Строительство 5-этажного пристроя к производственному зданию по адресу: г. Самара, ул. Красноармейская, 93		1			1	0,01	-99
Создание базы Курумбинского месторождения и приобретения двух буровых установок УРБ-74			26			0	+100
Создание испытательного Лабораторного центра по буровым и цементным растворам				6	10	0	-100
Прочее	0,1	2	1	0	3	0,21	-93

Рост инвестиционных затрат в 2018 году обусловлен закупкой автотранспортной техники для реализации инвестиционного проекта «Создание изыскательской базы в Западной Сибири».

Направления инвестирования в 2018 году:

#### 1. Лабораторное оборудование

В 2018 году было приобретено два газоанализатора для отдела исследования нефтей, а также оборудование для управления инжиниринга бурения (ячейка старения с модулем давления и тефлоновым вкладышем) на общую сумму 339,5 тыс. руб.

#### 2. Спецтехника и автотранспорт

Приобретение оборудования для инженерных изысканий на основании решения ИК ЗРН (протокол № 47 от 30.11.2017 г.):

- Снегоболотная техника КТМ (буровая) - 2 ед. (дог. № А3749)
- Снегоболотная техника КТМ (грузопассажирский) - 2 ед. (дог. № А3748)
- ТРОМ 8 (грузопассажирский) - 1 ед. (дог. № А3849)
- ТРОМ 8 (буровая) - 1 ед. (дог. № А3850)

### 3. Серверное оборудование (в т.ч. системы хранения данных, коммутаторы и маршрутизаторы, оборудование для ВКС)

В рамках инвестиционной программы 2018 г. планировалось обновление устаревшего серверного оборудования (в т. ч. систем хранения данных, коммутаторов, ИБП, оборудования для ВКС) в размере 9,0 млн. руб. Все системы хранения института полностью исчерпали возможности увеличения ёмкости (не обновлялись с 2007г.).

Фактически в 2018 г. осуществлено приобретение коммутаторов и систем хранения данных на сумму 0,9 млн. руб. Снижение затрат по данному направлению составило 8,1 млн. руб. (90%) по сравнению с планом.

### 4. Оргтехника и компьютерная техника

В 2018 году планировалось обновление системных блоков, офисной техники, ноутбуков в размере 19 млн. руб. Значительная часть оргтехники для выпуска проектной документации, в том числе техника централизованного узла печати отдела выпуска, а также компьютеры рабочих мест и ноутбуков (используемых в командировках) морально и физически устарели ввиду недофинансирования с 2010 года.

### 5. Создание испытательного Лабораторного центра по буровым и цементным растворам

Основной задачей создаваемого испытательного лабораторного центра по буровым и цементным растворам (ИЛЦ) является проведения собственными силами института лабораторных исследований (испытаний) рецептур буровых и цементных растворов, предлагаемых подрядными сервисными организациями, а также совершенствование и разработка новых систем буровых и цементных растворов. Плановые затраты составляли 9,6 млн. руб., 2019год – 3,0млн.руб.

На текущий момент ИЛЦ укомплектован необходимым оборудованием и выполняет ранее поставленные и вновь возникающие задачи

### 6. Прочее

В 2018 г. бизнес-планом предусмотрено приобретение кондиционеров для 10-и этажного здания в сумме 3,2 млн. руб. Кондиционеры работают с 2004 года и полностью выработали технический ресурс, неоднократно ремонтировались в процессе эксплуатации и по заключению инженерного центра по обслуживанию не пригодны для дальнейшей эксплуатации. Сумма закупок в 2018году составила 0,2 млн.руб.



Ремонт зданий и сооружений в 2018 году выполнен на сумму 4 796,58 тыс. руб.

В таблице приведен перечень ремонтных работ.

№ п/п	Наименование ремонтных работ	Стоимость работ (без НДС) тыс. руб.
1	Ремонт кровли здания А2, А4 АО "Гипровостокнефть"	1 986, 16
2	Ремонт санузла на 7 этаже в 10-ти этажном здании	297, 59
3	Ремонт электросети 4-х этажного здания АО "Гипровостокнефть»	841, 33
4	Ремонт электросети 4-х этажного здания АО "Гипровостокнефть» (доп. Соглашение)	48, 96
5	Ремонт кабинета № 108 в 4-х эт. здании (доп. соглашение)	37, 30
6	Ремонт кабинета № 108 в 4-х эт. здании	148, 94
7	Ремонт кабинета № 206 в 4-х эт. здании	159, 40
8	Ремонт лестничных ступеней	137, 00
9	Ремонт верхнего розлива	82, 15
10	Табличка на здании	35, 00
11	Обработка деревянных конструкций здания А2	188, 82
12	Ремонт ворот в гараже	2, 50
13	Ремонт комп. сети в к. 206 и 108	71, 68
14	Замена окна в к.212 в здании АО "Гипровостокнефть»	69, 01
15	Ремонт кровли 10-ти эт. здания АО "Гипровостокнефть"	690, 74

## **6 Информация об объеме использованных видов энергетических ресурсов и мероприятия по повышению энергоэффективности и энергосбережения**

---

В соответствии с Федеральным законом «261-ФЗ от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», согласно программы энергосбережения одним из приоритетов внутрихозяйственной политики Общества является повышение эффективности энергопотребления и энергосбережение.

В 2018 году было разработано следующие мероприятия по энергосбережению электрической, тепловой энергии и потребления воды:

- обучение персонала правилам энергосбережения и рационального использования энергоресурсов;
- использования режима дежурного отопления и горячего водоснабжения (ГВС) административной части здания;
- замена деревянных окон на современные и энергосберегающие;
- контроль за техническим состоянием водопроводной и канализационной сетей.

За 2018 год в Обществе внедрены все 4 мероприятия.

Показатели достижения экономического эффекта от внедрения мероприятий в 2018 году по Обществу следующие:

- план – 181 тыс. руб.,
- факт – 234 тыс. руб.



## 7. Перспективы развития Общества

АО «Гипровостокнефть» развивает свою деятельность в сфере инжиниринговых услуг, формирующей новые стандарты в отрасли, предоставляя взвешенные и компетентные варианты решений различных инженерных задач, повышая ценность проектирования, специализирующейся на выполнении работ в РФ, странах СНГ и за рубежом.

Производственная программа АО «Гипровостокнефть» на среднесрочную перспективу разработана исходя из реализации следующих направлений:

- генеральное проектирование по объектам АО «Зарубежнефть», ПАО «Газпром нефть», ООО «Иркутская нефтяная компания», НК «НОВАТЭК», КТК-Р и иных объектов в традиционных регионах проектирования на территории РФ;

- развитие центра компетенции по инжинирингу бурения;

- развитие направления оценки и реинжиниринга;

- выполнение проектно-изыскательских работ на территории Республики Казахстан (подписание рамочного договора с КТК-К);

- расширение консалтинговых услуг: консультационно-информационные семинары, разработка методологических документов по проектному управлению для нефтегазовых компаний.

- развитие системы управления производством MES (manufacturing execution system);

- создание эффективной маркетинговой службы для продвижения на внутреннем и зарубежном рынке.

<b>ФОКУС ВНИМАНИЯ</b>	<b>Выручка</b> (собственные силы), млн. руб.
Сохранить конкурентные преимущества на рынке инжиниринговых услуг, посредством:	1 221
– внедрения гибкой системы ценообразования, в том числе с применением ресурсного метода и оценки рентабельности работ/услуг	
– диверсификации портфеля заказов	135
– повышения качества проектных работ и инжиниринговых услуг	
Усилить компетенции в области:	
– концептуального/интегрированного проектирования;	15

– инжиниринга бурения	37,5
Развитие направления оценки и реинжиниринга	10
Развитие компетенций теплотехнических расчетов	5
Выход на рынок проектирования Республики Казахстан	-

С целью достижения целевых показателей развития определены основные задачи:

1.1. Определение оптимальной договорной цены на выполнение проектных, изыскательских и научно-исследовательских работ, обеспечивающей запланированный уровень доходности

Задача	Ожидаемый результат
Формирование Плана достижения конкурентных преимуществ	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Разработка и внедрение гибкой ценовой стратегии для различных категорий Заказчиков, ориентация на системы ценообразования НК</li> <li>– Выявление ключевых требований (критериев), влияющих на результаты выбора подрядчика ПИР</li> <li>– Анализ цен конкурентов</li> <li>– Оптимизация оргструктуры</li> </ul>
Совершенствование системы ресурсного планирования	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Модернизация системы ценообразование на услуги с ориентацией на ресурсный метод</li> <li>– Формирование базы данных ресурсов по завершенным проектам</li> <li>– Формирование ТКП, адекватных требованиям необходимой экономической эффективности для института и ожиданиям и бюджету Заказчика</li> <li>– Формирование бюджетов по договорам в физическом и стоимостном выражении и оценка их рентабельности</li> </ul>
Повышение эффективности	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Рост доли выигрываемых тендеров</li> <li>– Рост объемов проектирования и улучшение экономических результатов деятельности института</li> </ul>

1.2. Диверсификация портфеля заказов

Задачи	Ожидаемый результат
Формирование портфеля проектов с ориентацией на ключевых заказчиках работ/услуг: ГК Зарубежнефть, ПАО «Газпромнефть», ООО «ИНК», НОВАТЭК, КТК-Р, КТК-К	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Заключение долгосрочных контрактов</li> <li>– Возможность планирования работ на среднесрочную перспективу (3-5 лет)</li> </ul>



Расширение перечня видов работ, выполняемых собственными силами	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Увеличение выручки собственными силами</li> <li>– Привлечение новых заказчиков работ/услуг</li> </ul>
Выход на рынок проектирования Республики Казахстан	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Развитие компетенций по проектированию в соответствии с международными стандартами</li> <li>– Расширение географии присутствия</li> </ul>
Развитие консалтинговых услуг по управлению строительными проектами объектов ТЭК	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Расширение сферы присутствия на коммуникационном пространстве потенциальных заказчиков</li> <li>– Создание учебного центра для ключевых заказчиков: Зарубежнефть, Газпромнефть, ИНК</li> </ul>

### 1.3. Развитие центров компетенций

#### Центр концептуального проектирования

- Задачи**
- Оценка сырьевой базы, строительство скважин, техника и технология добычи нефти и газа
  - Обоснование объемов наземного обустройства, очередности освоения активов, мощности, сроков строительства, оценка необходимых материальных и трудовых ресурсов
  - Предложения по развитию вспомогательной производственной и социальной инфраструктур региона
  - Экономическая оценка вариантов, экологическое обоснование

- Цели**
- Комплексный подход к разработке концептуальных документов
  - Разработка комплексной методики учета и оценки инвестиционных рисков
  - Повышение ключевых показателей эффективности инвестиционных проектов
  - Контроль технико-экономической целостности принимаемых решений на долгосрочных горизонтах планирования (анализ ОПР при изменяющихся сценарных условиях: уровни добычи, макропараметры и т.д.)

## Центр направления оценки и реинжиниринга

- Задачи**
- Детальное обследование объекта, изучение проектной, рабочей, эксплуатационной документации, режимных листов, результатов аналитического контроля сырья и продукции
  - Определение узких мест и проблем на объекте
  - Проведение необходимых расчетов и моделирования процесса, выбор технических решений
  - Проведение технико-экономических расчетов выбранных технических решений
  - Технический аудит актива и подготовка заключения о целесообразности приобретения

- Цели**
- Выход на рынок с новой востребованной услугой;
  - Расширение компетенций специалистов Компании;
  - Долгосрочное сотрудничество с Заказчиками, оказание сопутствующих услуг

## Центр по инжинирингу бурения

- Задачи**
- Обеспечение предприятий Компании проектной, нормативной и технологической документацией, инжиниринговыми услугами и исследовательскими работами в области строительства скважин

- Цель**
- Повышение технико-экономических показателей бурения и формирование новых стратегических возможностей для развития бизнеса Компании в области скважинных операций

### 1.4. Повышение качества проектных работ:

Задачи	Ожидаемый результат
Реализовать механизмы производственного планирования: <ul style="list-style-type: none"> <li>– система учета и нормирования трудозатрат/стоимости работ;</li> <li>– автоматизация сбора отчетности о выполнении производственной программы института;</li> <li>– календарно-сетевое и ресурсное планирование.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Оптимизация сроков проектирования для аналогичных проектов до 10%</li> <li>– Определение оптимальной стоимости работ ресурсным методом. Усиление контроля за сроками выполнения проектно- изыскательских работ.</li> </ul>
Дальнейшее развитие унификации/типизации проектных решений	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Оптимизация генплана, применения комплектной блочно-модульной технологии.</li> <li>– Снижение КВ на строительство.</li> </ul>
Генерация максимально возможного спектра документации на основе 3D-модели	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Снижение количества коллизий</li> <li>– Сокращение сроков выпуска документации</li> </ul>



Задачи	Ожидаемый результат
Стандартизировать требования к передаче документации субподрядными организациями	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Повышение качества субподрядных работ</li> <li>– Формирование пула благонадежных подрядчиков</li> </ul>
Развитие консалтинговых услуг по управлению строительными проектами объектов ТЭК	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Расширение сферы присутствия на коммуникационном пространстве потенциальных заказчиков</li> <li>– Создание учебного центра для ключевых заказчиков: Зарубежнефть, Газпромнефть, ИНК</li> </ul>

## 8. Информация о выплате дивидендов

---

Решением Годового общего собрания акционеров от 28.06.2018 г. было принято решение в связи с полученным убытком по результатам деятельности АО «Гипровостокнефть» за 2017 год рекомендовать годовому общему собранию акционеров чистую прибыль не распределять, дивиденды не выплачивать.



## 9. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества

К основным факторам, связанным с деятельностью Общества и влияющим на рисковую составляющую в текущем периоде следует отнести:

Сильные стороны	Слабые стороны
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Квалифицированный персонал. Собственная образовательная платформа сохранения, эффективного использования и развития преемственности и традиций школы проектирования АО «Гипровостокнефть»</li> <li>2. Прозрачная система управления проектом. Опыт работы с зарубежными управляющими компаниями по проектам на территории РФ (Fluor Daniel, Petrofac, TOTAL, Сахалин Энерджи, Урихтау Оперэйтинг и др.), построение интегрированных команд управления</li> <li>3. Многолетний опыт в области проектирования объектов нефтегазовой промышленности</li> <li>4. Комплексный подход к проектированию объектов нефтегазовой промышленности</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Недостаточно развитая система процессного подхода к управлению</li> <li>2. Низкая маневренность организационно-штатными изменениями</li> <li>3. Низкий уровень контроля привлекаемых ресурсов на проект</li> <li>4. Устаревшее оборудование ИТ-инфраструктуры</li> </ol>
Возможности	Риски
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Укрепление позиций на рынке традиционных для Института видов работ и в традиционных регионах, при условии формирования портфеля заказов на 3-5 лет</li> <li>2. Расширение видов работ/услуг: нефти- и газопереработки, газохимии, подготовки «сложных» нефтей, электростанции, проведения экспертизы промышленной безопасности (ЭПБ), комплексного реинжиниринга действующих предприятий, обустройство шельфовых месторождений</li> <li>3. Выход на международные рынки в составе ГК "ЗН"</li> <li>4. Повышение производительности труда и качества выполняемых работ за счет дальнейшей автоматизации процесса проектирования, модернизации ИТ-инфраструктуры, совершенствования организационной структуры</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Уменьшение объемов ПИР и НИР нефтегазовых компаний в краткосрочной перспективе</li> <li>2. Снижение эффективности работы предприятия</li> <li>3. Несоблюдение сроков проектирования</li> <li>4. Снижение качества проектирования</li> <li>5. Отток (потеря) опытного и квалифицированного персонала</li> </ol>

## МАТРИЦА И РЕЕСТР РИСКОВ

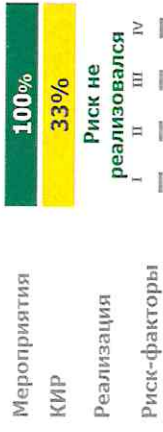


№	Риск	Возд	Вер	Комментарии
<b>P1</b>	Снижение объемов ПИР и НИР нефтегазовых компаний в краткосрочной перспективе (2018-2019) в текущей макроэкономической ситуации.	♦	♦	<ul style="list-style-type: none"> <li>Снижение уровня воздействия за счет реализации мероприятий по диверсификации портфеля заказов и увеличения доли объемов работ по прочим заказчикам.</li> </ul>
<b>P2</b>	Снижение эффективности работы предприятия	♦	♦	<ul style="list-style-type: none"> <li>Изменение программы ПИР по рамочным договорам ГПВН, входящим в планируемые объемы БП 2018</li> <li>Существенные затраты на мобилизацию проектного офиса для проектов ГПВН</li> <li>Увеличение доли субподрядных работ по ИИ на объектах ГПН, в связи с отсутствием с/с и техники, а также наложением сроков</li> </ul>
<b>P3</b>	Несоблюдение сроков проектирования	♦	♦	<ul style="list-style-type: none"> <li>Снижение уровня воздействия за счет реализации мероприятий стратегии реагирования на риск</li> <li>Уровень вероятности риска сохраняется, т. к. большинство риск- факторов имеют внешнее происхождение</li> </ul>
<b>P4</b>	Отток (потеря) опытного и квалифицированного персонала	♦	♦	<ul style="list-style-type: none"> <li>Уровень воздействия риска сохраняется, т.к. при реализации данного риска существенно повысится риски в части сроков и качества работ</li> <li>Сохранение уровня вероятности связано с реализацией антикризисных мероприятий в части сокращения затрат на персонал</li> </ul>



# УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ПО ИТОГАМ 2018 ГОДА ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

## Р1. Уменьшение объемов работ по НК РФ



- Диверсификация портфеля заказов
  - Заключены рамочные договоры по объектам Газпромнефть: ГПН-Янал, ГПН-Оренбург, ГПН-Ангара; Рамочные договоры с ООО "ИНК" и НИИГазпереработка;
  - Зарегистрирован филиал в Республике Казакстан. Получена лицензия. Заключены рамочные договоры;
  - Портфель заказов на 2018 г. - 100%, на 2019 г. - 70%;
  - 57,7% - перспективные объемы работ по заключенным рамочным договорам с Газпромнефть и ГК ЭН;
  - Расширен портфель заказов на консалтинговые услуги по новым заказчикам: КТК, ИНК.
- Контроль и регуляторная отчетность по участию в текущих и планируемых тендерах
- Результативность участия в тендерах составляет 24% (каждый 4 тендер выигран). Объем работ БП-2018 подтвержден заключенными договорами.
- Снижение стоимости на открытых торгах (по объектам ЭН)
- Перенос программы ПИР на более поздние сроки (по объектам ЭН)
- Снижение стоимости работ по исполнительной смете (по объектам ЭН и ИНК)
- Влияние ценообразования ПАО «Газпромнефть»

## Р2. Снижение эффективности работы предприятия

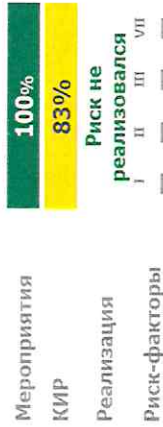


- Оптимизация численности персонала
  - Проводятся организационно-штатные мероприятия, в результате которых среднесписочная численность персонала уменьшилась на 3%.
  - Актуализация систем производственного и финансового планирования, отражения затрат и финансовой отчетности
  - Отражение в ЕХС фактических трудозатрат работников производственных подразделений в части ФОТ и СВ непосредственно с отнесением расходов на конкретный этап договора, в пропорции по фактическим трудозатратам. Прочие производственные и общепроизводственные расходы (кроме прямых – командировки, услуги субподрядчиков) распределяются между этапами договоров пропорционально чел./часам отработанным в рамках конкретного этапа по договору.
  - Снижение стоимости на открытых торгах (по объектам ЭН)
  - Перенос программы ПИР на более поздние сроки (по объектам ЭН)
  - Снижение стоимости работ по исполнительной смете (по объектам ЭН и ИНК)
  - Увеличение доли субподрядных работ по ИИ на объектах ГПН, в связи с отсутствием С/С и техникой, а также наложением сроков выполнения работ

### Выручка (собст. силами), млн. руб



## Р3. Несоблюдение сроков и низкое качество проектирования



- Организация на постоянной основе анализа наличия исходных данных для выполнения этапа календарного плана
  - Усовершенствована система проектного управления и ресурсного планирования за счет: разработки и утверждения типовых графиков IV уровня обмена данными, внедрения функционала для отражения плановых дат выпуска документации в реестре на уровне членок, электронной системы согласования графиков, актуализации стандарта по работе с электронными реестром и др.
  - Повышение уровня специализации в рамках работы Школы проектирования
  - Проведено 137 занятий из 137 запланированных и 2 мероприятия сверх плана. Принятии участие - 427 сотрудников, к проведению мероприятий привлечено 112 экспертов.
  - Развитие технологии информационного и 3D моделирования в процессе применения их на текущих проектах
  - ПО для 3D установлено на 356 ПК пользователей. Выполняется 19 проектов в 3D.

### Выполнение бизнес плана (по выручке), %

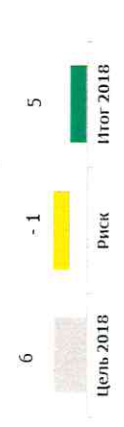


## Р4. Отток (потеря) опытного и квалифицированного персонала



- Повышение мотивации, создание гибкой системы премирования и возможности сдельной оплаты труда для отдельных категорий работников
  - Утверждено Положение об оплате труда, предусматривающее изменение системы мотивации касательно премирования руководителей структурных подразделений, ГИПов, ЭТИ, ЭД и ГД.
  - Ежекартельное проведение конкурсов («Лучший работник», «Лучший наставник», «Победитель производственного соревнования»)
  - Утверждение новой организационной структуры Общества с 01.07.2018 с целью оптимизации бизнес-процессов с учетом кадрового состава и стратегических задач
  - Применение индивидуальных мотивирующих инструментов для ключевых специалистов
    - Единовременное премирование, повышение профессионального статуса, выдвигание на вышестоящую должность и в кадровый резерв, награждение ведомственными, корпоративными наградами и наградами организации, участие в Конкурсах (NestléEAD, Научно-технические конкурсы МС и др), направление на обучение.


### Кол-во сертифицированных специалистов, ед.





- По результатам года коэффициент текущей КС = 3%.

Общие выводы по качеству управления рисками  
Управление рисками осуществляется в рамках установленных подходов общекорпоративной системы управления рисками ГК АО «Зарубежнефть». Реализация мероприятий стратегий реагирования на риски позволили снизить воздействие рисков на основные финансовые показатели Общества.

## РЕАЛИЗОВАВШИЕСЯ РИСКИ БП 2018-2022

Риск/ событие	Причины реализации риска	Предпринятые оперативные меры	Влияние риска на показатели БП				Статус риска	
			Выручка млн. руб.	ЕВИТДА млн. руб.	CAPEX млн. руб.	OPEX млн. руб.		FCF млн. руб.
2. Снижение эффективности работы предприятия	Изменение программы ПИР по рамочным договорам ГПВН, входящим в планируемые объемы БП 2018 Существенные затраты на мобилизацию проектного офиса для проектов ГПВН Увеличение доли субподрядных работ по ИИ на объектах ГПН, в связи с отсутствием с/с и техники, а также наложением сроков	Реализация программы оптимизации затрат Замещение объемов работ проектами по ГК Зарубежнефть Анализ ценообразования ПИР, раннее рассмотрение планируемых к торгам Лотов на ПИР Направление предложений Газпромнефть по пересмотру системы активирования и оплаты выполненного объема работ Реализация плана по переходу на отражение выручки, себестоимости и НЗП в соответствии с требованиями МСФО (IFRS 15)	-299	-89			-130	

 Риск закрыт

 Риск не закрыт



Управление рисками Общества осуществляется в рамках установленных подходов общекорпоративной системы управления рисками ГК АО «Зарубежнефть». Управление рискам интегрировано в бизнес-процессы Общества и направлено на повышение эффективности текущей деятельности, обеспечение устойчивого развития, стабильного роста и долгосрочной конкурентноспособности Общества.

В рамках развития процесса управления рисками в 2018 году:

- Пересмотрены и утверждены реестры ТОП-4 рисков, матрица рисков, запланированы и реализованы мероприятия, направленные на нивелирование негативного влияния рискообразующих факторов;
- Проведен мониторинг и анализ реализовавшихся рисков 2018г., подготовлен SWOT-анализ, актуализирован реестр и карты рисков на 2018 год;
- Проведен мониторинг выполнения мероприятий карт рисков за 6, 9 и 12 месяцев 2018 года;
- Проведен анализ реализовавшихся рисков и извлеченных уроков за 6 и 12 месяцев 2018 год.

Реализация стратегий реагирования на риски, в том числе выполнение таких ключевых задач как: проведение маркетинговых исследований рынка инжиниринговых услуг, выявление перспективных направлений развития и разработка стратегии развития Общества; оценка рисков контрактования перспективных работ и формирование резервного пула контрактов; диверсификация портфеля заказов и реализация проектов в наиболее важных регионах добычи нефти на территории РФ – позволили снизить воздействие рисков на основные финансовые показатели Общества.

## 10. Кадровое обеспечение и реализация кадровой политики

По состоянию на 01.01.2019 года в списочном составе АО «Гипровостокнефть» числится 915 основных работников. Из них

### а) численность сотрудников по подразделениям

Административно-управленческий персонал	49
Основные производственные подразделения	679
из них ПИР	634
НИР	45
Подсобно-вспомогательные подразделения	48
Филиал Казахстанский	внутр. совмест.
Способствующие производственные подразделения	136
Обособленные подразделения отдела сопровождения 1С	3

### б) численность сотрудников по категориям

Высшее руководство	14
Руководители среднего звена	236
Специалисты, служащие	610
Рабочие	55

За 2018 год в организацию было

- принято 134 человека, в том числе в возрасте до 30 лет - 46
- уволено 165 человек, в том числе в возрасте до 30 лет – 33

Текущность кадров составила 12,2%.

В 2018 году основной акцент делался на поддержание стабильности кадров и мотивацию ключевых специалистов. Применялись индивидуальные мотивирующие инструменты для ключевых специалистов, работа которых в совокупном виде направлена на достижение стратегических целей. По результатам года коэффициент текучести ключевого персонала - 3%. Коэффициент стабильности персонала по результатам года = 0,81 (сохранился на уровне 2017 года).

Численность персонала Общества будет зависеть от производственной необходимости и определяться в соответствии с требованиями кадрового планирования.



В составе Института по состоянию на 01.01.2019 трудятся сотрудники в возрасте

	Структура персонала по возрастному составу							
	женщин, чел.				мужчин, чел.			
	всего	до 30 лет	30 - 50 лет	старше 50 лет	всего	до 30 лет	30 - 50 лет	старше 50 лет
	<b>510</b>	<b>89</b>	<b>278</b>	<b>143</b>	<b>405</b>	<b>81</b>	<b>242</b>	<b>82</b>
Руководство (ГД и ЗГД)	0				5		2	3
другие руководители	108	5	57	46	137	10	105	22
специалисты	398	84	219	95	209	68	108	33
служащие	3		1	2	0			
рабочие	1		1		54	3	27	24

Молодых сотрудников в возрасте до 30 лет насчитывается 170 человек, или 18% от 30 до 50 лет – 520 человек, или 57% свыше 50 лет – 225 человека, или 25%.

Средний возраст сотрудников – 41 год.

Улучшение и развитие персонала – одна из постоянных стратегически важных задач. В 2018 году в условиях проводимых мероприятий по оптимизации в рамках реализации кадровой политики проведена следующая работа.

Аттестацию прошли 150 чел (Отдел оборудования, Отдел металлоконструкций и прочностных расчетов, Технологический отдел по подготовке нефти и газа, Технологический отдел по сбору и транспорту нефти и газа, Отдел технико-экономических исследований и природоохранного проектирования, Отдел автоматизации и систем управления технологическими процессами, а также представители Руководства АО «Гипровостокнефть»), из них

- соответствует занимаемой должности - 146 чел, в том числе
- перевод на вышестоящую должность - 12 чел,
- сохранение/включение в кадровый резерв на вышестоящую должность - 27 чел,
- не соответствует занимаемой должности/решение не принято - 4.

Прошли аттестацию 100% из возможных по плану.

Оценку уровня развития корпоративных и управленческих компетенций по методу 360\* прошло 156 чел. К повышению профессионального статуса рекомендовано 41 человек.

Прошли проверку профессиональных знаний 218 человек из аттестуемых отделов и представителей Руководства АО «Гипровостокнефть». Прошли проверку 100% из возможных по плану. Средний уровень развития профессиональных компетенций составил

<b>Знание научно-технической документации</b>	<b>Знание системы менеджмента качества</b>	<b>Знание основ информационных технологий</b>	<b>Среднее</b>
96%	93%	78%	91%

Продолжилась работа с молодыми специалистами, утверждены индивидуальные планы развития, проводится мониторинг их выполнения. Проведена Научно-техническая конференция молодых специалистов АО «Гипровостокнефть», в которой приняли участие 9 молодых специалистов. На VI Конкурс научно-технических работ молодых специалистов АО «Зарубежнефть» от нашего Института была направлена делегация из 4 молодых специалистов. Участники конкурса прошли серьезную подготовку в несколько этапов – это самоподготовка, активная работа с наставниками – кураторами работ, ряд тренингов по подготовке и проведению презентаций, предварительные слушания с участием Совета руководителей и специалистов АО «Гипровостокнефть», выступающих рецензентами, предварительное рассмотрение работ представителями АО «Зарубежнефть».

В рамках адаптационных мероприятий продолжилась работа наставников и молодых специалистов. В 2018 году в конкурсе «Лучший наставник» приняло участие 23 наставника. 3 наставника признаны победителями, и в качестве награды получили корпоративные звания, удостоверения и значки «Лучший наставник». В связи с оптимизационными мероприятиями увеличился отток молодых специалистов, соответственно показатель эффективности наставничества за 2016-2017гг в размере 57% признан отрицательным (за период 2013-2014гг процент работников, прошедших испытательный срок и закрепившихся в Обществе по итогам периода адаптации составляет 72 %, за 2014-2015гг - 93%, за 2015-2016гг – 83%).

Под руководством наставников и руководителей подразделений

- 3 молодых специалиста 2017 года закончили первый этап программы адаптации,
- 3 молодых специалиста 2016 успешно защитили ИПР второго года адаптации,
- 9 специалистов 2015 года закончили трехгодичную программу адаптации с успехом пройдя мониторинг ИПР.

Реализуется Программа повышения производительности труда. Показатель производительности труда вырос на 25%. В рамках производственного соревнования ежеквартально подводятся итоги конкурса «Лучший работник», за 2018 год лучшим признан 21 работник. Реализуются мероприятия по улучшению производственной системы, которые направлены на формирование культуры высокой производительности и непрерывных улучшений, требуемых навыков у работников АО «Гипровостокнефть» для обеспечения



эффективного и безопасного производства; повышения производительности труда; качества выпускаемой продукции; установления единой методологии по организации рабочего пространства работников Общества, а также культуры бережливого производства. Производственная система Общества включает 5 направлений: система бережливого проектирования; организация рабочих мест 5С; рейтинг производственных подразделений; организация системы улучшений «Фабрика идей»; мотивация. Разработана система нематериальной мотивации, суть которой заключается в бальной оценке активностей в рамках внедрения Производственной системы. Проводится ее пилотная апробация.

В 2018 году АО «Гипровостокнефть» впервые приняло участие в корпоративном Конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии 2018» среди предприятий Группы компаний АО «Зарубежнефть» в номинациях «Водитель легкового автомобиля» и «Лаборант химического анализа». Конкурс ежегодно собирает лучших представителей своих профессий, являясь для них своеобразной площадкой для общения и обмена опытом. Первый этап Конкурса прошел в АО «Гипровостокнефть» на базе Лаборатории вод и грунтов и площадки Автотранспортного цеха. Победители были направлены на второй этап Конкурса, который проводился с 20 по 24 августа 2018 года на производственных объектах ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга» (г. Усинск, Харьягинское месторождение).

Впервые в истории ГК «Зарубежнефть» в 2018 году был проведен Конкурс NestroLead. Данный конкурс стал стартом общей корпоративной программы развития персонала. Для участия в Конкурсе NestroLead от АО «Гипровостокнефть»

- подано 69 заявок
- вышли в полуфинал - 21,
- вышли в финал - 6 (4)
- победило - 2 сотрудника.

Финалисты и победители Конкурса были включены в кадровый резерв с приоритетом «ближайшая перспектива», для них предусмотрены обучающие программы и программы стажировок.

Реализуется План по инновационному развитию в рамках сотрудничества с ВУЗами. Пролонгированы три соглашения о сотрудничестве. Практика организуется параллельно с предварительной оценкой студентов. В 2018 году АО «Гипровостокнефть» принял на практику 78 студентов.

Организовано корпоративное обучение английскому языку специалистов и руководителей Общества в рамках реализации стратегии по вхождению в зарубежные проекты. В 2018 году из первой группы (15 работников) успешно закончили обучение 11 чел., 4 чел. продолжают

обучения до целевого уровня. Сформирована и приступила к обучению вторая группа из 13 работников, в т.ч. 2ух победителей корпоративного конкурса NestroLead.

При приеме на работу в рамках оценочных мероприятий проведено тестирование начальника управления геологии и разработки месторождений, заместителя главного инженера – начальника управления по проектированию объектов капитального строительства №1, заместителя генерального директора по развитию, заместителя генерального директора по ГИР и СО, заместителя главного инженера – начальника управления проектных работ.

В целях удержания и мотивации ключевого персонала; развития, повышения уровня профессионализма, обмена опытом ключевых работников; повышения уровня лояльности к Компании, а также сокращения времени на поиск и подбор работников внутри Группы Компаний реализована программа ротации персонала. В 2018 году скорректирован состав резерва для ротации в ГК АО «Зарубежнефть» в составе - 11 заявок. В рамках данной программы 7 работников АО «Гипрвостокнефть» в 2018 году переведены на работу в дочерние общества АО «Зарубежнефть».

Утверждена версия 1.4 кадрового резерва и ключевых специалистов АО «Гипрвостокнефть». На конец года в составе кадрового резерва 143 работника. В 2018 году прошли мониторинг 39 резервистов 1 и 2 эшелона управления. Проведено тестирование и оценка 6 кандидатов для включения во внешний кадровый резерв ГК Зарубежнефть". В 2018 году по линии кадрового резерва наблюдалась следующая динамика закрытия целевых позиций:

<b>Эшелон управления</b>	<b>Внешний источник</b>	<b>Внутренний кадровый резерв</b>
Первый эшелон (Генеральный директор, заместитель генерального директора)	0	3
Второй эшелон (главный инженер, заместитель генерального инженера, начальник отдела, ГИП и т.д.)	1	12
Третий эшелон (заведующий группой, главный специалист и т.д.)	3	20
	<b>4</b>	<b>35</b>

В 2018 году АО «Гипрвостокнефть» присоединился к работе по внедрению Практик регулярного менеджмента (ПРМ), закрепленных в Стандарте работы руководителя (СРР) – документа, описывающий обязательные к исполнению регулярные и систематические действия руководителя Группы Компаний АО «Зарубежнефть». Эта работа позволит адаптировать единый подход к оценке работы руководителя, требования к нему и возможность оптимальной адаптации руководителей в корпоративном плане.

Одним из важнейших аспектов Кадровой политики является обучение и повышение



квалификации персонала. Обучение работников в 2018 году проводилось в рамках оптимизации бюджета по нескольким направлениям, приведенным в таблице ниже.

### Направления обучения специалистов

№ п/п	Наименование направления обучения специалистов	Кол-во обученных
<b>Внешнее обучение</b>		
1	Целевая подготовка специалистов в ВУЗах, чел	1
2	Переподготовка по разным направлениям, прогр./чел	1/1
3	Повышение квалификации на курсах повышения квалификации, семинарах, тренингах и др., прогр./чел	50/99
4	Обучение в Школе нефтяного инжиниринга АО «Зарубежнефть», прогр./чел	5/11
5	Обучение в АО «Зарубежнефть», прогр./чел	11/17
6	Обязательное обучение по ОТ, ТБ, ПБ, ЭБ, БДД, прогр./чел	35/374
<b>Корпоративное обучение</b>		
6	Стажировка и/или производственная практика, чел	78
7	Корпоративное обучение информационным технологиям, прогр/чел	9/109
8	Занятия в Школе проектирования, шт.	139
9	Предсертификационная подготовка, прогр./чел	1/1
<b>Научно-образовательная деятельность</b>		
10	Участие в Конференциях (конференции/чел)	2/6
11	Опубликовано статей (статьи/чел)	6/10
12	Обучение в аспирантуре	2

Показателями качества рабочей силы являются уровень образования и производственный опыт.

В Институте, по состоянию на начало 2019 года, специалистов,

- С высшим образованием – 810 чел
- Со средним профессиональным образованием – 70 чел
- Со средним образованием – 35 чел

Выполняющих научно-исследовательские работы - 45 чел. В составе работников имеют степень кандидата наук – 19 человек (2%).

Популяризуется деятельность Совета молодых специалистов. В 2018 году в целях практической отработки и подготовки предложений по эффективному внедрению принципов корпоративного взаимодействия молодые специалисты Института приняли участие в креативной сессии среди молодежи группы компаний АО «Зарубежнефть» - Первом Слете молодых специалистов. Традиционными стали интеллектуальные игры типа «Брейн-ринг», спортивные состязания и Дни здоровья. Руководство Общества совместно с отделом по работе с персоналом и профсоюзом планирует и дальше поддерживать молодежь, в том

числе и развитие волонтерского движения и благотворительности.

Реализуется социальная программа, направленная на развитие культуры здорового образа жизни, «Будь здоров!», задача которой - поддерживать и укреплять состояние здоровья работающего персонала, организуя профилактические мероприятия (запрет на курение в общественных местах на территории Общества, организация профилактических прививок, борьба со злоупотреблениями с листками нетрудоспособности, а так же организация спортивно-оздоровительных мероприятий и пропаганда здорового образа жизни). Ведется мониторинг больничных листов, в котором анализируются данные по общему количеству дней нетрудоспособности с разбивкой по сезонам, кодам заболеваний, полу и возрасту заболевших.

Продолжается деятельность, направленная на поддержание неработающих пенсионеров и ветеранов.

В 2018 году 142 сотрудника было отмечено различными видами поощрения, в том числе по линии Минэнерго Российской Федерации - 2 чел., Министерства Промышленности и технологий Самарской области – 7 чел., наградами Администрации Ленинского района г.о. Самара – 13 человек, корпоративными наградами АО «Зарубежнефть» - 32 чел.

Кадровое делопроизводство и воинский учет ведется без замечаний со стороны проверяющих органов. Так в 2018 году была успешно пройдена проверка работы с инвалидами и слабовзращенными гражданами по линии Министерства труда, занятости и миграционной политики РФ. В соответствии с требованиями законодательства ведется работа по внедрению профстандартов. Проведен пересмотр всех должностных инструкций, ведется постоянная их актуализация. Утверждены профили компетенций и стандарт руководителя. Разработано и/или актуализировано 24 внутренних нормативных документов.

В 2018 году начата и продолжается работа по переходу на корпоративную систему 1С (3 версия), организовано подключение к единому portalу ГК АО «Зарубежнефть» для обучения, развития и оценки персонала WebTutor. В АО «Гипровостокнефть» любой и каждый аспект кадровой политики, любая ее задача реализуется при поддержке информационных технологий. Именно они позволят систематизировать бесценный опыт, накопленный в Обществе, преобразовать его в базу знаний, которая, в свою очередь, станет основой для решения задач, стоящих перед кадровой службой, а в стратегическом плане – перед Обществом в целом.



## 11. Социальное обеспечение

Социальные вопросы всегда являются одними из приоритетных в деятельности АО «Гипровостокнефть» и центральными в работе профсоюзного комитета.

Работа в области социальной сферы основывается на коллективном договоре между работниками и работодателем (АО «Гипровостокнефть»).

Работа в области социального обеспечения в Обществе проводилась в 2018 г. по следующим основным направлениям:

- организация ежегодного оздоровления и отдыха работников и членов их семей;
- проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий;
- реализация социально-бытовых льгот и компенсаций, заложенных в Коллективном договоре;
- решение социально-трудовых проблем молодежи;
- решение вопросов по улучшению социально-экономического положения пенсионеров.

Информация о финансировании реализации социальных льгот и проведение мероприятий социального характера, предусмотренных коллективным договором, представлена в таблице

**Расходы на финансирование социальных мероприятий и льгот,  
предусмотренных коллективным договором за 2018 год**

тыс. руб.

Наименование статьи	по смете на 2018 г.	фактически
<b>Расходы на социальные льготы работникам (в соответствии с приложением 2 к коллективному договору) всего</b>	<b>61 718</b>	<b>44 807</b>
в том числе:		
Единовременная выплата к отпуску	24 990	18 940
Индивидуальные выплаты сотрудникам (единовременные поощрения к юбилейной дате 50 лет; при достижении пенсионного возраста 55 и 60 лет и проч.)	1 617	625
Выплата ко дню работника нефтяной и газовой промышленности, поощрительные выплаты в связи с награждением	12 820	12 807
Материальная помощь (рождение, погребение)	1 229	865
Выплаты пособий при увольнении и выходе на пенсию	11 744	1 992
Приобретение путевок в ДОЛЫ и путевок в ДОЛы санаторного типа для детей работников	0	0
Содержание медицинского кабинета	0	0
Добровольное медицинское страхование работников	5 244	6 569
Возмещение процентов по кредитам на жилье	507	506,05

Приобретение новогодних подарков для детей работников	327,6	366,81
Прочие по социальной сфере (в том числе материальная помощь работникам, проработавшим более 1 года, вступившим в первый брак; оплата дородового отпуска; пособие матери по уходу за ребенком до 3х лет, мат.помощь в связи с тяжелыми обстоятельствами и т.п.)	3 239	2 137
<b>Расходы на социальную поддержку неработающих пенсионеров (в соответствии с приложением 7 к коллективному договору) всего</b>	<b>1 841</b>	<b>498</b>
в том числе:		
Материальная помощь (в т.ч. к праздникам)	1 841	498
<b>Всего</b>	<b>63 558</b>	<b>45 305</b>

Кроме того были совершены следующие расходы социальной направленности:

- отчисления профкому в размере 0,3% от фонда оплаты труда **1 765,1** тыс. руб.;
- благотворительная помощь **5,43** тыс. руб.



## 12. Сведения о крупных сделках и сделках с заинтересованностью

### **Крупные сделки:**

За отчетный период Обществом были совершены сделки, балансовая стоимость которых составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату в соответствии с действующим законодательством:

Наименование	Контрагент	Предмет Контракта	Стоимость
Договор №АНГ-18/11018/00083/Р/10 54 от 03.04.2018	ООО «Газпромнефть-Ангара»	Выполнение проектных и изыскательских работ по комплексному обустройству Игнялинского месторождения	383 411 063,4 руб., в т.ч. НДС
Договор №ГНР-18/11018/00192/Р/15 /1101 от 02.07.2019	ООО «Газпромнефть-Развитие»	Выполнение проектно-изыскательских работ для целей строительства производственных объектов и межпромышленной инфраструктуры	420 501 243,56 руб., в т.ч. НДС
Договор №К-PD-18-0012/1176 от 16.11.2018	АО «Каспийский трубопроводный консорциум-К»	Выполнение проектно-изыскательских работ и оказание услуг авторского надзора	385 720 249,06 руб., в т.ч. НДС
Договор № К-PD-18-0018/1186 от 17.12.2018	АО «Каспийский трубопроводный консорциум-К»	Выполнение проектно-изыскательских работ и оказание услуг авторского надзора	313 026 000 руб., в т.ч. НДС

### **Сделки с заинтересованностью:**

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует обязательного предварительного согласия на ее совершение (п. 1 ст. 83 ФЗ об АО в редакции Федерального закона от 03.07.2016 № 343-ФЗ).

Общество обязано извещать о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, членов Совета директоров Общества, а в случае, если в совершении такой сделки заинтересованы все члены Совета директоров – Акционеров. В соответствии с п. 14.11 Устава Общества извещение о совершении такой сделки направляется не позднее, чем за пять дней до даты совершения сделки.

По сделкам, сумма которых либо цена или балансовая стоимость имущества, с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения которого связаны такие сделки, составляет не более 0,1 процента балансовой стоимости активов общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату не применяются требования об извещении членов Совета директоров Общества

Контрагент	Реквизиты договора	Заинтересованное лицо/ Основания заинтересованности	Существенные условия сделки			Информация о рассмотрении уполномоченным органом
			Предмет	Цена сделки, руб., в т.ч. НДС	Срок	

Акционерное общество «Зарубежнефть»	№ 0955-ДС001/ 44-329/17 от 06.08.2018	Имеет право через подконтрольное ему лицо – АО «РМНТК «Нефтеотдача», распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации более 50 процентами голосов в высшем органе управления АО «Гипровостокнефть» (далее - является контролирующим лицом)	Сопровождение систем 1С к договору 0955.	30 591 749,16	06.08.2018-31.12.2018	Извещение членам СД
Акционерное общество «Зарубежнефть»	№1048/37-221/18 от 28.05.2018	Является контролирующим лицом	Исполнитель обязуется оказать инженеринговые услуги по Заявкам на оказание услуг. по Заявкам на оказание услуг	5 900 000,00	рамочный	Извещение членам СД
Акционерное общество «Зарубежнефть»	№1049/22-94/18 от 05.03.2018	Является контролирующим лицом	Оказание услуг по технико-экономической оценке новых проектов АО "Зарубежнефть"	24 345 022,50	09.01.2018-28.12.2018.	Извещение членам СД
Акционерное общество «Зарубежнефть»	№1067 от 28.04.2018	Является контролирующим лицом	Оказание консультационных услуг в форме семинара по теме: "Управление проектированием капитального строительства"	413 000	23.04.2018-27. 04.2018	Менее 0,1 % балансовой стоимости активов
Акционерное общество «Зарубежнефть»	№1074/36-179/18 от 14.06.2018	Является контролирующим лицом	Правообладатель, которому принадлежат права на распространение (дистрибуцию) программного обеспечения NESTROWAY ,предоставляет Дистрибьютору право реализации Программного Обеспечения.	0	23.04.2018-27. 04.2018	Менее 0,1 % балансовой стоимости активов
Акционерное общество «Зарубежнефть»	№1083/28-293/18 от 31.07.2018	Является контролирующим лицом	Аренда нежилого помещения (2 рабочих места) в к.303.	17 402,78	01.07.2018-31.05.2019	Вынесен на Совет директоров №221 от 06.11.2018
Акционерное общество «Зарубежнефть»	№1150/ 40-435/18 от 26.11.2018	Является контролирующим лицом	Участие в Международной конференции «КОМПЛЕКСНЫЙ ИНЖИНИРИНГ В НЕФТЕГАЗОДОБЫЧЕ: ОПЫТ, ИННОВАЦИИ, РАЗВИТИЕ»	400 000	22 08.2018-24.08.2018	Менее 0,1 % балансовой стоимости активов
Акционерное общество «Зарубежнефть»	№1164/ 24-365/18 от 29.08.2018	Является контролирующим лицом	Займодавец предоставляет Заемщику целевой беспроцентный денежный заем	52 260 000	29.08.2018-30.06.2019	Извещение членам СД
Акционерное общество «Зарубежнефть»	№1164-ДС001 от 25.09.2018	Является контролирующим лицом	Займодавец предоставляет Заемщику целевой беспроцентный денежный заем	72 630 000	25.09.2018-30.06.2019	Извещение членам СД
Акционерное общество «Зарубежнефть»	№А2495-ДС008/ 44-117/15 от 26.01.2018	Является контролирующим лицом	О предоставлении доступа к учетным записям информационных систем. Прекратить действие Дополнительных соглашений №1, №2, №4, №5	17 998 292,08	01.01.2018-31.12.2020 г.	Извещение членам СД
Акционерное общество «Зарубежнефть»	№А2495-ДС009/ 44-117/15 от 27.06.2018	Является контролирующим лицом	Изменение срока	-	01.08.2018-01.08.2019	Менее 0,1 % балансовой стоимости активов



Акционерное общество «Зарубежнефть»	№ А3521 ДС002 / 24-653/15 от 18.01.2018	Является контролирующим лицом	С 11.01.2016г. по 31.12.2016г. по Займу ЗН-ДО процентная ставка на сумму Займа устанавливается по формуле: (действующая ключевая ставка ЦБ РФ минус 2 процентных пункта) процента годовых. С 01.01.2017г. на весь срок действия Договора по займу ЗН-ДО процентная ставка на сумму Займа устанавливается в размере 0% годовых. С 11.01.2016г. по 31.12.2016г. по Займу ДО-ЗН процентная ставка на сумму Займа устанавливается по формуле: ((действующая ключевая ставка ЦБ РФ умножить на 0,75) плюс 0,01 процентных пункта) процента годовых». С 01.01.2017г. на весь срок действия Договора по займу ДО-ЗН процентная ставка на сумму Займа устанавливается в размере 0% годовых.»			Извещение членам СД
Акционерное общество «Зарубежнефть»	№ Н0557/42-430/18 от 17.10.2018	Является контролирующим лицом	Разработка технологии крепления пароцикловых, паронагнетательных и высокотемпературных скважин в условиях агрессии H2S и CO2	7 072 920,00	15.08.2018 28.02.2019	Извещение членам СД
Акционерное общество «Зарубежнефть»	№ Н0562/42-462/18 от 14.11.2018	Является контролирующим лицом	Выполнение научно-исследовательские работы по теме «Развитие функционала NESTROWAY для внедрения в ДО и новые проекты»	11 800 000	01.09.2018 14.12.2018	Извещение членам СД
Филиал АО «Зарубежнефть» в г. Гавана	№ 0230АН-4/ 76-143/18 от 14.11.2018	Является контролирующим лицом	Осуществление авторского надзора за строительством объекта: «Обустройство участка опытно-промышленных работ на пласты E1 и M месторождения Бока де Харуко»	3 719 000	05.07.2018 31.12.2018	Извещение членам СД
Акционерное общество «Зарубежнефть»	№1166 от 24.10.2018	Является контролирующим лицом	Выполнение работ по внесению изменений в проектную документацию объекта: «Обустройство участка опытно-промышленных работ на пласты E1 и M месторождения Бока де Харуко. Корректировка»	8 972 851	28.09.2018 10.11.2018	Извещение членам СД
ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Самара»	№1031/2/01/2018-ЗНДС от 12.01.2018	АО «Зарубежнефть» является контролирующим лицом обеих сторон по сделке.	Передача во временное владение и пользование нежилые помещения на 1-ом этаже общей площадью 371,5 кв.м в здании, находящемся по адресу: г. Самара ул. Красноармейская д. 93 для использования под офис и находящееся в нем движимое имущество	3 677 850,00	01.12.2017 31.10.2018	Вынесен на Совет директоров №214 от 30.03.2018
ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Самара»	№ А4007/39/11/2018-ЗНДС от 26.11.2018	АО «Зарубежнефть» является контролирующим лицом обеих сторон по сделке.	Оказание услуг по обеспечению работоспособности информационных систем СЭД ЗНДС на платформе 1С	1 957 800	01.11.2018 31.12.2020	Извещение членам СД
ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Самара»	№ СК0-72 от 28.09.2018	АО «Зарубежнефть» является контролирующим лицом обеих сторон по сделке.	Соглашение о конфиденциальности		24.09.2018 31.12.2021	Менее 0,1 % балансовой стоимости активов

ООО "Зарубежнефть- добыча Харьяга"	№0920- ДС001/УПП иПР-16/202 от 06.02.2018	АО «Зарубежнефть» является контролирующим лицом обеих сторон по сделке.	Продление сроков работ на оказание инжиниринговых услуг ПИР по объектам ООО «Зарубежнефть-добыча Харьяга»		01.11.2016 30.06.2018	Менее 0,1 % балансовой стоимости активов
ООО "Зарубежнефть- добыча Харьяга"	№0920- ДС002/УПП иПР-16/202 от 20.08.2018	АО «Зарубежнефть» является контролирующим лицом обеих сторон по сделке.	Оказание инжиниринговых услуг по объектам Харьягинского месторождения	102 659 115	01.07.2018 31.12.2019	Извещение членам СД
ООО "Зарубежнефть- добыча Харьяга"	№ 0938- ДС001/ УППиПР- 17/183 от 02.02.2018	АО «Зарубежнефть» является контролирующим лицом обеих сторон по сделке.	Продление сроков работ до 31.03.2018г. и корректировка Сводной сметы по объекту: "Проект обустройства Харьягинского месторождения. Очередь 3. Пакет 4. Модернизация центрального пункта сбора. Актуализация технических решений"		До 31.03.2018	Менее 0,1 % балансовой стоимости активов
ООО "Зарубежнефть- добыча Харьяга"	№ 0953- Н3007/ УСО-17/360 от 05.02.2018	АО «Зарубежнефть» является контролирующим лицом обеих сторон по сделке.	Услуги по осуществлению ИТС процессов строительства и реконструкции скважин на скв. Е1-05 Б, куст ЕР 1	982 659,67		Менее 0,1 % балансовой стоимости активов
ООО "Зарубежнефть- добыча Харьяга"	№ 0953- Н3008/ УСО-17/360 от 19.03.2018	АО «Зарубежнефть» является контролирующим лицом обеих сторон по сделке.	Услуги по осуществлению ИТС процессов строительства и реконструкции скважин на скв. Е2- 20, куст ЕР 2	982 659,67		Менее 0,1 % балансовой стоимости активов
ООО "Зарубежнефть- добыча Харьяга"	№0953- Н3009/ УСО-17/360 от 26.06.2018	АО «Зарубежнефть» является контролирующим лицом обеих сторон по сделке.	Услуги по осуществлению ИТС процессов строительства и реконструкции скважин на скв. Е1- 15	982 659,67		Менее 0,1 % балансовой стоимости активов
ООО "Зарубежнефть- добыча Харьяга"	№0953- Н3010/ УСО-17/360 от 02.08.2018	АО «Зарубежнефть» является контролирующим лицом обеих сторон по сделке.	Услуги по осуществлению ИТС процессов строительства и реконструкции скважин на скв. Е1- 16, куст ЕР 1	982 659,67		Менее 0,1 % балансовой стоимости активов
ООО "Зарубежнефть- добыча Харьяга"	№0953- Н3011/ УСО-17/360 от 14.09.2018	АО «Зарубежнефть» является контролирующим лицом обеих сторон по сделке.	Услуги по осуществлению ИТС процессов строительства и реконструкции скважин на W1- 01Б, куст WP-1	982 659,67		Извещение членам СД
ООО "Зарубежнефть- добыча Харьяга"	№0953- Н3012/ УСО-17/360 от 22.10.2018	АО «Зарубежнефть» является контролирующим лицом обеих сторон по сделке.	Услуги по осуществлению ИТС процессов строительства и реконструкции на скв. №1Б, куст NP-1	982 659,67		Извещение членам СД
ООО "Зарубежнефть- добыча Харьяга"	№0953- Н3013/ УСО-17/360 от 30.10.2018	АО «Зарубежнефть» является контролирующим лицом обеих сторон по сделке.	Услуги по осуществлению ИТС процессов строительства и реконструкции скважин на скв. Е1- 17, куст NP-1	982 659,67		Извещение членам СД
ООО "Зарубежнефть- добыча Харьяга"	№0994- ДС001/УПП иПР- 17/566/099 4от 01.11.2018	АО «Зарубежнефть» является контролирующим лицом обеих сторон по сделке.	Выполнение проектно- изыскательских работ, работ по сопровождению и проведению экспертизы по объекту: Проект обустройства Харьягинского месторождения. Центральный пункт сбора. Техническое первооружение систем учета газа и воды.	11 307 415,41	15.08.2017 31.12.2018	Извещение членам СД



ООО "Зарубежнефть-добыча Харьяга"	№ 1039/УППиПР-18/82 от 21.02.2018	АО «Зарубежнефть» является контролирующим лицом обеих сторон по сделке.	Выполнение проектно-изыскательских работ, а также работ по сопровождению и проведению экспертизы по объекту: «Проект обустройства Харьягинского месторождения. Очередь 4В. Обустройство куста скважин WP-1 и коридоров коммуникаций. Корректировка»	66 668 120,84	05.02.2018 28.02.2019	Извещение членам СД
ООО "Зарубежнефть-добыча Харьяга"	№ 1052/УСО-18/135 от 11.04.2018	АО «Зарубежнефть» является контролирующим лицом обеих сторон по сделке.	Выполнение проектно-изыскательских работ, а также работ по сопровождению и проведению экспертизы по объекту: «Проект обустройства Харьягинского месторождения. Очередь 4В. Обустройство куста скважин WP-1 и коридоров коммуникаций. Корректировка»	1 171 460,96	02.04.2018 01.05.2018	Извещение членам СД
ООО "Зарубежнефть-добыча Харьяга"	№ 1057/УСО-18/50/1057 от 09.02.2018	АО «Зарубежнефть» является контролирующим лицом обеих сторон по сделке.	Выполнение проектно-изыскательских работ, а также работы по сопровождению и проведению экспертизы по объекту: "Реконструкция скважин методом бурения бокового ствола на Харьягинском месторождении"	688 127,03	стадия РД - 30 кал/дней негосуд экспертиза - 20 дней после выполнения РД	Менее 0,1 % балансовой стоимости активов
ООО "Зарубежнефть-добыча Харьяга"	№ 1179 от 30.11.2018	АО «Зарубежнефть» является контролирующим лицом обеих сторон по сделке.	Выполнение ПИР по объекту "Проект обустройства Харьягинского месторождения. Центральный пункт сбора. Проектирование комплекса инженерно-технических средств физической защиты»	10 749 725,24	30.11.2018 30.06.2019	Извещение от 22.11.2018
ООО "Зарубежнефть-добыча Харьяга"	№ 1180/УП ПиПР-18/794 от 03.12.2018	АО «Зарубежнефть» является контролирующим лицом обеих сторон по сделке.	Проект обустройства Харьягинского месторождения. Очередь 4В. Обустройство скважины DEL-1 кустовой площадки NP-1.	11 767 916,16	15.12.2018 31.12.2019	Извещение от 23.11.2018
ООО "Зарубежнефть-добыча Харьяга"	№ 1185/УМАСИТ-18/830 от 05.12.2018	АО «Зарубежнефть» является контролирующим лицом обеих сторон по сделке.	Сопровождение локальных систем 1С ЗНДХ на 2018-2020 года	60 659 880,00	05.12.2018 28.02.2021	Извещение членам СД
ООО "Зарубежнефть-добыча Харьяга"	№ Н0510-Н3004/ГГ-17/339 от 04.06.2018	АО «Зарубежнефть» является контролирующим лицом обеих сторон по сделке.	Оказание услуг по лабораторным исследованиям глубинных проб пластового флюида по скважине E2-20 (P-2019)	1 189 440,00	05.06.2018 31.10.2018	Извещение членам СД
ООО "Зарубежнефть-добыча Харьяга"	№ Н0510-Н3005/ГГ-17/339 от 08.10.2018	АО «Зарубежнефть» является контролирующим лицом обеих сторон по сделке.	Оказание услуг по лабораторным исследованиям глубинных проб пластового флюида	1 189 440,00	08.10.2018 10.12.2018	Извещение членам СД
ООО "Зарубежнефть-добыча Харьяга"	№ СК-071 от 14.09.2018	АО «Зарубежнефть» является контролирующим лицом обеих сторон по сделке.	Соглашение о конфиденциальности	-	14.09.2018 14.09.2023	Извещение членам СД
ООО «ЗН Восток»	№ 1063 от 25.06.2018	АО «Зарубежнефть» является контролирующим лицом обеих сторон по сделке.	Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Обустройство месторождений Абан и Западный Пейдар» в Исламской Республике Иран	1 880 000,00	20.03.2018 30.10.2018	Извещение членам СД
ООО «ЗН Восток»	№ 1063-ДС001 от 07.11.2018	АО «Зарубежнефть» является контролирующим лицом обеих сторон по сделке.	Соглашение о расторжении договора	-1 249 965,94	-	Извещение членам СД



АО "ВНИИНЕФТЬ"	№ 1097/259/0 2-016/18 от 20.08.2018	АО «Зарубежнефть» является контролирующим лицом обеих сторон по сделке.	Услуги по анализу технико- технологических решений на платформах ПА-А, ПА-Б, Лун-А и ОБТК Сахалин-2.	7 646 400,00	20.08.2018 03.12.2018	Извещение членам СД
АО "ВНИИНЕФТЬ"	№Н0547/15 6/02-008/18 от25.05.201 8	АО «Зарубежнефть» является контролирующим лицом обеих сторон по сделке.	Лабораторные исследования вязкости нефти в пластовых условиях	885 000,00	25.05.2018 31.08.2018	Менее 0,1 % балансовой стоимости активов
ООО "СК "РУСВЬЕТПЕТРО"	№ 0254- АН001- ДС001/108/ 17/11 от 29.12.2017	АО «Зарубежнефть» является контролирующим лицом обеих сторон по сделке.	Дополнение раздела 7 "Ответственность сторон"	0	-	Менее 0,1 % балансовой стоимости активов
ООО "СК "РУСВЬЕТПЕТРО"	№ 0254- АН001- ДС002/108/ 17/11 от 21.11.2018	АО «Зарубежнефть» является контролирующим лицом обеих сторон по сделке.	Перерасчет НДС.	0,02	22.10.2018 22.12.2018	Менее 0,1 % балансовой стоимости активов
ООО "СК "РУСВЬЕТПЕТРО"	№0606- ДС002/0606 /545/15/05 от 28.04.2018	АО «Зарубежнефть» является контролирующим лицом обеих сторон по сделке.	СОГЛАШЕНИЕ о расторжении договора по объекту: «Энергоцентр №3 центрального пункта сбора продукции с месторождений ЦХП блоки №1, №2, №3, №4».	0	-	Менее 0,1 % балансовой стоимости активов
ООО "СК "РУСВЬЕТПЕТРО"	№0832АН- ДС001/427/ 16/11 от 01.02.2018	АО «Зарубежнефть» является контролирующим лицом обеих сторон по сделке.	Изменение п. 1.1. Договора (указание скважин), Дополнение раздела № 7 "Ответственность сторон", изменение п.9.1. Оказание услуг по авторскому надзору с января 2016г. по декабрь 2018г.	0	01.01.2016 31.12.2018	Менее 0,1 % балансовой стоимости активов
ООО "СК "РУСВЬЕТПЕТРО"	№ 0998- ДС002/511/ 17/22 от 10.10.2018	АО «Зарубежнефть» является контролирующим лицом обеих сторон по сделке.	Продление срока выполнения работ до 31.10.2018г.	0	30.09.2018 31.10.2018	Менее 0,1 % балансовой стоимости активов
ООО "СК "РУСВЬЕТПЕТРО"	№ 1025- ДС001/659/ 17/22 от 01.06.2018	АО «Зарубежнефть» является контролирующим лицом обеих сторон по сделке.	Изменение календарного плана	0	01.12.2017 30.10.2018	Менее 0,1 % балансовой стоимости активов
ООО "СК "РУСВЬЕТПЕТРО"	№0899- ДС003/0899 /105/17/22 от 18.04.2018	АО «Зарубежнефть» является контролирующим лицом обеих сторон по сделке.	Дополнительные проектно- изыскательские работы по объекту «Обустройство Северо- Ошкотынского месторождения ЦХП (блок №4). Кустовая площадка №2»	3 198 466,70	01.01.2018 30.04.2018	Извещение членам СД
ООО "СК "РУСВЬЕТПЕТРО"	№ 1025- ДС002/659/ 17/22 от 14.11.2018	АО «Зарубежнефть» является контролирующим лицом обеих сторон по сделке.	Исключение этапов 10, 11 из объемов проектирования.	-2 810 514,74	11.10.2018 31.10.2018	Извещение членам СД
ООО "СК "РУСВЬЕТПЕТРО"	№0959- ДС002/519/ 17/22 от 04.09.2018	АО «Зарубежнефть» является контролирующим лицом обеих сторон по сделке.	Исключение этапа 3 КП "Проектная документация"	-6 162 633,16	01.11.2017 31.05.2018	Извещение членам СД



ООО "СК "РУСВЬЕТПЕТРО"	№1033АН/ 30/18/22 от 17.01.2018	АО «Зарубежнефть» является контролирующим лицом обеих сторон по сделке.	Осуществление авторского надзора за строительством объектов: - Обустройство Северо- Хоседаюнского месторождения им. А.Сливки, Висового месторождения, Западно-Хоседаюнского месторождения им. Д.Садецкого, Сюрхаратинского месторождения; Северо-Ошкотынского нефтяного месторождения ЦХП (блок №4); Северо-Сихорейского месторождения; Урернырдского месторождения; Восточно-Янемдейского месторождения.	31 860 000,00	01.01.2018 31.12.2018	Извещение членам СД
ООО "СК "РУСВЬЕТПЕТРО"	№1033АН- ДС001/30/1 8/22 от 14.03.2018	АО «Зарубежнефть» является контролирующим лицом обеих сторон по сделке.	Уточнение сроков работ и графиков выездов специалистов по Осуществлению авторского надзора за строительством	0	13.12.2017 31.12.2018	Менее 0,1 % балансовой стоимости активов
ООО "СК "РУСВЬЕТПЕТРО"	№1033АН- ДС002/30/1 8/22 от 08.08.2018	АО «Зарубежнефть» является контролирующим лицом обеих сторон по сделке.	Выполнение дополнительных работ по осуществлению авторского надзора за строительством объектов: - Обустройство Южно- Сюрхаратинского месторождения ЦХП (блок №4) на период пробной эксплуатации с установлением новых сроков 24.04.2018 по 31.12.2018	2 949 673,36	24.04.2018 31.12.2018	Извещение членам СД
ООО "СК "РУСВЬЕТПЕТРО"	№ 1038/158/1 8/22 от 12.03.2018	АО «Зарубежнефть» является контролирующим лицом обеих сторон по сделке.	Оказание инжиниринговых услуг по объектам ЦХП в 2018 году	2 223 187,97	01.01.2018 31.12.2018	Извещение членам СД
ООО "СК "РУСВЬЕТПЕТРО"	№ 1042АН/86/ 18/11 от 05.02.2018	АО «Зарубежнефть» является контролирующим лицом обеих сторон по сделке.	Выполнение авторского надзора при строительстве эксплуатационных наклонно- направленных скважин №№ 1110, 1112 на кустовой площадке № 1 Северо-Хоседаюнского месторождения им. А.Сливки, ЦХП, блок № 1; скважин №№ 44201, 44202, 44203, 44204, 44205 Северо-Ошкотынского месторождения, ЦХП, блок № 4	1 581 452,66	01.05.2018 31.12.2019	Извещение членам СД
ООО "СК "РУСВЬЕТПЕТРО"	№ 1077/412/1 8/22 от 31.07.2018	АО «Зарубежнефть» является контролирующим лицом обеих сторон по сделке.	Выполнение ПИР по объекту: «Проектирование системы электрообогрева трубопроводов на объектах обустройства месторождений ЦХП»	3 221 520,93	01.06.2018 30.09.2018	Извещение членам СД
ООО "СК "РУСВЬЕТПЕТРО"	№1094/411 /18/22 от 31.07.2018	АО «Зарубежнефть» является контролирующим лицом обеих сторон по сделке.	Разработка и согласование нормативных документов «Специальные технические условия по заполнению внутренней полости свай сухой цементно-песчаной смесью»	14 236 497,34	01.07.2018 30.10.2018	Извещение членам СД
ООО "СК "РУСВЬЕТПЕТРО"	№ 1095/461/1 8/04 от 28.08.2018	АО «Зарубежнефть» является контролирующим лицом обеих сторон по сделке.	Составление "Проекта поисково- оценочных работ на участке "ЦХП блок № 2" (нижележащие горизонты); II этап "Проведение поисково-оценочного бурения"	783 899,51	01.08.2018 30.11.2018	Менее 0,1 % балансовой стоимости активов



ООО "СК "РУСВЬЕТПЕТРО"	№ 1098 от 04.10.2018	АО «Зарубежнефть» является контролирующим лицом обеих сторон по сделке.	Выполнение ПИР «Система водоотведения и инженерная защита на площадке центрального пункта сбора продукции скважин с месторождений ЦХП блоки №1, 2, 3, 4»	5 088 625,91	01.08.2018 31.10.2018	Извещение членам СД
ООО "СК "РУСВЬЕТПЕТРО"	№ 1100/455/1 8/22 от 22.08.2018	АО «Зарубежнефть» является контролирующим лицом обеих сторон по сделке.	«Обустройство Южно- Сюрхаратинского месторождения ЦХП (блок №4) на период пробной эксплуатации»	6 675 538,85	01.07.2018 31.08.2018	Извещение членам СД
ООО "СК "РУСВЬЕТПЕТРО"	№1105/413/ /18/11 от 31.07.2018	АО «Зарубежнефть» является контролирующим лицом обеих сторон по сделке.	Услуги по инженерно- технологическому сопровождению процессов строительства (реконструкции) скважин на месторождениях ООО "СК"РУСВЬЕТПЕТРО"	18 475 347,97	31.07.2018 31.12.2021	Извещение членам СД
ООО "СК "РУСВЬЕТПЕТРО"	№1105- ДС001/413/ /18/11 от 21.11.2018	АО «Зарубежнефть» является контролирующим лицом обеих сторон по сделке.	Изменение Графика предоставления услуг по инженерно-технологическому сопровождению при строительстве и реконструкции скважин на 2018- 2021 гг.; учет изменения НДС	0	26.10.2018 22.12.2021	Менее 0,1 % балансовой стоимости активов
ООО "СК "РУСВЬЕТПЕТРО"	№ А3697- ДС001/676/ /17/13 от 02.03.2018	АО «Зарубежнефть» является контролирующим лицом обеих сторон по сделке.	Удорожание дизельного топлива с 01.02.2018 в связи с ростом акцизов и инфляцией (на 65024,85)	65 024,86	-	Менее 0,1 % балансовой стоимости активов
ООО "СК "РУСВЬЕТПЕТРО"	№А3717/48/ /18/10 от 23.01.2018	АО «Зарубежнефть» является контролирующим лицом обеих сторон по сделке.	Поставка пресной воды для питьевых и производственных нужд временной полевой базы изыскателей на Северо- хоседаюском месторождении ЦХП ООО "СК "Русвьетпетро"	52 670,00	23.01.2018 31.12.2018	Менее 0,1 % балансовой стоимости активов
ООО "СК "РУСВЬЕТПЕТРО"	№ А4037/642/ /18/10 от 30.11.2018	АО «Зарубежнефть» является контролирующим лицом обеих сторон по сделке.	Приобретение питьевой пресной воды	99 000,00	01.01.2019 31.12.2018	Менее 0,1 % балансовой стоимости активов
ООО "СК "РУСВЬЕТПЕТРО"	№Н0540/26/ 3/18/04 от 28.04.2018	АО «Зарубежнефть» является контролирующим лицом обеих сторон по сделке.	Составление проектов горных отводов по Пюсейскому и Северо- Ошкотынскому месторождениям и согласование в Печорском управлении Ростехнадзора с целью получения горноотводного Акта, удостоверяющего уточненные границы горного отвода для разработки месторождений углеводородного сырья (УВС).	708 000,00	22.04.2018 30.06.2018	Менее 0,1 % балансовой стоимости активов
ООО "СК "РУСВЬЕТПЕТРО"	№Н0552/42/ 7/18/04 от 08.08.2018	АО «Зарубежнефть» является контролирующим лицом обеих сторон по сделке.	Составление проектов горных отводов Сихорейского и Восточно- Янемдейского месторождений.	708 000,00	09.07.2018 15.10.2018	Менее 0,1 % балансовой стоимости активов
ООО «Ульяновскнефт егаз»	№0286- АН002/1/01/ /2018-УНГ от 12.01.2018	АО «Зарубежнефть» является контролирующим лицом обеих сторон по сделке.	Услуги по осуществлению авторского надзора за выполнением проекта на строительство скважины № 2-Р Нижнемазинской площади Радищевского ЛУ ООО «Ульяновскнефтегаз»	266 133,53	12.01.2018 Окончание по факту	Менее 0,1 % балансовой стоимости активов
ООО «Ульяновскнефт егаз»	№ 1027/37/03/ 2018-УНГ от20.03.201 8	АО «Зарубежнефть» является контролирующим лицом обеих сторон по сделке.	Выполнение работ по Разработке Декларации промышленной безопасности (ДПБ) по объекту «Пункт подготовки и сбора нефти (р.п. Новоспасское)»	664 472,00	01.12.2017 31.10.2018	Менее 0,1 % балансовой стоимости активов



ООО «Ульяновскнефтегаз»	№Н0484-ДС001 от 25.07.2018	АО «Зарубежнефть» является контролирующим лицом обеих сторон по сделке.	Корректировка КП	0	09.01.2017 31.12.2018	Менее 0,1 % балансовой стоимости активов
ООО «Ульяновскнефтегаз»	№Н0527/59/05/2018-УНГ от 03.05.2018	АО «Зарубежнефть» является контролирующим лицом обеих сторон по сделке.	Выполнение научно-исследовательской работы по теме: Проведение отбора и анализа глубинной и поверхностной проб нефти из скважины №2Р пласта Б2 Нижнемазинского месторождения ООО «Ульяновскнефтегаз»	235 056,00	03.05.2018 31.12.2018	Менее 0,1 % балансовой стоимости активов
ООО «Ульяновскнефтегаз»	№ Н0543/65/05/2018-УНГ от 23.05.2018	АО «Зарубежнефть» является контролирующим лицом обеих сторон по сделке.	Разработка проектной документации по теме: «Проект пробной эксплуатации скважины №2Р Нижнемазинского месторождения»	413000,00	03.04.2018 21.05.2018	Извещение членам СД
ООО «Ульяновскнефтегаз»	№ Н0558/142/11/2018-унг от 21.11.2018	АО «Зарубежнефть» является контролирующим лицом обеих сторон по сделке.	Горно-геологическое обоснование целесообразности создания геодинамического полигона на Кондаковском, Ружевском, Славкинском, Сулакском месторождениях	1 652 000,00	30.10.2018 31.12.2018	Извещение членам СД
ООО «Ульяновскнефтегаз»	№0286-АН002/1/01/2018-УНГ от 12.01.2018	АО «Зарубежнефть» является контролирующим лицом обеих сторон по сделке.	Услуги по осуществлению авторского надзора за выполнением проекта на строительство скважины № 2-Р Нижнемазинской площади Радищевского ЛУ ООО «Ульяновскнефтегаз»	266 133,53	-	Менее 0,1 % балансовой стоимости активов
ООО «Ульяновскнефтегаз»	№ 1027/37/03/2018-УНГ от 20.03.2018	АО «Зарубежнефть» является контролирующим лицом обеих сторон по сделке.	Выполнение работ по Разработке Декларации промышленной безопасности (ДПБ) по объекту «Пункт подготовки и сбора нефти (р.п. Новоспасское)»	664 472,00	01.12.2017 31.10.2018	Менее 0,1 % балансовой стоимости активов
ООО «Оренбургнефтеотдача»	№ 0278-АН001/4/01/2018-ОНО от 16.01.2018	АО «Зарубежнефть» является контролирующим лицом обеих сторон по сделке.	Услуги по выполнению авторского надзора за строительством поисковой скважины № 3П Пашкинского месторождения	194 760,18	16.01.2018 28.02.2018	Менее 0,1 % балансовой стоимости активов
ООО «Оренбургнефтеотдача»	№ 1017 от 17.10.2018	АО «Зарубежнефть» является контролирующим лицом обеих сторон по сделке.	Выполнение рабочей документации по объекту: «Кирсановское месторождение. Инженерная подготовка для МУПСВ»	2 060 960,00	09.07.2018 28.12.2018	Извещение членам СД
ООО «Оренбургнефтеотдача»	№ 1059/149/10/2010-оно от 17.10.2018	АО «Зарубежнефть» является контролирующим лицом обеих сторон по сделке.	«Обустройство Пашкинского месторождения. Этап 1»	22 252 832,06	02.04.2018 30.10.2018	Извещение членам СД
ООО «Оренбургнефтеотдача»	№ 1061/150/10/2018-оно от 17.10.2018	АО «Зарубежнефть» является контролирующим лицом обеих сторон по сделке.	«Обустройство Кирсановского месторождения. Этап 1»	28 427 892,14	02.04.2018 30.10.2018	Извещение членам СД
ООО «Оренбургнефтеотдача»	№ 1163/183/12/2018-ОНО от 14.12.2018	АО «Зарубежнефть» является контролирующим лицом обеих сторон по сделке.	Разработка эксплуатационной документации для опасных производственных объектов АО «Оренбургнефтеотдача»	1 001 023,20	01.10.2018 29.03.2019	Извещение членам СД
ООО «Оренбургнефтеотдача»	№ Н0482-ДС001/95/05/2017-ОНО от 16.07.2018	АО «Зарубежнефть» является контролирующим лицом обеих сторон по сделке.	Изменения Приложения № 2 (Календарного плана) к Договору	0	01.03.2017 31.12.2018	Менее 0,1 % балансовой стоимости активов



ООО «Оренбургнефтеотдача»	№ Н0528/65/05/2018-ОНО от 03.05.2018	АО «Зарубежнефть» является контролирующим лицом обеих сторон по сделке.	Выполнение научно-исследовательской работы по теме: Проведение отбора и анализа глубинных и поверхностных проб нефти из скважин месторождений АО «Оренбургнефтеотдача»	200 600,00	-	Менее 0,1 % балансовой стоимости активов
ООО «Оренбургнефтеотдача»	№ Н0529/91/06/2018-ОНО от 28.06.2018	АО «Зарубежнефть» является контролирующим лицом обеих сторон по сделке.	Выполнение работы по теме: "Исследование керна, отобранного из скважины №3П Пашкинского месторождения Оренбургской области"	2 294 020,30	15.12.2017 15.08.2018	Извещение членам СД
ООО «Оренбургнефтеотдача»	№ Н0559 от 20.11.2018	АО «Зарубежнефть» является контролирующим лицом обеих сторон по сделке.	Горно-геологическое обоснование целесообразности создания геодинамического полигона на Кирсановском, Пашкинском, Черновском месторождениях АО «Оренбургнефтеотдача»	1 593 000,00	30.10.2018 31.12.2018	Извещение членам СД
РМНТК "Нефтеотдача"	№Н0544/179.18 от 04.05.2018	АО «Зарубежнефть» является контролирующим лицом обеих сторон по сделке.	Выполнение научно-исследовательских работ по теме: "Лабораторный анализ бурового раствора, тампонажного цемента и рецептур с химическими добавками"	990 000,00	14.05.2018 31.12.2018	Менее 0,1 % балансовой стоимости активов
РМНТК "Нефтеотдача"	№Н0544-ДС001/179.18 от 10.07.2018	АО «Зарубежнефть» является контролирующим лицом обеих сторон по сделке.	Внесение изменений в п.3 Стоимость договора и порядок расчетов	0	-	Менее 0,1 % балансовой стоимости активов
РМНТК "Нефтеотдача"	№ 1152 от 12.10.2018	АО «Зарубежнефть» является контролирующим лицом обеих сторон по сделке.	Передача прав по Договору от 18.12.2017 № 351.17 с РМНТК от Эксплона к ГПВН (сопровождение 1С ЗУП)	388 785,22	23.07.2018 31.12.2018	Менее 0,1 % балансовой стоимости активов
ООО «НГП Северо-Карасевское»	№0930-ДС001/11/08/2017-НГП от 10.05.2018	АО «Зарубежнефть» является контролирующим лицом обеих сторон по сделке.	Расторжение договора	0	-	Менее 0,1 % балансовой стоимости активов
ООО «НГП Северо-Карасевское»	№1045/13/05/2018-НГП от 17.05.2018	АО «Зарубежнефть» является контролирующим лицом обеих сторон по сделке.	Выполнение работ по экологическому мониторингу на Луцяхском нефтяном месторождении Ямало-Ненецкого автономного округа	1 508 411,70	30.03.2018 30.12.2018	Извещение членам СД
ООО «НГП Северо-Карасевское»	№1161/34/11/2018-НГП от 21.11.2018	АО «Зарубежнефть» является контролирующим лицом обеих сторон по сделке.	Разработка эксплуатационной документации для опасного производственного объекта «Фонд скважин Луцяхского нефтяного месторождения»	863 813,10	15.10.2018 28.12.2018	Менее 0,1 % балансовой стоимости активов
ООО «НГП Северо-Карасевское»	№ 1182/36/12/2018-НГП от 07.12.2018	АО «Зарубежнефть» является контролирующим лицом обеих сторон по сделке.	Инженерно-технологическое сопровождение строительства (реконструкции) скважин на месторождениях ООО «НГП Северо-Карасевское»	1 005 168,00	30.12.2018 31.12.2020	Извещение членам СД
ООО «НГП Северо-Карасевское»	№1183/37/12/2018-НГП от 14.12.2018	АО «Зарубежнефть» является контролирующим лицом обеих сторон по сделке.	Разработка проектной документации на строительство скважин с проведением авторского надзора для ООО «НГП Северо-Карасевское»	3 162 602,00	13.11.2018 30.12.2021	Извещение членам СД
ООО «НГП Северо-Карасевское»	№А3983/38/12/2018-НГП от 22.10.2018	АО «Зарубежнефть» является контролирующим лицом обеих сторон по сделке.	Аренда помещения 5,0 кв. м.,	59 220,00	01.11.2018 30.09.2019	Вынесен на Совет директоров №221 от 06.11.2018, повторно на С №223от 24.01.2019



ООО «НГП Северо-Карасевское»	№ Н0512-ДС001/13/10/2017-НГП от 06.09.2018	АО «Зарубежнефть» является контролирующим лицом обеих сторон по сделке.	Корректировка технического задания и календарного плана	0	01.08.2017 31.12.2018	Извещение членам СД
ООО «НГП Северо-Карасевское»	№А1032/1/01/2018-НГП от 12.01.2018	АО «Зарубежнефть» является контролирующим лицом обеих сторон по сделке.	Аренда помещения 5,0 кв. м.,	49 500,00	01.12.2017 31.10.2018	Вынесен на Совет директоров №214 от 20.03.2018

## 13. Сведения об органах управления и контроля

---

Органами управления АО «Гипровостокнефть» являются:

1. Общее собрание акционеров Общества;
2. Совет директоров;
3. Единоличный исполнительный орган – генеральный директор.

В 2018 году были созваны общие собрания акционеров: годовое общее собрание акционеров и одно внеочередное общее собрание акционеров.

Годовое собрание акционеров состоялось 28 июня 2018 года. Повестка дня включала рассмотрение следующих вопросов:

1. Об утверждении годового отчета АО «Гипровостокнефть» за 2017 год, в том числе годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год.
2. Об утверждении распределения чистой прибыли (в том числе выплаты дивидендов) АО «Гипровостокнефть» по результатам 2017 года.
3. Об избрании членов Совета директоров АО «Гипровостокнефть».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Гипровостокнефть».
5. Об утверждении аудитора АО «Гипровостокнефть».

Внеочередное общее собрание акционеров состоялось 28 декабря 2018 года. Повестка дня включала рассмотрение следующих вопросов:

1. Об утверждении Устава АО «Гипровостокнефть» (новая редакция №7)
2. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров АО «Гипровостокнефть» (новая редакция №4)
3. Об утверждении Положения о Совете директоров АО «Гипровостокнефть» (новая редакция №4)

За отчетный период работало два состава Совета директоров.

С 21.06.2017г. по 28.06.2018г. работал Совет директоров, избранный годовым общим собранием акционеров 21.06.2017 г. в количестве 7 человек, в том числе:

1. **Афанасьев Игорь Семенович** – заместитель генерального директора по геологии и разработке АО «Зарубежнефть», 07.10.1972 года рождения. Гражданство РФ. Образование высшее – Новосибирский государственный университет. Акциями Общества не владеет. Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.

2. **Дашевский Александр Владимирович** – заместитель Генерального директора по добыче АО «Зарубежнефть», 11.08.1968 года рождения. Гражданство РФ. Образование



высшее – Грозненский нефтяной институт, Российский государственный университет нефти и газа им. И.М.Губкина. Акциями Общества не владеет. Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.

3. **Исмагилов Азамат Фаритович** – заместитель генерального директора АО «Зарубежнефть», 17.01.1979 года рождения. Гражданство РФ. Образование высшее – Уфимский государственный нефтяной технический университет. Акциями Общества не владеет. Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.

4. **Кемпф Константин Викторович** – Начальник управления по скважинным операциям АО «Зарубежнефть», 18.09.1970 года рождения. Гражданство РФ. Образование высшее: Тюменский индустриальный институт им. Ленинского комсомола. Акциями Общества не владеет. Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.

5. **Коваленко Александр Павлович** – заместитель генерального директора АО «Зарубежнефть» по общим вопросам и управлению персоналом, 03.12.1950 года рождения. Гражданство РФ. Образование высшее – Военный институт, Военно-политическая академия им. В.И.Ленина. Акциями Общества не владеет. Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.

6. **Сыромятников Николай Иванович** – генеральный директор АО «РМНТК «Нефтеотдача», 09.09.1965 года рождения. Образование высшее – Ухтинский индустриальный институт. Гражданство РФ. Акциями Общества не владеет. Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.

7. **Усачев Борис Петрович** – советник генерального директора АО «Гипровостокнефть», 20.09.1937 года рождения. Образование высшее – Куйбышевский инженерно-строительный институт. Доля акций в уставном капитале Общества – 2,5%. Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.

Председатель Совета директоров – Исмагилов Азамат Фаритович избран решением Совета директоров 28 июня 2017 года (Протокол № 203).

Решением Совета директоров от 31 октября 2017 года (Протокол № 207) Председателем Совета директоров избран Дашевский Александр Владимирович.

Действующий состав Совета директоров АО «Гипровостокнефть» избран годовым общим собранием акционеров 28 июня 2018 года в количестве 7 человек, в том числе:

1. **Афанасьев Игорь Семенович** – заместитель генерального директора по геологии и разработке АО «Зарубежнефть», 07.10.1972 года рождения. Гражданство РФ. Образование высшее – Новосибирский государственный университет. Акциями Общества не владеет. Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.



2. **Дашевский Александр Владимирович** – заместитель Генерального директора по добыче АО «Зарубежнефть», 11.08.1968 года рождения. Гражданство РФ. Образование высшее – Грозненский нефтяной институт, Российский государственный университет нефти и газа им. И.М.Губкина. Акциями Общества не владеет. Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.

3. **Кемпф Константин Викторович** – Начальник управления по скважинным операциям АО «Зарубежнефть», 18.09.1970 года рождения. Гражданство РФ. Образование высшее: Тюменский индустриальный институт им. Ленинского комсомола. Акциями Общества не владеет. Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.

4. **Коваленко Александр Павлович** – заместитель генерального директора АО «Зарубежнефть» по общим вопросам и управлению персоналом, 03.12.1950 года рождения. Гражданство РФ. Образование высшее – Военный институт, Военно-политическая академия им. В.И.Ленина. Акциями Общества не владеет. Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.

5. **Максимов Юрий Валерьевич** – Заместитель Генерального директора по концептуальному инжинирингу и поддержке капитального строительства ООО «Газпромнефть НТЦ», 04.05.1979 года рождения. Гражданство РФ. Акциями Общества не владеет. Образование высшее – Удмуртский государственный университет, Ижевский государственный технический университет. Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.

6. **Ножин Владимир Матвеевич** – Генеральный директор АО «Гипровостокнефть», 02.01.1950 года рождения. Гражданство РФ. Акциями Общества не владеет. Образование высшее – Азербайджанский институт нефти и химии им. Азизбекова. Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал. Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.

7. **Усачев Борис Петрович** – советник генерального директора АО «Гипровостокнефть», 20.09.1937 года рождения. Гражданство РФ. Образование высшее – Куйбышевский инженерно-строительный институт. Доля акций в уставном капитале Общества – 2,5%. Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.

Председатель Совета директоров – Дашевский Александр Владимирович избран решением Совета директоров 31 августа 2018 года (Протокол № 220).

Органом контроля Общества является Ревизионная комиссия, избранная годовым общим собранием акционеров АО «Гипровостокнефть» 28 июня 2018 г. в количестве 3 человек, в том числе:



- 1. Антоненко Дмитрий Александрович** – Начальник Управления инновационного развития АО «Зарубежнефть».
- 2. Евлаков Антон Игоревич** – главный специалист Управления корпоративных отношений АО «Зарубежнефть».
- 3. Никитина Наталья Александровна** – главный специалист, Отдел финансовой, налоговой отчётности и анализа АО «Зарубежнефть».

В 2018 году генеральным директором АО «Гипровостокнефть» являлся **Ножин Владимир Матвеевич**, назначенный решением Совета директоров АО «Гипровостокнефть» от «03» апреля 2017 года (Протокол № 199). Совет директоров (Протокол от 28.03.2018 г. №213) принял решение продлить полномочия Ножина В.М. на период с 05 апреля 2018 года по 05 апреля 2019 года.

Год рождения - 02.01.1950. Образование высшее: Азербайджанский институт нефти и химии им. Азизбекова. Гражданство РФ. Акциями Общества не владеет. Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.

## 14. Сведения о работе Совета директоров

За отчетный период создано 12 заседаний Совета директоров АО «Гипровостокнефть».

Принятые решения по всем вопросам отражены в соответствующих Протоколах заседаний Совета директоров.

Информация о проведении заседаний совета директоров АО «Гипровостокнефть» представлена в таблице

Номер Протокола	Дата проведения	Повестка дня
211	02.02.2018	1. О рассмотрении поступивших предложений для избрания органов управления и контроля на предстоящем годовом общем собрании акционеров АО «Гипровостокнефть»
212	15.02.2018	1. Об утверждении Плана проведения заседаний Совета директоров и Общих собраний акционеров АО «Гипровостокнефть» на I полугодие 2018 год. 2. Об утверждении Отчета о проведении Совета директоров и Общих собраний акционеров АО «Гипровостокнефть» на II полугодие 2017 года. 3. О внесении изменений № 3 в СТО-01-2017 «Положение об оплате труда АО «Гипровостокнефть» (версия 2). 4. Об утверждении организационной структуры АО «Гипровостокнефть».
213	28.03.2018	1. О назначении Генерального директора АО «Гипровостокнефть».
214	30.03.2018	1. О принятии решения на совершение сделок с недвижимым имуществом – заключение договоров аренды
215	26.04.2018	1. Об утверждении СТО-01-2018 «Положение об оплате труда АО «Гипровостокнефть» с 01 июля 2018 года (Приложение №1) 2. О прекращении полномочий Секретаря Совета директоров АО «Гипровостокнефть» 3. О назначении Секретаря Совета директоров АО «Гипровостокнефть».
216	24.05.2018	1. О рассмотрении отчета об итогах деятельности АО «Гипровостокнефть» за 2017 год, в том числе: годового отчета, бухгалтерской отчетности. 2. О распределении чистой прибыли (в том числе выплате дивидендов) АО «Гипровостокнефть» по результатам 2017 года. 3. О рассмотрении отчета Ревизионной комиссии АО «Гипровостокнефть» за 2017 год. 4. Об определении размера оплаты услуг аудитора АО «Гипровостокнефть». 5. О созыве и подготовке годового общего собрания акционеров АО «Гипровостокнефть»: 5.1. Определение формы проведения годового общего собрания акционеров. 5.2. Утверждение даты, места, время проведения годового общего собрания акционеров. 5.3. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров. 5.4. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров. 5.5. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров. 5.6. Определение имеющих право на участие в общем собрании акционеров - владельцев акций соответствующей категории. 5.7. Утверждение перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров. 5.8. Утверждение проектов решений, формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров. 6. Об утверждении условий Договора № 2018/77-ОСА-1186 (проект) с регистратором на оказание услуг счетной комиссии.



217	07.06.2018	1. Рассмотрение поступивших дополнительных предложений по выдвижению кандидатов в Совет директоров на предстоящем годовом общем собрании акционеров АО «Гипровостокнефть». 2. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров.
218	25.06.2018	1. Об избрании Председателя годового общего собрания акционеров АО «Гипровостокнефть».
219	27.07.2018	1. Об утверждении организационной структуры АО «Гипровостокнефть». Об утверждении изменений в «Положение об оплате труда» АО «Гипровостокнефть».
220	31.08.2018	2. 1. Об избрании Председателя Совета директоров АО «Гипровостокнефть». 3. 2. О прекращении полномочий секретаря Совета директоров АО «Гипровостокнефть». 4. 3. О назначении секретаря Совета директоров АО «Гипровостокнефть». 5. 4. О ликвидации филиала «Иркутский» АО «Гипровостокнефть» в г. Иркутск.
221	06.11.2018	1. Об утверждении Плана проведения заседаний Совета директоров и Общих собраний акционеров Общества на 2 полугодие 2018 год. 2. Об утверждении Отчета о проведении Совета директоров на 1 полугодие 2018 года. 3. О принятии решения на совершение сделок с недвижимым имуществом – заключение договоров аренды.
222	22.11.2018	1. О созыве и подготовке внеочередного общего собрания акционеров АО «Гипровостокнефть». 2. О последующем одобрении крупных сделок Общества. 3. О присоединении к ВНД АО «Зарубежнефть» - Информационной политике. 4. О присоединении к ВНД АО «Зарубежнефть» - Политике управления рисками. 5. О присоединении к ВНД АО «Зарубежнефть» - Антикоррупционной политике. 6. Об утверждении Положения о корпоративном секретаре Общества. 7. О назначении корпоративного секретаря Общества.

## 15. Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

---

Обществом соблюдаются основные принципы и рекомендации Кодекса корпоративного управления, направленные на обеспечение прав акционеров, эффективной работы совета директоров, эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля.

Основные положения, направленные на реализацию прав акционеров закреплены в уставе Общества. Кроме того, в Обществе действует Положение об общем собрании акционеров АО «Гипровостокнефть», утвержденное на внеочередном общем собрании акционеров 27.12.2018 г., которое направлено на усиление гарантий прав акционеров при реализации ими своих прав на участие в управлении Обществом.

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью общества. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров, указаны в уставе Общества. Также в Обществе действует Положение о совете директоров АО «Гипровостокнефть», утвержденное на внеочередном общем собрании акционеров 27.12.2018 г., в котором конкретизируется порядок его работы.

В обществе действует единоличный исполнительный орган общества – Генеральный директор, избираемый советом директоров сроком до пяти лет. Полномочия генерального директора установлены уставом Общества.

Обеспечивается раскрытие информации в установленном законом и уставом Общества порядке, что обеспечивает доступ всех акционеров к информации о деятельности Общества.



## 16. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения лицам, входящим в состав органов управления Общества

---

Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения лицам, входящим в состав органов управления Общества предусмотрены в уставе Общества. Установление членам Совета директоров Общества вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; определение размеров вознаграждений и компенсаций, являются вопросами отнесенными уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров (пункт 13.2).

Вознаграждения, компенсации Совету директоров, за выполнение ими своих функций не выплачивались.

Работниками Общества, входящими в состав Совета директоров являются:

1. Ножин Владимир Матвеевич – Генеральный директор АО «Гипровостокнефть»,
2. Усачев Борис Петрович – советник генерального директора АО «Гипровостокнефть».

Общий размер вознаграждения, включая заработную плату, членов Совета директоров Общества, являвшихся его работниками, выплаченного в 2018 году, составляет 4 802 тыс. рублей.