

# **ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ**

*Акционерное общество «Институт по проектированию и  
исследовательским работам в нефтяной промышленности  
«Гипровостокнефть»*

*Код эмитента: 00068-Е*

**за 2021 г.**

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



## Оглавление

Оглавление .....	3
Введение.....	5
Раздел 1. Управленческий отчет эмитента .....	6
1.1. Общие сведения об эмитенте и его деятельности .....	6
1.2. Сведения о положении эмитента в отрасли .....	6
1.3. Основные операционные показатели, характеризующие деятельность эмитента .....	7
1.4. Основные финансовые показатели эмитента .....	7
1.5. Сведения об основных поставщиках, имеющих для эмитента существенное значение .....	7
1.6. Сведения об основных дебиторах, им имеющих для эмитента существенное значение .....	8
1.7. Сведения об обязательствах эмитента.....	8
1.7.1. Сведения об основных кредиторах, имеющих для эмитента существенное значение .....	8
1.7.2. Сведения об обязательствах эмитента из предоставленного обеспечения .....	8
1.7.3. Сведения о прочих существенных обязательствах эмитента .....	9
1.8. Сведения о перспективах развития эмитента .....	9
1.9. Сведения о рисках, связанных с деятельностью эмитента .....	9
1.9.1. Отраслевые риски .....	9
1.9.2. Страновые и региональные риски.....	9
1.9.3. Финансовые риски.....	9
1.9.4. Правовые риски .....	9
1.9.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) .....	10
1.9.6. Стратегический риск .....	10
1.9.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента.....	10
1.9.8. Риск информационной безопасности.....	10
1.9.9. Экологический риск .....	10
1.9.10. Природно-климатический риск.....	10
1.9.11. Риски кредитных организаций .....	10
1.9.12. Иные риски, которые являются существенными для эмитента (группы эмитента) .....	10
Раздел 2. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита, а также сведения о работниках эмитента.....	11
2.1. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента .....	11
2.2. Сведения о политике в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента .....	15
2.3. Сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита .....	16
2.4. Информация о лицах, ответственных в эмитенте за организацию и осуществление управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита .....	17
2.5. Сведения о любых обязательствах эмитента перед работниками эмитента и работниками подконтрольных эмитенту организаций, касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента .....	20
Раздел 3. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента, а также о сделках эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность, и крупных сделках эмитента.....	21
3.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников, членов) эмитента .....	21
3.2. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента или лицах, имеющих право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента .....	21
3.3. Сведения о доле участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права («золотой акции») .....	22
3.4. Сделки эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность .....	22
3.5. Крупные сделки эмитента.....	22
Раздел 4. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им ценных бумагах.....	23
4.1. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение .....	23

4.2. Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами облигаций с целевым использованием денежных средств, полученных от их размещения .....	23
4.3. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением .....	23
4.4. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента.....	23
4.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента ....	23
4.5.1. Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента ...	23
4.5.2. Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованный учет прав на ценные бумаги эмитента .....	23
4.6. Информация об аудиторе эмитента .....	24
Раздел 5. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность), бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента.....	25
5.1. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность) эмитента.....	25
5.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность .....	25

## Введение

Информация, содержащаяся в отчете эмитента, подлежит раскрытию в соответствии с пунктом 4 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», в связи с тем, что эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и (или) муниципальных предприятий (их подразделений) в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента, план приватизации предусматривал возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц.

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

Настоящий отчет эмитента содержит оценки и прогнозы в отношении будущих событий и (или) действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, его (их) планов, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий.

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

## Раздел 1. Управленческий отчет эмитента

### 1.1. Общие сведения об эмитенте и его деятельности

Краткая информация об эмитенте:

Полное фирменное наименование эмитента: *Акционерное общество «Институт по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности «Гипровостокнефть».*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *АО «Гипровостокнефть».*

Место нахождения эмитента: *443041 Российская Федерация, г. Самара, Красноармейская 93.*

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: *443041 Российская Федерация, г. Самара, Красноармейская 93.*

Телефон: *(846) 276-26-30.*

Факс: *(846) 276-26-24.*

Адрес электронной почты: *GIPVN@GIPVN.RU.*

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, размещенных и (или) размещаемых им ценных бумагах: *disclosure.Iprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=6315200011.*

ОГРН: *1026300961422.*

ИНН: *6315200011.*

Акционерное общество «Институт по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности «Гипровостокнефть», в дальнейшем именуемое «Общество» основано в 1946 году на основании Приказа министерства нефтяной промышленности восточных районов СССР №99/а от 24.08.1946 на базе существующих проектной конторы «Востокнефтепроект» и центральной научно-исследовательской лаборатории объединения «Куйбышенефть».

Институт «Гипровостокнефть» был преобразован в открытое акционерное общество на основании Распоряжения Государственного комитета Российской Федерации по управлению государственным имуществом №1823-р от 15.12.1995 г. и в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 17 ноября 1992 года № 1403 «Об особенностях приватизации и преобразования в акционерные общества государственных предприятий, производственных и научно-производственных объединений нефтяной, нефтеперерабатывающей промышленности и нефтепродуктообеспечения» и от 1 июля 1992 г. № 721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества».

17 ноября 2015 года проведена государственная регистрация изменения наименования организационно-правовой формы Общества в связи с утверждением Устава в новой 5 (пятой) редакции на внеочередном Общем собрании акционеров, состоявшемся 05 ноября 2015 года. Наименование организационно-правовой формы Общества изменено с Открытого акционерного общества на Акционерное общество.

АО «Гипровостокнефть» - один из ведущих в нефтяной отрасли России комплексный научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт, выполняющий широкий комплекс работ в области технологий разработки нефтегазовых месторождений; исследований свойств нефти и газов, методов и параметров их промысловой подготовки; проектирования обустройства месторождений центральных пунктов сбора, газоперерабатывающих заводов, магистральных нефтегазопроводов. АО «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.

С 2004 года АО «Гипровостокнефть» входит в состав группы компаний АО «Зарубежнефть» и позиционирует себя как крупный межотраслевой научно-технический центр, осуществляющий проектно-изыскательскую и научно-исследовательскую деятельность.

Основной целью и миссией АО «Гипровостокнефть» в Группе компаний АО «Зарубежнефть» является повышение эффективности разработки месторождений и развитие конкурентных преимуществ путем отработки технологий на полигонах Группы компаний. Ключевыми заказчиками являются группы компаний Зарубежнефть, Газпромнефть, Иркутская Нефтяная Компания, АО «КТК-К» и другие.

### 1.2. Сведения о положении эмитента в отрасли

АО «Гипровостокнефть» – проектно-изыскательская и инжиниринговая организация отраслевого уровня, осуществляющая комплексные исследования и генпроектирование объектов на всех стадиях освоения месторождений (геологоразведочные работы, разработка, обустройство, добыча) с целью обеспечения максимально эффективного извлечения углеводородных ресурсов.

Основные направления деятельности Общества - проектирование и инженерные изыскания объектов добычи, подготовки и транспорта нефти.

Общество обладает большим опытом в различных направлениях - разработка концепций развития активов нефтегазовых компаний (отдельных месторождений и групп месторождений углеводородного сырья), проведение исследований в области бурения и разработки проектов на строительство скважин, консалтинговые услуги по управлению строительными проектами, а также является научно-техническим центром компетенций Группы компаний «Зарубежнефть» по направлениям инжиниринг бурения, интегрированное проектирование, обустройство технически сложных объектов, разработка нормативно-методических материалов в области нефтегазодобычи, ценообразование и нормирование в проектировании и строительстве.

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

Показатели, млн.руб.	2020	2021	Откл. 2021 от 2020, %
	Факт	Факт	
Выручка	1 841	1 805	-2%
Операционные расходы	1 324	1 363	+3%
Административно-управленческие расходы	66	68	+4%
Налоги	213	240	+12%
ЕВИТДА	162	366	+126%
Чистая прибыль	93	244	+164%
CAPEX	77	32	-58%

Основное (прямое) макроэкономическое воздействие на финансово-экономические показатели 2021 года оказывает курс доллара (влияет на стоимость закупаемой оргтехники и компьютеров, серверного оборудования и систем хранения данных, телекоммуникационных и мультимедийных систем, расходных материалов и запчастей для оргтехники, под влиянием валютного курса оказывается зарубежное лицензионное программное обеспечение и сопровождение, используемое в проектировании).

Основное влияние на финансово-экономические показатели 2021 года оказало применение заказчиками более низких индексов инфляции на ПИР по сравнению с рекомендованным Минстроем.

### 1.4. Основные финансовые показатели эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам сведения, предусмотренные данным пунктом, эмитентом в отчет не включаются.

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

Эмитентом определен уровень существенности объема поставок основного поставщика - поставка для нужд эмитента в течение отчетного года товаров, работ, услуг на сумму 25 млн руб. (без НДС) и более.

№ п/п	Полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования основного поставщика	ИНН	ОГРН	Место нахождения	Краткое описание (характеристика) поставленного сырья и товаров (работ, услуг)	Доля в объеме поставок сырья и (товаров, работ, услуг)	Является ли организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента
1	Общество с ограниченной ответственностью "Миллениумкомандировочные решения"	6316070968	1026301173140	115230, г. Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Нагорный, ш Варшавское, д. 42, ком. 6278	Бронирование авиа, ж/д билетов, гостиниц для сотрудников эмитента в командировках	6%	нет
2	Акционерное общество "Научно-проектная и инженерно-экономическая компания" (АО "НПИЭК")	8603010525	1028600941676	628609, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра автономный округ, г. Нижневартовск, пр-кт Победы, д. 21, кв. 19	Субподрядная организация (ПИР)	4%	нет
3	Закрываемое акционерное общество "Проектный институт реконструкции и строительства объектов нефти и газа" (ЗАО "ПИРС")	5507003015	1025500507603	644033, Омская область, г. Омск г., ул. Красный путь, д.153, к.2	Субподрядная организация (ПИР)	7%	нет
4	Общество с ограниченной ответственностью "Промальяс"	7726427444	1187746373495	117587, г. Москва, ул. Кировоградская, д. 9, к. 1, эт 1 пом и ком 21	Субподрядная организация (ПИР)	8%	нет
5	Общество с ограниченной ответственностью "Технический Экологический Консалтинг" (ООО "ТЭК")	7811344164	5067847004440	197198, г. Санкт-Петербург, ул. Блюзна, д. 11, литер а, помещ. 4 н	Субподрядная организация (ПИР)	4%	нет
6	Общество с ограниченной ответственностью "Тюменская Геодезическая Компания"	7203225690	1087232044063	625062, Тюменская область, д Патрушева, ул. Московская, д. 57	Субподрядная организация (ПИР)	5%	нет

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

Определенный эмитентом уровень существенности объема дебиторской задолженности (ДЗ) - сумма ДЗ 45 млн руб. и более:

№ п/п	Полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования основного поставщика	ИНН	ОГРН	Место нахождения	Сумма дебиторской задолженности (ДЗ), млн руб.	Доля в объеме ДЗ, %	Размер и условия просроченной ДЗ	Является ли организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента	Доля участия лица, контролирующего эмитента, и (или) члена органа управления эмитента в уставном капитале дебитора - коммерческой организации, а в случае, когда дебитор является акционерным обществом, - также доля обыкновенных акций дебитора, принадлежащих лицу, контролирующему эмитента, и (или) члену органа управления эмитента (информация приводится отдельно по каждому из указанных лиц)
1	Акционерное общество «Зарубежнефть» (АО «Зарубежнефть»)	7701350084	1047708046870	101000, г. Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Басманный, пер. Армянский, д. 9, стр. 1, помещ. 35/110/1	351,8	49%	отсутствует	да	Доля участия АО «Зарубежнефть» в УК Общества - 22,09%.
2	Общество с ограниченной ответственностью «ЗН СЕВЕР» (ООО «ЗН Север»)	9701155182	1207700073019	101000, г. Москва, Архангельский пер., д. 1, стр. 1, помещ. 1 этаж 3 комната 16	60,5	8%	отсутствует	да (ДЗО АО «Зарубежнефть»)	ООО «ЗН Добыча» принадлежит 100% в УК ООО «ЗН Север». АО «Зарубежнефть» принадлежит 99,9% в УК ООО «ЗН Добыча».
3	Акционерное общество «Норильско-Таймырская Энергетическая Компания» (АО «НТЭК»)	2457058356	1052457013476	665305, Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, д.19	52,0	7%	отсутствует	нет	-
4	Общество с ограниченной ответственностью «Совместная Компания «РУСВЬЕПЕТРО» (ООО «СК «РУСВЬЕПЕТРО»)	7701791321	1087746814000	127422, г. Москва, пр-д Дыгловский, д.10, стр.1	48,0	7%	отсутствует	да (ДЗО АО «Зарубежнефть»)	Доля участия АО «Зарубежнефть» в УК ООО «СК «РУСВЬЕПЕТРО» - 51 %.

## 1.7. Сведения об обязательствах эмитента

### 1.7.1. Сведения об основных кредиторах, имеющих для эмитента существенное значение

Определенный эмитентом уровень существенности объема КЗ - сумма 25 млн руб. и более:

№ п/п	Полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования основного поставщика	ИНН	ОГРН	Место нахождения	Сумма кредиторской задолженности (КЗ), млн руб.	Доля в объеме КЗ, %	Размер и условия просроченной КЗ	Является ли организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента
1	Акционерное общество «Научно-проектная и инженерно-экономическая компания» (АО «НИИЭК»)	8603010525	1028600941676	628609, Ханты-мансийский автономный округ - Югра автономный округ, г. Нижневартовск, пр-кт Победы, д.21, кв.19	32,8	12%	отсутствует	нет
2	Закрытое акционерное общество «Проектный институт реконструкции и строительства объектов нефти и газа» (ЗАО «ПИРС»)	5507003015	1025500507603	644033, Омская область, г. Омск, ул. Красный путь, д.153, к.2	55,6	20%	отсутствует	нет
3	Общество с ограниченной ответственностью «Технический Экологический Консалтинг» (ООО «ТЭК»)	7811344164	5067847004440	197198, г. Санкт-Петербург, ул. Блохина, д. 11, литер а, помещ. 4-н	29,8	11%	отсутствует	нет

Указанная в таблице кредиторская задолженность не связана с заключением кредитного договора (договора займа).

### 1.7.2. Сведения об обязательствах эмитента из предоставленного обеспечения

В таблице представлены сделки эмитента по предоставлению обеспечения, имеющие для эмитента существенное значение. Определенный эмитентом уровень существенности размера предоставленного обеспечения - сумма предоставленного обеспечения по каждой сделке 1 млн руб. и более.



№ п/п	Гарант	Вид предоставленного обеспечения	Принципал	Бенефициар	Валюта гарантии	Сумма, млн руб.	Дата окончания действия гарантии	Способ обеспечения	Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обеспеченного обязательства, и вероятности возникновения таких факторов.
1	Приволжский филиал ПАО РОСБАНК	независимая гарантия исполнения обязательств (условий договора)	АО «Гипровостокнефть»	Акционерное общество «Норильско-Таймырская энергетическая компания» (АО «НТЭК»)	RUB	11,0	06.12.2022	не предусмотрен	отсутствуют
2	Приволжский филиал ПАО РОСБАНК	независимая гарантия исполнения обязательств (условий договора)	АО «Гипровостокнефть»	Акционерное общество «Норильско-Таймырская энергетическая компания» (АО «НТЭК»)	RUB	2,2	31.10.2022	не предусмотрен	отсутствуют
3	Приволжский филиал ПАО РОСБАНК	независимая гарантия исполнения обязательств (условий договора)	АО «Гипровостокнефть»	Акционерное общество «Норильско-Таймырская энергетическая компания» (АО «НТЭК»)	RUB	2,3	30.11.2022	не предусмотрен	отсутствуют
4	Приволжский филиал ПАО РОСБАНК	независимая гарантия (обеспечение заявки на участие в закупке)	АО «Гипровостокнефть»	Акционерное общество «Норильско-Таймырская энергетическая компания» (АО «НТЭК»)	RUB	1,3	28.02.2022	не предусмотрен	отсутствуют

### 1.7.3. Сведения о прочих существенных обязательствах эмитента

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

### 1.8. Сведения о перспективах развития эмитента

Основные направления будущей деятельности эмитента, в том числе источники будущих доходов от осуществления проектно-изыскательских работ:

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

- генеральное проектирование по объектам ключевых заказчиков: АО «Зарубежнефть», ПАО «Газпром нефть», КТК-Р, КТК-К, ООО «Иркутская нефтяная компания», и иных объектов в традиционных регионах проектирования на территории РФ;
- диверсификация портфеля заказов: расширение круга заказчиков за счет объемов по объектам АО «НТЭК», ПАО «Лукойл», ООО «РИТЭК», ООО «Глобалтэк», АО «Арктикгаз»;
- развитие направления инструментального обследования зданий и сооружений;
- развитие компетенций проектирования морских объектов;
- выполнение проектно-изыскательских работ и проведение авторского надзора на территории Республики Казахстан.

### 1.9. Сведения о рисках, связанных с деятельностью эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам сведения, предусмотренные данным пунктом, эмитентом в отчет не включаются.

#### 1.9.1. Отраслевые риски

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам сведения, предусмотренные данным пунктом, эмитентом в отчет не включаются.

#### 1.9.2. Страновые и региональные риски

Описываются риски, связанные с политической и экономической ситуацией, военными конф В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам сведения, предусмотренные данным пунктом, эмитентом в отчет не включаются.

#### 1.9.3. Финансовые риски

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам сведения, предусмотренные данным пунктом, эмитентом в отчет не включаются.

#### **1.9.4. Правовые риски**

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам сведения, предусмотренные данным пунктом, эмитентом в отчет не включаются.

#### **1.9.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)**

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам сведения, предусмотренные данным пунктом, эмитентом в отчет не включаются.

#### **1.9.6. Стратегический риск**

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам сведения, предусмотренные данным пунктом, эмитентом в отчет не включаются.

#### **1.9.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента**

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам сведения, предусмотренные данным пунктом, эмитентом в отчет не включаются.

#### **1.9.8. Риск информационной безопасности**

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам сведения, предусмотренные данным пунктом, эмитентом в отчет не включаются.

#### **1.9.9. Экологический риск**

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам сведения, предусмотренные данным пунктом, эмитентом в отчет не включаются.

#### **1.9.10. Природно-климатический риск**

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам сведения, предусмотренные данным пунктом, эмитентом в отчет не включаются.

#### **1.9.11. Риски кредитных организаций**

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам сведения, предусмотренные данным пунктом, эмитентом в отчет не включаются.

#### **1.9.12. Иные риски, которые являются существенными для эмитента (группы эмитента)**

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам сведения, предусмотренные данным пунктом, эмитентом в отчет не включаются.

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

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

#### Состав совета директоров эмитента:

1. ФИО: *Афанасьев Игорь Семёнович.*

Год рождения: *1972.*

Образование: *высшее, Новосибирский государственный университет в 1994 г, специальность: физика.*

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2014	н/в	АО «Зарубежнефть»	Заместитель Генерального директора по геологии и разработке

Доля участия в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: *отсутствуют.*

Доля участия в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, и количество акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: *отсутствуют.*

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки: *таких сделок не совершалось.*

Сведения о характере родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *указанных родственных связей не имеет.*

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

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)»: *лицо указанных должностей не занимало.*

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): *создание комитетов совета директоров в обществе не предусмотрено, не участвует в работе комитетов совета директоров.*

2. ФИО: *Максимов Денис Николаевич.*

Год рождения: *1984.*

Образование: *высшее, Тольяттинский государственный университет сервиса, 2006, Московский государственный университет экономики статистики и информатики, 2011, специальность: бухгалтерский учет, анализ и аудит, юриспруденция.*

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2013	2016	ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО»	Зам. Генерального директора по экономике и финансам
2016	2021	АО «Зарубежнефть»	Зам. Генерального директора по экономике и финансам

2021	2021	АО «Зарубежнефть»	Советник Генерального директора
2021	н/в	АО «Зарубежнефть»	Зам. Генерального директора по экономике и финансам

Доля участия в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: **отсутствуют.**

Доля участия в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, и количество акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: **отсутствуют.**

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки: **таких сделок не совершалось.**

Сведения о характере родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанных родственных связей не имеет.**

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

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)»: **лицо указанных должностей не занимало.**

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): **создание комитетов совета директоров в обществе не предусмотрено, не участвует в работе комитетов совета директоров.**

### 3. ФИО: **Кемпф Константин Викторович.**

Год рождения: **1970.**

Образование: **высшее, Тюменский индустриальный институт имени Ленинского комсомола, 1992 г., специальность: бурение нефтяных и газовых скважин, Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД России, 2011 г.**

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2015	2016	АО «Зарубежнефть»	Начальник Управления по строительству и реконструкции скважин
2016	н/в	АО «Зарубежнефть»	Начальник Управления по скважинным операциям

Доля участия в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: **отсутствуют.**

Доля участия в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, и количество акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: **отсутствуют.**

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки: **таких сделок не совершалось.**

Сведения о характере родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанных родственных связей не имеет.**

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

за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: **лицо к указанным видам ответственности не привлекалось, судимости не имеет.**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)»: **лицо указанных должностей не занимало.**

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): **создание комитетов совета директоров в обществе не предусмотрено, не участвует в работе комитетов совета директоров.**

4. ФИО: **Терентьев Вячеслав Леонидович.**

Год рождения: **1981.**

Образование: **высшее, Томский политехнический университет, 2005 г., специальность: магистр менеджмента.**

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2015	2017	ООО «Компания СИАМ»	Заместитель управляющего директора по науке
2017	2018	АО «ВНИИнефть»	Начальник управления разработки НТЦ
2018	2020	АО «ВНИИнефть»	Заместитель генерального директора по разработке
2018	н/в	АО «ВНИИнефть»	Генеральный директор

Доля участия в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: **отсутствуют.**

Доля участия в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, и количество акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: **отсутствуют.**

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки: **таких сделок не совершалось.**

Сведения о характере родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанных родственных связей не имеет.**

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

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)»: **лицо указанных должностей не занимало.**

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): **создание комитетов совета директоров в обществе не предусмотрено, не участвует в работе комитетов совета директоров.**

5. ФИО: **Шевченко Игорь Анатольевич.**

Год рождения: **1963.**

Образование: **высшее, Ростовский инженерно-строительный институт, 1985 г., Московский государственный открытый университет, 2004 специальность: проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ, теплоснабжение и вентиляция.**

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.2015	12.2017	ОАО «Сбербанк»	Старший управляющий директор

11.2018	05.2019	АО «Зарубежнефть»	Советник заместителя генерального директора
05.2019	2021	АО «Зарубежнефть»	Начальник управления по строительству объектов нефтяной и газовой промышленности

Доля участия в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: **отсутствуют.**

Доля участия в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, и количество акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: **отсутствуют.**

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки: **таких сделок не совершалось.**

Сведения о характере родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанных родственных связей не имеет.**

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

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)»: **лицо указанных должностей не занимало.**

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): **создание комитетов совета директоров в обществе не предусмотрено, не участвует в работе комитетов совета директоров.**

6. ФИО: **Ножин Владимир Матвеевич.**

Год рождения: **1950.**

Образование: **высшее, Азербайджанский институт нефти и химии им. Азизбекова, 1974 г., специальность: горный инженер геолог.**

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2014	2016	ОАО «Зарубежнефть»	Заместитель Генерального директора по обеспечению прироста нефтегазовых активов
2016	2017	АО «Зарубежнефть»	Советник Генерального директора
2017	2020	АО «Гипровостокнефть»	Генеральный директор

Доля участия в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: **отсутствуют.**

Доля участия в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, и количество акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: **отсутствуют.**

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки: **таких сделок не совершалось.**

Сведения о характере родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления

эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанных родственных связей не имеет.**

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

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)»: **лицо указанных должностей не занимало.**

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): **создание комитетов совета директоров в обществе не предусмотрено, не участвует в работе комитетов совета директоров.**

7. ФИО: **Тепляков Федор Николаевич.**

Год рождения: **1965.**

Образование: **высшее, Куйбышевский политехнический институт им. В.В. Куйбышева, 1989 г., специальность: электроснабжение промышленных предприятий, городов и сельского хозяйства, инженер-электрик.**

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2011	2015	ЗАО «ГК Электрощит» – ТМ Самара»	Вице-президент
2016	2017	ООО «Центр управления проектами Чебоксарского электроаппаратного завода» («ЦУП ЧЭАЗ»)	Заместитель генерального директора по корпоративным клиентам
2017	2020	АО «Гипровостокнефть»	Заместитель генерального директора по коммерции
2020	н/в	АО «Гипровостокнефть»	Генеральный директор

Доля участия в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: **отсутствуют.**

Доля участия в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, и количество акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: **отсутствуют.**

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки: **таких сделок не совершалось.**

Сведения о характере родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанных родственных связей не имеет.**

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

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)»: **лицо указанных должностей не занимало.**

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): **создание комитетов совета директоров в обществе не предусмотрено, не участвует в работе комитетов совета директоров.**

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

Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов за 2021 год

## Совет директоров

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2021
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0
Заработная плата	13 637 362,85
Премии	0
Комиссионные	0
Льготы	0
Иные виды вознаграждений	0
<b>ИТОГО</b>	<b>13 637 362,85</b>

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

*Трудовой договор с генеральным директором № 027 от 10.05.2017 г., с учетом Дополнительных соглашений № б/н от 03.03.2020 г., № б/н от 30.12.2020 г., заключенный с членом совета директоров Тепляковым Ф.Н.*

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

Сведения о наличии комитета совета директоров (наблюдательного совета) по аудиту, его функциях, персональном и количественном составе: *комитет совета директоров (наблюдательного совета) по аудиту отсутствует (не предусмотрен).*

Сведения о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) по управлению рисками и (или) внутреннему контролю, а также задачах и функциях указанного структурного подразделения (подразделений): *отдельное структурное подразделение (подразделения) по управлению рисками и внутреннему контролю (иное, отличное от ревизионной комиссии (ревизора), орган (структурное подразделение), осуществляющее внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) у эмитента отсутствует (не предусмотрен).*

Сведения о наличии структурного подразделения (должностного лица), ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита, а также задачах и функциях указанного структурного подразделения (должностного лица): *отдельное структурное подразделение (должностного лица) внутреннего аудита у эмитента отсутствует (не предусмотрено).*

Сведения о наличии и компетенции ревизионной комиссии (ревизора):

*Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией, в составе 4 человек, которые избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.*

*Члены ревизионной комиссии не могут быть одновременно членами Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества.*

*Члены ревизионной комиссии несут ответственность за добросовестное выполнение возложенных на них обязанностей в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.*

*В ходе выполнения возложенных на ревизионную комиссию функций она может привлекать экспертов из числа лиц, не занимающих какие-либо штатные должности в Обществе.*

*Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется внутренним документом Общества (Положением о ревизионной комиссии Общества), утверждаемым Общим собранием акционеров. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам его деятельности за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии Общества, решению общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества. По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.*

*По требованию ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить затребованную документацию о финансово-хозяйственной деятельности Общества.*

*Ревизионная комиссия проверяет соблюдение Обществом законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих его деятельность, законность совершаемых Обществом операций, состояние кассы и имущества.*



Документально оформленные результаты проверок ревизионной комиссией представляются Совету директоров Общества, а также Генеральному директору Общества для принятия соответствующих мер.

По результатам ревизии, при возникновении угрозы интересам Общества или его акционерам или выявлении злоупотреблений должностных лиц, ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров.

Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и подтверждения достоверности его годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общество привлекает на договорной основе профессиональную аудиторскую организацию, имеющую лицензию на осуществление такой деятельности.

Аудиторская организация утверждается общим собранием акционеров Общества. Договор на проведение обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества заключается в соответствии требованиями законодательства Российской Федерации.

В составляемых ревизионной комиссией и аудиторской организацией заключениях по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иной финансовой документации Общества;

- информация о фактах нарушений установленного законодательством Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и предоставления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также нарушениях законодательства при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

Сведения о политике эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля:

В Группе компаний «Зарубежнефть», в которую входит эмитент, разработана и утверждена «Политика управления рисками группы компаний АО «Зарубежнефть» (утв. решением Совета директоров АО «Зарубежнефть», протокол от 27.06.2016 г. №125), в соответствии с которой создание и эффективное функционирование Системы управления рисками направлено на обеспечение разумной уверенности в достижении стоящих перед группой компаний в целом и эмитентом в частности целей, которые в соответствии с методологией COSO можно классифицировать по четырем основным критериям:

- стратегические цели – способствующие увеличению капитализации эмитента, обеспечивающие устойчивое развитие;

- операционные цели – касающиеся вопросов эффективности финансово-хозяйственной деятельности;

- цели в области соответствия деятельности ГК «Зарубежнефть» – соответствие применимым законодательным требованиям и требованиям внутренних нормативных документов, включая требования промышленной, экологической, информационной безопасности, валютного законодательства, лицензионных соглашений, условий соглашений о совместной деятельности требованиям внутренних нормативных документов и требованиям применимого антикоррупционного законодательства РФ и любой другой страны, где эмитент ведет, либо планирует вести деятельность;

- цели в области подготовки отчетности – своевременная подготовка и обеспечение достоверности финансовой, управленческой и нефинансовой отчетности.

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

Положение о защите сведений конфиденциального характера в АО «Гипровостокнефть» СТО 28 - 2019; утверждено приказом от 29.11.2019 г. № П-572-19, с изм. и доп., утвержденными приказом от 27.10.2020 г. № П-424-20 (Положение о защите сведений конфиденциального характера в ГК АО «Зарубежнефть»).

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

**Состав ревизионной комиссии:**

1. ФИО: **Антоненко Дмитрий Александрович.**

Год рождения: **1980.**

Образование: **высшее, Сибирский государственный аэрокосмический университет им. академика Решетникова, 2003, специальность: менеджмент.**

Все должности, которые член ревизионной комиссии (ревизор) занимает или занимал в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2015	н/в	АО «Зарубежнефть»	Начальник управления инновационного развития

Доли участия члена ревизионной комиссии в уставном капитале эмитента, доли принадлежащих члену ревизионной комиссии обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены членом ревизионной комиссии в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: **отсутствуют.**

Доли участия члена ревизионной комиссии в уставном (складочном) капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для эмитента существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые имеют для него существенное значение и являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих члену ревизионной комиссии обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, и количества акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены членом ревизионной комиссии в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: **отсутствуют.**

Сведения родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) между членом ревизионной комиссии и членами совета директоров, членами коллегиального исполнительного органа, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента: **указанных родственных связей не имеет.**

Сведения о привлечении члена ревизионной комиссии (ревизора) к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: **лицо к указанным видам ответственности не привлекалось, судимости не имеет.**

Сведения о занятии членом ревизионной комиссии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)»: **лицо указанных должностей не занимало.**

2. ФИО: **Милова Елена Владимировна.**

Год рождения: **1967.**

Образование: **высшее, Московский институт управления им. С. Орджоникидзе, 1989 г. специальность: экономическая кибернетика, НОУ ВПО «Национальный институт бизнеса», специальность: юриспруденция.**

Все должности, которые член ревизионной комиссии (ревизор) занимает или занимал в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2013	н/в	АО «Зарубежнефть»	Заместитель начальника управления корпоративных отношений

Доли участия члена ревизионной комиссии в уставном капитале эмитента, доли принадлежащих члену ревизионной комиссии обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены членом ревизионной комиссии в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: **отсутствуют.**

Доли участия члена ревизионной комиссии в уставном (складочном) капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для эмитента существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые имеют для него существенное значение и являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих члену ревизионной комиссии обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, и количества акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены членом ревизионной комиссии в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: **отсутствуют.**

Сведения родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) между членом ревизионной комиссии и членами совета директоров, членами коллегиального исполнительного органа, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента: **указанных родственных связей не имеет.**

Сведения о привлечении члена ревизионной комиссии (ревизора) к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: **лицо к указанным видам ответственности не привлекалось, судимости не имеет.**

Сведения о занятии членом ревизионной комиссии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)»: **лицо указанных должностей не занимало.**

3. ФИО: **Котвицкая Вероника Павловна.**

Год рождения: **1994.**

Образование: **Высшее, Российский государственный социальный университет, 2016 г., специальность: экономика.**

Все должности, которые член ревизионной комиссии (ревизор) занимает или занимал в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2017	2018	АО «НПФ Согласие»	Специалист отдела по управлению рисками
2018	2018	АО «Зарубежнефть»	Ведущий специалист, управление финансово-экономического контроллинга
2019	н/в	АО «Зарубежнефть»	Главный специалист, управление финансово-экономического контроллинга

Доли участия члена ревизионной комиссии в уставном капитале эмитента, доли принадлежащих члену ревизионной комиссии обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены членом ревизионной комиссии в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: **отсутствуют.**

Доли участия члена ревизионной комиссии в уставном (складочном) капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для эмитента существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые имеют для него существенное значение и являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих члену ревизионной комиссии обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, и количества акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены членом ревизионной комиссии в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: **отсутствуют.**

Сведения родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) между членом ревизионной комиссии и членами совета директоров, членами коллегиального исполнительного органа, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента: **указанных родственных связей не имеет.**

Сведения о привлечении члена ревизионной комиссии (ревизора) к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: **лицо к указанным видам ответственности не привлекалось, судимости не имеет.**

Сведения о занятии членом ревизионной комиссии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)»: **лицо указанных должностей не занимало.**

4. ФИО: **Никитина Наталья Александровна.**

Год рождения: **1970.**

Образование: **Высшее, Московский университет потребительских коопераций, 2001, специальность: бухгалтерский учет и аудит, Финансовая Академия при Правительстве РФ, 2008, специальность: налоги и налогообложение.**

Все должности, которые член ревизионной комиссии (ревизор) занимает или занимал в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
03.2013	10.2018	АО «Зарубежнефть»	Главный специалист отдела финансовой, налоговой отчетности и анализа
10.2018	н/в	АО «Зарубежнефть»	Главный специалист Управления текущего учета,

			бухгалтерской и налоговой отчетности
--	--	--	--------------------------------------

Доли участия члена ревизионной комиссии в уставном капитале эмитента, доли принадлежащих члену ревизионной комиссии обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены членом ревизионной комиссии в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: *отсутствуют*.

Доли участия члена ревизионной комиссии в уставном (складочном) капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для эмитента существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые имеют для него существенное значение и являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих члену ревизионной комиссии обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, и количества акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены членом ревизионной комиссии в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: *отсутствуют*.

Сведения родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) между членом ревизионной комиссии и членами совета директоров, членами коллегиального исполнительного органа, лицом, занимающим должность (осуществляющим функцию) единоличного исполнительного органа эмитента: *указанных родственных связей не имеет*.

Сведения о привлечении члена ревизионной комиссии (ревизора) к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: *лицо к указанным видам ответственности не привлекалось, судимости не имеет*.

Сведения о занятии членом ревизионной комиссии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)»: *лицо указанных должностей не занимало*.

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

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента.

Соглашений или обязательств эмитента, касающихся возможности участия сотрудников (работников) эмитента в его уставном капитале не имеется.

Доля участия в уставном капитале эмитента (количество обыкновенных акций эмитента - акционерного общества), которая может быть приобретена (которое может быть приобретено) по таким соглашениям или обязательствам сотрудниками (работниками) эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников (работников) эмитента в его уставном капитале: *отсутствует*.

Сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента: *не предоставлялось*.

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

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

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного периода: **1944**.

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

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента), или иной имеющийся у эмитента список, для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента, с указанием категорий (типов) акций эмитента, владельцы которых подлежали включению в последний имеющийся у эмитента список: **949**.

Дата, на которую в списке указывались лица, имеющие право осуществлять права по акциям эмитента **02.06.2021 г.**

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: **949**.

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

Информация о количестве акций, приобретенных и (или) выкупленных эмитентом, и (или) поступивших в его распоряжение, на дату окончания отчетного периода, отдельно по каждой категории (типу) акций: **собственных акций, находящихся на балансе эмитента, нет**.

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

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

Информация в отношении лиц, имеющих право распоряжаться не менее чем 5 процентами голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента.

1. Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Зарубежнефть»**.

Сокращенное фирменное наименование: **АО «Зарубежнефть»**.

Место нахождения: **101990, Российская Федерация, г. Москва, Армянский переулок 9/1/1, стр. 1**.

ИНН **7701350084** ОГРН **1047708046870**

Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо;

Размер доли участника (акционера) эмитента в уставном капитале эмитента: **22,09%**.

Размер доли принадлежащих участнику (акционеру) эмитента обыкновенных акций эмитента: **29,5%**.

Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента, которым имеет право распоряжаться лицо – **косвенное распоряжение**.

1.1. Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

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

Сокращенное фирменное наименование: **Российская Федерация в лице Росимущество**.

Место нахождения: **109012 Российская Федерация, г. Москва, Никольский переулок 9**.

ИНН **7710723134** ОГРН **1087746829994**

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

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля: **право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента.**

Вид контроля: **прямой контроль.**

Размер доли такого лица в уставном капитале участника (акционера) эмитента, %: **100.**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: **100.**

Размер доли такого лица в уставном капитале эмитента: **0%.**

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

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

2. Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Научно-технологическая Компания «Российский межотраслевой научно-технический комплекс «Нефтеотдача».**

Сокращенное фирменное наименование: **АО «РМНТК «Нефтеотдача».**

Место нахождения: **101000, Российская Федерация, г. Москва, Архангельский переулок, дом 1, стр.**

**1.**

**ИНН 7713081911 ОГРН 1027700380938**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **38%.**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **50,66%.**

**2.1. Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента**

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Зарубежнефть».**

Сокращенное фирменное наименование: **АО «Зарубежнефть».**

Место нахождения: **101990 Российская Федерация, г. Москва, Армянский переулок 9/1/1, стр. 1.**

**ИНН 7701350084 ОГРН 1047708046870**

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

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля: **право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента.**

Вид контроля: **прямой контроль.**

Размер доли такого лица в уставном капитале участника (акционера) эмитента, %: **100% – 1 акция.**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: **100% – 1 акция.**

Размер доли такого лица в уставном капитале эмитента: **22,09%.**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: **29,5%.**

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

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

Российская Федерация, субъект Российской Федерации или муниципальное образование в уставном капитале эмитента не участвует. В уставном капитале эмитента отсутствует специальное право («золотая акции»).

**3.4. Сделки эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность**

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам сведения, предусмотренные данным пунктом, эмитентом в отчет не включаются.

**3.5. Крупные сделки эмитента**

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам сведения, предусмотренные данным пунктом, эмитентом в отчет не включаются.

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

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

Указанных организаций нет.

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

Эмитент не регистрировал выпуск облигаций или облигации, размещаемые в рамках программы облигаций, с использованием слов «зеленые облигации» и (или) «социальные облигации», и (или) «инфраструктурные облигации».

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

Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением.

### 4.4. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам сведения, предусмотренные данным пунктом, эмитентом в отчет не включаются.

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

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

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам сведения, предусмотренные данным пунктом, эмитентом в отчет не включаются.

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

В обращении находятся ценные бумаги эмитента с централизованным учетом прав у депозитария. Сведения о депозитарии, осуществляющих централизованный учет прав на ценные бумаги эмитента.

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

Сокращенное фирменное наименование: *НКО АО НРД.*

Место нахождения: *105066, город Москва, ул. Спартаковская, д. 12.*

ИНН: *7702165310.*

ОГРН: *1027739132563.*

Номер, дата выдачи, срок действия лицензии на осуществление депозитарной деятельности, наименование органа, выдавшего лицензию: *№ 045-12042-000100 от 19.02.2009 г., выданная Центральным банком Российской Федерации.*

### 4.6. Информация об аудиторе эмитента

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

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Кроу Экспертиза».*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Кроу Экспертиза».*

Место нахождения: *127055, г. Москва, пер. Тихвинский, д. 7, стр. 3, каб. 20.*

ИНН: *7708000473.*

ОГРН: *1027739273946.*

Телефон: *(495) 721-3883.*

Адрес электронной почты: *Office.msc@crowerus.ru.*

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов.  
Полное наименование: **Саморегулируемая организация аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация)**. Место нахождения: 107031, г. Москва, Петровский переулок, дом 8, стр. 2.  
ОРНЗ 11603046778.

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

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год	Консолидированная финансовая отчетность, Год
2018	
2019	
2020	
2021	

Вид отчетности эмитента, в отношении которой аудитором проводилась (будет проводиться) проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность; консолидированная финансовая отчетность или финансовая отчетность): **бухгалтерская (финансовая) отчетность**.

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

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

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором эмитента для снижения влияния факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора: **такие факторы отсутствуют**.

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитором за последний завершаемый отчетный год, с отдельным указанием размера вознаграждения, выплаченного за аудит (проверку), в том числе обязательный, отчетности эмитента и за оказание сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг: **в 2021 г. аудитором выплачено вознаграждение за аудит (проверку) в сумме 283 500,00 руб. (в т.ч. НДС 20%)**.

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

#### **Порядок выбора аудитора эмитента:**

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора и его основные условия:

**Проводится открытый тендер на оказание аудиторских услуг. Срок сбора заявок участников - не менее 5 рабочих дней с момента размещения извещения на сайте. Начальная максимальная цена договора и критерии отбора участников определяются инициатором закупки (критериями могут быть: цена, квалификация персонала, опыт оказания аналогичных услуг). По окончании сбора заявок проводится проверка заявок участников с приложенными документами. После проверки материалы тендера выносятся на тендерную комиссию для принятия решения о выборе исполнителя аудиторских услуг. Общий срок тендерных процедур: 1 месяц.**

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора (аудиторской организации) для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: **после проведения тендера кандидатуру аудитора (аудиторской организации) включают в повестку дня Общего собрания акционеров для ее утверждения. Размер вознаграждения определен решением Совета директоров (протокол №242 от 24.05.2021 г.) в размере оплаты услуг для осуществления аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 г. в сумме не более 405 000 (четыреста пять тысяч) рублей 00 коп., в т.ч. НДС 20%.**



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

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

Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность (финансовую отчетность).

### **5.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность**

Эмитент опубликовал годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 12 месяцев на странице в сети Интернет: <https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6315200011>.