

Сообщение
об изменении текста ежеквартального отчета за 4 квартал 2018 года

1. Общие сведения:	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)	Акционерное общество "Институт по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности "Гипровостокнефть"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	АО "Гипровостокнефть"
1.3. Место нахождения эмитента	443041, г. Самара, ул. Красноармейская, 93
1.4. ОГРН эмитента	1026300961422
1.5. ИНН эмитента	6315200011
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00068-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	https://disclosure.lprime.ru/portal/default.aspx?emId=6315200011
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	08.08.2019
2. Содержание сообщения	
2.1. Вид документа, раскрытого эмитентом: Ежеквартальный отчет; 2.2. Отчетный период, за который составлен ежеквартальный отчет: 4 квартал 2018 года; 2.3. Описание внесенных изменений: Внесены изменения во Введение отчета: «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. <u>Основные сведения о размещенных ценных бумагах:</u> Категория, вид: акции обыкновенные именные бездокументарные Государственный регистрационный номер: 1-01-00068-E от 30.12.1997г.; Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 0,28 руб. Количество ценных бумаг выпуска: 48 474 штук. Объем выпуска: 12 118,50 руб. Категория, вид: акции бездокументарные именные привилегированные типа А Государственный регистрационный номер: 2-01-00068-E от 30.12.1997г.; Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 0,28 руб. Количество ценных бумаг выпуска: 16 158 штук. Объем выпуска: 4 039,50 руб.» Внесены изменения в п.1.5: «ФИО: Тепляков Федор Николаевич Год рождения: 1965 Сведения об основном месте работы: Организация: Акционерное общество "Институт по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности "Гипровостокнефть" Должность: Заместитель генерального директора» «ФИО: Жукова Светлана Николаевна Сведения об основном месте работы: Организация: Акционерное общество "Институт по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности "Гипровостокнефть"»	

Внесены изменения в п. 3.1.1:

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

Основание изменения наименования: Решение внеочередного Общего собрания акционеров, Протокол № б/н от 06.11.2015 г.

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования:

Полное фирменное наименование: Государственный исследовательский и проектный институт нефтедобывающей промышленности восточных районов "Гипровостокнефть"

Сокращенное фирменное наименование: нет.

Дата введения наименования: 24.08.1946

Основание введения наименования: Приказ министерства нефтяной промышленности восточных районов СССР №99/а от 24.08.1946

Фирменное наименование эмитента зарегистрировано как товарный знак (знак обслуживания):

Свидетельство на товарный знак № 266970, срок действия исключительного права 20 ноября 2023 г., регистрация в Госреестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 25 октября 2013 г.»

Внесены изменения в п. 3.1.2:

«Наименование регистрирующего органа, внесшего запись о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: Инспекция Министерства РФ по налогам и сборам по Ленинскому району г. Самара»

Внесены изменения в п. 3.1.6:

«В отчетном квартале изменения в составе филиалов и представительств, наименования, места нахождения филиала или представительства, фамилии, имени, отчества его руководителя, срока действия выданной ему доверенности не вносились.»

Внесены изменения в п. 3.2.1:

«Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной согласно ОКВЭД:

Коды ОКВЭД
71.12

Дополнительные коды ОКВЭД, присвоенные эмитенту:

Коды ОКВЭД
72.19
82.99

Внесены изменения в п. 3.2.6:

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

Внесены изменения в п. 5.2.1:

«ФИО: Афанасьев Игорь Семёнович

Образование:

высшее, окончил Новосибирский государственный университет в 1994 г, специальность: физика

Доля участия в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: отсутствуют.

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: отсутствуют.

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

Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми: не имеется.

ФИО: Дашевский Александр Владимирович

Образование:

высшее, Грозненский нефтяной институт, 1985 г., Российский государственный университет нефти и газа им. Губкина, 2003 г., специальность: технология и комплексная механизация разработки нефтяных и газовых месторождений, экономика и управление на предприятии

Доля участия в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: отсутствуют.

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: отсутствуют.

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

Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми: не имеется.

ФИО: Кемпф Константин Викторович

Образование:

высшее, Тюменский индустриальный институт имени Ленинского комсомола, 1992 г., специальность: бурение нефтяных и газовых скважин

Доля участия в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: отсутствуют.

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: отсутствуют.

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

Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми: не имеется.

ФИО: Коваленко Александр Павлович

Образование:

высшее, окончил Военный институт в 1980 г., Военно-политическую академию им. В.И. Ленина в 1989 г., специальность: военно-педагогическое, иностранные языки

Доля участия в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: отсутствуют.

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: отсутствуют.

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

Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми: не имеется.

ФИО: Усачев Борис Петрович

Образование:

высшее, Куйбышевский инженерно-строительный институт, 1960 г., специальность: водоснабжение и водоотведение

Доля участия в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента и

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 2.5

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 3.2

Количество привилегированных акций типа «А» - 57 шт.

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: отсутствуют.

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

Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми: не имеется.

ФИО: Максимов Юрий Валерьевич

Образование:

высшее, Удмуртский государственный университет, специальность: разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений

Доля участия в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: отсутствуют.

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: отсутствуют.

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

Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми: не имеется.

ФИО: Ножин Владимир Матвеевич

Образование:

Высшее, Азербайджанский институт нефти и химии им. Азизбекова, 1967 г., специальность: горный инженер геолог

Доля участия в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: отсутствуют.

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: отсутствуют.

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

Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми: не имеется.»

Внесены изменения в п. 5.2.2:

«ФИО: Ножин Владимир Матвеевич

Образование:

Высшее, Азербайджанский институт нефти и химии им. Азизбекова, 1967 г., специальность: горный инженер геолог

Доля участия в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента и

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: отсутствуют.

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: отсутствуют.»

Внесены изменения в п. 5.3:

«Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов за 12 месяцев текущего года

Совет директоров

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя	2018, 12 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0
Заработная плата	4 802,00
Премии	0
Комиссионные	0
Льготы	0
Расходы, связанные с исполнением функций членов органов управления эмитента	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	4 802,00

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 от 05.04.2018 г., заключенный с членом совета директоров Ножиным В.М.; Трудовой договор от 09.01.2013 г. № 0031/13, заключенный с членом совета директоров Усачевым Б.П.»

Внесены изменения в п. 5.5:

«ФИО: Антоненко Дмитрий Александрович

Образование:

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

Доля участия в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: отсутствуют.

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: отсутствуют.

ФИО: Евлаков Антон Игоревич

Образование:

высшее, Московский государственный гуманитарный университет, 2003 г. специальность: экономическая теория

Доля участия в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: отсутствуют.

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: отсутствуют.

ФИО: Никитина Наталья Александровна

ФИО: Никитина Наталья Александровна

Образование:

Высшее, Московский университет потребительской кооперации, 2001, Финансовая академия при Правительстве РФ, 2008 г, специальность: бухгалтерский учет и аудит, налоги и налогообложение.

Доля участия в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: отсутствуют.

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: отсутствуют.»

Внесены изменения в п. 5.6:

«Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента за 12 месяцев текущего года

Единица измерения: тыс. руб.

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

Наименование показателя	2018, 12 м.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	0
Зарботная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Компенсации расходов	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	0

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

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя	2018, 12 м.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	0
Зарботная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Компенсации расходов	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	0

Внесены изменения в п. 5.7:

Наименование показателя	2018, 12 м
Средняя численность работников, чел.	846
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период	588 221
Выплаты социального характера работников за отчетный период	15 174

Изменение численности сотрудников (работников) эмитента за раскрываемый период для эмитента не является существенным.

В состав сотрудников (работников) эмитента сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники) не входят.

Сотрудниками (работниками) эмитента создан профсоюзный орган:

Первичная профсоюзная организация ОАО Институт «Гипровостокнефть»

ОГРН 1036303384204 от 07.02.2003 ИНН 6315940231

Место нахождения: 443041 Российская Федерация, г. Самара, Красноармейская 93, оф. 20А»

Внесены изменения в п. 5.8:

«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.»

Внесены изменения в п. 6.2:

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

1. Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Зарубежнефть"

Место нахождения

101990 Российская Федерация, г. Москва, Армянский переулок 9/1/1, стр. 1

ИНН 7701350084 ОГРН 1047708046870

Размер доли участника (акционера) эмитента в уставном капитале эмитента: 22.09%

Размер доли принадлежащих участнику (акционеру) эмитента обыкновенных акций эмитента: 29.5%

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

ИНН 7710723134 ОГРН 1087746829994

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

2.1. Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Зарубежнефть"

Место нахождения

101990 Российская Федерация, г. Москва, Армянский переулок 9/1/1, стр. 1

ИНН 7701350084 ОГРН 1047708046870

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%»

Внесены изменения в п. 6.3:

«Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента и специального права ("золотой акции"):

Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: доля отсутствует.

Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации), место нахождения юридического лица либо фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, управляющего государственным, муниципальным пакетом акций, а также лица, которое от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляет функции участника (акционера) эмитента: указанные лица отсутствуют.

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ("золотой акции"), срок действия специального права ("золотой акции"): отсутствует.»

Внесены изменения в п. 6.4:

«Ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и (или) их суммарной номинальной стоимости, и (или) максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру: ограничения отсутствуют.

Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента, установленные законодательством Российской Федерации: отсутствуют.

Иные ограничения: отсутствуют.»

Внесены изменения в п. 6.5:

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие на годовом общем собрании акционеров эмитента: 27.05.2017 г.

Состав акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного капитала эмитента и не менее пятью процентами обыкновенных акций 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 участника (акционера) эмитента в уставном капитале эмитента: 22.09%

Размер доли принадлежащих участнику (акционеру) эмитента обыкновенных акций эмитента: 29.5%

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: 50.6%

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие на внеочередном общем собрании акционеров эмитента: 04.12.2017 г.

Состав акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного капитала эмитента и не менее пятью процентами обыкновенных акций 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 участника (акционера) эмитента в уставном капитале эмитента: 22.09%

Размер доли принадлежащих участнику (акционеру) эмитента обыкновенных акций эмитента: 29.5%

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: 50.6%

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие на внеочередном общем собрании акционеров эмитента: 04.06.2018 г.

Состав акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного капитала эмитента и не менее пятью процентами обыкновенных акций 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 участника (акционера) эмитента в уставном капитале эмитента: 22.09%

Размер доли принадлежащих участнику (акционеру) эмитента обыкновенных акций эмитента: 29.5%

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: 50.6%

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие на внеочередном общем собрании акционеров эмитента: 03.12.2018 г.

Состав акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного капитала эмитента и не менее пятью процентами обыкновенных акций 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 участника (акционера) эмитента в уставном капитале эмитента: 22.09%

Размер доли принадлежащих участнику (акционеру) эмитента обыкновенных акций эмитента: 29.5%

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: 50.6%»

Внесены изменения в п. 6.6:

«Лицо (лица), являющиеся стороной (сторонами) выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: Заказчик - Общество с ограниченной ответственностью "ЗАРУБЕЖНЕФТЬ - добыча Харьяга", Исполнитель – АО «Гипровостокнефть».

Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому (которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Акционерное общество «Зарубежнефть» является контролирующим лицом эмитента в силу 100% участия в уставном капитале акционера эмитента - Акционерное общество "Научно-технологическая Компания "Российский межотраслевой научно-технический комплекс "Нефтеотдача".

Акционерное общество «Зарубежнефть» является контролирующим лицом Общества с ограниченной ответственностью "ЗАРУБЕЖНЕФТЬ - добыча Харьяга" в силу 99,98 % участия в его уставном капитале.

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 участника (акционера) эмитента в уставном капитале эмитента: 22.09%

Размер доли принадлежащих участнику (акционеру) эмитента обыкновенных акций эмитента: 29.5%

Размер (цена) сделки: Стоимость Основных услуг за весь период оказания услуг составляет 51 007 549,51 руб., включая НДС – 18% (до 01.01.2019 г.) в размере 596 066, 87 руб. и НДС – 20% (после 01.01.2019 г.) в размере 7 850 000,00 руб.

Всего по договору 64 567 429,51 руб., что составляет 6,2% от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки.

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: срок оказания услуг с учетом дополнительного соглашения – с 05.12.2018 г. по 31.12.2020 г., обязательства будут исполнены до 31.12.2020 г

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение данной сделки или о последующем одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): решение о согласии не принималось, Уставом общества предусмотрен порядок извещения о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, членов Совета директоров Общества не позднее, чем за пять дней до даты совершения сделки.

Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют.»

Внесены изменения в п. 7.1:

«Не указывается в данном отчетном квартале в соответствии с п. 7.1. Приложения 3 Положения о раскрытия информации.

Годовая финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами: отсутствует.»

Внесены изменения в п. 7.2:

«7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

В соответствии с п. 7.2. Приложения 3 Положения о раскрытия информации в состав ежеквартального отчета за четвертый квартал промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента не включается.

Промежуточная финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами: отсутствует.»

Внесены изменения в п. 7.3:

«Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять сводную (консолированную) бухгалтерскую отчетность:

Федеральным законом от 27.07.2010 г № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности» ст. 2 установлен круг субъектов, на которые распространяется указанный Федеральный закон, и которые должны составлять консолидированную финансовую отчетность.

АО «Гипровостокнефть» не входит в данный перечень субъектов (не является кредитной организацией, страховой организацией, негосударственным пенсионным фондом, управляющей компанией инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, клиринговой организацией, федеральным государственным унитарным предприятием, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации, акционерным обществом, акции которого находятся в федеральной собственности и перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации, иной организацией, ценные бумаги которой допущены к организованным торгам путем их включения в котировальный список).

На основании вышеуказанного эмитент не составляет сводную бухгалтерскую (консолированную финансовую) отчетность.»

Внесены изменения в п. 7.4:

«Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили»

Внесены изменения в п. 8.1.1:

«Информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам эмитента: величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте, соответствует учредительным документам эмитента. В соответствии с п. 6.1. Устава Уставный капитал Общества составляет 16 158 рублей. Уставный капитал Общества состоит из 48 474 шт. обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,25 рублей каждая и из 16 158 шт. привилегированных акций типа А номинальной стоимостью 0,25 рублей каждая.

Обращение акций эмитента за пределами Российской Федерации посредством обращения депозитарных ценных бумаг (ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении указанных акций российского эмитента): не организовано.»

Внесены изменения в п. 8.1.3:

«Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили»

Внесены изменения в п. 8.4:

«Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам и (или) регистрация проспекта облигаций с обеспечением, обязательства по которым не исполнены не осуществлялись»

Внесены изменения в п. 8.4:1:

«Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием»

Внесены изменения в п. 8.4:2:

«Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями»

Внесены изменения в п. 8.7.1:

«Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили»

2.4. Причины (обстоятельства), послужившие основанием для внесения изменений: выполнение требований предписания Волго-Вятского ГУ Банка России № Т4-35-2-1/19260 от 26.06.2019 г., приведения положений Ежеквартального отчета в соответствии с требованиями законодательства РФ

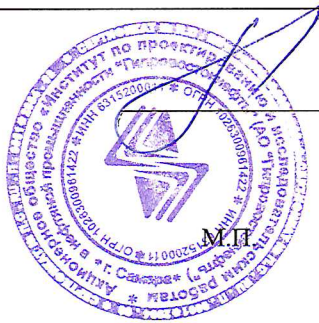
2.5. Дата опубликования текста ежеквартального отчета эмитента, в который внесены изменения, на странице в сети Интернет: 12.02.2019 г.

2.6. Дата опубликования текста ежеквартального отчета эмитента с внесенными изменениями на странице в сети Интернет: 08.08.2019 г

3.Подпись

3.1. И.о. генерального директора
АО «Гипровостокнефть»

3.2. Дата «08» августа 2019 года



Ф.Н. Тепляков