

Сообщение
об изменении текста ежеквартального отчета за 1 квартал 2019 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-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	https://disclosure.1prime.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: 1 квартал 2019 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-Е 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-Е 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.1.2: «Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34 Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов "Ассоциация "Российский союз аудиторов" Вид отчетности эмитента, в отношении которой аудитором (аудиторской организацией) проводилась (будет проводиться) независимая проверка: бухгалтерская (финансовая) отчетность. Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц,	

занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента):

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

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

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

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

Информация о работах аудитора (аудиторской организации) в рамках специальных аудиторских заданий: не проводится.

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

Размер вознаграждения определен решением Совета директоров (протокол №216 от 24.05.2018 г.) в размере оплаты услуг для осуществления обязательного ежегодного аудита общества в 2018-2019 гг. не более 820 000,00 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. 2.4:

«Совершенствование системы управления рисками выполняется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, международными стандартами, а также с учетом лучших практик управления рисками. Выстраивание системы управления рисками происходит с учетом требований Кодекса корпоративного управления, рекомендованного письмом Банка России от 10.04.2014 г. №06-52/2463. Эмитент стремится максимально увеличить стоимость активов, проводится работа над повышением эффективности деятельности, обеспечением устойчивого развития и увеличением конкурентоспособности. Общества проводит анализ существующих проблем, угроз и возможности во всех областях своей деятельности и учитывает потенциальные риски при принятии решений органами управления.»

Внесены изменения в п. 2.4.1:

«Риски, связанные с возможным изменением цен на нефть, газ и нефтепродукты

Ключевым фактором, оказывающим влияние на финансовые и, косвенно, операционные показатели деятельности эмитента, являются цены на сырую нефть, газ и нефтепродукты. Цены на продукцию и услуги эмитента большей частью зависят от конъюнктуры мирового рынка, баланса спроса и предложений в отдельных регионах России. Данные риски связаны с возможным ухудшением финансового положения и платежеспособностью нефтяных компаний (инвесторов - заказчиков) и как результат снижение спроса на продукцию эмитента, задержкой оплаты выполненных работ, следовательно - снижение прибыли, потенциального размера дивидендов, капитализации эмитента.

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и услуги эмитента:

В нефтегазовой отрасли существует высокий уровень конкуренции, как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Эмитент конкурирует в основном с другими ведущими российскими компаниями по следующим направлениям:

- привлечение ведущих независимых сервисных компаний, возможности которых по оказанию требуемых услуг могут быть ограниченными;
- приобретение дефицитного оборудования;
- привлечение наиболее высококвалифицированных и опытных кадров.

Меры: эмитент входит в группу компаний, занимающую одно из лидирующих мест в отрасли как в России, так и в мире, что существенно улучшает ее позиции в конкурентной борьбе. Она обладает существенным портфелем новых проектов для поддержания и улучшения своей позиции в конкурентной борьбе в будущем.

Риски в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды

Риски эмитента в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, связаны с нештатными ситуациями, характеризующимися повреждением эксплуатируемых производственных объектов и оборудования, отклонением от установленных параметров технологического процесса, причинением вреда здоровью работников, контрагентов, негативным воздействием на окружающую среду при осуществлении производственно-хозяйственной деятельности, предъявлением штрафных санкций и приостановки деятельности производственных объектов, а также ухудшением уровня деловой репутации и снижением уровня доверия со стороны партнеров при несоблюдении требований законодательства в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды.

Меры: в группе компаний АО «Зарубежнефть», в которую входит эмитент, успешно функционирует система промышленной безопасности, охраной труда и окружающей среды, которая объединяет ресурсы и процедуры, необходимые как для предупреждения, так и для реагирования на потенциально опасные события. Принципы и подходы, применяемые на всех стадиях жизненного цикла эмитента призваны обеспечить результативное управление рисками ПБОТОС в соответствии с применимыми требованиями к безопасному ведению процессов и эксплуатации производственных объектов, с учетом существующих передовых технологий.»

Внесены изменения в п. 2.4.2:

«В случае отрицательного влияния изменения ситуации в стране и регионе деятельности эмитента, возникновения рисков, связанных с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками, рисками, связанными с географическими особенностями страны, политической, экономической и социальной ситуацией в Российской Федерации в целом, или ее отдельных регионах, эмитент предпримет все возможные меры по ограничению их негативного влияния.»

Внесены изменения в п. 2.4.3:

«Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков оценивается эмитентом как низкая.

Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и тому подобного изменению валютного курса (валютные риски): финансовое состояние эмитента оценивается как стабильное, источником финансирования являются собственные средства. Необходимость предпринимать действия на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента отсутствует, поскольку эмитент не использует кредитные (заемные) средства, что влечет за собой отсутствие зависимости от валютного курса.

Прогнозируемая инфляция в 4% учтена при составлении бизнес-плана и не оказывает влияния на деятельность эмитента. Соответственно, риски эмитента минимальны.

Вероятность возникновения вышеуказанных рисков минимален, таким образом они не оказывают влияния на прибыль эмитента и не влекут изменений в отчетности.»

Внесены изменения в п. 2.4.6:

«Риск возникновения у эмитента убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития эмитента (стратегическое управление) и выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности эмитента, неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных

направлений деятельности, в которых эмитент может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности эмитента, отсутствует.

АО «Гипровостокнефть» незначительно подвержено влиянию стратегических рисков, которые могут оказать негативное воздействие на долгосрочные (стратегические) цели Общества.»

Внесены изменения в п. 2.4.7:

«Текущие судебные процессы, в которых участвует Эмитент, отсутствуют. Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), отсутствуют. Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента, отсутствуют. Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента, отсутствуют.»

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 № 6/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. 3.1.3:

«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.»

Внесены изменения в п. 3.1.6:

«Наименование: Филиал "Казахстанский"

Руководитель филиала (представительства)

ФИО: Шкелев Алексей Борисович, генеральная доверенность № 29/18 - 16 д выдана 07.02.2018 г. со сроком действия на три года.»

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. 3.2.4:

«Возможные факторы, которые могут повлиять на сбыт эмитентом продукции (работ, услуг) и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: основным фактором, оказывающим влияние на показатели деятельности эмитента, являются цены на сырую нефть, газ и нефтепродукты, поскольку они зависят от конъюнктуры мирового рынка, баланса спроса и предложений в отдельных регионах России. Возможности эмитента контролировать цены на свои услуги и продукцию существенно ограничены. Возможное ухудшение ситуации в отрасли, выражающееся в падении цен на нефть, газ или нефтепродукты может неблагоприятно отразиться на результатах деятельности и финансовом положении эмитента, привести к уменьшению объемов и снижению эффективности программ развития. Учитывая вышеперечисленные факторы, эмитент контролирует и, в случае необходимости, может оперативно сократить капитальные и операционные затраты, в целях выполнения обязательств по ценным бумагам при резком снижении цен на нефть, газ и нефтепродукты.»

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. 3.3:

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

Основной объем научно-исследовательских работ в 2018 году по договорной тематике связан с разработкой технологической документации для традиционных регионов Урало-Поволжья, а также для регионов севера Европейской части РФ и Восточной Сибири, в том числе:»

Внесены изменения в п. 4.5:

«Информация о политике эмитента в области научно-технического развития: основными направлениями научно-технического развития эмитента в отчетный период является повышение квалификации специалистов, в том числе участие в симпозиумах, конференциях, семинарах, курсах повышения квалификации, освоение организации производства работ передовых зарубежных фирм, актуализация

программных продуктов. Также, в задачи эмитента входит разработка новых подходов и принципов по основным направлениям деятельности.

Приоритетными направлениями деятельности АО "Гипровостокнефть" являются:

- Проектирование объектов обустройства и транспорта нефти и газа
- Концептуальное/интегрированное проектирование
- Инжиниринг бурения
- Инженерные изыскания
- Консалтинг по проектному управлению

Сведения о затратах на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств эмитента за соответствующий отчетный период:

Основными направлениями научно-технического развития эмитента в отчетный период являются следующие:

- развитие САПР. Закуплено программных средств (программные продукты) за 1 квартал 2018 г. на сумму 14 786 тыс. рублей, за 2017 г. на сумму 44 397 тыс. руб.;
- повышение квалификации специалистов, в том числе участие в симпозиумах, конференциях, семинарах, курсах повышения квалификации. За 1 квартал 2018 г. затраты на указанные мероприятия составили 326 тыс. рублей, за 2017 г. - 3 041 тыс. рублей;
- освоение организации производства работ передовых зарубежных фирм.

Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности, об основных направлениях и результатах использования основных для эмитента объектах интеллектуальной собственности:

В отчетный период эмитентом из правовой охраны объектов интеллектуальной собственности получено 10 свидетельств государственной регистрации программ ЭВМ и ДБ, 1 патент на изобретение.

Объекты интеллектуальной собственности, полученные эмитентом в отчетный период:

№ п/п	Патент/ свидетельство	Наименование	Вид ОИС
1	2017611376	Автоматизированная система документационного обеспечения управления ("АС ДОУ")	программа для ЭВМ
2	2017613306	Программа для автоматизированного формирования проектно-сметной документации на основе базы данных оборудования ("ПО БДО Гипровостокнефть")	программа для ЭВМ
3	2017613781	Расчет организованных и неорганизованных выбросов от технологического оборудования ("Process Outbreak")	программа для ЭВМ
4	2017613865	Расчет электрических нагрузок ("REN")	программа для ЭВМ
5	2017660096	Программа автоматизированного управления централизованной печатью	программа для ЭВМ
6	2017660159	Программа для автоматизации оформления, редактирования и проверки чертежей в AutoCAD «DrawTools»	программа для ЭВМ
7	2017664089	Программа автоматизированного управления документацией системы менеджмента качества (Документация «СМК»)	программа для ЭВМ
8	2643257	Способ сбора и транспорта многофазной смеси с удаленных кустов скважин	изобретение
9	2018611889	Информационная система оперативного управления производством («ИС MES»)	программа для ЭВМ
10	2018611955	Информационная система «Электронный реестр проектной документации («ИС Электронный реестр»)	программа для ЭВМ

11	2018620302	База данных «Документация оборудования» (БДД)	база данных
----	------------	---	-------------

Лицензии на патенты третьих лиц не приобретались, свои лицензии - не продавались.

В отчетном периоде на поддержание патентов было направлено 28 600,00 руб., на подачу заявок на регистрацию программ для ЭВМ и баз данных - 31 500,00 руб., итого 60 100,00 руб.

В отчетном периоде эмитентом поддерживалось 8 патентов на изобретение и 1 патент на полезную модель:

№ п/п	Патент №	Название изобретения
1	2367494	Технологическая схема улавливания углеводородных паров при наливке в цистерны
2	2448819	Способ управления положением электросварочной горелки и устройство для его осуществления
3	2478773	Способ ранней идентификации естественной трещиноватости пластов
4	2411409	Способ сбора и транспорта многофазной смеси с удаленных кустов скважин
5	2432535	Система низкотемпературной сепарации газа газоконденсатного месторождения
6	2429277	Способ обезвоживания и обессоливания нефти
7	96913	(Полезная модель) Герметизированная схема сбора и подготовки продукции скважин
8	2569782	Способ перекачки вязких углеводородных жидкостей по трубопроводу
9	2643257	Способ сбора и транспорта многофазной смеси с удаленных кустов скважин

Учет затрат на финансирование мероприятий в области научно-технического развития включая общую сумму финансирования мероприятий в области научно-технического развития эмитентом отдельно не осуществляется, все затраты учитываются в рамках общей хозяйственной деятельности.

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.

Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков:

Сроки действия исключительных прав по видам объектов интеллектуальной собственности, зарегистрированных в РФ, установлены Гражданским кодексом Российской Федерации и составляют для изобретений 20 лет, полезных моделей 10 лет, программ для ЭВМ 70 лет, баз данных 15 лет, товарных знаков 10 лет. Риски, связанные с возможностью истечения сроков действия исключительных прав, для эмитента в настоящее время исключены.»

Внесены изменения в п. 4.6:

«Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, за последний завершённый отчетный год и за соответствующий отчетный период, состоящий из 3 месяцев текущего года, а также факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли. Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли. Оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли. Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности:

Добыча нефти в 2018 году существенно превысила спрос на нее, при этом коммерческие запасы нефти в странах ОЭСР снова стали увеличиваться. Основной прирост добычи нефти в мире обеспечен странами Северной Америки – Соединенными Штатами и Канадой. Россия тоже увеличила добычу на 9 млн. тонн до очередного рекордного уровня, при этом прирост был обеспечен во втором полугодии, после того, как ОПЕК сняла ограничения. Нефтеперерабатывающая отрасль России возобновила в 2018 году положительную динамику после трехлетнего периода спада. При этом за счет модернизации заводов глубина переработки достигла максимального значения в новейшей истории. Эксперты ожидают, что в 2019 году добыча нефти из-за нового соглашения с ОПЕК увеличится сравнительно немного – примерно на 0,5%.

Добыча нефти в 2018 г. выросла на 4,1 % (в 2017 г. – на 2,1 %). При этом во второй половине года

наблюдалось существенное улучшение ее динамики (4,9 % г/г и 7,2 % г/г в 3 кв. 18 и 4 кв.18 соответственно после 1,9 % г/г в январе–июне), обусловленное в первую очередь результатами июньского заседания ОПЕК+, на котором было принято решение об увеличении совокупного предложения нефти странами – участниками соглашения приблизительно на 1 млн. барр. / сутки до конца года. В соответствии с новыми параметрами сделки Россия к декабрю нарастила добычу нефти почти на 0,5 млн. барр. / сутки по сравнению с майским уровнем, до исторического максимума 11,45 млн. барр. / сутки. В целом по итогам года добыча нефти и нефтяного (попутного) газа выросла на 1,7 % после падения на 0,2 % годом ранее. Вместе с тем начиная с января 2019 г. новые договоренности ОПЕК+ об ограничении добычи, достигнутые на декабрьском заседании в Вене, будут оказывать сдерживающее влияние на динамику нефтяной отрасли.

Цены на нефть характеризуются высоким уровнем эластичности по отношению к предложению нефти, что объясняет их повышенную волатильность при выходе любых новостей, в том числе геополитических, которые могут свидетельствовать о потенциальном росте или снижении мировой добычи. В 2018 году на рынок значимо влияли: 1) агрессивный, превысивший ожидания рост уровня добычи нефти в США; 2) снижение экспорта иранской нефти в результате возобновления санкций со стороны США; 3) устойчивое снижение уровня добычи нефти в Венесуэле; 4) действия стран – участниц соглашения в формате ОПЕК+.

По данным ОПЕК, предложение нефти в 2018 году вне картеля выросло на 2,7 млн баррелей в сутки, причем около 82% этого прироста пришлось на США. В 2019 году США останутся ключевым драйвером роста мировой добычи нефти, поддержку чему окажет снятие действующих инфраструктурных ограничений по экспорту нефти – будут запущены в эксплуатацию новые трубопроводы, которые позволят стране, по прогнозам EIA, увеличить добычу нефти и жидких углеводородов еще на 2 млн баррелей в сутки. Реализовавшиеся, пусть и в менее радикальном сценарии, опасения по возобновлению санкций США в отношении Ирана привели к снижению добычи в этой стране с 3,8 млн баррелей в сутки в 2017 году до 3,5 млн баррелей в сутки в 2018-м, при этом в течение 2018 года уровень добычи стабильно падал и по состоянию на январь 2019-го составляет уже 2,7 млн баррелей в сутки. Меньшая радикальность реализовавшегося сценария заключается в том, что запрет на текущий момент не касается крупнейших стран – покупателей иранской нефти, – среди которых Китай и Индия, однако исключение действует только до мая 2019 года. В этой ситуации у американской администрации имеется определенный рычаг давления на мировые цены на нефть в том смысле, что она может так или иначе регулировать объем предложения иранской нефти через изменение допустимых объемов ее реализации крупнейшим покупателям. Уровень добычи нефти в Венесуэле демонстрирует последние годы самое драматичное падение: с 2,4 млн баррелей в сутки в 2015 году до 1,1 млн баррелей по состоянию на январь 2019-го. Введенные США санкции против PDVSA могут ускорить падение добычи в стране в 2019 году.

Геополитическая ситуация в Иране и Венесуэле, которые являются значимыми участниками ОПЕК (18% добычи картеля по итогам 2017 года), помогла реализации соглашения ОПЕК+ по ограничению добычи нефти, подписанного в декабре 2016-го, что привело к росту цен выше 70 долларов за баррель нефти сорта Brent с апреля 2018 года. Дополнительную поддержку реализации соглашения оказал превысивший ожидания спрос на нефть со стороны крупнейших стран-потребителей. По данным ОПЕК, в 2018 году рост спроса на нефть составил 1,47 млн баррелей в сутки, из которых 31% пришелся на США, 27% – на Китай, 14% – на Индию. Опасения по дефициту нефти на рынке привели к тому, что Саудовская Аравия и Россия наряду с США подняли уровни добычи до рекордных отметок, и на фоне озабоченности инвесторов по замедлению роста мировой экономики из-за торговой войны Штатов и Китая это спровоцировало обвал цен в IV квартале 2018 года. Однако цены менее месяца находились на предельном для американских производителей уровне 50–55 долларов за баррель и затем вернулись в текущий диапазон 60–65 долларов после подписания в декабре 2018 года нового соглашения по ограничению добычи в формате ОПЕК+. Оно заключается в снижении уровня добычи на 1,2 млн баррелей в сутки и будет действовать до середины 2019 года. Главная роль в исполнении соглашения отводится Саудовской Аравии, которая заявила о готовности снизить добычу в большем объеме, чем предусмотрено в соглашении, что можно объяснить тем, что для государственного бюджета этой страны комфортен уровень цен на нефть более 70 долларов за баррель.

Результаты деятельности эмитента в целом соответствуют тенденциям развития отрасли и оцениваются как удовлетворительные. За отчетный период АО «Гипровостокнефть» работало в соответствии с планом, составленным с учетом отраслевых директив и одобренным руководством эмитента.»

Внесены изменения в п. 4.7:

«Эмитент является динамично развивающейся компанией, занимающей ведущие позиции в отрасли. Основными факторами, оказывающими значительное влияние на деятельность эмитента, являются:

- изменение цен на нефть, нефтепродукты и газ
- изменение цен на электроэнергию
- изменение тарифов естественных монополий
- налогообложение.

С начала 2019 г. вступили в действие принятые в 2018 г. законодательные решения о поэтапном завершении налогового маневра и введении налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья. Федеральным законом от 03.08.2018 № 305-ФЗ предусмотрено равномерное понижение ставки экспортной пошлины на нефть в период 2019–2024 гг. до нулевого уровня.

Одновременно Федеральным законом от 03.08.2018 № 301-ФЗ предусмотрено компенсирующее повышение в этот период ставки НДС при добыче нефти. Такая перестройка налоговой системы создаст стимулы для дальнейшей модернизации нефтеперерабатывающего сектора, сократит субсидирование внутренних потребителей, прежде всего сектора нефтепереработки, уменьшит субсидирование Россией других стран ЕАЭС, усилит стимулы к повышению энергоэффективности.

Федеральным законом от 19.07.2018 № 199-ФЗ с 2019 г. в налоговую систему введен новый специальный налог – на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья (НДД). Применение данного налога будет стимулировать инвестиции в добычу нефти, включая разработку месторождений с повышенными производственными затратами. В ближайшее время применение НДД предусмотрено на ограниченном числе месторождений, в перспективе предполагается расширение сферы применения данного налога.

Стоимость нефти в 2019 году будет зависеть не только от классических факторов, перечисленных выше, но и от топливно-энергетических разработок в Азии. Центральный банк России придерживается прогноза стабильного развития, но готов и к шоковому варианту в 30 \$ за баррель. Пока что эксперты сходятся во мнении, что нефтяной рынок ожидает длительный застой, пока очередное геополитическое событие не внесёт заметные изменения.

Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента, приводится по состоянию на момент окончания отчетного квартала.»

Внесены изменения в п. 5.1:

«Сведения о наличии кодекса корпоративного управления эмитента либо иного аналогичного документа: Кодекс корпоративного управления, рекомендованный к применению Банком России (письмо № 06-52/2463 от 10.04.2014г.) акционерными обществами, применяется только в положениях, не противоречащих статусу и Уставу Общества. Обществом соблюдаются основные принципы и рекомендации Кодекса корпоративного управления, направленные на обеспечение прав акционеров эффективной работы совета директоров, эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля.

Сведения об изменениях в Устав эмитента за последний отчетный период:

Внеочередным Общим собранием акционеров АО «Гипровостокнефть», которое состоялось 27.12.2018 г. (протокол №6/н от 28.12.2018г.) было принято решение об утверждении новой редакции Устава АО «Гипровостокнефть» (новая редакция №7). Изменения внесены в целях оптимизации корпоративного управления и приведения в соответствие действующей редакции ФЗ «Об акционерных обществах». Государственная регистрация новой редакции Устава состоялась в 1 квартале 2019 года.

Изменения за последний отчетный период во внутренние документы, регулирующие деятельность органов управления эмитента: внеочередным Общим собранием акционеров АО «Гипровостокнефть», которое состоялось 27.12.2018 г. (протокол №6/н от 28.12.2018г.) было принято решение об утверждении новой редакции Положения об Общем собрании акционеров и положения о Совете директоров Общества. Изменения внесены в целях приведения в соответствие действующей редакции ФЗ «Об акционерных обществах».»

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 последний завершённый отчетный год и отчетный период, состоящий из трех месяцев текущего года

Совет директоров

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя	2018	2019, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0	0
Заработная плата	4 802,00	1 519,86
Премии	0	0
Комиссионные	0	0
Льготы		
Иные виды вознаграждений	0	0
ИТОГО	4 802,00	1 519,86

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

Внесены изменения в п. 5.4:

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

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией, в составе 3 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 об организации системы управления рисками и внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях: отдельное структурное подразделение (подразделения) по управлению рисками и внутреннему контролю (иное, отличное от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурное подразделение), осуществляющее внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) у эмитента отсутствует (не предусмотрен).

Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита, его задачах и функциях: отдельное структурное подразделение (служба) внутреннего аудита у эмитента отсутствует (не предусмотрена).

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 "Типровостокнефть" СТО 28 - 2015; Распоряжение от 18.06.2015 №29 (Положение о защите сведений конфиденциального характера в ГК АО «Зарубежнефть»).

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

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 последний завершённый отчетный год и за отчетный период, состоящий из трех месяцев текущего года

Единица измерения: тыс. руб.

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

Наименование показателя	2018,2019- 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	0
Заработная 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 такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации: указанные решения и (или) соглашения отсутствуют

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя	2018, 2019-3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	0
Заработная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Компенсации расходов	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	0

Внесены изменения в п. 5.7:

«Наименование показателя	2018	2019, 3 мес.
Средняя численность работников, чел.	846	824
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период	588 221	144 956
Выплаты социального характера работников за отчетный период	15 174	4 234

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 представлялось.»

Внесены изменения в п. 6.1:

«Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: **1 961**

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): 950

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 950»

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. 7.1:

«Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний заверченный отчетный год, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным аудиторским заключением в отношении указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности: приводится в приложении к настоящему отчету. Аудиторское заключение приводится в приложении к настоящему отчету.

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

Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за отчетный период, состоящий из трех месяцев текущего года (квартальная), составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а если в отношении нее проведен аудит - вместе с соответствующим аудиторским заключением: приводится в приложении к настоящему отчету, аудит не проводился.

Промежуточная финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности 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 (консолидированную финансовую) отчетность.»

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. 8.1.2:

«Изменений размера уставного капитала эмитента за последний заверченный отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала не имело место»

Внесены изменения в п. 8.1.3:

«Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров.

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

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров может быть доведено до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, любым из следующих способов:

1. Направлением заказных писем или вручением под роспись.
2. Направлением электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества.
3. Направлением текстового сообщения, содержащего порядок ознакомления с сообщением о проведении общего собрания акционеров, на номер контактного телефона или по адресу электронной почты, которые указаны в реестре акционеров Общества.
4. Размещением на официальном сайте Общества www.girvn.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Общество должно хранить информацию о направлении сообщений пять лет с даты проведения Общего собрания акционеров.

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

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

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров (наблюдательным советом) общества.

В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного

общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров.

В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций. Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.

Решение совета директоров (наблюдательного совета) общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней со дня принятия такого решения. Если требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров поступило в общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение совета директоров (наблюдательного совета) общества направляется таким лицам не позднее трех дней со дня его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки, устанавливаемые уставом общества, не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения общего собрания акционеров, а в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» - более чем за 55 дней до даты проведения общего собрания акционеров. В случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) общества, ревизионную комиссию (ревизоры) Общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров (наблюдательного совета) общества.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об образовании единоличного исполнительного органа общества и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах», акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидата на должность единоличного исполнительного органа общества.

Предложения, указанные в настоящем пункте, должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров, если уставом общества не установлен более поздний срок.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о

выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Лица, которые вправе знакомиться с информацией (материалами), предоставляемой (предоставляемыми) для подготовки и проведения Общего собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):

Право на участие в Общем собрании акционеров и на ознакомление с информацией (материалами), предоставляемой (предоставляемыми) для подготовки и проведения Общего собрания (заседания) высшего органа управления эмитента закреплено за лицами, включенными в Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, который составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения общего собрания акционеров, а в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 55 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем одним процентом голосов. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.

К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества относятся годовой отчет общества и заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам его проверки, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки такой отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров (наблюдательный совет) общества, ревизионную комиссию (ревизоры) общества, счетную комиссию общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, проекты решений общего собрания акционеров, заключения совета директоров (наблюдательного совета) общества о крупной сделке, отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Информация (материалы), для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров, а если это предусмотрено уставом общества или внутренним документом общества, регулирующим порядок подготовки и проведения общего собрания акционеров, также на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:

Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.»

Внесены изменения в п. 8.1.5:

«просрочка исполнения обязательств со стороны контрагента или эмитента, причины такой просрочки и ее последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка отсутствует, штрафные санкции не применялись.

орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола) либо указание на то, что такое решение не принималось: решение не принималось, Уставом Общества предусмотрен порядок извещения о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – не позднее чем за 5 рабочих дней до даты совершения сделки.

дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: извещение членам Совета директоров отправлено 10.01.2019 г.

дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: отсутствует.

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

Внесены изменения в п. 8.1.6:

«Известных эмитенту кредитных рейтингов за последний завершённый отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала нет»

Внесены изменения в п. 8.2:

«Категория акций: обыкновенные

Количество объявленных акций: 0»

Дополнительные выпуски акций эмитента, в отношении которых регистрирующим органом не принято решение об аннулировании их индивидуального номера (кода): отсутствуют.

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

Каждая обыкновенная акция общества предоставляет акционеру- ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры, владельцы обыкновенных акций вправе:

- получать объявленные дивиденды в порядке, определенном уставом общества;
- участвовать в управлении делами Общества;
- участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- принимать участие в распределении прибыли общества;
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- получать информацию о деятельности общества, знакомиться с его бухгалтерской или иной документацией, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и уставом;
- обжаловать решения органов общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации;
- требовать, действуя от имени общества, возмещения причинённых обществу убытков;
- оспаривать, действуя от имени общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок;
- акционеры могут иметь иные права, предусмотренные уставом общества и законодательством Российской Федерации.

Акции, которые общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям (объявленные акции)

предоставляют права одинаковые с правами, предоставленными размещенными обыкновенными именными акциями общества.

Категория акций: привилегированные

Тип акций: А

Количество объявленных акций: 0

Дополнительные выпуски акций эмитента, в отношении которых регистрирующим органом не принято решение об аннулировании их индивидуального номера (кода): отсутствуют.

Привилегированные акции двух и более типов, предусмотренные уставом эмитента: отсутствуют.

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

- получать ежегодный фиксированный дивиденд Общества, величина которого определяется как 10% чистой прибыли Общества по итогам финансового года, разделенной на число акций;
- право на увеличение годового дивиденда до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям, если величина дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции по итогам года, превышает величину 10 % чистой прибыли;
- участвовать в общем собрании акционеров и обсуждении всех вопросов повестки дня без права голоса;
- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по вопросам его компетенции в случаях:
 - реорганизации или ликвидации Общества;
 - внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров – владельцев привилегированных акций типа «А», включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления акционерам-владельцам привилегированных акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций либо внесения положений об объявленных привилегированных акциях этого или иного типа, размещение которых может привести к фактическому уменьшению определенного уставом общества размера дивиденда и (или) ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям этого типа;
- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа. Право акционеров – владельцев привилегированных такого типа участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном объеме.
- получение ликвидационной стоимости каждой акции типа «А», равной ее номинальной стоимости, при ликвидации Общества.
- получать информацию о деятельности общества, знакомиться с его бухгалтерской или иной документацией, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и уставом;
- обжаловать решения органов общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации;
- требовать, действуя от имени общества, возмещения причиненных обществу убытков;
- оспаривать, действуя от имени общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок;
- акционеры могут иметь иные права, предусмотренные уставом общества и законодательством Российской Федерации.

Права акционера-владельца привилегированных акций определенного типа на их конвертацию в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов и порядок осуществления такой конвертации: в соответствии с п. 6.2. Устава Общества Привилегированные акции типа А конвертации в обыкновенные не подлежат.»

Внесены изменения в п. 8.3.1:

«Выпуски, все ценные бумаги которых были погашены в течение пяти последних завершенных отчетных лет и периода с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала: отсутствуют.»

Внесены изменения в п. 8.3.2:

«Выпуск (выпуски), ценные бумаги которых не являются погашенными (могут быть размещены, размещаются, размещены и (или) находятся в обращении): отсутствуют.»

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. 8.5:

«Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента осуществляется регистратором.

Срок действия: Бессрочная

Иные сведения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: отсутствуют.

У эмитента в обращении не находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным централизованным хранением.»

Внесены изменения в п. 8.6:

«Эмитентом не осуществляются выплаты нерезидентам дивидендов по акциям эмитента, процентов и других платежей, в связи с отсутствием в составе лиц, осуществляющих права по ценным бумагам эмитента, нерезидентов.»

Внесены изменения в п. 8.7.1:

Дивидендный период: 2013 год

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующие периоды
Категория акций, для привилегированных акций-тип	1.Акции обыкновенные бездокументарные именные 2.Акции привилегированные бездокументарные именные типа А
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	Общее собрание акционеров, дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 28.05.2014, дата составления протокола: 28.05.2014 Номер протокола: б/н
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	1.Акции обыкновенные бездокументарные именные – 90 руб. 2.Акции привилегированные бездокументарные именные типа А - 228.17 руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	1.Акции обыкновенные бездокументарные именные – 4 362 660 руб. 2.Акции привилегированные бездокументарные именные типа А - 3 686 770.86 руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	16.06.2014
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	2013 год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	номинальному держателю до 27.06.2014 г. другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам до 18.07.2014 г.
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)	денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет,	чистая прибыль

специальный фонд)	
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	1.Акции обыкновенные бездокументарные именные – 12% 2.Акции привилегированные бездокументарные именные типа А - 10% Итого: 22%
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	1.Акции обыкновенные бездокументарные именные – 4 362 660 руб. 2.Акции привилегированные бездокументарные именные типа А - 3 686 770.86руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	1.Акции обыкновенные бездокументарные именные – 100 % 2.Акции привилегированные бездокументарные именные типа А - 100%
В случае, если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме-причины невыплаты объявленных дивидендов	объявленные дивиденды выплачены в полном объеме
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Иные сведения отсутствуют

Дивидендный период: 2014 год

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующие периоды
Категория акций, для привилегированных акций-тип	1.Акции обыкновенные бездокументарные именные 2.Акции привилегированные бездокументарные именные типа А
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	Общее собрание акционеров, дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 28.05.2015, дата составления протокола: 01.06.2015 Номер протокола: б/н
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	1.Акции обыкновенные бездокументарные именные – 554.44 руб. 2.Акции привилегированные бездокументарные именные типа А - 1 108.87 руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	1.Акции обыкновенные бездокументарные именные – 26 875 924.56 руб. 2.Акции привилегированные бездокументарные именные типа А - 17 917 121.46 руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	10.06.2015
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	2014 год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	номинальному держателю до 26.06.2015 г. другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам до 17.07.2015 г.
Форма выплаты объявленных дивидендов	денежные средства

(денежные средства, иное имущество)	
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	1.Акции обыкновенные бездокументарные именные – 15% 2.Акции привилегированные бездокументарные именные типа А- 10% Итого: 25%
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	1.Акции обыкновенные бездокументарные именные – 26 875 924.56 руб. 2.Акции привилегированные бездокументарные именные типа А- 17 917 121.46 руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	1.Акции обыкновенные бездокументарные именные – 100 % 2.Акции привилегированные бездокументарные именные типа А - 100%
В случае, если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме-причины невыплаты объявленных дивидендов	объявленные дивиденды выплачены в полном объеме
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Иные сведения отсутствуют

Дивидендный период: 2015 год

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующие периоды
Категория акций, для привилегированных акций-тип	1.Акции обыкновенные бездокументарные именные 2.Акции привилегированные бездокументарные именные типа А
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	Общее собрание акционеров, дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 23.06.2016 дата составления протокола: 24.06.2016 Номер протокола: б/н
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	1.Акции обыкновенные бездокументарные именные – 1 338.42 руб. 2.Акции привилегированные бездокументарные именные типа А - 1 338.42 руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	1.Акции обыкновенные бездокументарные именные – 64 878 571.08 руб. 2.Акции привилегированные бездокументарные именные типа А - 21 626 190.36 руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	04.07.2016
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	2015 год

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	номинальному держателю до 19.07.2016 г. другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам до 09.08.2016 г
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)	денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	1.Акции обыкновенные бездокументарные именные – 31% 2.Акции привилегированные бездокументарные именные типа А- 10% Итого: 41%
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	1.Акции обыкновенные бездокументарные именные – 64 878 571.08 руб. 2.Акции привилегированные бездокументарные именные типа А- 21 626 190.36 руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	1.Акции обыкновенные бездокументарные именные – 100 % 2.Акции привилегированные бездокументарные именные типа А - 100%
В случае, если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме-причины невыплаты объявленных дивидендов	объявленные дивиденды выплачены в полном объеме
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Иные сведения отсутствуют

Дивидендный период: 2016 год

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующие периоды
Категория акций, для привилегированных акций- тип	1.Акции обыкновенные бездокументарные именные 2.Акции привилегированные бездокументарные именные типа А
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	Общее собрание акционеров, дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 21.06.2017 дата составления протокола: 21.06.2017 Номер протокола: б/н
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	1.Акции обыкновенные бездокументарные именные – 1 050 руб. 2.Акции привилегированные бездокументарные именные типа А - 1 050 руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	1.Акции обыкновенные бездокументарные именные – 50 897 700 руб. 2.Акции привилегированные бездокументарные именные типа А - 16 965 900 руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	03.07.2017

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	2016 год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	номинальному держателю до 17.07.2017 г. другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам до 07.08.2017 г.
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)	денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	1.Акции обыкновенные бездокументарные именные – 31% 2.Акции привилегированные бездокументарные именные типа А- 10% Итого: 41%
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	1.Акции обыкновенные бездокументарные именные – 50 897 700руб. 2.Акции привилегированные бездокументарные именные типа А- 16 965 900 руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	1.Акции обыкновенные бездокументарные именные – 100 % 2.Акции привилегированные бездокументарные именные типа А - 100%
В случае, если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме-причины невыплаты объявленных дивидендов	объявленные дивиденды выплачены в полном объеме
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Иные сведения отсутствуют

Дивидендный период: 2017 год

Акционерами эмитента на годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 28.06.2018 г. по адресу: г. Самара, ул. Красноармейская 93, в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) было принято решение не выплачивать дивиденды по результатам деятельности Общества в 2017 году (Протокол №б/н от 29.06.2018 г.).»

Внесены изменения в п. 8.7.2:

«Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций, доходы по облигациям за указанный период не выплачивались.»

2.4. Причины (обстоятельства), послужившие основанием для внесения изменений: приведение 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: 14.05.2019 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»

Ф.Н. Тепляков

3.2. Дата «08» августа 2019 года

М.П.

