**Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й О Т Ч Е Т**

***Акционерное общество "РН-Влакра"***

***Код эмитента: 13057-A***

**за 3 квартал 2015 г.**

Адрес эмитента: **119071, Россия, Москва, Малая Калужская 15 стр. 1**

(адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре

юридических лиц, по которому находится орган или представитель эмитента)

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

|  |  |
| --- | --- |
| Генеральный директор  Дата: 10 ноября 2015 г. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.А. Шокина  подпись |
| Главный бухгалтер  Дата: 10 ноября 2015 г. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О. В. Козлова  подпись |

|  |  |
| --- | --- |
| Контактное лицо: **Шокина Ольга Александровна, Генеральный директор**  Телефон: **+7 (495) 955-9243**  Факс: **+7 (495) 955-9243**  Адрес электронной почты: **office@rnvlakra.ru**  Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: **disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emid=7725636702** |  |

# Оглавление

Оглавление 2

Введение 5

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 6

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента 6

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента 6

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 6

1.4. Сведения о консультантах эмитента 6

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 6

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента 6

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 6

2.2. Рыночная капитализация эмитента 6

2.3. Обязательства эмитента 6

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 6

2.3.2. Кредитная история эмитента 7

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения 7

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 7

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг 7

III. Подробная информация об эмитенте 7

3.1. История создания и развитие эмитента 7

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 7

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 7

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 7

3.1.4. Контактная информация 7

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 8

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 8

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 8

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента 8

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 8

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 8

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 8

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ 8

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг 8

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых 8

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи 8

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 8

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях 8

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 8

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента 8

3.6.1. Основные средства 9

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 9

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 9

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 9

4.3. Финансовые вложения эмитента 9

4.4. Нематериальные активы эмитента 9

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 9

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 9

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 9

4.8. Конкуренты эмитента 9

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента 9

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 9

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 19

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 19

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 23

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 24

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента 24

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля 24

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 25

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 27

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 28

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента 28

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 28

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 28

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций 29

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции') 30

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента 31

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций 31

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 31

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 31

VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация 31

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 31

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 31

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента 35

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 35

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж 35

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года 35

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 35

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах 36

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 36

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента 36

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента 36

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента 36

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций 39

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 39

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 39

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 39

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента 39

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 39

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 39

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением 39

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием 39

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента 39

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам 39

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 40

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 40

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 40

8.8. Иные сведения 40

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 40

# Введение

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

В отношении ценных бумаг Эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг.

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

# I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

## 1.1. Сведения о банковских счетах эмитента

***Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.***

## 1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента

***Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.***

## 1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

***Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.***

## 1.4. Сведения о консультантах эмитента

Финансовые консультанты ***на рынке ценных бумаг для подписания проспекта ценных бумаг Эмитента или ежеквартального отчета Эмитента, а также иные консультанты*** в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались.

## 1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

ФИО: ***Шокина Ольга Александровна***

Год рождения: ***1982***

Сведения об основном месте работы:

Организация: ***ОАО «НК «Роснефть»***

Должность: ***Заместитель управляющего делами, Управление делами***

ФИО: Козлова Ольга Вячеславовна

Год рождения: 1967

Сведения об основном месте работы:

Организация: ОАО «РН-Влакра»

Должность: Главный бухгалтер

# II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

## 2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые ***допущены к организованным торгам***, на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.

## 2.2. Рыночная капитализация эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые ***допущены к организованным торгам***, на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.

## 2.3. Обязательства эмитента

## 2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые ***допущены к организованным торгам***, на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.

## 2.3.2. Кредитная история эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые ***допущены к организованным торгам***, на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.

## 2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые ***допущены к организованным торгам***, на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.

## 2.3.4. Прочие обязательства эмитента

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

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

***Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.***

# III. Подробная информация об эмитенте

## 3.1. История создания и развитие эмитента

## 3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "РН-Влакра"

Дата введения действующего полного фирменного наименования: ***06.07.2015 г.***

Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "РН-Влакра"

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: ***06.07.2015 г.***

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования:

Предшествующее полное фирменное наименование эмитента: ***Открытое акционерное общество "РН-Влакра"***

Предшествующее сокращенное фирменное наименование эмитента: ***ОАО "РН-Влакра"***

Дата введения наименований: 28.04.2008 г.

Основание изменения: ***Протокол годового общего собрания акционеров от 26.06.2015 г. № 8***

Дата изменения: ***06.07.2015 г.***

## 3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1087746574057

Дата государственной регистрации: 28.04.2008

Наименование регистрирующего органа: Межрайонная ИФНС России № 46 по г. Москве.

## 3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

***Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.***

## 3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента: ***Российская Федерация, г. Москва***

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119071, Россия, г. Москва, ул. Малая Калужская, д. 15 стр. 1

Телефон: +7 (495) 955-92-43

Факс: +7 (495) 955-92-43

Адрес электронной почты: office@rnvlakra.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах:

disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emid=7725636702

## 3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

7725636702

## 3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Эмитент не имеет филиалов и представительств.

## 3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

## 3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента

Код экономической деятельности, которая является для эмитента основной, согласно [ОКВЭД](consultantplus://offline/ref=1F93B54D63E1EB97BAF19DB2FF16F5DD870AB766F035BAD6E812F0D26CVEp7O):

70.20

## 3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

***В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам, на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.***

## 3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

***В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам, на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.***

## 3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

***Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.***

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

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

## 3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг

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

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

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых.

## 3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи.

## 3.3. Планы будущей деятельности эмитента

***Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.***

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

***Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.***

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

***Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.***

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

## 3.6.1. Основные средства

***В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам, на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.***

# IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

## 4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

***В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам, на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.***

## 4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

***В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам, на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.***

## 4.3. Финансовые вложения эмитента

***В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам, на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.***

## 4.4. Нематериальные активы эмитента

***В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам, на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.***

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

***Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.***

## 4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

***Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.***

## 4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

***Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.***

## 4.8. Конкуренты эмитента

***Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.***

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

## 5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

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

***В соответствии с положениями Устава Эмитента органами управления являются:***

* ***Общее собрание акционеров;***
* ***Совет директоров;***
* ***Генеральный директор – единоличный исполнительный орган.***

***В соответствии с п. 8.2 Устава Эмитента*** ***к компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***№*** | ***ВОПРОСЫ, ОТНЕСЕННЫЕ К КОМПЕТЕНЦИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ*** | ***КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ*** |
| ***Изменение Устава Общества*** | | |
|  | ***внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Уставом*** | ***большинство в 3/4 голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в Общем собрании акционеров (далее – «большинство в 3/4 голосов»)*** |
| ***Вопросы реорганизации и ликвидации Общества*** | | |
|  | ***реорганизация Общества и иные вопросы, связанные с реорганизацией, в том числе размещение акций при реорганизации***  ***(решение принимается только по предложению Совета директоров)*** | ***в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»*** |
|  | ***ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов*** | ***большинство в 3/4 голосов*** |
| ***Вопросы, связанные с формированием органов управления и контроля Общества*** | | |
|  | ***избрание членов Совета директоров Общества*** | ***избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов при кумулятивном голосовании*** |
|  | ***досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества*** | ***простое большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в собрании (далее – «простое большинство голосов»)*** |
|  | ***передача функций единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему, утверждение условий договора управления с управляющей организацией или управляющим***  ***(решение принимается только по предложению Совета директоров)*** | ***простое большинство голосов*** |
|  | ***досрочное прекращение полномочий управляющей организации (управляющего)*** | ***простое большинство голосов*** |
|  | ***избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий*** | ***простое большинство голосов*** |
|  | ***выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров*** | ***простое большинство голосов*** |
|  | ***выплата членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и (или) компенсаций расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей*** | ***простое большинство голосов*** |
| ***Финансово-хозяйственная деятельность Общества*** | | |
|  | ***утверждение аудитора Общества*** | ***простое большинство голосов*** |
|  | ***утверждение годовых отчетов Общества*** | ***простое большинство голосов*** |
|  | ***утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности*** | ***простое большинство голосов*** |
|  | ***распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года*** | ***простое большинство голосов*** |
|  | ***выплата (объявление) дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и по результатам финансового года***  ***(решение принимается только по предложению Совета директоров)*** | ***простое большинство голосов*** |
|  | ***принятие решения об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций***  ***(решение принимается только по предложению Совета директоров)*** | ***простое большинство голосов*** |
|  | ***инициирование проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионной комиссией (Ревизором) Общества*** | ***простое большинство голосов*** |
| ***Вопросы, связанные с одобрением сделок*** | | |
|  | ***одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»***  ***(решение принимается только по предложению Совета директоров)*** | ***большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров*** |
|  | ***одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества***  ***(решение принимается только по предложению Совета директоров)*** | ***большинство в 3/4 голосов*** |
|  | ***одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества***  ***(решение принимается только по предложению Совета директоров в случае, если единогласие Совета директоров по одобрению данной сделки не было достигнуто)*** | ***простое большинство голосов*** |
| ***Вопросы, связанные с формированием уставного капитала Общества*** | | |
|  | ***определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями*** | ***большинство в 3/4 голосов*** |
|  | ***увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций и путем распределения среди акционеров Общества***  ***(решение принимается только по предложению Совета директоров)*** | ***простое большинство голосов*** |
|  | ***увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества посредством закрытой подписки***  ***(решение принимается только по предложению Совета директоров)*** | ***большинство в 3/4 голосов*** |
|  | ***размещение посредством закрытой подписки облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции*** | ***большинство в 3/4 голосов*** |
|  | ***уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций***  ***(решение принимается только по предложению Совета директоров)*** | ***большинство в 3/4 голосов*** |
|  | ***уменьшение уставного капитала Общества путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций (акций, находящихся в распоряжении Общества)*** | ***простое большинство голосов*** |
|  | ***уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества*** | ***большинство в 3/4 голосов*** |
|  | ***дробление и консолидация акций***  ***(решение принимается только по предложению Совета директоров)*** | ***простое большинство голосов*** |
| ***Иные вопросы компетенции Общего собрания акционеров*** | | |
|  | ***утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества:***   * + - * 1. ***Положения об Общем собрании акционеров Общества;***         2. ***Положения о Совете директоров Общества;***         3. ***Положения о единоличном исполнительном органе Общества;***         4. ***Положения о Ревизионной комиссии (Ревизоре) Общества***   ***(решение принимается только по предложению Совета директоров)*** | ***простое большинство голосов*** |
|  | ***обращение в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах*** | ***большинство в 3/4 голосов*** |
|  | ***установление возмещения лицам и органам – инициаторам внеочередного Общего собрания акционеров расходов по подготовке и проведению этого собрания за счет средств Общества в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации*** | ***простое большинство голосов*** |
|  | ***определение порядка ведения Общего собрания акционеров*** | ***простое большинство голосов*** |
|  | ***иные вопросы, отнесенные законодательством к компетенции Общего собрания акционеров*** | ***в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»*** |

***В соответствии с п. 9.2 Устава Эмитента к компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы******:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***№*** | ***ВОПРОСЫ, ОТНЕСЕННЫЕ К КОМПЕТЕНЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ*** | ***КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ*** |
| ***Вопросы финансово-хозяйственной деятельности Общества*** | | |
|  | ***определение приоритетных направлений деятельности*** | ***простое большинство голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании (далее – «простое большинство голосов»)*** |
|  | ***утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности (бизнес-плана) Общества и внесение в него изменений*** | ***простое большинство голосов*** |
|  | ***рассмотрение отчетов Генерального директора Общества о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества*** | ***простое большинство голосов*** |
|  | ***реализация бизнес-проектов/инвестиционных программ независимо от их стоимости (в том числе связанных с созданием новых предприятий (бизнесов), совместных предприятий, привлечением инвестиций, новым строительством, реконструкцией, модернизацией производственных мощностей)*** | ***простое большинство голосов*** |
|  | ***предварительное утверждение годового отчета Общества*** | ***простое большинство голосов*** |
|  | ***представление рекомендаций по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора Общества*** | ***простое большинство голосов*** |
|  | ***определение перечня и размера фондов, формируемых в Обществе*** | ***простое большинство голосов*** |
|  | ***принятие решения об использовании резервного фонда и иных фондов Общества*** | ***простое большинство голосов*** |
|  | ***принятие решений о создании и ликвидации филиалов, открытии и ликвидации представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах и внесение в них изменений*** | ***простое большинство голосов*** |
|  | ***принятие решений о проведении проверки Ревизионной комиссией (Ревизором) финансово-хозяйственной деятельности Общества, рассмотрение результатов такой проверки, проведенной по решению Совета директоров, и принятие решения по ним в случае необходимости*** | ***простое большинство голосов*** |
|  | ***определение цены (денежной оценки) имущества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 9.2.26 пункта 9.2 статьи 9 Устава)*** | ***простое большинство голосов*** |
|  | ***утверждение регистратора Общества и условий договора с регистратором на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг, а также изменение/ расторжение договора с ним*** | ***простое большинство голосов*** |
|  | ***принятие решения об участии, изменении доли участия и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте пункта 8.2 статьи 8 Устава)*** | ***простое большинство голосов*** |
| ***Вопросы формирования исполнительных органов Общества*** | | |
|  | ***назначение Генерального директора Общества, принятие решения о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества и о досрочном расторжении договора с ним, привлечение Генерального директора к дисциплинарной и материальной ответственности*** | ***простое большинство голосов*** |
|  | ***утверждение условий договора с Генеральным директором Общества, утверждение изменений и дополнений в указанный договор, утверждение соглашения о досрочном расторжении указанного договора*** | ***простое большинство голосов*** |
|  | ***определение лица (лиц), уполномоченного подписать от имени Общества договор с Генеральным директором, а также дополнительные соглашения к указанному договору и соглашение о расторжении указанного договора*** | ***простое большинство голосов*** |
|  | ***определение лица, осуществляющего права и обязанности работодателя в отношении Генерального директора Общества*** | ***простое большинство голосов*** |
|  | ***определение лица Общества, исполняющего функции единоличного исполнительного органа Общества, в случае невозможности Генерального директора исполнять свои обязанности в течение длительного либо неопределенного периода времени, а также в случае увольнения Генерального директора по собственному желанию и при досрочном прекращении полномочий Генерального директора по иным основаниям; определение срока, на который назначается лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа Общества*** | ***простое большинство голосов*** |
|  | ***предоставление согласия на работу Генерального директора по совместительству у другого работодателя, а также согласование*** [***совмещения Генеральным директором***](file:///C:\F:\Методология\Концепция%20КУ\Proposed%20President%20Regulation.doc#совмещениеполномочийпрезидента) ***Общества должностей в органах управления других организаций*** | ***простое большинство голосов*** |
|  | ***приостановление полномочий управляющей организации или управляющего и образование временного единоличного исполнительного органа*** | ***большинство в три четверти голосов членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров*** |
|  | ***определение показателей эффективности деятельности Генерального директора, определение размеров годовых премий (бонусов) и иных выплат Генеральному директору*** | ***простое большинство голосов*** |
| ***Вопросы, связанные с подготовкой и проведением***  ***Общего собрания акционеров Общества*** | | |
|  | ***созыв Общего собрания акционеров и принятие решений по иным вопросам, связанным с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества, в том числе предварительное рассмотрение проектов изменений и дополнений Устава Общества или новой редакции Устава Общества*** | ***простое большинство голосов*** |
|  | ***вынесение на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества вопросов, решения по которым в соответствии с Уставом принимаются только по предложению Совета директоров Общества*** | ***простое большинство голосов*** |
| ***Вопросы, связанные с одобрением сделок Общества*** | | |
|  | ***одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 (двадцати пяти) до 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества*** | ***единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров*** |
|  | ***одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»*** | ***в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных Обществах»*** |
|  | ***определение цены (денежной оценки) имущества или услуг, отчуждаемых либо приобретаемых по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность*** | ***в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»*** |
|  | ***одобрение сделок (в том числе изменение или досрочное прекращение сделок) дарения, пожертвований, сделок, связанных с благотворительностью, которые влекут или могут повлечь расходы и (или) иные обязательства Общества (независимо от их размера).***  ***Не требуют одобрения в соответствии с настоящим подпунктом сделки, одобряемые органами управления Общества в качестве крупных сделок или сделок, в совершении которых имеется заинтересованность*** | ***простое большинство голосов*** |
|  | ***одобрение сделки (в том числе изменение или досрочное прекращение сделки (или нескольких взаимосвязанных сделок)) (независимо от суммы сделки):***  ***- с акциями (облигациями, конвертируемыми в акции), эмитентом которых является Общество;***  ***- с акциями (облигациями, конвертируемыми в акции) и долями других хозяйственных обществ;***  ***- с непрофильными активами и с недвижимым имуществом, за исключением договоров аренды.***  ***Не требуют одобрения в соответствии с настоящим подпунктом сделки, одобряемые органами управления Общества в качестве крупных сделок или сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.*** | ***простое большинство голосов*** |
|  | ***одобрение сделки (в том числе изменение или досрочное прекращение сделки (или нескольких взаимосвязанных сделок)) Общества (в том числе в рамках обычной хозяйственной деятельности), если это влечет или может повлечь расходы и (или) иные обязательства Общества:***  ***- в размере от 25 (двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, или***  ***- в размере от суммы, эквивалентной 25 000 000 (двадцати пяти миллионам) долларов США.***  ***В случае если сделка, подлежащая одобрению по указанным в настоящем пункте основаниям также подлежит одобрению в качестве крупной сделки, сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, или сделки, одобряемой в соответствии с подпунктами 9.2.27 и 9.2.28 пункта 9.2 статьи 9 Устава, то она одобряется только по указанным другим основаниям*** | ***простое большинство голосов*** |
| ***Вопросы, связанные с размещением и выкупом эмиссионных ценных бумаг Общества*** | | |
|  | ***размещение облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, за исключением конвертируемых в акции Общества*** | ***простое большинство голосов*** |
|  | ***утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, внесение в них изменений*** | ***простое большинство голосов*** |
|  | ***определение цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»*** | ***простое большинство голосов*** |
|  | ***приобретение размещенных Обществом акций в количестве не более 10 (десяти) процентов от общего количества размещенных акций Общества*** | ***простое большинство голосов*** |
|  | ***приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций) в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации*** | ***простое большинство голосов*** |
|  | ***реализация приобретенных Обществом акций в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации*** | ***простое большинство голосов*** |
|  | ***утверждение отчета об итогах приобретения акций в целях их погашения и отчета об итогах погашения акций*** | ***простое большинство голосов*** |
|  | ***утверждение отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций*** | ***простое большинство голосов*** |
| ***Утверждение внутренних документов и локальных нормативных документов Общества*** | | |
|  | ***утверждение дивидендной политики Общества, внесение в нее изменений и дополнений*** | ***простое большинство голосов*** |
|  | ***утверждение положений о фондах Общества, внесение в них изменений и дополнений*** | ***простое большинство голосов*** |
|  | ***утверждение положений о комитетах Совета директоров Общества, внесение в них изменений и дополнений*** | ***простое большинство голосов*** |
|  | ***утверждение локальных нормативных документов/внесение в них изменений, определяющих политику Общества в области:***   * ***информации;*** * ***системы внутреннего контроля и управления рисками;*** * ***вознаграждений членам Совета директоров, Генеральному директору и иным ключевым работникам Общества;*** * ***внутреннего аудита;***   ***- противодействия вовлечению в коррупционную деятельность*** | ***простое большинство голосов*** |
| ***Иные вопросы*** | | |
|  | ***принятие решения о страховании Обществом ответственности членов Совета директоров и Генерального директора*** | ***простое большинство***  ***голосов*** |
|  | ***утверждение и изменение организационной структуры Общества*** | ***простое большинство***  ***голосов*** |
| * + 1. ***ф*** | ***создание и ликвидация комитетов Совета директоров Общества, избрание членов комитетов Совета директоров и прекращение их полномочий, избрание председателей комитетов и прекращение их полномочий*** | ***простое большинство голосов*** |
|  | ***назначение Корпоративного секретаря Общества и освобождение его от занимаемой должности Корпоративного секретаря, утверждение положения о Корпоративном секретаре Общества и внесение в него изменений и дополнений*** | ***простое большинство голосов*** |
|  | ***иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров действующим законодательством Российской Федерации или Уставом*** | ***в соответствии с законодательством и Уставом*** |

* + 1. ***Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.***
    2. ***Совет директоров вправе принять к своему рассмотрению любой вопрос, относящийся к деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества. Не подлежат рассмотрению на заседании Совета директоров Общества вопросы, касающиеся разработки и осуществления оборонных мероприятий по вопросам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и защиты сведений, составляющих государственную тайну.***

***В соответствии с п. 10.3 Устава Эмитента к компетенции Генерального директора относятся следующие вопросы:***

* + 1. ***Генеральный директор Общества осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа, действует на основании Устава, а также утверждаемого Общим собранием акционеров Положения о Генеральном директоре Общества.***
    2. ***К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, в том числе:***

|  |  |
| --- | --- |
| ***№*** | ***ВОПРОСЫ, ОТНЕСЕННЫЕ К КОМПЕТЕНЦИИ***  ***Генерального директора*** |
|  | ***текущее руководство деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества*** |
|  | ***распределение обязанностей между заместителями Генерального директора*** |
|  | ***распоряжение имуществом Общества, совершение сделок от имени Общества с учетом ограничений, установленных законодательством и Уставом*** |
|  | ***совершение, изменение или досрочное прекращение сделки (или нескольких взаимосвязанных сделок), если это влечет или может повлечь расходы и (или) иные обязательства Общества:***  ***- в размере до 25 (двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, или***  ***- в размере до суммы, эквивалентной 25 000 000 (двадцати пяти миллионам) долларов США, за исключением сделок, в отношении которых Уставом установлен иной порядок принятия решений*** |
|  | ***выдача доверенностей на представление интересов Общества*** |
|  | ***издание приказов, утверждение (принятие) инструкций, локальных нормативных актов и иных внутренних документов Общества, утверждение которых не отнесено к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества, выдача указаний, обязательных для исполнения всеми работниками Общества*** |
|  | ***обеспечение разработки планов финансово-хозяйственной деятельности (бизнес-планов) для представления на утверждение Совету директоров Общества, а также предварительное (перед вынесением на рассмотрение Совета директоров Общества) рассмотрение и одобрение расходов, не предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности (бизнес-планом) Общества*** |
|  | ***обеспечение разработки для представления Совету директоров и Общему собранию акционеров годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также отчетов о распределении прибыли и убытков Общества по результатам финансового года*** |
|  | ***утверждение штатного расписания Общества, изменений и дополнений к нему*** |
|  | ***установление перечня сведений, содержащих коммерческую тайну или являющихся конфиденциальной информацией Общества*** |
|  | ***реализация процедур внутреннего контроля*** |
|  | ***подписание всех документов от имени Общества (кроме документов Совета директоров)*** |
|  | ***утверждение перечня документов, подлежащих хранению Обществом*** |
|  | ***создание условий по защите сведений Общества, составляющих государственную тайну*** |
|  | ***назначение руководителей филиалов и представительств Общества и прекращение их полномочий*** |
|  | ***обеспечение создания и поддержания функционирования и эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками*** |
|  | ***иные вопросы, не отнесенные действующим законодательством и Уставом к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества*** |

* + 1. ***Генеральный директор по требованию Совета директоров представляет на рассмотрение Совета директоров отчет о деятельности Общества. Генеральный директор по запросам Совета директоров обязан предоставлять информацию по всем вопросам деятельности Общества, связанным с вопросами компетенции Совета директоров Общества.***
    2. ***Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества. Генеральный директор на время своего краткосрочного отсутствия (отпуск, временная нетрудоспособность, командировка, иные обстоятельства, за исключением предусмотренных подпунктом 9.2.18 пункта 9.2 статьи 9 Устава) вправе назначить лицо, исполняющее обязанности единоличного исполнительного органа Общества. Такое лицо совершает сделки и представляет Общество перед третьими лицами на основании доверенности.***
    3. ***Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.***

***Генеральный директор Общества несет персональную ответственность за создание условий по защите сведений, составляющих государственную тайну. Генеральный директор организует доступ работников Общества и командированных в Общество лиц к сведениям, составляющим государственную тайну, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области защиты государственной тайны.***

***При ликвидации или реорганизации Общества Генеральный директор Общества несет персональную ответственность за сохранность сведений, составляющих государственную тайну. В случае изменения функций, формы собственности, ликвидации или прекращения работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Генеральный директор Общества обязан принять меры по обеспечению защиты этих сведений и их носителей. При этом носители сведений, составляющих государственную тайну, в установленном порядке уничтожаются, сдаются на архивное хранение либо передаются:***

* ***правопреемнику Общества, если этот правопреемник имеет полномочия по проведению работ с использованием указанных сведений;***
* ***органу государственной власти, в распоряжении которого находятся соответствующие сведения;***
* ***другому органу государственной власти, предприятию, учреждению или организации по указанию Межведомственной комиссии по защите государственной тайны.***

Сведения о наличии кодекса корпоративного управления эмитента либо иного аналогичного документа: ***Кодекс корпоративного управления у Эмитента отсутствует.***

Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность его органов управления:

***Зарегистрирован Устав Общества в новой редакции, приняты*** ***внутренние документы, регулирующие деятельность органов управления Общества (протокол от «26» июня 2015 г. № 8):***

***Положение об Общем собрании акционеров Общества,***

***Положение о Совете директоров Общества,***

***Положение о Генеральном директоре Общества,***

***Положение о Ревизионной комиссии (Ревизоре) Общества.***

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

## 5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО: ***Жабин Вячеслав Вячеславович***

Год рождения: ***1975***

Образование:  
***1996 - Новосибирская Государственная Академия Экономики и Управления. Квалификация: менеджмент  
1998 - Новосибирский Государственный Технический Университет Квалификация: производственный менеджмент***

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | | Наименование организации | Должность |
| С | по |  |  |
| 2007 | 2011 | ЗАО "УК Тройка Диалог" | специалист, аналитик |
| 2012 | 2012 | ЗАО "ГЛОБЭКСБАНК" | Старший аналитик |
| 2012 | по настоящее время | ОАО "РН-Влакра"  (АО «РН-Влакра» - с 06.07.2015 г.) | Член Совета директоров |
| 2012 | 2015 | АКБ "Банк Москвы" (ОАО) | Директор службы анализа проектов и моделирования |
| 2015 | по настоящее время | ОАО «Банк Москвы» | Департамент строительных проектов, управление отраслевой экспертизы, директор |

Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента:

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента:

***Лицо указанных долей не имеет***

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

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

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

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов):

***Лицо в работе комитетов совета директоров участие не принимает***

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

***Член Совета директоров является независимым.***

ФИО: ***Шокина Ольга Александровна***

Год рождения: ***1982***

Образование:

***2004 г. - Государственная академия сервиса и экономики; специальность: «Финансы и кредит», квалификация: экономист.***

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| 2009 | 2013 | ООО «Конкорд Менеджмент и Консалтинг» | Руководитель клиентского отдела |
| 2010 | 2013 | ООО «Конкорд М» | Генеральный директор (по совместительству) |
| 2013 | настоящее время | ООО "Ресторан  КСК "Новый век" | Генеральный директор (по совместительству) |
| 2014 | настоящее время | ОАО «НК «Роснефть» | Заместитель управляющего делами, Управление делами |
| 2015 | настоящее время | ООО «Вектор Девелопмент» | Генеральный директор (по совместительству) |
| 2015 | настоящее время | ОАО "РН-Влакра"  (АО «РН-Влакра» - с 06.07.2015 г.) | Генеральный директор (по совместительству),  Член Совета директоров |

Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента:

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента:

***Лицо указанных долей не имеет***

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

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

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

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов):

***Лицо в работе комитетов совета директоров участие не принимает***

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

***Член Совета директоров не является независимым.***

ФИО: ***Гуков Станислав Геннадьевич***

Год рождения: ***1973***

Образование:  
***1995 – Московская государственная юридическая академия, специальность юриспруденция***

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| 2008 | 2013 | ОАО «НК «Роснефть» | Советник по корпоративно – правовым вопросам Департамента правового обеспечения |
| 2010 | 2012 | ОАО «НК «Роснефть» - Артаг» | Член Совета директоров |
| 2010 | 2011 | ООО «НК «Роснефть»-НТЦ» | Член Совета директоров |
| 2010 | 2012 | ОАО «Востсибнефтегаз» | Член Совета директоров |
| 2010 | 2012 | ОАО «ВЧНГ» | Член Совета директоров |
| 2011 | 2012 | ЗАО «ВЛАКРА» | Член Совета директоров |
| 2013 | по настоящее время | ОАО «НК «Роснефть» | Советник Вице-президента |
| 2014 | по настоящее время | ОАО "РН-Влакра"  (АО «РН-Влакра» - с 06.07.2015 г.) | Член Совета директоров |

Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента:

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента:

***Лицо указанных долей не имеет***

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

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

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

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов):

***Лицо в работе комитетов совета директоров участие не принимает***

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

***Член Совета директоров является независимым.***

ФИО: ***Карпов Вячеслав Викторович***

Год рождения: ***1961***

Образование:  
***1984 – Челябинское высшее военное автомобильное инженерное училище;***

***1987 – Высшие курсы военной контрразведки (г. Новосибирск).***

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| 2009 | 2011 | ФСБ России | Заместитель начальника Службы УСБ |
| 2011 | 2012 | ОАО «Мечел» | Начальник отдела экономической безопасности |
| 2012 | по настоящее время | ОАО «НК «Роснефть» | Заместитель Руководителя Службы безопасности |
| 2014 | по настоящее время | ОАО «ВЧНГ» | Член Совета директоров |
| 2014 | по настоящее время | ОАО "РН-Влакра"  (АО «РН-Влакра» - с 06.07.2015 г.) | Член Совета директоров |

Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента:

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента:

***Лицо указанных долей не имеет***

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

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

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

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов):

***Лицо в работе комитетов совета директоров участие не принимает***

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

***Член Совета директоров является независимым.***

ФИО: ***Самохвалов Антон Геннадьевич***

Год рождения: ***1974***

Образование:  
***1996 – Московский автомобильно-дорожный институт;***

***2004 – Московский государственный университет им. Ломоносова;***

***Высшая школа бизнеса, МБА.***

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| 2009 | 2013 | ОАО «Мосэнерго» | Начальник управления |
| 2012 | 2013 | ОАО «РН-Влакра» | Член Совета директоров |
| 2014 | по настоящее время | ООО «Аналитик бизнеса» | Генеральный директор |
| 2014 | по настоящее время | ОАО "РН-Влакра"  (АО «РН-Влакра» - с 06.07.2015 г.) | Член Совета директоров |

Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента:

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента:

***Лицо указанных долей не имеет***

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

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

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

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов):

***Лицо в работе комитетов совета директоров участие не принимает***

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

***Член Совета директоров является независимым.***

## 5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: ***Шокина Ольга Александровна***

Год рождения: ***1982***

Образование:

***2004 г. - Государственная академия сервиса и экономики; специальность: «Финансы и кредит», квалификация: экономист.***

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| 2009 | 2013 | ООО «Конкорд Менеджмент и Консалтинг» | Руководитель клиентского отдела |
| 2010 | 2013 | ООО «Конкорд М» | Генеральный директор (по совместительству) |
| 2013 | настоящее время | ООО "Ресторан  КСК "Новый век" | Генеральный директор (по совместительству) |
| 2014 | настоящее время | ОАО «НК «Роснефть» | Заместитель управляющего делами, Управление делами |
| 2015 | настоящее время | ООО «Вектор Девелопмент» | Генеральный директор (по совместительству) |
| 2015 | настоящее время | ОАО "РН-Влакра"  (АО «РН-Влакра» - с 06.07.2015 г.) | Генеральный директор (по совместительству),  Член Совета директоров |

Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента:

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента:

***Лицо указанных долей не имеет***

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

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

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

## 5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

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

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также расходы, связанные с исполнением функций членов органов управления эмитента, компенсированные эмитентом в течение соответствующего отчетного периода.

Совет директоров

Единица измерения: тыс. руб.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | 2015, 9 мес. |
| Вознаграждение за участие в работе органа управления | 0 |
| Заработная плата | 0 |
| Премии | 0 |
| Комиссионные | 0 |
| Льготы | 0 |
| Компенсации расходов | 0 |
| Иные виды вознаграждений | 0 |
| ИТОГО | 0 |

Cведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации:  
Решения не принимались, соглашений относительно выплат в текущем финансовом году не предусмотрено.

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

Структура органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенция в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними документами эмитента:

***В соответствии с положениями ст. 12 Устава контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется Ревизионной комиссией (Ревизором).*** ***Порядок деятельности Ревизионной комиссии (Ревизора) определяется Положением о Ревизионной комиссии (Ревизоре) Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.***

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

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

***Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества:***

* ***проводит проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности Общества и составляет по ее итогам заключение, в котором должны содержаться:***
* ***подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;***
* ***информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.***
* ***подтверждает достоверность данных, включаемых в годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества.***

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

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

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

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 не создавался.***

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) эмитента по управлению рисками и внутреннему контролю не создавалось.***

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

Сведения о политике эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля, а также о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации: ***данные документы Обществом не принимались.***

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

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

ФИО: Бессонова Оксана Вадимовна

Год рождения: 1963

Образование:  
Харьковский автомобильно-дорожный институт, квалификация - инженер-экономист

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| 2004 | 2010 | ОАО "Газпром" | главный экономист |
| 2010 | 2011 | ЗАО "Пургаз" | член ревизионной комиссии |
| 2010 | 2011 | ОАО "Газэнергосервис" | член ревизионной комиссии |
| 2010 | 2011 | ООО «Трубопроводный Консорциум "Бургас-Александруполис" | член ревизионной комиссии |
| 2010 | по настоящее время | ОАО "НК "Роснефть" | Зам. начальника Управления методологии внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита |
| 2012 | 2015 | ОАО "РН-Влакра" | Ревизор |
| 2015 | по настоящее время | ОАО "РН-Влакра"  (АО «РН-Влакра» - с 06.07.2015 г.) | член ревизионной комиссии |

Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента:

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента:

Лицо указанных долей не имеет

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

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

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

ФИО: ***Метальникова Анастасия Максимовна***

Год рождения: ***1990***

Образование:  
***Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ)***

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| 2011 | 2014 | Эрнст энд Янг СНГ Б.В | старший эксперт группы по Расследованию мошенничества и содействию в спорных ситуациях |
| 2014 | по настоящее время | ОАО "НК "Роснефть" | ведущий специалист Управления аудита экономики и финансов Департамента корпоративного аудита |
| 2015 | по настоящее время | ОАО "РН-Влакра"  (АО «РН-Влакра» - с 06.07.2015 г.) | член ревизионной комиссии |

Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента:

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента:

Лицо указанных долей не имеет

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

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

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

ФИО: ***Бызов Олег Александрович***

Год рождения: ***1958***

Образование:  
***Военный финансово-экономический факультет при Московском финансовом институте***

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| 2005 | по настоящее время | ОАО «НК «Роснефть» | Аудитор |
| 2015 | по настоящее время | ОАО "РН-Влакра"  (АО «РН-Влакра» - с 06.07.2015 г.) | член ревизионной комиссии |

Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента:

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента:

Лицо указанных долей не имеет

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

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

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

## 5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный календарный год, предшествующий первому кварталу, и за первый квартал:

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

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Единица измерения: тыс. руб.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | 2015, 9 мес. |
| Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента | 0 |
| Заработная плата | 0 |
| Премии | 0 |
| Комиссионные | 0 |
| Льготы | 0 |
| Компенсации расходов | 0 |
| Иные виды вознаграждений | 0 |
| ИТОГО | 0 |

Cведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации:  
Решения не принимались, соглашений относительно выплат в текущем финансовом году не предусмотрено.

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

Средняя численность работников (сотрудников) эмитента, включая работников (сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также размер начисленной заработной платы и выплат социального характера:

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование показателя** | **2015, 9 мес.** |
| Средняя численность работников, чел. | 201 |
| Фонд начисленной заработной платы  работников за отчетный период, руб. | 56 779 743 |
| Выплаты социального характера работников за отчетный период, руб. | 140 526 |

Изменение численности сотрудников Эмитента за раскрываемый период не является существенным.

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

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

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

## 6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 759

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 3

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): ***766***

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: ***766***

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): ***21 мая 2015 года***

Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания отчетного квартала: ***0***

Известная эмитенту информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным им организациям: ***подконтрольных организаций нет.***

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

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций:

Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО "НК "Роснефть"***

Место нахождения: ***115035 Россия, г. Москва, Софийская набережная 26/1***

ИНН: ***7706107510***

ОГРН: ***1027700043502***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***18,25***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***18,25***

**Лица, контролирующие акционера эмитента:**

1. Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество "РОСНЕФТЕГАЗ"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО "РОСНЕФТЕГАЗ"***

Место нахождения: ***115035 Россия, Москва, Софийская набережная 26/1***

ИНН: ***7705630445***

ОГРН: ***1047796902966***

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

***участие в юридическом лице, являющемся акционером Эмитента***

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

Вид контроля: ***прямой контроль***

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) эмитента, %: ***69,5***

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: ***69,5***

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:  
***иных сведений нет***

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

Сокращенное фирменное наименование: ***РФ в лице Росимущества***

Место нахождения: ***103685 Россия, Москва, Никольский пер. 9***

ИНН: ***7710723134***

ОГРН: ***1087746829994***

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

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

Вид контроля: ***косвенный контроль***

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

***Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "РОСНЕФТЕГАЗ"***

***Сокращенное фирменное наименование: ОАО "РОСНЕФТЕГАЗ"***

***Место нахождения: 115035 Россия, Москва, Софийская набережная 26/1***

***ИНН: 7705630445***

***ОГРН: 1047796902966***

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

***иных сведений нет***

**Номинальные держатели:**

1. Полное фирменное наименование: ***Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"***

Сокращенное фирменное наименование: ***АО "ВБРР"***

Место нахождения: ***129594, Россия, Москва, Сущевский вал, д. 65, корп. 1***

ИНН: ***7736153344***

ОГРН: ***1027739186914***

Телефон: ***(495) 933-0349***

Факс: ***(495) 933-0343***

***Адреса электронной почты не имеет***

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг

Номер: ***177-04665-000100***

Дата выдачи: ***25.01.2001***

Дата окончания действия: ***Бессрочная***

Наименование органа, выдавшего лицензию: ***Федеральная служба по финансовым рынкам***

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: ***53 847 557***

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

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: ***иных сведений нет***

2. Полное фирменное наименование: ***Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"***

Сокращенное фирменное наименование: ***НКО ЗАО НРД***

Место нахождения: ***город Москва, улица Спартаковская, дом 12***

ИНН: ***7702165310***

ОГРН: ***1027739132563***

Телефон: ***(495) 234-4827***

Факс: ***(495) 232-0275***

Адрес электронной почты: ***dc@nsd.ru***

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг

Номер: ***177-12042-000100***

Дата выдачи: ***19.02.2009***

Дата окончания действия: ***Бессрочная***

Наименование органа, выдавшего лицензию: ***Федеральная служба по финансовым рынкам***

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: ***19 400 364***

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

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: ***иных сведений нет***

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

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций

Указанных лиц нет.

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

Указанных лиц нет.

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

Указанное право не предусмотрено.

## 6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента

Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет.

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

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний завершенный 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 в общем собрании акционеров (участников) эмитента: ***21 мая 2015 года***

Список акционеров (участников)

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

Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО "НК "Роснефть"***

Место нахождения: ***Российская Федерация, 115035, г. Москва, Софийская набережная, 26/1***

ИНН: ***7706107510***

ОГРН: ***1027700043502***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***18,25***

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***18,25***

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

Указанных сделок не совершалось.

## 6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

***В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам, на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.***

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

## 7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

***Не указывается в данном отчетном квартале.***

## 7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

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

а) промежуточная бухгалтерская отчетность эмитента за 9 мес. 2015 г., составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в следующем составе:

***- бухгалтерский баланс на 30 сентября 2015 года;***

***- отчет о финансовых результатах на 30 сентября 2015 г.***



Форма 0710001 с. 2



б) Сведения о составлении эмитентом квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами: Эмитент не составляет квартальную бухгалтерскую отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами.



## 7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

***Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность.***

Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую отчетность:  
***Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность в связи с отсутствием дочерних (зависимых) обществ.***

## 7.4. Сведения об учетной политике эмитента

***Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.***

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

***В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам, на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.***

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

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

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

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

Сведения об участии эмитента в судебных процессах в качестве истца либо ответчика (с указанием наложенных на ответчика судебным органом санкций) в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента, за период с даты начала последнего завершенного отчетного года и до даты окончания отчетного квартала:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Истец** | **Ответчик** | **Краткая характеристика** | **Сумма иска** | **Инстанция** | **Принятое решение по делу** | **Дата предполагаемого рассмотрения следующей инстанцией** |
| ***ОАО «РН-Влакра»*** | ***ЦБ РФ*** | ***О признании незаконными действий ЦБ РФ по внесению записи в Реестр эмиссионных ценных бумаг*** | ***неимущественный*** | ***---*** | ***Решением Арбитражного суда г. Москвы от 12.12.2014 требования удовлетворены в полном объеме. Решение оставлено без изменения***  ***постановлениями Девятого арбитражного апелляционного суда от 25.02.2015 и Арбитражного суда Московского округа от 11.06.2015.*** | ***Рассмотрение дела по существу окончено*** |

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

## 8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

## 8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: 394 985 571.04

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: 394 985 571.04

Размер доли в УК, %: 100

Привилегированные акции

Общая номинальная стоимость: 0

Размер доли в УК, %: 0

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам (уставу) эмитента:  
Размер уставного капитала, приведенный в настоящем пункте, соответствует уставу Эмитента.

## 8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента

В случае если за последний завершенный отчетный год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала имело место изменение размера уставного капитала эмитента, по каждому факту произошедших изменений указывается: ***изменений размера уставного капитала Эмитента за последний завершенный отчетный год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала не было.***

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

Наименование высшего органа управления эмитента: ***Общее собрание акционеров***

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:  
***В соответствии с п. 8.5 Устава Эмитента:***

***Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества не позднее чем за 20 (двадцать) дней (в случае если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 (тридцать) дней) до даты его проведения должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено под роспись.***

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

***В случае проведения внеочередного Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества либо вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, создаваемого путем реорганизации, сообщение о проведении такого внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 (семьдесят) дней до даты его проведения.***

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

***В соответствии со ст. 55 Федерального закона "Об акционерных обществах" внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров 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 (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров общества.***

***В соответствии с Положением об Общем собрании акционеров Акционерного общества «РН-Влакра» требования акционеров (акционера) вносятся в письменной форме в порядке, предусмотренном действующими нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков, Уставом Общества и Положением. Устные Требования не принимаются и не рассматриваются.***

***Требования могут быть направлены по адресу места нахождения Общества по почте или через курьерскую службу, а также могут быть вручены лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу. Прием документов уполномоченным лицом производится в соответствии с правилами внутреннего распорядка, установленными в Обществе.***

***Требования должны содержать сведения о фамилии, имени и отчестве (наименовании) представивших их акционеров (акционера), количестве и категории (типе) акций, принадлежащих каждому акционеру, подписавшему Требование.***

***Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров и предложение о внесении вопроса (вопросов) в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса и может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу. Требование о проведении внеочередного Общего собрания может содержать предложение о форме проведения внеочередного Общего собрания акционеров.***

***Акционер, подавший Требования, права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, осуществляющем учет прав на акции Общества, должен представить выписку по счету депо акционера в указанном депозитарии, подтверждающую владение им соответствующим количеством голосующих акций Общества на дату внесения Требований.***

***Требования должны быть подписаны вносящими их акционерами.***

***Требования признаются поступившими от тех акционеров, которые (представители которых) их подписали.***

***Если в Требованиях указывается, что они вносятся несколькими акционерами, но при этом Требования подписаны не всеми акционерами, указанными в них, то такие Требования считаются внесенными теми акционерами (акционером), которые их подписали. Отказ в удовлетворении Требований на основании отсутствия подписи всех акционеров, указанных в Требованиях, не допускается.***

***В случае если Требования подписаны представителем акционера, к ним должна прилагаться доверенность (или копия доверенности, заверенная в установленном порядке), соответствующая требованиям нормативных правовых актов, или иные документы, удостоверяющие право представителя действовать от имени акционера.***

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

***Дата проведения годового общего собрания акционеров назначается Советом директоров и годовое Общее собрание проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.***

***В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизора общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, о созыве внеочередного Общего собрания Советом директоров общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания либо об отказе в его созыве.***

***Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 50 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.***

***Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 95 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.***

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:

***Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию (Ревизоры) Общества кандидатов, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.***

***Предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложения по кандидатам в состав Совета директоров и/или Ревизионную комиссию (Ревизоры) Общества должны поступить в Общество не позднее 90 (девяноста) дней после окончания финансового года.***

***Если вопрос избрания членов Совета директоров и/или Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества включен в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, предложения по кандидатам должны поступить в Общество не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.***

***Порядок внесения предложения в повестку дня Общего собрания акционеров аналогичен порядку направления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, указанному выше.***

***Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (пяти) дней после окончания сроков, установленных в подпункте 8.6.1 пункта 8.6 статьи 8 Устава.***

***Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как и выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.***

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

***Информация (материалы), предоставляемая (предоставляемые) для подготовки и 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, 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. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.***

***Общество по решению органа управления или лица, созывающего Общее собрание акционеров, вправе предоставлять лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, дополнительную информацию (материалы), помимо предусмотренных законодательством Российской Федерации. В состав такой информации (материалов) могут включаться аналитические исследования и материалы прессы.***

***Генеральный директор либо уполномоченное им лицо обязаны по письменному требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанной информации (материалов) в течение 7 (Семи) дней с даты поступления соответствующего требования (с даты наступления срока, в течение которого информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, должна быть доступна таким лицам, если соответствующее требование поступило в Общество до начала течения указанного срока).***

***Акционер вправе получить копии материалов либо по адресу нахождения исполнительного органа Общества, либо в иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров, указав предпочитаемое место получения копий материалов в соответствующем заявлении. В случае если в требовании о предоставлении копий материалов место получения не указано, копии материалов предоставляются по адресу нахождения исполнительного органа Общества.***

***Вместе с копиями документов, содержащих информацию (копии материалов), акционеру предоставляется счет на плату, взимаемую Обществом за предоставление копий. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, не может превышать затраты на их изготовление.***

***Акционеру не может быть отказано в ознакомлении с информацией (материалами) к Общему собранию акционеров, если, несмотря на опечатки и иные несущественные недостатки, требование акционера в целом позволяет определить его волю и подтвердить его право на ознакомление с указанной информацией (материалами), в том числе на получение их копий. При наличии существенных недостатков в требовании акционера Общество незамедлительно сообщает о них акционеру.***

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

***В соответствии со ст. 62 Федерального закона "Об акционерных обществах" решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.***

***В случае, если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом являлся номинальный держатель акций, отчет об итогах голосования направляется в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов отчет об итогах голосования, полученный им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.***

## 8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций

***Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.***

## 8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

За отчетный квартал

Указанные сделки в течение данного периода не совершались.

## 8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

***Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.***

## 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

***Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.***

## 8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

## 8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены

***Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.***

## 8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными

***Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.***

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

Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой бирже биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся.

## 8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием.

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

## 8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

***Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.***

## 8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

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

***Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.***

## 8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента

***Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.***

## 8.8. Иные сведения

Иных сведений об эмитенте и его ценных бумагах, предусмотренных Федеральным законом “О рынке ценных бумаг” или иными федеральными законами, нет.

## 8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками.