

УТВЕРЖДЕН:  
Общим собранием акционеров  
«19» мая 2021 г.  
Протокол № 36 от «20» мая 2021 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:  
Советом директоров  
«14» апреля 2021 г.  
Протокол № 104 от «14» апреля 2021 г.

Достоверность данных, содержащихся  
в годовом отчете, подтверждена  
Ревизионной комиссией Общества

## ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

*Открытого акционерного общества  
«Тюменнефтекомплектсервис»*

**по итогам работы за 2020 год**

Генеральный директор  
Дата: 20 мая 2021 г.



С.Б. Измайлов  
подпись

г. Тюмень, 2021 г.

## Оглавление

|   |    |
|---|----|
| 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.....  | 3  |
| 2. Сведения о положении акционерного общества в отрасли.....  | 3  |
| 3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.....  | 4  |
| 4. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....   | 4  |
| 5. Отчет о состоянии чистых активов Общества.....   | 7  |
| 6. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ.....  | 7  |
| 7. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА.....   | 7  |
| 8. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА.....   | 8  |
| 9. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.....  | 8  |
| Отраслевые риски.....   | 9  |
| Страновые и региональные риски.....   | 10 |
| Финансовые риски.....   | 11 |
| Правовые риски.....   | 12 |
| Риск потери деловой репутации (репутационный риск).....   | 14 |
| Стратегический риск.....  | 14 |
| Риски, связанные с деятельностью эмитента.....  | 15 |
| Банковские риски.....   | 15 |
| 10. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛОК И СДЕЛОК, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ.....  | 16 |
| 10.1. Информация о совершенных Обществом в отчетном году сделках, признаваемых в соответствии с федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.....   | 16 |
| 10.2. Информация о совершенных Обществом в отчетном году сделках, признаваемых в соответствии с федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.....   | 16 |
| 11. Состав Совета директоров, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года.....  | 16 |
| 12. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора).....  | 18 |
| 13. Сведения о коллегиальном исполнительном органе.....   | 18 |
| 14. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества, если только таким лицом не являлся управляющий) с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления акционерного общества, компенсированных акционерным обществом в течение отчетного года..... | 18 |
| 15. Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.....  | 19 |
| 16. Сведения об утверждении годового отчета общим собранием акционеров или советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества, если вопрос об утверждении годового отчета отнесен уставом акционерного общества к его компетенции, а также иная информация, предусмотренная уставом или внутренним документом акционерного общества.....   | 22 |

## 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

Полное фирменное наименование эмитента: *Открытое акционерное общество "Тюменнефтекомплектсервис"*

Дата введения действующего полного фирменного наименования: **26.06.1996**

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *ОАО "Тюменнефтекомплектсервис"*

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: **26.06.1996**

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования:

Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество открытого типа "Тюменнефтекомплектсервис"

Дата введения полного фирменного наименования: 08.12.1993 г.

Сокращенное фирменное наименование эмитента: АООТ "Тюменнефтекомплектсервис"

Дата введения сокращенного фирменного наименования: 08.12.1993 г.

Основание изменения: приведение устава Общества в соответствии с требованиями законодательства.

Место нахождения: Российская Федерация, г. Тюмень, ул. Барабинская, 3 а.

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 625034, ОБЛАСТЬ ТЮМЕНСКАЯ, ГОРОД ТЮМЕНЬ, УЛИЦА БАРАБИНСКАЯ, ДОМ 3, ОФИС 302

Почтовый адрес: Российская Федерация, г. Тюмень, ул. Барабинская, 3 а.

Контактный телефон (факс) эмитента: + 7(3452) 63-27-31.

Адрес электронной почты эмитента: [sksibirskiy@yandex.ru](mailto:sksibirskiy@yandex.ru)

Адреса страниц в сети Интернет, на которых доступна информация об эмитенте, размещенных и/или размещаемых им ценных бумагах: <https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7202002839>

Номер государственной регистрации юридического лица: 1635

Дата государственной регистрации юридического лица: 08 декабря 1993 года.

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию юридического лица: Администрация Центрального района г. Тюмени.

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027200788779.

Дата присвоения ОГРН: 03.09.2002.

Наименование регистрирующего органа, внесшего запись в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице в единый государственный реестр юридических лиц: Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по г. Тюмени № 3

## 2. Сведения о положении акционерного общества в отрасли

Основной продукт Общества – предоставление в аренду качественных складских помещений и открытых площадок для ведения оптово-розничной торговли. Доля услуги аренды составляет 88% от общего объема продаж предприятия.

Характеристикой продукта является бренд Складской комплекс «Сибирский на Барабинской», являющийся зарегистрированным товарным знаком.

**Товарный знак - "Сибирский на Барабинской", зарегистрирован 27.11.2006 г.**

Бренд известен не только в Тюменской области, но и в других регионах России на рынке складской недвижимости, популярен среди основного и косвенного потребителя, выделяется как самый крупный комплекс в Тюмени, с хорошо развитой инфраструктурой и широким спектром дополнительных услуг.

#### Характеристика площадей ОАО «Тюменнефтекомплектсервис»

| Наименование  | Доля в общей площади, % |
|---|-------------------------|
| Теплые склады и бытовые помещения                               | 22,2                    |
| Холодные склады и бытовые помещения                             | 3,8                     |
| Склады-холодильники   | 1,0                     |
| Магазины и офисы  | 1,0                     |
| Открытые площадки   | 7,3                     |
| Вспомогательные производственные/технические площади/территории | 64,8                    |
| Всего   | 100,00                  |

Дополнительные услуги, являющиеся сопутствующими, не основными (например, ж/д услуги и пр.) дают сильное конкурентное преимущество.

Основными конкурентами на рынке г.Тюмени являются складские комплексы, осуществляющие аналогичную деятельность: Тюменьнефть (ул. Барабинская, 3а), Агромолоко. База№1. (11 км. Ялуторовского тракта), Агроинтер (11 км. Ялуторовского тракта), ТЗБ-92 (ул. Молодежная, 80), База «Инфлекс» (ул. Московский тракт, 136).

Общество занимает устойчивое положение в отрасли.

### 3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Основными видами деятельности ОАО "Тюменнефтекомплектсервис" являются:

- Оказание услуг по сдаче в аренду складских помещений;
- Оказание услуг по предоставлению ж/д путей.

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной

| Коды ОКВЭД |
|------------|
| 68.20.2    |

| Коды ОКВЭД |
|------------|
| 51.70      |
| 52.12      |
| 51.19      |
| 29.24.9    |
| 40.30.4    |
| 63.11      |
| 63.12      |

Потребителями услуг ОАО "Тюменнефтекомплектсервис" являются частные предприниматели, организации различных форм собственности, занимающиеся оптово-розничной торговлей.

### 4. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В 2020 году акционерным обществом от всех видов деятельности получено доходов в сумме 201 730 тыс. руб.

Анализ структуры доходов приводится в таблице:

Анализ доходов ОАО «Тюменнефтекомплектсервис»

| № п/п | показатели             | 2019      |                        | 2020      |                        | % 2020 г. к 2019 г. | изменение уд. веса 2020г. к 2019 г. |
|-------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|---------------------|-------------------------------------|
|       |                        | факт      | уд. вес в общем объеме | факт      | уд. вес в общем объеме |                     |                                     |
|       | Доходы, всего, в т.ч.: | 204 857,6 | 100,0                  | 201 730,2 | 100,0                  | 98,5                | 0,0                                 |
| 1     | реализация ТМЦ         | 0,0       | 0,0                    | 0,0       | 0,0                    | x                   | 0,0                                 |
| 2     | услуги, всего, в т.ч.: | 204 857,6 | 100,0                  | 201 730,2 | 100,0                  | 98,5                | 0,0                                 |
| 21    | аренда                 | 175 804,5 | 85,8                   | 178 175,6 | 88,3                   | 101,3               | 2,5                                 |
| 22    | прочие услуги          | 11 044,4  | 5,4                    | 11 355,8  | 5,6                    | 102,8               | 0,2                                 |
| 23    | Ж/д услуги             | 18 008,6  | 8,8                    | 12 198,9  | 6,0                    | 67,7                | -2,7                                |

Из таблицы видно, что в 2020 г. по-прежнему доходы от оказания услуг аренды (основного вида деятельности общества) составляют большую долю всех доходов (88,3%). Небольшая доля доходов приходится также на ж/д услуги и прочие услуги. Таким образом, данные направления деятельности ОАО "Тюменнефтекомплектсервис", как и в прошлом году, являются основными в формировании доходной части акционерного общества.

За 2020 год акционерным обществом получено операционных и внереализационных доходов на сумму 680 тыс. руб.:

| № п/п | показатели                            | 2019 |                        | 2020 |                        | % 2020 г. к 2019 г. | изменение уд. веса 2020 г. к 2019 г. |
|-------|---------------------------------------|------|------------------------|------|------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|       |                                       | факт | уд. вес в общем объеме | факт | уд. вес в общем объеме |                     |                                      |
| 1     | Операционные доходы                   | 396  | 73                     | 613  | 90,2                   | 155,0               | 16,8                                 |
|       | реализация основных средств (без НДС) | 0    | 0,0                    | 225  | 33,1                   | x                   | 33,1                                 |
|       | проценты банка, по договорам          | 396  | 73,4                   | 388  | 57,1                   | 98,1                | -16,3                                |
| 2     | Внереализационные доходы              | 143  | 26,6                   | 66   | 9,8                    | 46,4                | -16,8                                |
|       | ИТОГО доходов                         | 539  | 100                    | 680  | 100                    | 126,1               | 0,0                                  |

Таким образом, акционерным обществом в 2020 году всего получено доходов в размере 202 410 тыс. руб.

За 2020 год акционерным обществом осуществлено операционных и внереализационных расходов на сумму 1 611 тыс. руб.:

| № п/п | показатели  | 2019  |                        | 2020 |                        | % 2020 г. к 2019 г. | изменение уд. веса 2020 г. к 2019 г. |
|-------|---|-------|------------------------|------|------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|       |   | факт  | уд. вес в общем объеме | факт | уд. вес в общем объеме |                     |                                      |
| 1     | Операционные расходы  | 1 083 | 84                     | 856  | 53                     | 79,1                | -30,5                                |
|       | услуги банка  | 19    | 1,5                    | 74   | 4,6                    | 383,1               | 3,1                                  |
|       | ведение реестра акционеров, собрания акционеров, почтовые расходы по выплате дивидендов | 1 064 | 82,2                   | 783  | 48,6                   | 73,6                | -33,6                                |
| 2     | Внереализационные расходы   | 211   | 16                     | 755  | 47                     | 357,8               | 30,5                                 |
|       | списание дебиторской задолженности  | 28    | 2,2                    | 69   | 4,3                    | 244,9               | 2,1                                  |
|       | пени, штрафы, неустойки, гос пошлины  | 118   | 9,1                    | 196  | 12,2                   | 166,4               | 3,1                                  |
|       | списание материалов   | 20    | 1,5                    | 288  | 17,9                   | 1 473,1             | 16,4                                 |

|  |                       |              |            |              |            |              |            |
|--|-----------------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|
|  | прочие расходы        | 45           | 3,5        | 202          | 12,5       | 445,5        | 9,0        |
|  | <b>ИТОГО расходов</b> | <b>1 294</b> | <b>100</b> | <b>1 611</b> | <b>100</b> | <b>124,5</b> | <b>0,0</b> |

**Рассмотрим динамику основных технико-экономических показателей  
ОАО «Тюменнефтекомплектсервис»:**

| № п/п | Показатели  | 2019          | 2020          | % 2020г. к 2019г. |
|-------|---|---------------|---------------|-------------------|
|       |   | факт          | факт          |                   |
| 1     | Доходы, всего, в т.ч.                                     | 205 396       | 202 410       | 98,5              |
| 1.1   | от услуг  | 204 858       | 201 730       | 98,5              |
| 1.2   | внереализационные доходы                                  | 539           | 680           | 126,1             |
| 2     | Издержки обращения  | 137 116       | 128 456       | 93,7              |
| 3     | Внереализационные расходы, чрезвычайные расходы           | 1 294         | 1 611         | 124,5             |
| 4     | <b>Прибыль до налогообложения, всего</b>                  | <b>66 986</b> | <b>72 343</b> | <b>108,0</b>      |
| 5     | Налоги на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи | 13 410        | 16 495        | 123,0             |
| 6     | <b>Чистая прибыль</b>                                     | <b>53 575</b> | <b>55 848</b> | <b>104,2</b>      |

Из таблицы видно, что ОАО «ТНКС» в отчетном 2020 году получило прибыль в размере 55 848 тыс. руб. Увеличение суммы полученной прибыли вызвано в основном снижением расходов по основной деятельности предприятия.

Сумма расходов за 2020 год составила 128 456 тыс. руб. Рассмотрим статьи, формирующие данный вид расходов и сравним их с 2019 годом.

| № п/п | Показатели                         | 2019           | 2020           | % 2020г. к 2019г. | абсолютное изменение, тыс. руб. |
|-------|------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|---------------------------------|
|       |                                    | факт           | факт           |                   |                                 |
| 1     | Материальные затраты всего, в т.ч. | 14 569         | 13 544         | 93,0              | -1 025                          |
| 2     | затраты на оплату труда            | 43 872         | 42 661         | 97,2              | -1 211                          |
| 3     | отчисления на социальные нужды     | 13 194         | 9 990          | 75,7              | -3 204                          |
| 4     | амортизация                        | 5 048          | 5 264          | 104,3             | 216                             |
| 5     | прочие расходы                     | 60 433         | 56 997         | 94,3              | -3 436                          |
|       | <b>ИТОГО расходы</b>               | <b>137 116</b> | <b>128 456</b> | <b>93,7</b>       | <b>-8 660</b>                   |

Как видим из таблицы, издержки обращения в 2020 году снизились по сравнению с 2019г. на 8,66 млн. руб., в основном за счет снижения выплат по статьям заработная плата, отчисления на социальные нужды, материальные затраты и расходы, необходимые для осуществления основной деятельности.

Соотношение расходов и доходов, полученных от услуг, оказываемых акционерным обществом, приведено ниже.

| № п/п | Показатели  | 2019         | 2020         | % 2020г. к 2019г. | абсолютное изменение, тыс. руб. |
|-------|---|--------------|--------------|-------------------|---------------------------------|
|       |   | факт         | факт         |                   |                                 |
| 1     | Доходы  | 204 858      | 201 730      | 98,5              | -3 127                          |
| 2     | Расходы   | 137 116      | 128 456      | 93,7              | -8 660                          |
|       | <b>Полученная прибыль на 1 рубль произведенных затрат</b> | <b>0,489</b> | <b>0,563</b> | <b>115,3</b>      | <b>0,075</b>                    |

Как видно из таблицы в 2020 году на каждый рубль произведенных затрат акционерным обществом получена прибыль в размере 56,3 копеек.

На 2020 г. были приняты следующие плановые показатели: доходы - 205 000 тыс. руб., расходы – 140 000 руб. Как мы видим из таблицы выше, фактические доходы составили 201 730 тыс. руб. (98,4 % выполнения плана), а расходы – 128 456 тыс. руб. (91,8 % выполнения плана).

ОАО «Тюменнефтекомплектсервис» в отчетном 2020 году получило прибыль в размере 55 848 тыс. руб.

По сравнению с прошлым годом наблюдается увеличение полученной прибыли, что вызвано в основном снижением расходов по основной деятельности предприятия.

За отчетный год выполнены следующие мероприятия: произведен ямочный ремонт асфальтного покрытия территории, ремонт ж.д. путей, подкрановых путей, ремонт кранов, проведен текущий ремонт складов и другие, необходимые для бесперебойной работы предприятия, мероприятия.

Совет директоров оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2020 году, с учетом экономической обстановки в целом, как положительные.

## 5. Отчет о состоянии чистых активов Общества

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Дата                                | На 31.12.2020 |
| Стоимость чистых активов, тыс. руб. | 55 638        |

Стоимость чистых активов, по состоянию на отчетную дату, превышает стоимость уставного капитала Общества, в связи с чем иная информация не указывается.

## 6. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЁТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

| № п/п | Показатели (без НДС)            | Единица измерения | Факт за 2020 г. | Факт за 2019 г. |
|-------|---------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 1     | Объем потребления газа          | Тыс. м3           | 1281            | 1 355           |
| 2     | Объем потребления воды и стоков | м3                | 4268            | 9 390           |
| 3     | Объем потребления эл. энергии   | тыс. кВт/ч        | 5764            | 5 644           |
| 4     | Объем потребления ГСМ           | тыс.л.            | 77              | 86              |
| 5     | Затраты на газ                  | тыс. руб.         | 5 811           | 6 043           |
| 6     | Затраты на воду и сброс стоков  | тыс. руб.         | 551             | 611             |
| 7     | Затраты на эл/энергию           | тыс. руб.         | 28 469          | 25 291          |
| 8     | Затраты на ГСМ                  | тыс. руб.         | 3 175           | 3 418           |

Иные виды энергетических ресурсов, помимо указанных в таблице, в отчетном году не потреблялись и не использовались.

## 7. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Рассмотрев имеющиеся возможности и учитывая необходимые затраты, акционерным обществом приняты следующие плановые показатели на 2021 год:

Доходы – 205 000 тыс. руб.

Расходы – 150 000 тыс. руб.

Для наработки необходимого уровня доходов акционерным обществом планируется осуществить:

- проведение мероприятий по повышению коммерческой привлекательности предприятия для клиентов, улучшение работы с клиентами
- обеспечение бесперебойного функционирования предприятия
- ремонтные работы по кабельным линиям связи, пожаро-охранной сигнализации, складам

- профилактический ремонт и поддержание в исправном состоянии электрооборудования
- ямочный ремонт асфальтного покрытия
- содержание и обслуживание зданий и сооружений.

## **8. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА**

В отчетном периоде, на основании решения годового общего собрания акционеров Общества (Протокол №34 от 04.06.2020 г.) по результатам деятельности Общества по вопросам выплаты дивидендов были приняты следующие решения:

УТВЕРДИТЬ ПРЕДЛОЖЕННЫЕ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА РАЗМЕР, СРОКИ, ФОРМУ ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА И ДАТУ, НА КОТОРУЮ ОПРЕДЕЛЯТСЯ ЛИЦА, ИМЕЮЩИЕ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ДИВИДЕНДОВ: ВЫПЛАТИТЬ ДИВИДЕНДЫ ПО ПРИВИЛЕГИРОВАННЫМ И ОБЫКНОВЕННЫМ АКЦИЯМ ОАО «ТЮМЕННЕФТЕКОМПЛЕКТСЕРВИС» ИЗ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА ЗА 2019 ГОД В ДЕНЕЖНОЙ ФОРМЕ В РАЗМЕРЕ 146 РУБ. 25 КОП. НА ОДНУ ОБЫКНОВЕННУЮ АКЦИЮ ОАО «ТЮМЕННЕФТЕКОМПЛЕКТСЕРВИС», В РАЗМЕРЕ 146 РУБ. 25 КОП. НА ОДНУ ПРИВИЛЕГИРОВАННУЮ АКЦИЮ ОАО «ТЮМЕННЕФТЕКОМПЛЕКТСЕРВИС»; УСТАНОВИТЬ ДАТУ, НА КОТОРУЮ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ЛИЦА, ИМЕЮЩИЕ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ДИВИДЕНДОВ, - 15 ИЮНЯ 2020 Г.; СРОК ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНДОВ НОМИНАЛЬНОМУ ДЕРЖАТЕЛЮ, КОТОРЫЙ ЗАРЕГИСТРИРОВАН В РЕЕСТРЕ АКЦИОНЕРОВ, НЕ ДОЛЖЕН ПРЕВЫШАТЬ 10 РАБОЧИХ ДНЕЙ, А ДРУГИМ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМ В РЕЕСТРЕ АКЦИОНЕРОВ ЛИЦАМ – 25 РАБОЧИХ ДНЕЙ С ДАТЫ, НА КОТОРУЮ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ЛИЦА, ИМЕЮЩИЕ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ДИВИДЕНДОВ.

Общая сумма начисленных к уплате дивидендов составила 35 300 000 руб.

Доля выплаченных дивидендов 100%.

На основании решения внеочередного общего собрания акционеров Общества (Протокол № 35 от 31.08.2020 г.) по вопросам выплаты дивидендов были приняты следующие решения:

УТВЕРДИТЬ ПРЕДЛОЖЕННЫЕ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА РАЗМЕР, СРОКИ, ФОРМУ ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА И ДАТУ, НА КОТОРУЮ ОПРЕДЕЛЯТСЯ ЛИЦА, ИМЕЮЩИЕ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ДИВИДЕНДОВ: ВЫПЛАТИТЬ ДИВИДЕНДЫ ПО ПРИВИЛЕГИРОВАННЫМ И ОБЫКНОВЕННЫМ АКЦИЯМ ОАО «ТЮМЕННЕФТЕКОМПЛЕКТСЕРВИС» ИЗ НЕРАСПРЕДЕЛЁННОЙ ПРИБЫЛИ ПРОШЛЫХ ЛЕТ И ЧАСТИ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА ЗА 1 КВАРТАЛ 2020 ГОДА В ДЕНЕЖНОЙ ФОРМЕ В РАЗМЕРЕ 66 РУБ. 90 КОП. НА ОДНУ ОБЫКНОВЕННУЮ АКЦИЮ ОАО «ТЮМЕННЕФТЕКОМПЛЕКТСЕРВИС», В РАЗМЕРЕ 66 РУБ. 90 КОП. НА ОДНУ ПРИВИЛЕГИРОВАННУЮ АКЦИЮ ОАО «ТЮМЕННЕФТЕКОМПЛЕКТСЕРВИС»; УСТАНОВИТЬ ДАТУ, НА КОТОРУЮ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ЛИЦА, ИМЕЮЩИЕ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ДИВИДЕНДОВ, - 11 СЕНТЯБРЯ 2020 Г.; СРОК ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНДОВ НОМИНАЛЬНОМУ ДЕРЖАТЕЛЮ, КОТОРЫЙ ЗАРЕГИСТРИРОВАН В РЕЕСТРЕ АКЦИОНЕРОВ, НЕ ДОЛЖЕН ПРЕВЫШАТЬ 10 РАБОЧИХ ДНЕЙ, А ДРУГИМ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМ В РЕЕСТРЕ АКЦИОНЕРОВ ЛИЦАМ – 25 РАБОЧИХ ДНЕЙ С ДАТЫ, НА КОТОРУЮ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ЛИЦА, ИМЕЮЩИЕ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ДИВИДЕНДОВ.

Общая сумма начисленных к уплате дивидендов (Протокол №35 от 31.08.2020 г.) составила 16 147 797,45 руб. Доля выплаченных дивидендов 100%.

## **9. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА**

Политика эмитента в области управления рисками направлена на достижение и поддержание оптимальных уровней рисков, и уменьшение неблагоприятного воздействия рисков на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.

Политика эмитента в области управления рисками основана на следующих принципах.

- Управление рисками подчинено целям стратегического планирования.
- Ожидаемые экономические выгоды от принятия рисков должны превышать ожидаемые экономические выгоды от отказа принять эти риски.

- Приемлемый уровень риска должен быть ниже, чем это может позволить собственный капитал.
- Избыточное покрытие рисков предпочтительнее недостаточного покрытия.

### ***Отраслевые риски***

Основной вид деятельности эмитента - аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. Возможное ухудшение ситуации в отрасли эмитента может быть связано с общим экономическим ухудшением в стране. Наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли на внутреннем рынке: по мнению эмитента, наиболее значимым возможным изменением в отрасли, на внутреннем рынке является снижение покупательской активности и, как следствие, спроса на продукцию и услуги эмитента. Этот фактор может привести к снижению объема продаж относительно запланированного и как следствие отсутствию возможности исполнения обязательств по ценным бумагам. С целью уменьшения данного фактора, эмитент предполагает направить свои действия на расширение клиентской базы и оптимизацию расходов. Однако такое событие представляется маловероятным, поскольку компания функционирует на растущем, далеком от насыщения рынке.

В случае замедления темпов роста данного сегмента рынка, частично этот риск может страховаться увеличением количества рынков сбыта (сбытовая диверсификация или географическая диверсификация), однако в случае системного кризиса экономики все рынки, в том числе рынки традиционных покупателей услуг эмитента, будут подвержены его влиянию. Управление данными категориями рисков предполагается построить за счет внедрения стратегического управления компанией на базе процессного подхода и на управлении стоимостью компании в интересах акционеров. Возникающая в результате система управления рисками позволит гибко реагировать на развитие рынка. Сочетание прозрачности управления с мотивацией на учет интересов акционеров позволит комбинировать управляющие воздействия, сохраняя баланс между разумной диверсификацией и фокусированием на ключевых, самых прибыльных сферах бизнеса, применять указанные меры параллельно с минимизацией затрат на производство в случае развития неблагоприятного экономического сценария.

Наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли на внешнем рынке: указанные риски отсутствуют, так как эмитент не ведет деятельность на внешних рынках.

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам на внутреннем рынке: изменение цен на материалы и услуги на внутреннем рынке отрасли может привести к незначительному колебанию цен на стоимость услуг эмитента и не отразится на исполнении эмитентом обязательств по ценным бумагам. Данный риск эмитент оценивает как вероятный.

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам на внешнем рынке: данные риски не могут оказать существенное влияние на деятельность Эмитента, так как эмитент использует сырье и услуги, полученные на территории Российской Федерации.

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и услуги эмитента (на внутреннем рынке) и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:

В зависимости от изменения цен на сырье и услуги, используемое эмитентом в его деятельности, а также ценовой политики конкурентов существует риск изменения цен на услуги эмитента. Эмитент будет изменять стоимость своих услуг на внутреннем рынке в соответствии со сложившейся на рынке конъюнктурой, исходя из экономической целесообразности и во избежание отрицательного влияния изменения цен на деятельность эмитента. Риски, связанные с возможным изменением цен на услуги эмитента на внутреннем рынке, не являются существенными и не окажут влияния на деятельность

эмитента и на исполнение обязательств по ценным бумагам.

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и услуги эмитента (на внешнем рынке) и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:

Эмитент не осуществляет внешнеторговой деятельности, весь объем реализации приходится на внутренний рынок, в связи с чем, рисков, связанных с возможным изменением цен на услуги эмитента, на внешних рынках нет.

### **Страновые и региональные риски**

Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации. В качестве налогоплательщика эмитент зарегистрирован в Тюмени. Основные страновые риски, влияющие на эмитента, это риски Российской Федерации. В соответствии с изменениями политической и экономической конъюнктуры и в целях совершенствования банковской, судебной, налоговой, административной и законодательной систем Правительство Российской Федерации проводит ряд последовательных реформ, направленных на стабилизацию современной российской экономики и её интеграцию в мировую систему. В ходе реформирования деловой и законодательной инфраструктуры сохраняются такие риски, как неконвертируемость национальной валюты за рубежом, низкий уровень ликвидности на рынках долгосрочного кредитования и инвестиций, а также уровень инфляции, превышающий инфляцию развитых стран.

В период с 2014 г. Европейский союз (ЕС), США и некоторые другие государства ввели ряд санкций против России и некоторых российских юридических лиц. Некоторые из них предусматривают общие ограничения хозяйственной деятельности в определенных отраслях экономики России. Введенные санкции потенциально могут оказать влияние на реализацию отдельных проектов Эмитента, привести к отклонениям от планируемых проектных показателей, однако, на текущий момент не являются основанием для изменения стратегических направлений деятельности или корректировки перечня приоритетных проектов.

Нестабильность глобальной финансовой системы, геополитическая напряженность в отдельных регионах мира, низкие темпы роста экономик европейских стран, замедление темпов роста экономики Китая, увеличение процентных ставок в США приводят к сохранению высокой степени неопределенности в мировой экономике и рискам волатильности на финансовых и сырьевых рынках.

11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавирусной инфекции COVID-19 в мире, связанную с огромной скоростью распространения COVID-19, поражающего мировое население. Пандемия не обошла стороной и Российскую Федерацию, в том числе и город Тюмень. В России на фоне пандемии коронавируса COVID-19 в некоторых субъектах были введены режимы повышенной готовности и чрезвычайной ситуации (ЧС). Сильно пострадала от пандемии и мировая экономика, и экономика внутри страны. Некоторые отрасли в настоящее время не могут осуществлять свою деятельность, другие вынуждены были сократить объемы производства и штат сотрудников, а третьи были вынуждены перейти на удаленную работу. Мировые финансовые рынки по большей части игнорировали Covid-19, пока он распространялся в Китае. Но в конце февраля они остро отреагировали на появление вируса в Европе и на Ближнем Востоке, и страх перед пандемией приобрел глобальный масштаб. Теперь риски, связанные с коронавирусом, агрессивно влияют на ценообразование разных классов активов, и поэтому некоторые опасаются, что рецессия в мировой экономике неизбежна. Дать какой-либо прогноз невозможно, так как траектория распространения вируса непредсказуема, как и эффективность мер по его сдерживанию. В начале пандемия оказывала локальное влияние на фондовые биржи [Китая](#), где с 21 января 2020 года начали снижаться объёмы торгов, но уже 27 января 2020 года, на фоне роста числа заболевших, падение затронуло [FTSE 100](#) и европейские биржи. Дальнейшее развитие событий привело к глобальному обвалу [фондового рынка](#), который начался 20

февраля 2020 года. Из-за остановки предприятий в Китае, а затем и во всем мире значительно упал спрос на [нефть](#) и [нефтепродукты](#).

Значительное влияние могут оказать макроэкономические риски в России. Дальнейшему социально-экономическому развитию Российской Федерации могут препятствовать следующие факторы:

- высокая зависимость бюджета от мировых цен на энергоресурсы;
- недостаточная развитость политических, правовых и экономических институтов;
- ухудшение демографической ситуации;
- несовершенство судебной системы;
- противоречивость и частые изменения налогового, валютного законодательства.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в России, и в регионе, в котором эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика, оцениваются как маловероятные.

Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет основную деятельность, в том числе с повышенной опасностью стихийных бедствий, возможным прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и (или) труднодоступностью и тому подобным, также оцениваются как маловероятные.

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность:

Большинство из указанных в настоящем разделе рисков экономического, политического и правового характера ввиду глобальности их масштаба находятся вне контроля эмитента. В случае возникновения существенной политической и экономической нестабильности в России или в регионе, которая негативно повлияет на деятельность и доходы эмитента, предполагается принятие ряда мер по антикризисному управлению с целью мобилизации бизнеса и максимального снижения возможности оказания негативного воздействия политической ситуации в стране и регионе на бизнес эмитента.

Отрицательные изменения, которые могут негативно повлиять на деятельность и экономическое положение эмитента, в ближайшее время не прогнозируются.

В случае отрицательного влияния изменения ситуации в Российской Федерации и в Тюмени на деятельность эмитента, планируется:

- пересмотреть инвестиционную программу;
- оптимизировать структуру затрат;
- изменить структуру предоставляемых услуг в целях максимизации прибыли.

### **Финансовые риски**

Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков, подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и т.п., изменению валютного курса (валютные риски):

Валютный риск для эмитента минимален.

Увеличение процентных ставок приведет к росту стоимости заимствований и ограничит возможности поддержания требуемого размера оборотных средств. Хеджирование эмитентом не осуществляется.

Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и т.п., изменению валютного курса (валютные риски): в связи с тем, что основные расчеты эмитент производит в рублях, изменение валютного курса (валютный риск) не приведет к значительному ухудшению финансового состояния эмитента, его ликвидности, а так же источников финансирования.

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного

курса и процентных ставок на деятельность эмитента:

В случае отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента, эмитент планирует осуществить следующие мероприятия:

- пересмотреть структуру финансирования;
- оптимизировать затратную часть деятельности компании;
- уточнить программы капиталовложений и заимствований.

Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам, критические, по мнению эмитента, значения инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска: рост инфляции может снизить реальную стоимость вложений в ценные бумаги эмитента. Изменение покупательной способности рубля может оказать влияние на реальную доходность по ценным бумагам эмитента и их привлекательность для инвесторов, однако данный риск рассматривается как относительно невысокий.

Риск отрицательного влияния инфляции возникает, когда получаемые денежные доходы обесцениваются с точки зрения реальной покупательной способности денег быстрее, чем растут номинально. Поэтому в случае значительного превышения фактических показателей инфляции над прогнозами Правительства РФ, а именно - при увеличении темпов инфляции до 20-25% в год, эмитент планирует принять меры по оптимизации затрат и повышению оборачиваемости дебиторской задолженности.

Критическим уровнем инфляции, переход которого может оказать существенное негативное влияние на развитие экономики в целом и бизнес климата в частности, является, по мнению эмитента, порог в 25 - 30 процентов в год.

Показатели финансовой отчетности эмитента, наиболее подверженные изменению в результате влияния указанных финансовых рисков. Риски, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности:

Наиболее подвержены изменению в результате влияния указанных финансовых рисков (валютный риск, изменение процентных ставок, рост инфляции) следующие показатели финансовой отчетности:

- Кредиторская задолженность - увеличение сроков оборачиваемости.
- Денежные средства - уменьшение свободных денежных средств.
- Прибыль от основной деятельности – сокращение.

В настоящее время указанные риски и возможность их возникновения оцениваются эмитентом как вероятные.

### **Правовые риски**

Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего рынков), в том числе риски, связанные с изменением:

- валютного регулирования;
- налогового законодательства;
- правил таможенного контроля и пошлин;
- требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы);
- судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которая может негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент.

В обозримой перспективе риски, связанные с изменением валютного, налогового, лицензионного законодательства, изменением правил таможенного контроля и пошлин, а также судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента, которые могут повлечь за собой ухудшение финансового состояния эмитента, являются, по мнению эмитента, незначительными. Эмитент строит свою деятельность на основе строгого соответствия законодательству, отслеживает и своевременно реагирует на изменения в них, а также стремится к конструктивному диалогу с регулирующими органами в вопросах правоприменительной практики.

Риски, связанные с изменением валютного регулирования:

Внутренний рынок: риски, связанные с возможностью изменения валютного регулирования, в настоящее время рассматриваются эмитентом как минимальные. По мнению эмитента, риски, связанные с изменениями валютного регулирования не окажут существенного влияния на эмитента.

Внешний рынок: правовые риски, связанные с деятельностью эмитента на внешнем рынке минимальны, т.к. эмитент ведет свою деятельность на внутреннем рынке. Однако, в случае закупки основных средств у иностранных контрагентов в иностранной валюте, эмитент будет подвержен рискам изменения валютного законодательства иностранных государств. В этом случае эмитент предпримет все необходимые меры для осуществления деятельности в полном соответствии с законодательством, регулирующим внешнеэкономическую деятельность.

Риски, связанные изменением налогового законодательства:

Внутренний рынок: существенное значение для эмитента имеют правовые риски, связанные с изменением системы налогообложения. Реформирование налоговой системы сопровождается изменениями законодательства, правоприменительной и судебной практики. В связи с этим для эмитента существуют потенциальные источники финансовых потерь, вследствие применения различных штрафов и налоговых выплат в объемах больше ожидаемых. Эмитент, как добросовестный налогоплательщик в условиях часто меняющегося налогового законодательства осуществляет постоянный мониторинг изменений и дополнений, вносимых в законы и иные нормативные правовые акты, касающиеся вопросов налогообложения, оценивает и прогнозирует степень возможного влияния таких изменений на деятельность Общества. Эмитентом в полной мере соблюдается действующее налоговое законодательство, что, тем не менее, не устраняет потенциальный риск расхождения во мнениях с соответствующими регулирующими органами по вопросам, допускающим неоднозначное толкование. В целом, налоговые риски, связанные с деятельностью эмитента, характерны для большей части субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации, и могут рассматриваться как общестрановые.

Внешний рынок: риски, связанные с изменением налогового законодательства на внешнем рынке эмитент расценивает как минимальные, в связи с тем фактом, что эмитент является резидентом Российской Федерации, которая, в свою очередь, имеет обширный ряд соглашений об избежании двойного налогообложения для ее резидентов, что позволяет эмитенту расценивать данные риски как минимальные.

Риски, связанные изменением правил таможенного контроля и пошлин:

Внутренний рынок: указанные риски минимальны, эмитент не осуществляет ввоз товаров на территорию Российской Федерации, поэтому изменения правил таможенного контроля и пошлин не могут оказать существенного влияния на его деятельность. При этом Эмитент пристально изучает все возможные изменения и, в случае принятия таких изменений, предпримет все необходимые меры по соблюдению таких норм и минимизации возможного негативного эффекта от изменений в законодательстве.

Внешний рынок: указанные риски минимальны, т.к. эмитент ведет свою деятельность на внутреннем рынке.

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента, либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):

Внутренний рынок: указанные риски присутствуют, но незначительны. Если эмитент не сможет получить/продлить лицензии, необходимые ему для дальнейшей деятельности, то это весьма негативно отразится на деятельности эмитента. Однако, вероятность подобных событий невелика: все лицензии, полученные в настоящий момент эмитентом, действуют еще длительное время. Риски, связанные с изменениями в законодательстве, либо с решениями федеральных или местных органов власти по вопросам лицензирования, находятся вне контроля эмитента, и эмитент не может гарантировать, что в будущем не произойдет изменений подобного рода, которые могут негативно повлиять на деятельность эмитента. Однако риск внесения изменений в законодательство по

лицензированию, - рассматривается как незначительный. Внешний рынок: эмитент не осуществляет деятельность на внешнем рынке, требующую лицензирования, в связи с чем, данный риск расценивается эмитентом как минимальный. В случае изменения требований по лицензированию в отношении основной деятельности эмитента, эмитент будет действовать в соответствии с новыми требованиями, включая получение необходимых лицензий.

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент:

Внутренний рынок: риски, связанные с изменением судебной практики присутствуют и могут в дальнейшем негативно сказаться на результатах деятельности эмитента. В настоящее время Эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут привести к существенным затратам, оказать негативное влияние на внутреннем рынке и на его финансовое состояние. Эмитент обладает всеми средствами правовой защиты своих интересов, но эмитент не может полностью исключить возможность участия в судебных процессах, способных оказать влияние на его финансовое состояние и в будущем. Эмитент оценивает данный риск как вероятный.

Внешний рынок: риски, связанные с изменением судебной практики присутствуют и могут в дальнейшем негативно сказаться на результатах деятельности эмитента, но на сегодняшний день эмитент не участвует в судебных процессах на внешнем рынке, в связи с чем данный риск расценивается эмитентом как минимальный.

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

Риск возникновения у эмитента убытков в результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования негативного представления о финансовой устойчивости, финансовом положении эмитента, качестве его продукции (работ, услуг) или характере его деятельности в целом: эмитент оценивает возможность возникновения указанного риска как минимальная.

Важной составляющей для поддержания деловой репутации компании является соответствие ее деятельности действующему законодательству. В соответствии с требованиями законодательства о раскрытии информации Эмитент осуществляет, в том числе, раскрытие информации в форме: бухгалтерской отчетности, годового отчета и т.д. Таким образом, в свободном доступе находится информация, на основании которой любым лицом могут быть проанализированы финансовая устойчивость и финансовое положение Эмитента.

В целях обеспечения эффективного управления риском потери деловой репутации органы управления эмитента принимают своевременные меры по устранению нарушений в деятельности эмитента.

### **Стратегический риск**

Риск возникновения у эмитента убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития эмитента (стратегическое управление) и выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности эмитента, неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых эмитент может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности эмитента: эмитент оценивает возможность возникновения указанного риска как минимальная.

В контексте данного пункта под стратегическим риском понимается риск возникновения у эмитента убытков, вызванных ошибками (недостатками), допущенными при принятии

решений, определяющих стратегию деятельности и развития эмитента (стратегическое управление), и выражающихся:

- в не учете или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности эмитента;
- в отсутствии организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности эмитента;
- в отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности эмитента;
- в неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых эмитент может достичь преимущества перед конкурентами.

Эмитент ведет последовательную работу по минимизации риска по каждому из вышеуказанных направлений.

Основная цель управления стратегическим риском — поддержание принимаемого на себя эмитентом риска на уровне, определенном в соответствии с собственными стратегическими задачами, а также обеспечение максимальной сохранности активов и капитала на основе минимизации (исключения) возможных убытков.

Применяемыми методами управления стратегическим риском в эмитенте являются: бизнес-планирование, финансовое планирование, контроль за выполнением утвержденных планов, анализ изменения рыночной среды, корректировка планов и т.д.

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

Риски, свойственные исключительно эмитенту или связанные с осуществляемой эмитентом основной финансово-хозяйственной деятельностью, в том числе риски, связанные с:

- текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент: эмитент в настоящее время не участвует в судебных процессах, результат которых может негативно сказаться на результатах деятельности эмитента, данный риск эмитент оценивает как маловероятный;
- отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): если эмитент не сможет получить/продлить лицензии, необходимые ему для дальнейшей деятельности, то это весьма негативно отразится на деятельности эмитента. Однако, вероятность подобных событий невелика: все лицензии, полученные в настоящий момент эмитентом, выданы эмитенту на длительный период времени.
- возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента: риски незначительны.
- возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента: риски незначительны.

### **Банковские риски**

Эмитент не является кредитной организацией.

## 10. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛОК И СДЕЛОК, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

### 10.1. Информация о совершенных Обществом в отчетном году сделках, признаваемых в соответствии с федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками

Указанных сделок не совершалось

### 10.2. Информация о совершенных Обществом в отчетном году сделках, признаваемых в соответствии с федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность

Указанных сделок не совершалось

## 11. Состав Совета директоров, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года

### 1. ФИО: *Кобелев Дмитрий Александрович* (председатель)

Год рождения: 1970

Образование:

*высшее*

Сведения об основном месте работы

| Период |     | Наименование организации | Должность            |
|--------|-----|--------------------------|----------------------|
| с      | по  |                          |                      |
| 2006   | н/в | ООО "Броско"             | Генеральный директор |

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

### 2. ФИО: *Медведева Елена Викторовна*

Год рождения: 1969

Образование:

*средне-специальное*

Сведения об основном месте работы:

| Период |     | Наименование организации | Должность                    |
|--------|-----|--------------------------|------------------------------|
| с      | по  |                          |                              |
| 2006   | н/в | ЗАО УК "Статус"          | Менеджер по отбору персонала |

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

### 3. ФИО: *Медведев Сергей Витальевич*

Год рождения: 1969

Образование:

*высшее*

Сведения об основном месте работы:

| Период |    | Наименование организации | Должность |
|--------|----|--------------------------|-----------|
| с      | по |                          |           |

|            |            |                                       |                      |
|------------|------------|---------------------------------------|----------------------|
| 01.10.2014 | 11.12.2016 | ООО "ВЗКСМ"                           | Генеральный директор |
| 12.12.2016 | н/в        | ООО "Управляющая компания<br>"Статус" | Генеральный директор |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **9.02**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **8.05**

4. ФИО: **Жалнина Лариса Витальевна**

Год рождения: **1965**

Образование:

**высшее**

Сведения об основном месте работы:

| Период |     | Наименование организации | Должность         |
|--------|-----|--------------------------|-------------------|
| с      | по  |                          |                   |
| 2005   | н/в | ЗАО "ВЭЛЛ"               | Главный бухгалтер |

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

5. ФИО: **Романова Раиса Ивановна**

Год рождения: **1949**

Образование:

**высшее**

Сведения об основном месте работы:

| Период |     | Наименование организации | Должность |
|--------|-----|--------------------------|-----------|
| с      | по  |                          |           |
| 2012   | н/в | пенсионер                |           |

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

6. ФИО: **Бурлака Алина Евгеньевна**

Год рождения: **1981**

Образование:

**высшее**

Сведения об основном месте работы: Лицо не занимает должностей в эмитенте и других организациях

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

7. ФИО: **Кобелева Татьяна Николаевна**

Год рождения: **1971**

Образование:

**высшее**

Сведения об основном месте работы: Лицо не занимает должностей в эмитенте и других организациях

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

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества членами Совета директоров не совершались в отчетном периоде.

Изменений в составе Совета директоров в отчетном периоде не происходило. На годовом общем собрании акционеров, проведенном в 2020 году Совет директоров был повторно избран на новый срок.

## 12. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора)

ФИО: *Измайлов Станислав Барыевич*

Год рождения: *1966*

Образование:

*средне-техническое*

Сведения об основном месте работы:

| Период |     | Наименование организации       | Должность            |
|--------|-----|--------------------------------|----------------------|
| с      | по  |                                |                      |
| 2004   | н/в | ОАО "Тюменнефтекомплектсервис" | Генеральный директор |

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

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества Генеральным директором не совершались в отчетном периоде.

## 13. Сведения о коллегиальном исполнительном органе

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом эмитента

**14. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества, если только таким лицом не являлся управляющий) с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления акционерного общества, компенсированных акционерным обществом в течение отчетного года**

По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества.

Члены Совета директоров не являются работниками предприятия, в связи с чем заработная плата, премии им не выплачиваются. Иные вознаграждения не предусмотрены.

Оплата труда Генерального директора осуществляется в соответствии с качеством, количеством и конечным результатом исполняемых трудовых обязательств.

Должностной оклад Генеральному директору установлен в соответствии с трудовым договором, и является фиксированным размером оплаты труда.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом эмитента

## **15 . Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России**

В обществе нет утвержденного кодекса корпоративного управления. В ходе осуществления деятельности Общество руководствуется принципами, предусмотренными Письмом Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463 "О Кодексе корпоративного управления".

Корпоративное поведение в Обществе базируется на основополагающих принципах уважения прав и законных интересов его участников и позволяет обеспечивать акционерам реальную возможность осуществления своих прав, связанных с участием в Обществе. К таким принципам относятся:

- обеспечение исполнительным органам общества возможность разумно, добросовестно, исключительно в интересах общества осуществлять эффективное руководство текущей деятельностью общества;
- обеспечение своевременного раскрытия полной и достоверной информации об обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами;
- обеспечение эффективного контроля над финансово-хозяйственной деятельностью общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

Краткий отчет о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления:

### **Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав**

Общество обеспечивает равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества, путем направления заказных писем или вручением под роспись.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 день, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» 208-ФЗ, сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио).

Акционеры беспрепятственно и своевременно получают информацию о собрании и материалы к нему, задают вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаются друг с другом.

Внутренний документ, регламентирующий порядок созыва, подготовки и проведения общего собрания акционеров общества, утвержден эмитентом.

### **Совет директоров общества**

Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, а также реализует иные ключевые функции.

Совет директоров подотчетен акционерам общества.

Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества,

способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.

Членами совета директоров являются лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций.

Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров. Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.

Разумные и добросовестные действия членов совета директоров предполагают принятие решений с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска.

Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.

Положение о Совете директоров не утверждено Обществом.

### **Корпоративный секретарь общества**

Корпоративный секретарь в Обществе отсутствует.

### **Система вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества**

Комитет по вознаграждениям Обществом не создан. По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Лица, входящие в состав органов управления предприятия и являющиеся работниками предприятия, получают заработную плату в соответствии со штатным расписанием деятельности общества. По результатам успешной работы сотрудникам могут выплачиваться премии.

### **Система управления рисками и внутреннего контроля**

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: внутренний документ, устанавливающий правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации отсутствует. Указанная политика ведется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Основной целью Политики в области внутреннего контроля и управления рисками является определение обязательных к соблюдению принципов системы внутреннего контроля и управления рисками Общества и формирование единого подхода к осуществлению процессов внутреннего контроля и управления рисками в Обществе.

Цели внутреннего контроля и управления рисками включают в себя следующие направления:

- обеспечение разумной уверенности в достижении целей Компании;
- обеспечение эффективности финансово-хозяйственной деятельности Компании, экономичного использования ресурсов и сохранности активов;
- контроль соответствия деятельности Компании применимым законодательным требованиям и требованиям локально-нормативных документов;
- обеспечение полноты и достоверности бухгалтерской (финансовой), статистической, управленческой и другой отчетности.

Для достижения данных целей поставлены следующие ключевые задачи:

- Сокращение числа непредвиденных событий и минимизация убытков в хозяйственной деятельности за счет эффективного выполнения следующих функций:
  - идентификация всех рисков, которые представляют угрозу стабильности производственной деятельности, финансовой устойчивости и достижению стратегических целей Общества;
  - проведение анализа идентифицированных рисков с целью наиболее правильной оценки их ущерба и вероятности реализации;
  - качественное информационное и аналитическое обеспечение процесса принятия финансовых и инвестиционных решений, решений по структуре портфеля активов;
  - своевременное разрешение конфликтов интересов, возникающих в процессе деятельности Общества;
  - принятие обоснованных решений по страхованию рисков Общества;
  - создание резервов, обеспечивающих непрерывность деятельности Общества;
- Обеспечение контроля за:
  - правильной реализацией принятых решений органами управления Общества;
  - созданием необходимой внутренней нормативной документации;
  - выполнением требований внешней и внутренней нормативной документации, регулирующей деятельность Общества;
  - сохранностью активов Общества;
  - формированием полной и достоверной информации о деятельности Общества и его имущественном положении, необходимой внутренним и внешним пользователям бухгалтерской отчетности;
  - распределением полномочий и функций между структурными единицами Общества, исключением их дублирования и полнотой распределения;
- Обеспечение руководства Общества необходимой информацией об отклонениях от принятых правил.

#### Методы внутреннего контроля и управления рисками

- Адекватное разделение обязанностей в Обществе осуществляется путем распределения обязанностей между работниками на уровне должностных инструкций и регламентов взаимодействия, а также путем осуществления контроля за проведением существенных хозяйственных операций. В Обществе с целью снижения риска ошибки или мошенничества не допускается совмещение одним лицом функций по санкционированию, исполнению и контролю за совершением хозяйственных операций. Принципы разделения полномочий и ответственности между структурными единицами на каждом уровне управления (по вертикали) и внутри каждого уровня управления (по горизонтали) регулируются локальными нормативными актами Общества, графиками документооборота и регламентами взаимодействия структурных единиц.
- Документирование и системные учетные записи, которые формируются в информационных системах, являются базовыми формами документального контроля в Обществе. Все хозяйственные операции оформляются первичными документами, которые принимаются к учету при условии, если они составлены по унифицированным формам первичной документации или по формам, разработанным Обществом и содержащимся в локальных нормативных актах.
- Физические способы контроля и охраны активов, документов, данных в информационных системах, применяемые в Обществе, направленные на ограничение несанкционированного доступа к имуществу Общества. Внутренние документы Общества определяют круг лиц, ответственных за сохранность и перемещение активов, с которыми в установленном законодательством порядке заключаются письменные договоры о материальной ответственности. Информация о хозяйственной деятельности Общества хранится на бумажных и (или)

электронных носителях. Хранение документов осуществляется в соответствии с локальными нормативными документами Общества.

### **Раскрытие информации об обществе, информационная политика общества**

В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.

Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности и достоверности раскрываемых данных.

Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.

Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров должно осуществляться в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.

### **Существенные корпоративные действия**

Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, которые обеспечиваются соблюдением прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.

К существенным корпоративным действиям относятся: реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Такие действия подлежат своевременному раскрытию.

При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества.

Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.

Акции акционерного общества не допущены к организованным торгам.

### **16. Сведения об утверждении годового отчета общим собранием акционеров или советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества, если вопрос об утверждении годового отчета отнесен уставом акционерного общества к его компетенции, а также иная информация, предусмотренная уставом или внутренним документом акционерного общества.**

Уставом Общества предварительное утверждение годового отчета отнесено к компетенции совета директоров, после чего годовой отчет утверждается общим собранием акционеров. Сведения об утверждении годового отчета указаны на титульном листе.

Эмитент не является кредитной организацией.

Акции акционерного общества не допущены к организованным торгам, поэтому годовой отчет акционерного общества не включает отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.

Иной информации, подлежащей указанию в годовом отчете, за исключением установленной нормативно-правовыми актами и указанной Обществом выше в предыдущих разделах, не имеется.