

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Тюменский проектный и научно-исследовательский институт нефтяной и газовой
промышленности им. В.И. Муравленко»
(местонахождение: 625000, Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, д.62
ИНН 7202017289, ОГРН 1027200880343)

УТВЕРЖДЕН:
Общим собранием акционеров
ПАО "Гипротюменнефтегаз"
«13» июля 2020 г.
Протокол № 01.07 - 2020 от «14» июля 2020 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров
ПАО "Гипротюменнефтегаз"
«09» июня 2020 г.
Протокол № 01.06-2020 от «10» июня 2020 г.

ДОСТОВЕРНОСТЬ ДАННЫХ
ПОДТВЕРЖДЕНА:
Ревизионной комиссией
ПАО «Гипротюменнефтегаз»
от «18» мая 2020 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

по результатам работы

за 2019 год

Директор филиала - управляющий директор
ПАО «Гипротюменнефтегаз»
(по доверенности №28/19-ГТНГ от 22.11.2019)

(подпись)

В.Н. Ответчиков

Главный бухгалтер

(подпись)

И.В. Коваленко

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Общие сведения	3
2. Сведения о проведении общих собраний акционеров Общества	5
3. Сведения о Совете директоров Общества	5
4. Сведения о ревизионной комиссии Общества	19
5. Сведения об исполнительном органе Общества	20
6. Положение Общества в отрасли	21
7. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности, итоги деятельности Общества за отчетный год	23
8. Структура акционерного общества	27
9. Информация о совершенных Обществом в отчетном году крупных сделках и сделках с заинтересованностью	28
10. Информация о распределении прибыли Общества, полученной в отчетном году, в том числе, отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества	36
11. Состояние чистых активов Общества	37
12. Информация о получении Обществом государственной поддержки в отчетном году	40
13. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	41
14. Описание принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля Общества, сведения о функции внутреннего аудита Общества	43
15. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения	43

1. Общие сведения

Полное наименование: Публичное акционерное общество «Тюменский проектный и научно-исследовательский институт нефтяной и газовой промышленности им. В.И. Муравленко» (далее именуемое также Общество, ПАО «Гипротюменнефтегаз»).

Место нахождения: 625000, Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, д.62.

Контактная информация: приемная: (3452) 25-75-30, факс: (3452) 46-56-80, адрес электронной почты: gtng@gtng.ru. Контактное лицо: корпоративный секретарь Общества Нугаева Наталья Викторовна (3452) 537-720.

Свидетельство о государственной регистрации: Общество зарегистрировано Распоряжением Главы Администрации Центрального района г.Тюмени № 418 от 13.05.1994 г. Свидетельство о регистрации номер 1457 серия ТМГ-III от 18.09.2000 г. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серия 72 № 000408678 от 27.12.2002 г., ОГРН 1027200880343.

Идентификационный номер налогоплательщика: 7202017289.

Основной вид деятельности: ОКВЭД: 71.12.12 (разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности).

Основными направлениями деятельности Общества являются:

- проектно-изыскательские работы по обустройству и реконструкции нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений, включая экологические изыскания и съемку застроенных территорий;
- научно-исследовательские и экспериментальные работы для проектирования и производства, в том числе обследование фактического состояния действующих площадочных объектов и линейных сооружений (нефтепроводов, газопроводов, водоводов, продуктопроводов, линий электропередач, автомобильных дорог);
- энергоаудит технологических объектов и технологических процессов нефтедобычи, подготовки и транспорта нефти и газа, вспомогательных производств, энергоцентров и систем электроснабжения промыслов;
- авторский надзор за строительством проектируемых объектов;
- инжиниринговые услуги по проектируемым объектам;
- экспертиза проектной документации и деклараций промышленной безопасности.

Основой совершенствования и развития проектного производства являются компьютерные и информационные технологии. В этой области Общество традиционно занимает ведущее положение в отрасли, главные направления здесь – трехмерное моделирование проектируемых объектов и максимальное насыщение моделей атрибутивной информацией.

Наряду с выполнением проектных и изыскательских работ ПАО «Гипротюменнефтегаз» активно работает в сфере формирования нормативной базы для проектирования и строительства. Обществом разработан и утвержден ряд нормативных документов по строительству трубопроводов, дорог и других объектов в условиях болот, слабых и многолетнемерзлых грунтов.

Информация о включении в перечень естественных монополий, субъектов, занимающих доминирующее положение на рынке, стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ: отсутствует.

Персонал: штатная среднесписочная численность работников Общества по состоянию на 31 декабря 2019 года составила 862 человека.

Сведения о реестродержателе:

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «Сервис-Реестр»*

Сокращенное фирменное наименование: *АО «Сервис-Реестр»*

Место нахождения: *107045, г. Москва, ул. Сретенка, д. 12. Тел.: (495) 783-01-62*

ИНН: *8605006147*

ОГРН: *1028601354055*

Тюменский филиал акционерного общества «Сервис-Реестр»

Местонахождение: 625000, РФ, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Ленина, д. 38/1 оф. 602/2

Почтовый адрес: 625000, РФ, Тюменская область, г. Тюмень, п/я 861

Контактный телефон: (3452) 59-34-21

Лицензия выдана Федеральной служба по финансовым рынкам Российской Федерации № 10-000-1-00301 от 02 марта 2004 года.

Уставный капитал:

Уставный капитал Общества составляет 50 109 (Пятьдесят тысяч сто девять) рублей и разделен на 50 109 (пятьдесят тысяч сто девять) штук акций, в том числе:

- 37 582 (Тридцать семь тысяч пятьсот восемьдесят две) обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая;
- 12 527 (Двенадцать тысяч пятьсот двадцать семь) привилегированных именных акций, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: 1-01-31979-D; дата регистрации выпуска: 17.05.1994 г. изменение регистрационного номера выпуска: 26.05.2009 г.

Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации: 2-01-31979-D; дата регистрации выпуска: 17.05.1994 г. изменение регистрационного номера выпуска: 22.05.2009 г.

Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации (в случае, если на дату предварительного утверждения советом директоров (наблюдательным советом) годового отчета общества регистрирующим органом не осуществлено аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) акций общества): отсутствует.

Количество акций Общества, находящихся в собственности Российской Федерации: отсутствует.

Доля Российской Федерации в уставном капитале Общества с указанием доли Российской Федерации по обыкновенным акциям и по привилегированным акциям (процентов): отсутствует.

Акционеры Общества, доля которых в уставном капитале Общества составляет более 2 процентов:

Наименование	Доля в уставном капитале в % (обыкновенные/привилегированные акции)
Акционерное общество "ГИДРОМАШСЕРВИС"	7,6 % 0/3817 шт.
Общество с ограниченной ответственностью «РН-Актив»	28,001% 14031/0 шт.
Акционерное общество "Сибнефтемаш"	22,96 % 11503/0 шт.
Акционерное общество "ГМС Нефтемаш"	11,48 % 5751/0 шт.
Акционерное общество "Инженерно-производственная фирма «Сибнефтеавтоматика»"	3,8 % 1917/0 шт.

Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении Обществом ("золотой акции"): отсутствует.

Сведения о аудиторе:

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Сервис»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Аудит-Сервис»**

Место нахождения: **625035, РФ, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики. д. 160**

ИНН: 7203350691

ОГРН: 1157232027127

Телефон/факс: (3452) 20-44-87/32-06-78
Факс: (3452) 32-06-78
Адрес электронной почты: audit@auditsrv.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов:

Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество»

Адрес местонахождения: 119192, РФ, г. Москва, Мичуринский проспект, дом 21, корпус 4

Действительное членство аудитора подтверждено Свидетельством №7225 от 20.08.2015, зарегистрировано в реестре аудиторов и аудиторских организаций за основным регистрационным номером записи (ОРНЗ) 11506036588.

2. Сведения о проведении общих собраний акционеров Общества в 2019 году

Годовое Общее собрание акционеров Общества от 17.06.2019 г.

(номер и дата протокола: №01.06-2019 от 18.06.2019 г.):

Вопросы повестки дня:

- 1) Утверждение годового отчета Общества за 2018 г.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 г.
- 3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2018 года.
- 4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.
- 5) Избрание членов Совета директоров Общества.
- 6) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- 7) Утверждение аудитора Общества.

3. Сведения о Совете директоров Общества

Состав Совета директоров Общества до 17.06.2019 г.:

Новиков Андрей Евгеньевич – председатель;
Кочетков Дмитрий Анатольевич;
Орлов Андрей Петрович;
Игнатов Александр Викторович;
Бахтий Сергей Николаевич;
Крассов Евгений Олегович;
Саляев Вадим Владимирович;
Павлов Владимир Анатольевич;
Кузнецов Александр Михайлович.

Состав Совета директоров Общества с 17.06.2019 г.:

Новиков Андрей Евгеньевич – председатель;
Кочетков Дмитрий Анатольевич;
Орлов Андрей Петрович;
Игнатов Александр Викторович;
Бахтий Сергей Николаевич;
Крассов Евгений Олегович;
Саляев Вадим Владимирович;
Павлов Владимир Анатольевич;
Греб Артем Андреевич.

В Обществе в качестве совещательных органов при Совете директоров Общества комитеты Совета директоров не создавались.

Сведения о членах Совета директоров Общества за 2019 г:

Новиков Андрей Евгеньевич

Год рождения: 1972

Образование: Высшее.

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях по основному месту работы за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2011	н.в.	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Группа ГМС"	Главный управляющий директор Бизнес единицы "Нефтегазовое оборудование"
2016	н.в.	ПАО "Гипротюменнефтегаз"	Председатель Совета директоров

Доли в уставном капитале Общества / количество обыкновенных акций – не имеет.

Бахтий Сергей Николаевич

Год рождения: 1963

Образование: Высшее.

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях по основному месту работы за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2012	2019	АО "ГМС Нефтемаш"	Управляющий директор
2019	н.в.	ПАО "Гипротюменнефтегаз"	Заместитель главного УД БЕ "Нефтегазовое оборудование и проекты", Бизнес-единица "Нефтегазовое оборудование"
2016	н.в.	ПАО "Гипротюменнефтегаз"	Член Совета директоров

Доли в уставном капитале Общества / количество обыкновенных акций – не имеет.

Игнатов Александр Викторович

Год рождения: 1955

Образование: Высшее.

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях по основному месту работы за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2011	н.в.	ООО «УК «Группа ГМС»	Заместитель главного управляющего директора бизнес единицы «Нефтегазовое оборудование»
2018	н.в.	ПАО "Гипротюменнефтегаз"	Член Совета директоров

Доли в уставном капитале Общества / количество обыкновенных акций – не имеет.

Орлов Андрей Петрович

Год рождения: 1973

Образование: Высшее.

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях по основному месту работы за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке:

Период	Наименование организации	Должность
--------	--------------------------	-----------

с	по		
01.03.2012	31.01.2017	ООО "УК "Группа ГМС"	Заместитель генерального директора по взаимодействию с органами государственной власти (г. Москва)
2017	н.в.	ПАО "Гипротюменнефтегаз"	Член Совета директоров
01.02.2017	н.в.	ООО "УК "Группа ГМС"	Заместитель генерального директора

Доли в уставном капитале Общества / количество обыкновенных акций – не имеет.

Кочетков Дмитрий Анатольевич

Год рождения: 1975

Образование: Высшее.

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях по основному месту работы за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2012	2013	ООО "УК "Группа ГМС"	Заместитель директора по взаимодействию с органами государственной власти
2013	н.в.	ООО "УК "Группа ГМС"	Директор по взаимодействию с органами государственной власти
2016	н.в.	ПАО "Гипротюменнефтегаз"	Член Совета директоров

Доли в уставном капитале Общества / количество обыкновенных акций – не имеет.

Крассов Евгений Олегович

Год рождения: 1984

Образование: Высшее.

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях по основному месту работы за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2013	н.в.	ПАО "НК "Роснефть"	Начальник управления обеспечения эффективности активов КНПК Департамента технического регулирования и развития корпоративного научно-проектного комплекса (г. Москва)
2016	н.в.	ПАО "Гипротюменнефтегаз"	Член Совета директоров

Доли в уставном капитале Общества / количество обыкновенных акций – не имеет.

Павлов Владимир Анатольевич

Год рождения: 1981

Образование: Высшее.

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях по основному месту работы за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2013	н.в.	ПАО "НК "Роснефть"	начальник управления инновационного прогнозирования и

			проектирования Департамента научно-технического развития и инноваций, начальник управления технологической экспертизы и прогнозирования Департамента научно-технического развития и инноваций (с 06.2015), начальник управления технического регулирования Департамента технического регулирования и развития корпоративного научно-проектного комплекса (с 04.2016), заместитель директора Департамента технического регулирования и развития корпоративного научно-проектного комплекса (с 08.2016)
2018	н.в.	ПАО "Гипротюменнефтегаз"	Член Совета директоров

Доли в уставном капитале Общества / количество обыкновенных акций – не имеет.

Саяев Вадим Владимирович

Год рождения: 1982

Образование: Высшее.

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях по основному месту работы за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2012	н.в.	ПАО "НК "Роснефть" (ранее – ОАО «НК «Роснефть»)	Руководитель проекта Группы руководителей ключевых проектов по разработке Департамента разработки месторождений, Руководитель проекта Управления разработки новых проектов Департамента разработки месторождений (с 2015), Заместитель директора Департамента технического регулирования и развития корпоративного научно-проектного комплекса (с 2016)
2018	н.в.	ПАО "Гипротюменнефтегаз"	Член Совета директоров

Доли в уставном капитале Общества / количество обыкновенных акций – не имеет.

Кузнецов Александр Михайлович

Год рождения: 1956

Образование: Высшее.

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях по основному месту работы за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2013	н.в.	ПАО "НК "Роснефть" (ранее – ОАО «НК «Роснефть»)	заместитель руководителя Экспертно-аналитической группы,

			заместитель начальника Управления технологической экспертизы и прогнозирования Департамента научно-технического развития и инноваций (с 2015), Заместитель начальника Управления технического регулирования Департамента технического регулирования и развития корпоративного научно-проектного комплекса (с 2016)
2018	н.в.	ПАО "Гипротюменнефтегаз"	Член Совета директоров

Доли в уставном капитале Общества / количество обыкновенных акций – не имеет.

Греб Артем Андреевич

Год рождения: 1986

Образование: Высшее.

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях по основному месту работы за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2017	н.в.	ПАО "НК "Роснефть" (ранее – ОАО «НК «Роснефть»)	Начальник Управления по координации деятельности корпоративного научно-проектного комплекса Департамента технического регулирования и развития корпоративного научно-проектного комплекса
2019	н.в.	ПАО "Гипротюменнефтегаз"	Член Совета директоров

Доли в уставном капитале Общества / количество обыкновенных акций – не имеет.

Информация о проведении заседаний Совета директоров Общества в 2019 г.:

(принятые сокращения: СД – совет директоров)

№ п/п	Орган, дата проведения	Наименование и реквизиты документа	Повестка дня	Принятые решения
1.	СД 04.02.2019 г.	Протокол от 06.02.2019 № 01.02-2019	1). О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатов в Совет директоров Общества. 2). О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению	Формулировка решения, принятого по первому вопросу повестки дня: Включить в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатур: Кандидатов, предложенных акционером Общества – ООО «РН-Актив», владеющего 37,33% голосующих акций Общества: 1). Греб Артема Андреевича -

			кандидатов в Ревизионную комиссию Общества. 3). О рассмотрении предложения акционера по выдвижению кандидатуры аудитора Общества на 2019 г.	начальника Управления по координации деятельности корпоративного научно-проектного комплекса Департамента технического регулирования и развития корпоративного научно-проектного комплекса ПАО «НК «Роснефть». Согласие кандидатуры на выдвижение и избрание имеется. 2). Инчакова Юрия Леонидовича - заместителя директора Департамента технического регулирования и развития корпоративного научно-проектного комплекса ПАО «НК «Роснефть». Согласие кандидатуры на выдвижение и избрание имеется. 3). Крассова Евгения Олеговича - начальника Управления обеспечения эффективности активов КНПК Департамента технического регулирования и развития корпоративного научно-проектного комплекса ПАО «НК «Роснефть». Согласие кандидатуры на выдвижение и избрание имеется. 4). Кузнецова Александра Михайловича - заместителя начальника Управления технического регулирования Департамента технического регулирования и развития корпоративного научно-проектного комплекса ПАО «НК «Роснефть». Согласие кандидатуры на выдвижение и избрание имеется. 5). Павлова Владимира Анатольевича - заместителя директора Департамента технического регулирования и развития корпоративного научно-проектного комплекса ПАО «НК «Роснефть». Согласие кандидатуры на выдвижение и избрание имеется. 6). Пиотровича Николая Борисовича - заместителя начальника Управления обеспечения эффективности КНПК Департамента технического регулирования и развития корпоративного научно-проектного комплекса ПАО «НК «Роснефть». Согласие кандидатуры на выдвижение и избрание имеется. 7). Саляева Вадима Владимировича - заместителя директора Департамента технического регулирования и развития
--	--	--	---	---

				корпоративного научно-проектного комплекса ПАО «НК «Роснефть». Согласие кандидатуры на выдвижение и избрание имеется. 8). Сафина Максима Филуровича - начальника Управления планирования и ценовой политики КНИПИ Департамента технического регулирования и развития корпоративного научно-проектного комплекса ПАО «НК «Роснефть». Согласие кандидатуры на выдвижение и избрание имеется. 9). Тютяева Евгения Александровича - заместителя начальника Управления по координации деятельности корпоративного научно-проектного комплекса Департамента технического регулирования и развития корпоративного научно-проектного комплекса ПАО «НК «Роснефть». Согласие кандидатуры на выдвижение и избрание имеется. Кандидатов, предложенных акционером Общества – АО «Сибнефтемаш», владеющего 30,61 % голосующих акций Общества: 1). Новикова Андрея Евгеньевича - главного управляющего директора Бизнес – единицы «Нефтегазовое оборудование» ООО «УК «Группа ГМС» (г. Москва). Согласие кандидатуры на выдвижение и избрание имеется. 2). Бахтия Сергея Николаевича – управляющего директора АО «ГМС Нефтемаш» (г. Тюмень). Согласие кандидатуры на выдвижение и избрание имеется. 3). Орлова Андрея Петровича - заместителя генерального директора ООО «УК «Группа ГМС» (г. Москва). Согласие кандидатуры на выдвижение и избрание имеется. 4). Игнатов Александра Викторовича - заместителя главного управляющего директора бизнес единицы «Нефтегазовое оборудование» ООО «УК «Группа ГМС» (г. Тюмень). Согласие кандидатуры на выдвижение и избрание имеется. 5). Кочеткова Дмитрия Анатольевича -
--	--	--	--	--

				директора по взаимодействию с органами государственной власти ООО «УК «Группа ГМС» (г. Москва). Согласие кандидатуры на выдвижение и избрание имеется. Формулировка решения, принятого по второму вопросу повестки дня: Включить в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатур: Кандидатуру, предложенную акционером Общества – ООО «РН-Актив», владеющего 37,33% голосующих акций Общества: 1). Авраменко Виталия Игоревича - начальника Отдела аудита финансово-хозяйственной деятельности Управления регионального аудита «Западная Сибирь» (г. Тюмень) Департамента регионального аудита ПАО «НК «Роснефть». Согласие кандидатуры на выдвижение и избрание имеется. Кандидатов, предложенных акционером Общества – АО «Сибнефтемаш», владеющего 30,61 % голосующих акций Общества: 1). Букрееву Ольгу Алексеевну - начальника планово-экономического отдела ПАО «Гипротюменнефтегаз». Согласие кандидатуры на выдвижение и избрание имеется. 2). Петренко Ольгу Александровну - заместителя главного бухгалтера ПАО «Гипротюменнефтегаз». Согласие кандидатуры на выдвижение и избрание имеется. 3). Кононову Ларису Федоровну - ведущего экономиста отдела финансового анализа ООО «УК «Группа ГМС». Согласие кандидатуры на выдвижение и избрание имеется. Формулировка решения, принятого по третьему вопросу повестки дня: Включить в список для голосования по утверждению аудитора Общества на 2019 г. кандидатуру, предложенную акционером Общества – АО «Сибнефтемаш», владеющего 30,61 % голосующих акций Общества: ООО «Аудит-Сервис», (ОРНЗ: 11506036588).
2.	СД 08.04.2019	Протокол № 01.04 - 2019 от	1). Об утверждении Плана финансово- хозяйственной	Формулировка решения, принятого по первому вопросу повестки дня: Утвердить План финансово-

		08.04.2019	деятельности (бизнес-плана) Общества на 2019-2020 гг. 2). Об утверждении плановых значений показателей эффективности управления на 2019 год для расчёта стоимости услуг в части «Эффективность управления» за 2019 год в соответствии с договором № 1 УК-ГТНГ-06/10 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества.	хозяйственной деятельности (бизнес-план) Общества на 2019-2020 годы с основными технико-экономическими показателями согласно Приложению № 1 к настоящему протоколу. Формулировка решения, принятого по второму вопросу повестки дня: Утвердить плановые значения показателей эффективности управления на 2019 год для расчёта стоимости услуг в части «Эффективность управления» за 2019 год в соответствии с договором № 1 УК-ГТНГ-06/10 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества: - плановое значение на 2019 год показателя выручки от реализации по основной деятельности (тыс. руб.): 1 504 514,00; - плановое значение на 2019 год показателя рентабельности по прибыли от продаж: 5,89 %.
3.	СД 13.05.2019	Протокол № 01.05 - 2019 от 15.05.2019	1. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2018 год. 2. О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2018 года. 3. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества за 2018 год, сроках, форме и порядку выплаты, определение даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 4. О созыве по итогам 2018 года годового Общего собрания акционеров Общества, утверждении	По первому вопросу повестки дня решили: Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2018 год. По второму вопросу повестки дня решили: Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества распределение чистой прибыли Общества за 2018 год в размере 136 700 126,58 рублей следующим образом: - 6 835 006, 33 рублей (5% от чистой прибыли) направить в резервный фонд Общества; - 34 174 839,09 рублей (25 % от чистой прибыли) направить на выплату дивидендов акционерам Общества за 2018 год. Оставшуюся часть чистой прибыли Общества за 2018 год в размере 95 690 281,16 руб. оставить нераспределенной. По третьему вопросу повестки дня решили: 1. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества направить на выплату дивидендов за 2018 г. часть чистой прибыли Общества по результатам 2018 года в размере 34 174 839,09 рублей. 2. Рекомендовать Общему собранию

			повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества и принятия решений по вопросам, связанным с его подготовкой и проведением. 5. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества на 2019 г. и определении размера оплаты его услуг. 6. Об утверждении отчета ООО «УК «Группа ГМС» и стоимости услуг (вознаграждение) в части «Эффективность управления» за 2018 год в соответствии с договором №1УК-ГТНГ-06/10 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества. 7. Об утверждении отчета о заключенных Обществом сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, по итогам 2018 г.	акционеров Общества по результатам 2018 года объявить дивиденды по акциям Общества: - в размере 682 рублей 01 коп. на 1 (одну) обыкновенную акцию; - в размере 682 рублей 01 коп. на 1 (одну) привилегированную акцию. 3. Рекомендовать определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - «07» июля 2019 года. 4. Определить срок выплаты дивидендов: выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществить не позднее «19» июля 2019 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее «09» августа 2019 года. По четвертому вопросу повестки дня решили: Созвать по итогам 2018 года годовое Общее собрание акционеров Общества и провести его в форме собрания (совместного присутствия акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров) «17» июня 2019 года в 11-00 часов (время местное) по адресу: 625000, РФ, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, 62, 6 этаж, конференц-зал. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2018 года: 1) Утверждение годового отчета Общества за 2018 г. 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 г. 3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2018 года. 4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года. 5) Избрание членов Совета директоров Общества. 6) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 7) Утверждение аудитора Общества. Утвердить: - форму и текст бюллетеней для
--	--	--	---	--

				голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки годового Общего собрания акционеров Общества, назначенного на проведение 17 июня 2019 г.; - форму и текст информационного сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества с 10-30 часов 17 июня 2019 года (время местное). Регистрация лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум, и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента. Определить место проведения регистрации: РФ, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, 62, 6 этаж, конференц-зал. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества - 24 мая 2019 г. Определить следующий порядок сообщения лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества и имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества: размещение сообщения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://gtng.ru в срок, не позднее 21 (двадцать одного) дня до даты проведения Общего собрания акционеров Общества. Бюллетени для голосования в соответствии с п. 12.12.2. устава Общества направить простым письмом каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 25 мая 2019 года. Определить дату окончания приема Обществом бюллетеней для голосования: не позднее 14 июня 2019 года. Бюллетени для голосования, полученные Обществом после указанного времени, в определении кворума и подведении итогов голосования учитываться не будут.
--	--	--	--	---

				Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 625000, РФ, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, 62, ПАО «Гипротюменнефтегаз». Определить следующий перечень информации (материалов), представляемой лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества: 1) Информационное сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества; 2) Годовой отчет Общества за 2018 г. (к первому вопросу повестки дня «Утверждение годового отчета Общества»); 3) Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2018 г. (ко второму вопросу повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества»); 4) Заключение аудитора Общества по результатам аудита годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год (ко второму вопросу повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества»); 5) Заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской отчетности Общества, отчете о заключенных Обществом сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, по состоянию на 31.12.2018 г. (к первому вопросу повестки дня «Утверждение годового отчета Общества» и второму вопросу повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества»); 6) Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли Общества по результатам 2018 года, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества по результатам 2018 года и порядку их выплаты (к третьему вопросу повестки дня «Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2018 года» и четвертому вопросу повестки дня «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года»);
--	--	--	--	--

				7) Сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, в том числе о наличии их письменных согласий на избрание (к пятому вопросу повестки дня «Избрание членов Совета директоров Общества» и шестому вопросу повестки дня «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества»); 8) Сведения о кандидате в аудиторы Общества (к седьмому вопросу повестки дня «Утверждение аудитора Общества»); 9) Проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества; 10) Отчет о заключенных Обществом в 2018 г. сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. Определить порядок предоставления информации (материалов) к Общему собранию акционеров Общества: с информацией (материалами), предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, можно ознакомиться в течение 21 дня до даты проведения Общего собрания акционеров с «26» мая 2019 года по «16» июня 2019 года с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут местного времени по рабочим дням по адресу места нахождения Общества: Российская Федерация, г. Тюмень, ул. Республики, д. 62 (юридический отдел: тел. (3452) 46-52-12, вн. 23-02, (3452) 46-36-90, вн. 24-41) и «17» июня 2019 года с 10.30 часов по местному времени до закрытия Общего собрания акционеров Общества. Уполномочить, в соответствии с п. 12.10.2 устава Общества, в случае отсутствия на годовом Общем собрании акционеров Общества Председателя Совета директоров Общества, осуществить функции Председательствующего на годовом Общем собрании акционеров Общества – Директора филиала - управляющего директора Общества Ответчикова В.Н., либо в случае его отсутствия, иное лицо – представителя управляющей организации Общества, функции секретаря на годовом Общем собрании акционеров Общества уполномочить осуществить корпоративного секретаря Общества – Нугаеву Н.В. Поручить регистратору Общества – АО «Сервис - Реестр» (Тюменский филиал) выполнение функций счетной комиссии на
--	--	--	--	--

				годовом Общем собрании акционеров Общества. По пятому вопросу повестки дня решили: Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества на 2019 год ООО «Аудит-Сервис». Определить стоимость аудиторских услуг ООО «Аудит-Сервис» по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, в размере 264 000 (Двести шестьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек без учета НДС (НДС не облагается). По шестому вопросу повестки дня решили: Утвердить представленный отчет ООО «УК «Группа ГМС» и стоимость услуг (вознаграждение) в части «Эффективность управления» за 2018 год в соответствии с договором №1УК-ГТНГ-06/10 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества. По седьмому вопросу повестки дня решили: Утвердить представленный отчет о заключенных Обществом сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, по итогам 2018 г.
--	--	--	--	---

Информация о наличии положения о Совете директоров Общества:

Совет директоров Общества является ключевым звеном системы корпоративного управления ПАО «Гипротюменнефтегаз». Действующим законодательством и внутренними документами Общества Совету директоров Общества отведена роль органа, ответственного за общее руководство и стратегическое управление деятельностью Общества.

Процедура избрания членов Совета директоров Общества прозрачна, порядок выдвижения кандидатов для избрания в состав Совета директоров соответствует нормам действующего законодательства и отражен в Уставе и Положении об Общем собрании акционеров Общества.

Основным документом, регулирующим деятельность Совета директоров, является Устав Общества, на основании и во исполнение которого Общим собранием акционеров утверждено Положение о Совете директоров Общества, регламентирующее порядок его работы (редакция №4, утв. решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Гипротюменнефтегаз» от «18» октября 2010 г., протокол № 21 от «21» октября 2010 г.).

Информация о сделках с акциями Общества, совершенными членами Совета директоров Общества в течение отчетного 2019 года:

В течение 2019 года членами Совета директоров не совершались сделки с акциями Общества.

Информация о наличии положений о специализированных комитетах при Совете директоров Общества: отсутствует.

Федеральный закон «Об акционерных обществах» предусматривает возможность выплаты членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей вознаграждения и/или компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих функций.

Соответствующее решение, определяющее размер и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций, принимается в соответствии с законом Общим собранием акционеров.

Положение о Совете директоров ПАО «Гипротюменнефтегаз» предусматривает возможность выплаты вознаграждения один раз в год по результатам деятельности Общества за год с учётом эффективности решений, принятых советом директоров, их последствий для Общества и учётом личного вклада каждого члена совета директоров в подготовку и реализацию решений.

В настоящее время Общество не практикует выплату вознаграждений членам Совета директоров, хотя в дальнейшем такие выплаты не исключаются.

Информация о наличии положения о вознаграждении членов Совета директоров Общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров): отсутствует.

Размер вознаграждения, получаемого членами Совета директоров Общества за 2019 г. – 0,00 руб.

Оценка деятельности Совета директоров Общества: удовлетворительная.

4. Сведения о ревизионной комиссии Общества

Количество членов ревизионной комиссии: 3 (трое).

Размер вознаграждения, получаемого членами ревизионной комиссии за 2019 г.: 0,00 руб.

Фамилия, имя, отчество и должности членов ревизионной комиссии:

Букреева Ольга Алексеевна (председатель)

Год рождения: 1978

Образование: Высшее.

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе 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	2015	ПАО "Гипротюменнефтегаз"	Главный специалист экономического анализа дирекции бюджетного контроля, ведущий экономист, начальник ПЭО
2015	н.в.	ПАО "Гипротюменнефтегаз"	Начальник ПЭО
2013	2016	ПАО "Гипротюменнефтегаз"	член Ревизионной комиссии
2017	н.в.	ПАО "Гипротюменнефтегаз"	Председатель Ревизионной комиссии

Доли в уставном капитале Общества / количество обыкновенных акций – не имеет.

Петренко Ольга Александровна

Год рождения: 1978

Образование: Высшее.

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе 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		
2010	н.в.	ПАО "Гипротюменнефтегаз"	Заместитель главного бухгалтера
2016	н.в.	ПАО "Гипротюменнефтегаз"	Член Ревизионной комиссии

Доли в уставном капитале Общества / количество обыкновенных акций – не имеет.

Кононова Лариса Федоровна

Год рождения: 1964

Образование: Высшее.

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе 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	н.в.	ООО "УК "Группа ГМС"	Ведущий экономист отдела финансового анализа
2017	н.в.	ПАО "Гипротюменнефтегаз"	Член Ревизионной комиссии
2018	н.в.	АО "Сибнефтемаш"	Член Ревизионной комиссии

Доли в уставном капитале Общества / количество обыкновенных акций – не имеет.

5. Сведения об исполнительном органе Общества:

В соответствии с решением общего собрания акционеров от 08.06.2010 г. (протокол годового общего собрания акционеров Общества №20 от 10.06.2010г.) и Договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации №1УК-ГТНГ-06/10 от 29.06.2010 г. полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей организации сроком на пять лет.

В соответствии с решением общего собрания акционеров от 19.06.2015 г. (протокол годового общего собрания акционеров Общества № 27 от 19.06.2015г.) полномочия единоличного исполнительного органа Общества и действие Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации №1УК-ГТНГ-06/10 от 29.06.2010 г. были продлены на новый срок на тех же условиях (по 30.06.2020 года).

Наименование управляющей компании	Реквизиты/место нахождения	Доля в уставном капитале Общества, количество обыкновенных акций
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Группа ГМС» (ООО «УК «Группа ГМС»)	ИНН: 7719537823 ОГРН: 1047796981132 Телефон: (495) 730-6601 Факс: (495) 730-6602 Адрес электронной почты: hydro@hms.ru Россия, г. Москва, ул. Чайнова, д. 7	не имеет

Единоличный исполнительный орган управляющей организации

ФИО	Краткие биографические данные	Доля в уставном капитале Общества, количество обыкновенных акций
Молчанов Артем Владимирович (1972 года рождения)	Образование: Высшее - Российская Экономическая Академия им. Г.В. Плеханова Место работы: ООО "УК "Группа ГМС", Генеральный директор, АО «Группа ГМС», Президент	не имеет

Информация о наличии положения о вознаграждении исполнительного органа Общества и его взаимосвязи с системой ключевых показателей эффективности деятельности Общества:

Единственным органом управления Общества, который в течение 2019 года получал вознаграждение за выполнение управленческих функций, является управляющая организация – ООО «УК «Группа ГМС», которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа Общества.

Вознаграждение управляющей организации определяется в соответствии с договором № 1УК-ГТНГ-06/10 от 24.06.2010 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО "Гипротюменнефтегаз", Дополнительного соглашения №1.02-11 к договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа от 29.06.2010 г. №1УК-ГТНГ-06/10 от 07.02.2011г., дополнительного соглашения №1.04-12 к договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа от 29.06.2010 г. №1УК-ГТНГ- 06/10 от 09.04.2012 г.

Стоимость услуг Управляющей организации (вознаграждение) состоит из 2-х частей:

1. Стоимость услуг в части «Организация текущей деятельности».

2. Вознаграждение за "Эффективность управления" - по итогам каждого завершеного финансового года.

Решение о выплате вознаграждения в части «Эффективность управления» принимается Советом директоров Общества по итогам каждого завершеного финансового года.

На момент предварительного утверждения годового отчёта размер вознаграждения управляющей организации за «Эффективность управления» за 2019 год не был определен.

Выплаченный размер вознаграждения управляющей компании по итогам 2019 г. составил 59 597 970,00 рублей без НДС.

Информация о раскрытии размера вознаграждения на официальном сайте общества в сети Интернет: информация раскрыта в составе ежеквартальных отчетов эмитента на странице в сети интернет: www.disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7202017289.

Информация о сделках с акциями Общества, совершенными единоличным исполнительным органом в течение отчетного 2019 года: в течение 2019 года единоличным исполнительным органом - управляющей организацией, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа Общества, не совершались сделки с акциями Общества.

Коллегиальный исполнительный орган Общества учредительными документами Общества не предусмотрен.

6. Положение Общества в отрасли

Период деятельности Общества в соответствующей отрасли – более 55 лет.

Начало биографии Общества отсчитывается с того времени, когда приказом государственного комитета химической и нефтяной промышленности при госплане СССР от 21.12.1963г. № 471, во исполнение постановления Совета Министров СССР от 04.12.1963г. № 1208г. «Об организации подготовительных работ по промышленному освоению открытых нефтяных и газовых месторождений и о дальнейшем развитии геологоразведочных работ в Тюменской области» был организован «Государственный научно-исследовательский и проектный институт нефтяной и газовой промышленности – Гипротюменнефтегаз», по образцу региональных институтов Поволжья и включал весь комплекс научных исследований и проектирование разработки и обустройства нефтегазовых месторождений.

Особенности создаваемого региона, такие как географическое положение, природно-климатические условия, необжитость территорий, а главное размеры запасов, масштабы работ и заданные особо высокие темпы их освоения, определили отличия ПАО «Гипротюменнефтегаз» от других региональных институтов нефтегазовой отрасли.

Отсутствие опыта освоения месторождений в условиях болот и вечной мерзлоты обусловило необходимость разработки абсолютно новых принципов обустройства месторождений по всем направлениям нефтегазового строительства. Это – основания и фундаменты, насыпные промплощадки, трубопроводы, автодороги, ЛЭП, ЛЭС и другое.

В результате в Обществе было сформировано новое научное направление общетраслевого уровня – обустройство месторождений в условиях болот и многолетнемерзлых грунтов. Комплексная структура

института, включающая проектирование разработки и обустройства месторождений, была дополнена комплексом подразделений по научному обеспечению обустройства.

Приказом Министерства нефтяной промышленности от 07.12.1977г. № 653 институту было присвоено имя В.И. Муравленко – «Государственный научно-исследовательский и проектный институт нефтяной и газовой промышленности имени В.И. Муравленко» (Гипротюменнефтегаз).

Распоряжением Администрации г. Тюмени от 09.03.1992г. № 354 был зарегистрирован «Государственный научно-исследовательский и проектный институт нефтяной и газовой промышленности имени В.И. Муравленко» (Гипротюменнефтегаз).

Распоряжением Администрации Центрального района г. Тюмени от 13.05.1994г. № 418 «Государственный научно-исследовательский и проектный институт нефтяной и газовой промышленности имени В.И. Муравленко» (Гипротюменнефтегаз) был преобразован в Акционерное общество открытого типа «Тюменский проектный и научно-исследовательский институт нефтяной и газовой промышленности» (АО «Гипротюменнефтегаз»), которое является правопреемником государственного предприятия «Государственный научно-исследовательский и проектный институт нефтяной и газовой промышленности имени В.И. Муравленко» по всем правам и обязанностям.

«08» сентября 2015 г. в Единый государственный реестр юридических лиц внесена регистрационная запись о факте изменения организационно-правовой формы организации открытого акционерного общества «Тюменский проектный и научно-исследовательский институт нефтяной и газовой промышленности им. В.И. Муравленко» (ОАО «Гипротюменнефтегаз») на публичное акционерное общество «Тюменский проектный и научно-исследовательский институт нефтяной и газовой промышленности им. В.И. Муравленко» (ПАО «Гипротюменнефтегаз»).

В настоящее время ПАО «Гипротюменнефтегаз» является одним из ведущих проектных институтов на рынке проектно-изыскательских работ для предприятий ТЭК в России и СНГ.

Институт идет по пути развития и внедрения передовых технологий обустройства месторождений и процессных подходов к управлению проектным производством, активно взаимодействует со всеми крупными нефтяными и газовыми компаниями, работающими в Западной Сибири.

В рамках данной стратегии увеличиваются возможности мерзлотного направления, расширяется его научная часть, изучающая методы строительства и эксплуатации объектов нефте-, газо- и конденсатодобычи в районах распространения многолетнемерзлых пород. Помимо комплексного проектирования обустройства месторождений, институт выполняет проектирование отдельных его объектов и систем, имеет уникальный опыт проектирования сложных объектов нефтегазовой инфраструктуры: проектирование магистральных и промысловых трубопроводов различного назначения, газлифтных компрессорных станций, установок подготовки нефти и газотурбинных электростанций.

К числу ключевых направлений работы ПАО «Гипротюменнефтегаз» в настоящее время относятся также и совершенствование проектного производства на основе передовых компьютерных и информационных технологий, расширение сферы деятельности за счет выхода в другие регионы, освоение новых инжиниринговых услуг и активное участие в решении наиболее актуальных проблем нефтедобычи в новых условиях. Прежде всего это сохранение и рациональное использование нефтяного газа, энергосбережение и энергоэффективность процессов нефтедобычи, восстановление системы общепромышленной науки, ее инновационной составляющей и нормативно-методического обеспечения нефтедобычи.

ПАО «Гипротюменнефтегаз» – это одно из ведущих и динамично развивающихся предприятий нефтегазовой отрасли в Западной Сибири, обладающее неоспоримыми преимуществами проектного производства: современное программное обеспечение, высокий научно-технический уровень выполняемых работ, высококвалифицированный персонал, оперативность выполнения полного цикла работ.

Основными конкурентами Общества являются проектно-изыскательские организации РФ такие как:

Крупные проектные институты (основные конкуренты):

- ОАО «Гипровостокнефть» (Самара);
- Тюменский филиал ООО «Газпром проектирование» (ранее ООО «ТюменНИИгипрогаз»);
- АО «ЮжНИИгипрогаз» (Ростов-на-Дону);
- НИПИГАЗ (Москва, Краснодар, Тюмень, Тобольск);

Средние проектные институты:

- ООО «Красноярскаспром нефтегазпроект» (Красноярск, Тюмень);
- ЗАО «ТюменьНефтеГазПроект»;
- АО «НижневартовскНИПИнефть»;
- ООО ПФ «Уралтрубопроводстройпроект» (Уфа);
- ООО «Югранефтегазпроект» (Уфа);
- «НИПИ Нефтегазпроект» (Тюмень);
- ОАО «ТюменьНИПИнефть» и т.д.

Оценивая основные конкурентные преимущества Общества, руководство института проводит политику по обеспечению и повышению конкурентоспособности эмитента на рынке проектных услуг, основными направлениями которой являются:

- надлежащее выполнение договорных обязательств;
- развитие кадрового персонала;
- формирование и поддержание постоянных деловых и информационных контактов с нефтяными компаниями (заказчиками проектно-изыскательских услуг) с целью изучения и обобщения практического опыта для улучшения качества проектирования, с производителями нефтегазопромыслового оборудования, отраслевыми проектными институтами аналогичного профиля.

Доля Общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе основных видов деятельности Общества и изменение данного показателя за последние 3 года (процентов): информация отсутствует.

7. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности, итоги деятельности Общества за отчетный год

В 2019 году выручка ПАО «Гипротюменнефтегаз» составила **2 270** млн. руб. при плановом уровне 1 894 млн. руб.

Перевыполнение плана по реализации составило 20%. Основным фактором увеличения выручки является рост объемов контрактации ПИР в конце 2018г. и в течение 2019г. и, как следствие, рост загрузки производственных подразделений в отчетном периоде.

Общество выполнило проектно-изыскательских работ на сумму 2 244 млн. руб., что составляет 98,9 % в общем объеме выручки предприятия. Основной объем выручки за отчетный период получен от реализации ПИР по договорам, заключенным со следующими заказчиками:

- Роснефть - 43% от общего объема ПИР;
- Газпром нефть - 39%;
- Новатэк – 7%;
- Газпром - 4%.
- Сибур – 3%.

Фактическая себестоимость по итогам года составила 1 869 млн. руб. на 24% выше планового значения. Общий объем затрат (включая управленческие и коммерческие расходы) составил 2 101 млн. руб. В отчетном периоде объем налогов, уплаченных ПАО «Гипротюменнефтегаз» в бюджеты разных уровней, составил 544 млн. руб.

По итогам 2018 года Общество получило прибыль в размере 179,5 млн. руб. Рентабельность деятельности составила 7,9%.

Основным направлением деятельности Общества остается – комплексное обустройство месторождений. В начале 2019 г. создан Московский филиал ГТНГ, который занимается новым направлением деятельности – проектирование объектов нефтегазопереработки и нефтехимии.

По новым компетенциям в нефтехимии в портфеле заказов появляются новые заказчики «Сибур-Тобольск», ЛУКОЙЛ-Нижегородниинепфтепроект, НИПИГАЗпереработка.

Также Общество продолжает подписывать наряд-заказы в рамках заключенных долгосрочных контрактов со следующими дочерними обществами ПАО «Газпром нефть»:

- «Газпромнефть-Ямал» по обустройству Новопортовского месторождения,
- «Мессояханефтегаз» по обустройству «Восточно-Мессояхского месторождения»,
- «Газпромнефть-Заполярье» по обустройству Чаяндинского месторождения.

Выигран крупный тендер по научно-исследовательской работе «Анализ качества строительства скважин на месторождениях» у «Газпромнефть-Ямал».

В 2020 году ПАО «Гипротюменнефтегаз» планирует выполнить проектно-изыскательских работ в объеме 2 216 млн. руб. Благодаря подписанным долгосрочным контрактам – Общество уже формирует портфель заказов на 2021 и 2022 годы.

В целях повышения конкурентоспособности и усиления позиций Общества на рынке проектных работ и инжиниринговых услуг, руководство Общества проводит комплекс мероприятий, направленных на развитие бизнеса, повышение клиентоориентированности и качества услуг:

- развитие целевых рыночных сегментов/выход на новые стратегически важные рынки;
- проведение комплекса мероприятий по повышению качества проектной продукции;
- развитие линейки и расширение спектра услуг;
- изменение подходов к организации работ, в том числе переход на проектные группы;
- развитие сети представительств и комплексных отделов в регионах.

С целью реализации стратегически значимых направлений развития в Обществе проводятся организационные изменения, внедряются новые процессы и реализуются организационные проекты.

Определяющим фактором развития деятельности общества является повышение эффективности проектно-изыскательского производства за счет применения новых информационных технологий и современного изыскательского оборудования.

Основные итоги 2019 года:

Наименование показателя	Единица измерения	2019	2018	2017
Выручка по основной деятельности	тыс. руб.	2 269 591	1 700 295	1 181 469
Себестоимость по основной деятельности	тыс. руб.	1 869 049	1 374 516	1 047 678
Валовая прибыль	тыс. руб.	400 543	325 779	133 791
<i>Рентабельность по валовой прибыли</i>	%.	17,65%	19,16%	11,32%
Коммерческие расходы	тыс. руб.	9 238	3 479	7 390
Управленческие расходы	тыс. руб.	222 931	198 060	165 259
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	168 374	124 240	-38 857
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	тыс. руб.	179 520	136 700	24 626
<i>Рентабельность по чистой прибыли</i>	%.	7,9%	8,0%	2,1%
Среднесписочная численность	чел.	853	772	634
Выручка на 1-го работника (ССЧ)	тыс. руб./чел.	2 661	2 202	1 864

В 2019 году бюджетом ПАО «Гипротюменнефтегаз» на 2020 год запланировано достижение следующих финансово-экономических показателей :

тыс.руб.

Наименование показателя	2020 год (план)	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
Выручка (без НДС)	2 243 908	393 934	502 939	613 536	733 500
Себестоимость продаж	1 797 514	345 617	402 788	478 471	570 639
Валовая прибыль (убыток)	446 394	48 317	100 151	135 065	162 861
Прибыль (убыток) от продаж	213 858	-6 899	31 531	81 999	107 227
Прибыль (убыток) до налогообложения	257 531	6 491	45 315	91 349	114 375
Чистая прибыль (убыток)	206 024	5 193	36 252	73 080	91 500

Кроме того, сформирован план выполнения проектно-изыскательских работ и прочих услуг на 2020 год на основе переходящих договоров, а также договоров, планируемых заключить по результатам участия в тендерах (планируемый объем выполняемых работ составит 2 243 357 тыс. руб.)

Наименование показателя	2020 год (план)	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1. Объем выполняемых работ и оказываемых услуг без НДС, в т.ч.:					
	2 243 357	393 934	502 939	613 536	733 500
- собственными силами	1 708 343	353 478	404 065	440 668	510 132
- субподряд	535 565	40 456	98 873	172 868	223 368
1.1 ПИР	2 215 684	387 096	496 049	606 501	726 037
- собственными силами	1 680 118	346 640	397 176	433 633	502 669
- субподряд	535 565	40 456	98 873	172 868	223 368
1.2 Прочее (Аренда, лизинг)	28 225	6 838	6 889	7 035	7 462
- собственными силами	28 225	6 838	6 889	7 035	7 462

В 2020 году ПАО «Гипротюменнефтегаз» планирует выполнять проектно-изыскательские и научно-исследовательские работы, связанные с обеспечением научно-технической документацией российских заказчиков.

В целях повышения конкурентоспособности и усиления позиций института на рынке проектных работ и инжиниринговых услуг, руководство Общества проводит комплекс мероприятий, направленных на развитие бизнеса, повышение клиентоориентированности и качества услуг:

- развитие целевых рыночных сегментов/выход на новые стратегически важные рынки;
- проведение комплекса мероприятий по повышению качества проектной продукции;
- повышение клиентоориентированности бизнеса;

- развитие линейки и расширение спектра услуг;
- развитие сети представительств и комплексных отделов в регионах.

С целью реализации стратегически значимых направлений развития в институте проводятся организационные изменения, внедряются новые процессы и реализуются организационные проекты.

Определяющим фактором развития деятельности общества является повышение эффективности проектно-изыскательского производства за счет применения новых информационных технологий и современного изыскательского оборудования.

Для успешного достижения всех производственных задач и сохранения производительности труда на высоком уровне в 2020 году планируются капитальные вложения 81 862 тыс. руб. по следующим направлениям инвестирования:

№ п/п	Направления инвестирования	2020 (план) без НДС, тыс. руб.
1	Здания и сооружения	-
2	Рабочие машины и оборудование	31 345
3	Измерительные и регистрационные приборы	-
4	Вычислительная техника	15 221
5	Транспортные средства	33 248
6	Инструмент и хозяйственный инвентарь	-
7	Прочие ОС	2 048
	Всего	81 862

В процессе осуществления хозяйственной деятельности Общество подвергается влиянию отраслевых, правовых и прочих внутренних и внешних факторов (существенных условий, событий, обстоятельств, действий). В связи с этим возникают различные риски, способные существенно влиять на финансовое положение и финансовые результаты деятельности организации.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, тыс. руб.
Тепловая энергия	3 186	Гкал	5 033,6
Электрическая энергия	1 270	тыс.кВт/ч.	7 086,3
Бензин автомобильный	90	тонна	4 383,1
Топливо дизельное	309	тонна	17 403,0

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

Информация об экологической деятельности Общества за 2019 год

Тип события	Срок реализации	Дополнительная информация
Снижение расхода потребления электроэнергии	В течение года	Расход потребления электроэнергии в ПАО «Гипротюменнефтегаз» за 2019 г. по сравнению с 2018 г. снизился на 4,12 % (на 83 094 кВт*ч).
Снижение расхода потребления питьевой воды	В течение года	Расход потребления питьевой воды в ПАО «Гипротюменнефтегаз» за 2019 г. по сравнению с 2018 г. увеличился на 3,36% (на 414 м3)
Увеличение расхода потребления тепла	В течение года	Расход потребления тепловой энергии в горячей воде в ПАО «Гипротюменнефтегаз» за 2019 г. по сравнению с 2018 г. снизился на 8,54% (на 333,5 ГКал.)

8. Структура акционерного общества

Информация о формах участия Общества в коммерческих и некоммерческих организациях:

1. Дочерние (более 50 % в уставном капитале) и зависимые (более 20 % в уставном капитале):

<i>наименование, адрес местонахождения</i>	Доля в уставном капитале дочернего или зависимого общества в %
ООО «ГМС Сервис», г. Екатеринбург, деятельность по обслуживанию зданий и сооружений	100

2. Другие (менее 20 % в уставном капитале) - до 24.12.2019 г. :

<i>наименование, адрес местонахождения, вид деятельности</i>	Доля в уставном капитале дочернего или зависимого общества в %
ПАО «Запсибкомбанк», г. Тюмень, кредитная организация	2041 акций (0,00017%)

Участие Общества в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях:

Наименование группы, холдинга или ассоциации: Группа ГМС, срок участия: с 29.06.2010 г. (бессрочно), роль (место) и функции в организации: ПАО Гипротюменнефтегаз» входит в состав предприятий Группы ГМС.

Группа ГМС является вертикально-интегрированным холдингом с современной системой корпоративного управления, в котором функции владения акциями производственных компаний и функции управления бизнесом традиционно разделены.

Материнской структурой холдинга является компания HMS HYDRAULIC MACHINES & SYSTEMS GROUP PLC (Республика Кипр), разместившая на Лондонской фондовой бирже ценные бумаги в виде глобальных депозитарных расписок (GDR) в 2011 году. HMS HYDRAULIC MACHINES & SYSTEMS GROUP PLC является собственником акций АО «Группа ГМС», акций АО «ГИДРОМАШСЕРВИС», а также 100% дочерних кипрских компании HMS Finance и HMS Capital. АО «Группа ГМС» и АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» осуществляют функции владения контрольными пакетами акций производственных компаний в РФ, Украине и Беларуси: Структура Группы ГМС.

Группа ГМС является одним из крупнейших в России и СНГ производителей насосного, компрессорного оборудования для нефтегазового комплекса, энергетики, жилищно-коммунального и водного хозяйства, одним из ведущих производителей блочно-комплектного нефтепромыслового оборудования, а также динамично развивающейся инжиниринговой компанией, выполняющей широкий перечень проектных, строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по комплексному обустройству объектов нефтегазодобычи и объектов водного хозяйства.

Бизнес Группы ГМС организован в виде трех специализированных подразделений, которые объединяют в себе предприятия и структурные подразделения, осуществляющие разработку проектной и

конструкторской документации, изготовление и поставку оборудования, строительно-монтажные и пусконаладочные работы, последующее техническое обслуживание и обеспечение запасными частями. Дивизион «Промышленные насосы» разрабатывает, производит и поставляет насосное оборудование, использующееся во всех технологических процессах нефтедобычи, транспортировки нефти и нефтепродуктов, переработки нефти; в энергетике (тепловой и атомной); в жилищно-коммунальном и водном хозяйстве, в химической, угольной, горнодобывающей, металлургической промышленности и других отраслях промышленности.

Бизнес-единица «ГМС Компрессоры» разрабатывает, производит и поставляет компрессорное оборудование, использующееся в технологических процессах различных отраслей:

- компрессорные установки для широкого спектра технологических газов;
- газоперекачивающие агрегаты;
- полнокомплектные компрессорные станции;
- холодильные машины и агрегаты.

Бизнес-единица «Нефтегазовое оборудование и проекты» разрабатывает, производит и поставляет широкий спектр оборудования и услуг компаниям нефтегазовой отрасли, в том числе:

- Блочно-модульное оборудование под конкретные технические требования заказчика, включая оборудование для процессов поддержания пластового давления; станции перекачивания и подготовки нефти и газа; установки дозирования химических реагентов; приборную продукцию и емкостное оборудование. Сервисными центрами оказываются комплексные услуги по техническому обслуживанию и капитальному ремонту данного оборудования.

- Специальное нефтепромысловое оборудование, применяемое для интенсификации добычи нефти и повышения нефтеотдачи пластов, при текущем и капитальном ремонте скважин, ремонтно-изоляционных работах и гидроразрыве пластов нефтяных скважин.

Бизнес-подразделение также оказывает полный комплекс инженеринговых и строительных услуг по обустройству нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений, сооружению технологических и инфраструктурных объектов в нефтегазовой отрасли и водном хозяйстве.

9. Информация о совершенных Обществом в отчетном году крупных сделках и сделках с заинтересованностью

Информация о совершенных Обществом в отчетном году крупных сделках, в том числе перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении:

сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными, необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой X Федерального закона «Об акционерных обществах», в отчетном году не совершалось.

Информация о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении:

За 2019 год Обществом была заключены всего 12 (двенадцать) сделок, на сумму каждой из них менее 2% от балансовой стоимости активов Общества, предшествующей дате заключения сделки, в соответствии со ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", в совершении которых имела заинтересованность:

1. Дата совершения сделки (заключения договора): 01.02.2019 г. (договор № 8906).

Категория сделки: сделка, в совершении которой имела заинтересованность;

Вид и предмет сделки: инжиниринговые услуги по сопровождению договора поставки заказчика АО «ГМС Нефтемаш» для покупателя третьей стороны.

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: услуги по выбору оборудования, надзор за подготовкой и согласованием рабочей документации для изготовления оборудования, участие в проверке разрешительной документации, подготовки комплекта технической и сопроводительной документации.

Стороны по сделке:

Исполнитель – ПАО «Гипротюменнефтегаз»; заказчик – АО «ГМС Нефтемаш».

Срок исполнения обязательств по сделке: по 30.04.2019 г. Обязательства исполнены.

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов Общества: 9 806 266,80 рублей, в т.ч. НДС - 20%, что составляет 0,39 % от балансовой стоимости активов Общества по состоянию на 31.12.2018 г. Стоимость активов Общества на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора): 2 535 948 тысяч рублей.

Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения лица, заинтересованного в совершении Обществом сделки, основание, по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки:

- косвенно контролирующее лицо Общества – акционерное общество «Группа ГМС» (АО «Группа ГМС»), адрес местонахождения: 125047, Российская Федерация, г. Москва, ул. Чаянова, д. 7, является контролирующим лицом АО «ГМС Нефтемаш» - стороны по сделке, доля косвенного участия лица в уставном капитале эмитента более 50%; доля прямого участия лица в уставном капитале АО «ГМС Нефтемаш» - 81,49%, доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций АО «ГМС Нефтемаш» - %: 84,94.

- косвенно контролирующее лицо Общества - HMS HYDRAULIC MACHINES & SYSTEMS GROUP PLC, адрес местонахождения: 5, Alkaiou street, "PELEKANOS BUILDING 16", 2nd floor, Flat/Office 201, P.C. 2404, Engomi, Nicosia, Cyprus; является косвенно контролирующим лицом АО «ГМС Нефтемаш» - стороны по сделке; доля косвенного участия лица в уставном капитале эмитента более 50%; доля косвенного участия лица в уставном капитале АО «ГМС Нефтемаш» - более 50%.

- члены Совета директоров Общества Игнатов А.В., Новиков А.Е. (являются членами Совета директоров АО «ГМС Нефтемаш» - стороны по сделке); доли участия лица в уставном капитале Общества и сторон сделки – отсутствуют.

- управляющая организация Общества – общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Группа ГМС» (ООО «УК «Группа ГМС»), адрес местонахождения: 125047, Российская Федерация, г. Москва, ул. Чаянова, д. 7, является также управляющей организацией АО «ГМС Нефтемаш» - стороны по сделке; доли участия лица в уставном капитале Общества и сторон сделки – отсутствуют.

Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае, когда такое решение было принято уполномоченным органом управления Общества: решение о согласии на совершение или о последующем одобрении такой сделки не принималось.

Требование об одобрении сделки в установленном порядке в Общество не поступало.

2. Дата совершения сделки (заключения договора): 01.02.2019 г. (договор № 8902).

Категория сделки: сделка, в совершении которой имелась заинтересованность;

Вид и предмет сделки: инжиниринговые услуги по сопровождению договора поставки заказчика АО «ГМС Нефтемаш» для покупателя третьей стороны.

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: услуги по выбору оборудования, надзор за подготовкой и согласованием рабочей документации для изготовления оборудования, участие в проверке разрешительной документации, подготовки комплекта технической и сопроводительной документации в соответствии с наряд-заказами.

Стороны по сделке:

Исполнитель – ПАО «Гипротюменнефтегаз»; заказчик – АО «ГМС Нефтемаш».

Срок исполнения обязательств по сделке: до момента исполнения обязательств. Обязательства в процессе исполнения.

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов Общества: 4 261 тысяч рублей, в т.ч. НДС - 20%, что составляет 0,17 % от балансовой стоимости активов Общества по состоянию на

31.12.2018 г. Стоимость активов Общества на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора): 2 535 948 тысяч рублей.

Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождение лица, заинтересованного в совершении Обществом сделки, основание, по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки:

- косвенно контролирующее лицо Общества – акционерное общество «Группа ГМС» (АО «Группа ГМС»), адрес местонахождения: 125047, Российская Федерация, г. Москва, ул. Чайнова, д. 7, является контролирующим лицом АО «ГМС Нефтемаш» - стороны по сделке, доля косвенного участия лица в уставном капитале эмитента более 50%; доля прямого участия лица в уставном капитале АО «ГМС Нефтемаш» - 81,49%, доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций АО «ГМС Нефтемаш» - %: 84.94.

- косвенно контролирующее лицо Общества - HMS HYDRAULIC MACHINES & SYSTEMS GROUP PLC, адрес местонахождения: 5, Alkaiou street, “PELEKANOS BUILDING 16”, 2nd floor, Flat/Office 201, P.C. 2404, Engomi, Nicosia, Cyprus; является косвенно контролирующим лицом АО «ГМС Нефтемаш» - стороны по сделке; доля косвенного участия лица в уставном капитале эмитента более 50%; доля косвенного участия лица в уставном капитале АО «ГМС Нефтемаш» - более 50%.

- члены Совета директоров Общества Игнатов А.В., Новиков А.Е. (являются членами Совета директоров АО «ГМС Нефтемаш» - стороны по сделке); доли участия лица в уставном капитале Общества и сторон сделки – отсутствуют.

- управляющая организация Общества – общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Группа ГМС» (ООО «УК «Группа ГМС»), адрес местонахождения: 125047, Российская Федерация, г. Москва, ул. Чайнова, д. 7, является также управляющей организацией АО «ГМС Нефтемаш» - стороны по сделке; доли участия лица в уставном капитале Общества и сторон сделки – отсутствуют.

Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае, когда такое решение было принято уполномоченным органом управления Общества: решение о согласии на совершение или о последующем одобрении такой сделки не принималось.

Требование об одобрении сделки в установленном порядке в Общество не поступало.

3. Дата совершения сделки (заключения договора): 19.08.2019 г. (договор № 8974).

Категория сделки: сделка, в совершении которой имелась заинтересованность;

Вид и предмет сделки: выполнение проектно – изыскательских работ.

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: разработка технической документации и выполнение изыскательских работ в соответствии с заданием на проектирование.

Стороны по сделке:

Подрядчик – ПАО «Гипротюменнефтегаз»; заказчик – АО «ИПФ «СибНА».

Срок исполнения обязательств по сделке: с 02.09.2019 по 25.05.2020 г. Обязательства в процессе исполнения.

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов Общества: 3 379 869,60 рублей, в т.ч. НДС - 20%, что составляет 0,13 % от балансовой стоимости активов Общества по состоянию на 30.06.2019 г. Стоимость активов Общества на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора): 2 544 420 тысяч рублей.

Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождение лица, заинтересованного в совершении Обществом сделки, основание, по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки:

- косвенно контролирующее лицо Общества – акционерное общество «Группа ГМС» (АО «Группа ГМС»), адрес местонахождения: 125047, Российская Федерация, г. Москва, ул. Чайнова, является косвенно контролирующим лицом АО «ИПФ «СибНА» - стороны по сделке; доля косвенного участия лица в уставном капитале эмитента более 50%; доля косвенного участия лица в уставном капитале АО «ИПФ «СибНА» - более 50%.

- косвенно контролирующее лицо Общества - HMS HYDRAULIC MACHINES & SYSTEMS GROUP PLC, адрес местонахождения: 5, Alkaiou street, “PELEKANOS BUILDING 16”, 2nd floor, Flat/Office 201, P.C. 2404, Engomi, Nicosia, Cyprus; является косвенно контролирующим лицом АО «ИПФ «СибНА» - стороны по сделке; доля косвенного участия лица в уставном капитале эмитента более 50%; доля косвенного участия лица в уставном капитале АО «ИПФ «СибНА» - более 50%.

- управляющая организация Общества – общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Группа ГМС» (ООО «УК «Группа ГМС»)), адрес местонахождения: 125047, Российская Федерация, г. Москва, ул. Чайнова, д. 7, является также управляющей организацией АО «ИПФ «СибНА» - стороны по сделке; доли участия лица в уставном капитале Общества и сторон сделки – отсутствуют.

Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае, когда такое решение было принято уполномоченным органом управления Общества: решение о согласии на совершение или о последующем одобрении такой сделки не принималось.

Требование об одобрении сделки в установленном порядке в Общество не поступало.

4. Дата совершения сделки (заключения договора): 01.02.2019 г. (договор № 8904).

Категория сделки: сделка, в совершении которой имелась заинтересованность;

Вид и предмет сделки: оказание информационно-консультационных услуг по сопровождению договора поставки оборудования

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: подготовка договорной документации, согласование рабочей и подготовка отгрузочной документации на оборудование.

Стороны по сделке:

Исполнитель – ПАО «Гипротюменнефтегаз»; заказчик – АО «ИПФ «СибНА».

Срок исполнения обязательств по сделке: с 15.07.2019 по 30.09.2020 г. Обязательства в процессе исполнения.

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов Общества: 13 713 834,26 рублей, в т.ч. НДС - 20%, что составляет 0,54 % от балансовой стоимости активов Общества по состоянию на 31.12.2018 г. Стоимость активов Общества на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора): 2 535 948 тысяч рублей.

Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождение лица, заинтересованного в совершении Обществом сделки, основание, по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки:

- косвенно контролирующее лицо Общества – акционерное общество «Группа ГМС» (АО «Группа ГМС»)), адрес местонахождения: 125047, Российская Федерация, г. Москва, ул. Чайнова, является косвенно контролирующим лицом АО «ИПФ «СибНА» - стороны по сделке; доля косвенного участия лица в уставном капитале эмитента более 50%; доля косвенного участия лица в уставном капитале АО «ИПФ «СибНА» - более 50%.

- косвенно контролирующее лицо Общества - HMS HYDRAULIC MACHINES & SYSTEMS GROUP PLC, адрес местонахождения: 5, Alkaiou street, “PELEKANOS BUILDING 16”, 2nd floor, Flat/Office 201, P.C. 2404, Engomi, Nicosia, Cyprus; является косвенно контролирующим лицом АО «ИПФ «СибНА» - стороны по сделке; доля косвенного участия лица в уставном капитале эмитента более 50%; доля косвенного участия лица в уставном капитале АО «ИПФ «СибНА» - более 50%.

- управляющая организация Общества – общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Группа ГМС» (ООО «УК «Группа ГМС»)), адрес местонахождения: 125047, Российская Федерация, г. Москва, ул. Чайнова, д. 7, является также управляющей организацией АО «ИПФ «СибНА» - стороны по сделке; доли участия лица в уставном капитале Общества и сторон сделки – отсутствуют.

Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае, когда такое решение было принято уполномоченным органом управления Общества: решение о согласии на совершение или о последующем одобрении такой сделки не принималось.

Требование об одобрении сделки в установленном порядке в Общество не поступало.

5. Дата совершения сделки (заключения договора): 01.02.2019 г. (договор № 8905).

Категория сделки: сделка, в совершении которой имелась заинтересованность;

Вид и предмет сделки: оказание информационно-консультационных услуг по сопровождению договора поставки оборудования

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: подготовка договорной документации, согласование рабочей и подготовка отгрузочной документации на оборудование.

Стороны по сделке:

Исполнитель – ПАО «Гипротюменнефтегаз»; заказчик – АО «ИПФ «СибНА».

Срок исполнения обязательств по сделке: с 15.07.2019 по 15.08.2019 г. Обязательства исполнены.
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов Общества: 5 770 224,00 рублей, в т.ч. НДС - 20%, что составляет 0,23 % от балансовой стоимости активов Общества по состоянию на 31.12.2018 г. Стоимость активов Общества на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора): 2 535 948 тысяч рублей.

Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения лица, заинтересованного в совершении Обществом сделки, основание, по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки:

- косвенно контролирующее лицо Общества – акционерное общество «Группа ГМС» (АО «Группа ГМС»), адрес местонахождения: 125047, Российская Федерация, г. Москва, ул. Чайнова, является косвенно контролирующим лицом АО «ИПФ «СибНА» - стороны по сделке; доля косвенного участия лица в уставном капитале эмитента более 50%; доля косвенного участия лица в уставном капитале АО «ИПФ «СибНА» - более 50%.

- косвенно контролирующее лицо Общества - HMS HYDRAULIC MACHINES & SYSTEMS GROUP PLC, адрес местонахождения: 5, Alkaiou street, "PELEKANOS BUILDING 16", 2nd floor, Flat/Office 201, P.C. 2404, Engomi, Nicosia, Cyprus; является косвенно контролирующим лицом АО «ИПФ «СибНА» - стороны по сделке; доля косвенного участия лица в уставном капитале эмитента более 50%; доля косвенного участия лица в уставном капитале АО «ИПФ «СибНА» - более 50%.

- управляющая организация Общества – общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Группа ГМС» (ООО «УК «Группа ГМС»), адрес местонахождения: 125047, Российская Федерация, г. Москва, ул. Чайнова, д. 7, является также управляющей организацией АО «ИПФ «СибНА» - стороны по сделке; доли участия лица в уставном капитале Общества и сторон сделки – отсутствуют.

Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае, когда такое решение было принято уполномоченным органом управления Общества: решение о согласии на совершение или о последующем одобрении такой сделки не принималось.

Требование об одобрении сделки в установленном порядке в Общество не поступало.

6. Дата совершения сделки (заключения договора): 05.04.2019 г. (договор № ГМС-103/2019).

Категория сделки: сделка, в совершении которой имелась заинтересованность.

Вид и предмет сделки: оказание агентских услуг.

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: комплекс агентских услуг по обеспечению участия Принципала в выставочном мероприятии «Газовый Форум 2019», с 01 по 04 октября 2019 г. в г. Санкт-Петербург, Россия.

Стороны по сделке:

Принципал – ПАО «Гипротюменнефтегаз»; Агент – АО «ГИДРОМАШСЕРВИС».

Срок исполнения обязательств по сделке: до 04 октября 2019 г. Обязательства исполнены.

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов Общества: 1 913 тысяч рублей, в т.ч. НДС - 20%, что составляет 0,08 % от балансовой стоимости активов Общества по состоянию на 31.03.2019 г. Стоимость активов Общества на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора): 2 414 217 тысяч рублей.

Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения лица, заинтересованного в совершении Обществом сделки, основание, по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки:

- косвенно контролирующее лицо Общества – акционерное общество «Группа ГМС» (АО «Группа ГМС»), адрес местонахождения: 125047, Российская Федерация, г. Москва, ул. Чайнова, является косвенно контролирующим лицом АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» - стороны по сделке; доля косвенного участия лица в уставном капитале эмитента более 50%; доля косвенного участия лица в уставном капитале АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» - более 50%.

- косвенно контролирующее лицо Общества - HMS HYDRAULIC MACHINES & SYSTEMS GROUP PLC, адрес местонахождения: 5, Alkaiou street, "PELEKANOS BUILDING 16", 2nd floor, Flat/Office 201, P.C. 2404, Engomi, Nicosia, Cyprus; является косвенно контролирующим лицом АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» - стороны по сделке; доля косвенного участия лица в уставном капитале эмитента более 50%; доля косвенного участия лица в уставном капитале АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» - более 50%.

- управляющая организация Общества – общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Группа ГМС» (ООО «УК «Группа ГМС»)), адрес местонахождения: 125047, Российская Федерация, г. Москва, ул. Чайнова, д. 7, является также управляющей организацией АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» - стороны по сделке; доли участия лица в уставном капитале Общества и сторон сделки – отсутствуют.

Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае, когда такое решение было принято уполномоченным органом управления Общества: решение о согласии на совершение или о последующем одобрении такой сделки не принималось.

Требование об одобрении сделки в установленном порядке в Общество не поступало.

7. Дата совершения сделки (заключения договора): 01.01.2019 г. (договор № 2/А).

Категория сделки: сделка, в совершении которой имелась заинтересованность.

Вид и предмет сделки: аренда нежилого помещения и открытой площадки.

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Арендодатель предоставляет Арендатору во временное пользование нежилое помещение гаража для организации стоянки и ремонта автотранспорта, а также открытую площадку на территории производственной базы для стоянки автотранспорта, техники, контейнеров.

Стороны по сделке:

Арендатор – ПАО «Гипротюменнефтегаз»; Арендодатель – ООО «ГМС Тюмень - недвижимость».

Срок исполнения обязательств по сделке: с 01.01.2019 по 30.11.2019. Обязательства исполнены.

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов Общества: 1 188,45 тысяч рублей, в т.ч. НДС - 20%, что составляет 0,05 % от балансовой стоимости активов Общества по состоянию на 31.12.2018 г. Стоимость активов Общества на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора): 2 535 948 тысяч рублей.

Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения лица, заинтересованного в совершении Обществом сделки, основание, по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки:

- косвенно контролирующее лицо Общества – акционерное общество «Группа ГМС» (АО «Группа ГМС»), адрес местонахождения: 125047, Российская Федерация, г. Москва, ул. Чайнова, является косвенно контролирующим лицом ООО «ГМС Тюмень - недвижимость» - стороны по сделке; доля косвенного участия лица в уставном капитале эмитента более 50%; доля косвенного участия лица в уставном капитале ООО «ГМС Тюмень - недвижимость» - более 50%.

- косвенно контролирующее лицо Общества - HMS HYDRAULIC MACHINES & SYSTEMS GROUP PLC, адрес местонахождения: 5, Alkaiou street, "PELEKANOS BUILDING 16", 2nd floor, Flat/Office 201, P.C. 2404, Engomi, Nicosia, Cyprus; является косвенно контролирующим лицом ООО «ГМС Тюмень - недвижимость» - стороны по сделке; доля косвенного участия лица в уставном капитале эмитента более 50%; доля косвенного участия лица в уставном капитале ООО «ГМС Тюмень - недвижимость» - более 50%.

Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае, когда такое решение было принято уполномоченным органом управления Общества: решение о согласии на совершение или о последующем одобрении такой сделки не принималось.

Требование об одобрении сделки в установленном порядке в Общество не поступало.

8. Дата совершения сделки (заключения договора): 01.12.2019 г. (договор № 2/А).

Категория сделки: сделка, в совершении которой имелась заинтересованность.

Вид и предмет сделки: аренда нежилого помещения и открытой площадки.

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Арендодатель предоставляет Арендатору во временное пользование нежилое помещение гаража для организации стоянки и ремонта автотранспорта, а также открытую площадку на территории производственной базы для стоянки автотранспорта, техники, контейнеров.

Стороны по сделке:

Арендатор – ПАО «Гипротюменнефтегаз»; Арендодатель – ООО «ГМС Тюмень - недвижимость».

Срок исполнения обязательств по сделке: с 01.12.2019 по 31.10.2020. Обязательства в процессе исполнения.

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов Общества: 1 188,45 тысяч рублей, в т.ч. НДС - 20%, что составляет 0,045 % от балансовой стоимости активов Общества по состоянию на 31.12.2018 г. Стоимость активов Общества на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора): 2 658 487 тысяч рублей.

Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения лица, заинтересованного в совершении Обществом сделки, основание, по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки:

- косвенно контролирующее лицо Общества – акционерное общество «Группа ГМС» (АО «Группа ГМС»), адрес местонахождения: 125047, Российская Федерация, г. Москва, ул. Чайнова, является косвенно контролирующим лицом ООО «ГМС Тюмень - недвижимость» - стороны по сделке; доля косвенного участия лица в уставном капитале эмитента более 50%; доля косвенного участия лица в уставном капитале ООО «ГМС Тюмень - недвижимость» - более 50%.

- косвенно контролирующее лицо Общества - HMS HYDRAULIC MACHINES & SYSTEMS GROUP PLC, адрес местонахождения: 5, Alkaiou street, "PELEKANOS BUILDING 16", 2nd floor, Flat/Office 201, P.C. 2404, Engomi, Nicosia, Cyprus; является косвенно контролирующим лицом ООО «ГМС Тюмень - недвижимость» - стороны по сделке; доля косвенного участия лица в уставном капитале эмитента более 50%; доля косвенного участия лица в уставном капитале ООО «ГМС Тюмень - недвижимость» - более 50%.

Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае, когда такое решение было принято уполномоченным органом управления Общества: решение о согласии на совершение или о последующем одобрении такой сделки не принималось.

Требование об одобрении сделки в установленном порядке в Общество не поступало.

9. Дата совершения сделки (заключения договора): 01.01.2019 г. (договор № 168-19АЕ).

Категория сделки: сделка, в совершении которой имелась заинтересованность.

Вид и предмет сделки: аренда нежилого помещения.

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Арендодатель предоставляет Арендатору во временное пользование нежилое помещение в административном здании по адресу: РФ, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Жукова, 6.

Стороны по сделке: Арендодатель – ПАО «Гипротюменнефтегаз»; Арендатор – ООО «ГМС Сервис».

Срок исполнения обязательств по сделке: с 01.01.2019 по 30.11.2019. Обязательства исполнены.

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов Общества: 35,89 тысяч рублей, в т.ч. НДС - 20%, что составляет 0,002 % от балансовой стоимости активов Общества по состоянию на 31.12.2018 г. Стоимость активов Общества на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора): 2 535 948 тысяч рублей.

Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения лица, заинтересованного в совершении Обществом сделки, основание, по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки:

- косвенно контролирующее лицо Общества – акционерное общество «Группа ГМС» (АО «Группа ГМС»), адрес местонахождения: 125047, Российская Федерация, г. Москва, ул. Чайнова, является косвенно контролирующим лицом ООО «ГМС Сервис» - стороны по сделке; доля косвенного участия лица в уставном капитале эмитента более 50%; доля косвенного участия лица в уставном капитале ООО «ГМС Сервис» - более 50%.

- косвенно контролирующее лицо Общества - HMS HYDRAULIC MACHINES & SYSTEMS GROUP PLC, адрес местонахождения: 5, Alkaiou street, "PELEKANOS BUILDING 16", 2nd floor, Flat/Office 201, P.C. 2404, Engomi, Nicosia, Cyprus; является косвенно контролирующим лицом ООО «ГМС Сервис» - стороны по сделке; доля косвенного участия лица в уставном капитале эмитента более 50%; доля косвенного участия лица в уставном капитале ООО «ГМС Сервис» - более 50%.

Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае, когда такое решение было принято уполномоченным органом управления Общества: решение о согласии на совершение или о последующем одобрении такой сделки не принималось.

Требование об одобрении сделки в установленном порядке в Общество не поступало.

10. Дата совершения сделки (заключения договора): 01.12.2019 г. (договор № 726-19).

Категория сделки: сделка, в совершении которой имелась заинтересованность.

Вид и предмет сделки: аренда нежилого помещения.

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Арендодатель предоставляет Арендатору во временное пользование нежилое помещение в административном здании по адресу: РФ, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Жукова, 6.

Стороны по сделке: Арендодатель – ПАО «Гипротюменнефтегаз»; Арендатор – ООО «ГМС Сервис».

Срок исполнения обязательств по сделке: с 01.12.2019 по 31.10.2020. Обязательства в процессе исполнения.

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов Общества: 13,98 тысяч рублей, в т.ч. НДС - 20%, что составляет 0,0006 % от балансовой стоимости активов Общества по состоянию на 30.09.2019 г. Стоимость активов Общества на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора): 2 658 487 тысяч рублей.

Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения лица, заинтересованного в совершении Обществом сделки, основание, по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки:

- косвенно контролирующее лицо Общества – акционерное общество «Группа ГМС» (АО «Группа ГМС»), адрес местонахождения: 125047, Российская Федерация, г. Москва, ул. Чайнова, является косвенно контролирующим лицом ООО «ГМС Сервис» - стороны по сделке; доля косвенного участия лица в уставном капитале эмитента более 50%; доля косвенного участия лица в уставном капитале ООО «ГМС Сервис» - более 50%.

- косвенно контролирующее лицо Общества - HMS HYDRAULIC MACHINES & SYSTEMS GROUP PLC, адрес местонахождения: 5, Alkaiou street, “PELEKANOS BUILDING 16”, 2nd floor, Flat/Office 201, P.C. 2404, Engomi, Nicosia, Cyprus; является косвенно контролирующим лицом ООО «ГМС Сервис» - стороны по сделке; доля косвенного участия лица в уставном капитале эмитента более 50%; доля косвенного участия лица в уставном капитале ООО «ГМС Сервис» - более 50%.

Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае, когда такое решение было принято уполномоченным органом управления Общества: решение о согласии на совершение или о последующем одобрении такой сделки не принималось.

Требование об одобрении сделки в установленном порядке в Общество не поступало.

11. Дата совершения сделки (заключения договора): 15.08.2019 г. (договор № 832СП-19/8961).

Категория сделки: сделка, в совершении которой имела заинтересованность;

Вид и предмет сделки: выполнение проектных работ.

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: разработка технической документации в соответствии с Техническим заданием.

Стороны по сделке:

Заказчик – ПАО «Гипротюменнефтегаз»; подрядчик – АО «Институт «Ростовский Водоканалпроект».

Срок исполнения обязательств по сделке: с 01.07.2019 по 01.08.2019 г. Обязательства исполнены.

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов Общества: 1 983 849,60 рублей, в т.ч. НДС - 20%, что составляет 0,078 % от балансовой стоимости активов Общества по состоянию на 30.06.2019 г. Стоимость активов Общества на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора): 2 544 420 тысяч рублей.

Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения лица, заинтересованного в совершении Обществом сделки, основание, по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки:

- косвенно контролирующее лицо Общества – акционерное общество «Группа ГМС» (АО «Группа ГМС»), адрес местонахождения: 125047, Российская Федерация, г. Москва, ул. Чайнова, является косвенно контролирующим лицом АО «Институт «Ростовский Водоканалпроект» - стороны по сделке; доля косвенного участия лица в уставном капитале эмитента более 50%; доля косвенного участия лица в уставном капитале АО «Институт «Ростовский Водоканалпроект» - более 50%.

- косвенно контролирующее лицо Общества - HMS HYDRAULIC MACHINES & SYSTEMS GROUP PLC, адрес местонахождения: 5, Alkaiou street, “PELEKANOS BUILDING 16”, 2nd floor, Flat/Office 201, P.C. 2404, Engomi, Nicosia, Cyprus; является косвенно контролирующим лицом АО «Институт «Ростовский Водоканалпроект» - стороны по сделке; доля косвенного участия лица в уставном капитале эмитента более

50%; доля косвенного участия лица в уставном капитале АО «Институт «Ростовский Водоканалпроект» - более 50%.

- управляющая организация Общества – общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Группа ГМС» (ООО «УК «Группа ГМС»)), адрес местонахождения: 125047, Российская Федерация, г. Москва, ул. Чаянова, д. 7, является также управляющей организацией АО «Институт «Ростовский Водоканалпроект» - стороны по сделке; доли участия лица в уставном капитале Общества и сторон сделки – отсутствуют.

Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае, когда такое решение было принято уполномоченным органом управления Общества: решение о согласии на совершение или о последующем одобрении такой сделки не принималось.

Требование об одобрении сделки в установленном порядке в Общество не поступало.

12. Дата совершения сделки (заключения договора): 15.08.2019 г. (договор № 833СП-19/8962).

Категория сделки: сделка, в совершении которой имела заинтересованность;

Вид и предмет сделки: выполнение проектных работ.

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: разработка технической документации в соответствии с Техническим заданием.

Стороны по сделке:

Заказчик – ПАО «Гипротюменнефтегаз»; подрядчик – АО «Институт «Ростовский Водоканалпроект».

Срок исполнения обязательств по сделке: с 01.07.2019 по 01.08.2019 г. Обязательства исполнены.

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов Общества: 1 166 180,16 рублей, в т.ч. НДС - 20%, что составляет 0,046 % от балансовой стоимости активов Общества по состоянию на 30.06.2019 г. Стоимость активов Общества на дату окончания последнего заверченного отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора): 2 544 420 тысяч рублей.

Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения лица, заинтересованного в совершении Обществом сделки, основание, по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки:

- косвенно контролирующее лицо Общества – акционерное общество «Группа ГМС» (АО «Группа ГМС»)), адрес местонахождения: 125047, Российская Федерация, г. Москва, ул. Чаянова, является косвенно контролирующим лицом АО «Институт «Ростовский Водоканалпроект» - стороны по сделке; доля косвенного участия лица в уставном капитале эмитента более 50%; доля косвенного участия лица в уставном капитале АО «Институт «Ростовский Водоканалпроект» - более 50%.

- косвенно контролирующее лицо Общества - HMS HYDRAULIC MACHINES & SYSTEMS GROUP PLC, адрес местонахождения: 5, Alkaiou street, “PELEKANOS BUILDING 16”, 2nd floor, Flat/Office 201, P.C. 2404, Engomi, Nicosia, Cyprus; является косвенно контролирующим лицом АО «Институт «Ростовский Водоканалпроект» - стороны по сделке; доля косвенного участия лица в уставном капитале эмитента более 50%; доля косвенного участия лица в уставном капитале АО «Институт «Ростовский Водоканалпроект» - более 50%.

- управляющая организация Общества – общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Группа ГМС» (ООО «УК «Группа ГМС»)), адрес местонахождения: 125047, Российская Федерация, г. Москва, ул. Чаянова, д. 7, является также управляющей организацией АО «Институт «Ростовский Водоканалпроект» - стороны по сделке; доли участия лица в уставном капитале Общества и сторон сделки – отсутствуют.

Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае, когда такое решение было принято уполномоченным органом управления Общества: решение о согласии на совершение или о последующем одобрении такой сделки не принималось.

Требование об одобрении сделки в установленном порядке в Общество не поступало.

10. Информация о распределении прибыли Общества, полученной в отчетном году, в том числе, отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

Дивидендная политика ПАО «Гипротюменнефтегаз» основана на соблюдении баланса интересов Общества и ее акционеров, а также на необходимости повышения инвестиционной привлекательности

ПАО «Гипротюменнефтегаз» и ее акционерной стоимости. Общество строго соблюдает права своих акционеров и прилагает все усилия для увеличения их доходов.

Решение о выплате дивидендов (в том числе о размере дивидендов и форме их выплаты) принимается Общим собранием акционеров ПАО «Гипротюменнефтегаз» на основании рекомендаций Совета директоров.

В отчетном году Обществом производилась выплата дивидендов за следующие периоды:

Дивидендный период	Категория (тип) акций	Размер дивиденда на одну акцию, руб.	Всего начислено/ всего выплачено (по состоянию на 31.12.2019 г.), руб.
2018 год	Обыкновенные	682,01	25 631 299,82 / 24 765 033,45
	Привилегированные	682,01	8 543 539,27 / 6 772 700,31

Решение о выплате дивидендов за 2018 год было принято на годовом общем собрании акционеров Общества по итогам 2018 года, которое состоялось «17» июня 2019 года (Протокол годового общего собрания акционеров Общества № 01.06-2019 от 18 июня 2019 г.).

Решения о выплате дивидендов по результатам работы первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного периода, Общим собранием акционеров Общества не принималось.

Также в отчетном периоде Обществом продолжалась выплата дивидендов за 2017, 2016, 2015 гг.

Дивидендный период	Категория (тип) акций	Размер дивиденда на одну акцию, руб.	Всего начислено/ всего выплачено (по состоянию на 31.12.2019 г.), руб.
2015 год	Обыкновенные	150,00	5 637 300 / 5 637 300
	Привилегированные	150,00	1 879 050 / 1 879 050
2016 год	Обыкновенные	150,00	5 637 300 / 5 462 389
	Привилегированные	150,00	1 879 050 / 1 528 983
2017 год	Обыкновенные	150,00	5 637 300 / 5 456 150
	Привилегированные	150,00	1 879 050 / 1 511 400

Сумма, направленная в резервный фонд Общества в 2019 г. из чистой прибыли за 2018 г.: 6 835 006, 33 руб.

Сумма, направленная в иные фонды Общества за 2019 г.: 00,00 руб.

Сумма, направленная на реализацию инвестиционных проектов (программ) Общества за 2019 г.: 00,00 руб.

11. Состояние чистых активов Общества

Показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала Общества за три последних завершённых отчетных года:

РАСЧЕТ

СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ

по состоянию на 31 декабря 2019 г., в тыс. руб.

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
-------------------------	---	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Активы

Нематериальные активы	1110	494	468	489
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	171 136	138 341	134 507
Доходные вложения в материальные ценности	1160	3 503	3 670	3 837
Финансовые вложения долгосрочные	1170	10	213 419	30
Отложенные налоговые активы	1180	78 569	66 077	58 236
Прочие внеоборотные активы	1190	46 413	55 410	14 861
Запасы	1210	20 441	19 929	10 572
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5 991	2 008	917
Дебиторская задолженность*	1230	1 303 257	1 100 984	707 298
Финансовые вложения краткосрочные	1240	699 389	486 000	706 089
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	554 871	448 715	392 897
Прочие оборотные активы	1260	926	926	912
ИТОГО активы	-	2 885 000	2 535 948	2 030 647

Пассивы

Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	86 593	72 349	58 504
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	381	141	55
Прочие обязательства долгосрочные	1450	12 862	21 337	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	725 401	529 265	201 223
Прочие обязательства краткосрочные (доходы будущих периодов)	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	41 183	40 102	28 352
Прочие обязательства краткосрочные	1550	28	52	93
ИТОГО пассивы	-	866 448	663 247	288 227
Стоимость чистых активов	-	2 018 552	1 872 701	1 742 420

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

12. Информация о получении Обществом государственной поддержки в отчетном году

Обществом в отчетном году субсидий, и иных средств в виде государственной поддержки не получало.

13. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

В процессе осуществления хозяйственной деятельности Общество подвергается влиянию отраслевых, правовых и прочих внутренних и внешних факторов (существенных условий, событий, обстоятельств, действий).

В связи с этим возникают различные риски, способные существенно влиять на финансовый положение и финансовые результаты деятельности организации.

Риски хозяйственной деятельности могут быть сгруппированы по следующим видам: отраслевые, страновые, региональные, финансовые, правовые и риски, связанные с деятельностью Общества.

Отраслевые риски

Оценивая внешние отраслевые риски, следует отметить, что деятельность Общества неразрывно связана с развитием топливно-энергетического комплекса страны, который включает в себя нефтегазовый сектор, производство и распределение электроэнергии, газа и воды.

По оценке Минэкономразвития России, темп роста ВВП в 2019 г. составил 1,4 %. (После 2,5% в 2018 году), что оказалось несколько выше официального прогноза Минэкономразвития России. В 4 кв. 2019 темп роста ВВП оценивается на уровне 2,3% г/г по сравнению с 1,7% г/г в 3 кв. 2019г.

Основной вклад в улучшение динамики ВВП в течение 2019 года внесли показатели деловой активности в сфере промышленного производства, добычи полезных ископаемых, обрабатывающих производств.

Рост добычи полезных ископаемых в течение 2019 года демонстрировал нисходящую тенденцию и в целом по итогам года составил 3,1 % г/г (после 4,1% в 2018г.). Последовательное снижение темпов роста (с 4,7% г/г в 1 кв. 2019г. до 1,3% в 4 кв. 2019г. и 1,8% г/г в декабре) было связано, в первую очередь, с ситуацией в нефтяной отрасли, на которую оказывало сдерживающее влияние выполнение Россией взятых на себя обязательств в рамках соглашения ОПЕК+. В результате годовые темпы роста производства сырой нефти и газового конденсата в 4 кв. 2019г. перешли в отрицательную область, а в целом за год рост составили 1,0%.

За период с начала 2019 г. влияние внешних факторов, конъюнктуры мировых сырьевых рынков и погодных условий, остается определяющим для нефтяной и газовой отрасли. Среди факторов, ограничивающих рост производства в добыче полезных ископаемых, преобладает неопределенность экономической ситуации, параметры договоренностей стран экспортеров нефти, пакет экономических санкций, недостаточный спрос на внутреннем рынке и высокий уровень налогообложения.

С целью минимизации внутренних отраслевых рисков Общество реализует политику по управлению технологическими рисками, основными элементами которой являются:

осуществление реализации инвестиционной программы, направленной на сохранение статуса высокотехнологичной организации на рынке проектно-изыскательских услуг;

- создание условий для обеспечения роста производительности труда;
- постоянное обучение и повышение квалификации персонала, реализация программы ротации кадров.

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, Общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

Страновые и региональные риски

ПАО "Гипротюменнефтегаз" является компанией, зарегистрированной в Российской Федерации, осуществляющей свою деятельность в регионах, где производится обустройство нефтяных и нефтегазовых месторождений - на территории Российской Федерации: Западная и Восточная Сибирь, Республика Коми, Красноярский край, Дальний Восток, поэтому существенное влияние на деятельность предприятия оказывают как общие изменения, происходящие в стране, так и развитие указанных регионов.

Природно-климатические условия, удаленность и труднодоступность месторасположения может способствовать возникновению рисков регионального характера, связанных с возможным приостановлением транспортного сообщения, перебоями в доставке необходимого оборудования и энергообеспечения.

Общество обладает определенным уровнем финансовой стабильности, чтобы преодолеть краткосрочные негативные изменения в стране и регионах, где осуществляется его деятельность.

Финансовые риски

Процентный риск.

Для финансового обеспечения текущей деятельности Общество использует собственные средства, в связи с чем, риски, связанные с изменением процентных ставок по кредитам на данный момент, отсутствуют.

Валютный риск.

В 2019 г. поступления выручки по контрактам в валюте отсутствовали, в связи с чем, незначительные изменения валютного курса не влияют на финансовое положение Общества. Влияние валютного риска возможно при реализации инвестиционных программ Общества, в связи с приобретением импортного оборудования, программного обеспечения в валюте, необходимого для реализации проектов. Для минимизации влияния данного риска на осуществление деятельности Общества ведется работа по импортозамещению, приобретение импортного оборудования осуществляется в случае отсутствия отечественных аналогов.

Риск инфляции.

На сегодняшний день Общество не имеет эмитированных ценных бумаг, выплата дохода по которым зависит от значения инфляции, поэтому инфляция оказывает на деятельность эмитента опосредованное влияние, как на любое предприятие, не имеющее выраженного инфляционного риска.

По данным отчета Минэкономразвития России по итогам 2019г. фактическая инфляция опустилась ниже целевого уровня Банка России (4%), не смотря на действие ряда проинфляционных факторов.

Среди основных общесистемных факторов, оказывающих повышательное давление, выделяют: ослабление рубля на фоне снижения цен на нефть и оттока капитала и резкий рост объемов необеспеченного потребительского кредитования.

Инфляционный рост может привести к увеличению соответствующих расходов компании: на приобретение материальных ресурсов, оплату услуг сторонних организаций, коммунальные расходы и т.п. Однако следует учитывать, что предприятие не является материалоемким и фондоемким, в связи с чем, данный риск не окажет критического влияния на финансовое положение предприятия в целом.

Влияние инфляционных факторов прогнозируется при составлении финансовых планов Общества. В случае неблагоприятного изменения общих показателей инфляции Общество планирует особое внимание уделить повышению оборачиваемости оборотных средств с целью сокращения дебиторской задолженности, провести мероприятия по оптимизации издержек и обеспечению возможного роста стоимости работ.

Правовые риски

Правовые риски, связанные с:

Изменением валютного регулирования: риски, связанные с изменением валютного законодательства, практически не будут сказываться на финансово-хозяйственной деятельности Общества, так как Общество не является участником внешнеэкономических отношений и осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации.

Изменением налогового законодательства: ПАО «Гипротюменнефтегаз» является крупнейшим налогоплательщиком, деятельность которого построена на принципах добросовестности и открытости информации налоговым органом.

Процесс реформирования российского налогового права можно считать завершающимся.

Законодательный массив кодифицирован. Общей частью Налогового кодекса, действующей с 1999 года, закреплены основные принципы налогообложения и введения новых налогов. Действие этих принципов и направленность на защиту имущественных интересов налогоплательщиков реализовано в правоприменительной практике. Особенной частью Налогового кодекса установлены налоги, формирующие налоговое бремя эмитента, определены элементы налогообложения. Система

налогообложения структурирована, механизмы и правила взимания налогов упрощены, налоговые ставки снижены. Однако, несмотря на это, налоговое законодательство подвергается различным дополнениям, изменениям, уточнениям.

В ходе деятельности Общество осуществляет оперативный мониторинг изменений налогового законодательства, изменений в правоприменении действующих законоположений.

Общество оценивает и прогнозирует степень возможного негативного влияния изменений налогового законодательства, направляя усилия на минимизацию рисков, связанных с подобными изменениями. изменением правил таможенного контроля и пошлин:

Общество не является участником внешнеэкономических отношений, вследствие чего не подвержено рискам, связанным с изменением законодательства в области государственного регулирования внешнеторговой деятельности, а также Таможенного законодательства, регулирующего отношения по установлению порядка перемещения товаров через таможенную границу Российской Федерации, установлению и применению таможенных режимов, установлению, введению и взиманию таможенных платежей.

Изменением требований по лицензированию основной деятельности либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):

Правовые риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности Общества могут оказать неблагоприятные последствия лишь в небольшой степени, так как Общество располагает всеми необходимыми основными фондами и оборудованием, ведёт свою деятельность на основе соблюдения норм действующего Российского законодательства. Данный риск оценивается как минимальный.

Изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует Общество:

Решения и подходы, формируемые Конституционным Судом РФ, постановлениями Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ и Верховного Суда РФ имеют все большее значение для правильности разрешения споров.

Общество осуществляет регулярный мониторинг решений, принимаемых высшими судами, а также оценивает тенденции правоприменительной практики, формирующейся на уровне окружных арбитражных судов, активно применяя и используя ее не только при защите в судебном порядке своих прав и законных интересов, но и при разрешении правовых вопросов, возникающих в процессе осуществления деятельности Общества. В связи с этим риски, связанные с изменением судебной практики, оцениваются как незначительные.

В настоящее время Общество не является участником судебных процессов, способных оказать существенное влияние на его деятельность.

Риск потери деловой репутации

ПАО "Гипротюменнефтегаз" подвержено риску потери деловой репутации.

Реализация данного риска может быть вызвана внутренними и внешними риск-факторами, в т.ч.: несоблюдением законодательства, учредительных и внутренних документов, обычаев делового оборота, принципов профессиональной этики; неисполнением ПАО "Гипротюменнефтегаз" договорных обязательств перед контрагентами; возникновением конфликта интересов; недостатками в организации системы внутреннего контроля.

С целью минимизации вышеуказанных риск-факторов Общество реализует различные мероприятия, включая:

- обеспечение непрерывного контроля за соблюдением требований законодательства;
- контроль исполнения действующих соглашений, в т.ч. своевременное осуществление платежей;
- обеспечение контроля за достоверностью финансовой и нефинансовой отчетности, публикуемой Обществом.

В Обществе разработана и функционирует система менеджмента качества, что подтверждается сертификатами международных стандартов ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004.

Данная система представляет собой порядок управления организацией, отличающийся скоординированной и сбалансированной деятельностью всех подразделений, направленной на обеспечение качества функционирования процессов, и как следствие, обеспечение качества продукции или услуг, удовлетворяющего заказчика.

Стратегический риск

ПАО "Гипротюменнефтегаз" подвержено влиянию стратегических рисков, которые могут оказать негативное воздействие на долгосрочные (стратегические) цели Общества.

В Обществе постоянно ведется работа по минимизации ключевых рисков компании. Постоянный мониторинг и работа с основными группами рисков позволяет минимизировать влияние данных рисков на стратегические цели Общества. Отклонения от поставленных целей выявляются и должным образом анализируются. Разрабатываются и реализуются мероприятия, направленные на снижение уровня воздействия и/или вероятности реализации стратегических рисков.

Риски, связанные с деятельностью Общества

Общество не участвовало ранее и не участвует в настоящее время в таких судебных процессах, которые могут оказать существенное влияние на результаты его финансово-хозяйственной деятельности.

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в настоящий момент Обществом не усматриваются.

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензий Общества, в настоящий момент не усматриваются, поскольку Общество соответствует требованиям по лицензированию и осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с законодательством.

Общество подвержено рискам, связанных с действиями третьих лиц при выполнении своих договорных обязательств, в частности такие риски наступают при выполнении работ с привлечением субподрядных организаций. Действия Общества по управлению данным риском:

- жесткий контроль за сроками и качеством работ субподрядных организаций в соответствии с требованиями ISO 9001:2000 и ISO 14001:2004.;
- страхование профессиональных рисков;
- страхование гражданской ответственности Общества.

По состоянию на 31.12.2019 г. имелись неоконченные судебные разбирательства:

Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых Общество выступало в качестве истца по иску о взыскании задолженности, с указанием общей суммы заявленных требований: 2 165 473,00 руб.

№ п/п	Наименование Ответчика, № дела	Дата предъявления иска	Предмет, основание и сумма иска	Текущий результат	Сумма непогашенного долга на текущую дату (руб.)
1	ООО "ТМЦ-СНАБ", А70-8727/2019	23.05.2019	взыскание долга по договору поставки в сумме 139733,00 руб.	Определением арбитражного суда от 09.09.2019 производство по делу приостановлено по ходатайству истца. В АС подано заявление о включении требований в реестр кредиторов. Должник банкрот. С/з не назначено	139 733,00

2	ООО "ТМЦ-СНАБ", А44-4953/2019	28.05.2019	взыскание долга по договору поставки в сумме 183750,00 руб.	Определением арбитражного суда от 14.08.2019 производство по делу приостановлено по ходатайству истца. В АС подано заявление о включении требований в реестр кредиторов. Должник банкрот. С/з не назначено	183 750,00
3	ООО "Центр электронного документооборота" А70-21189/2019	04.12.2019	взыскание долга по договору аренды в сумме 164990,00 руб.	Определением арбитражного суда от 05.12.2019 исполнительное производство принято в порядке упрощенного производства	164 990,00
4	ООО "СиБТэк", А70-20033/2019	18.11.2019	взыскание долга по договору поставки в сумме 1677000,00 руб.	27.12.2019 решением арбитражного суда иски удовлетворены в полном объеме.	1 677 000,00

Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых Общество выступало в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности, с указанием общей суммы предъявленных требований: отсутствовали.

Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества (в том числе сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и другие обстоятельства) – данные обстоятельства отсутствовали.

14. Описание принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля, сведения о функции внутреннего аудита Общества

Приказом Общества № 377/1 от 24.11.2017 г. введено в действие Положение об организации внутреннего контроля ПАО «Гипротюменнефтегаз», определяющее основные принципы организации и функционирования системы внутреннего контроля в Обществе.

Советом директоров Общества в течение 2020 – 2021 гг. планируется также утвердить и ввести в действие Политику об организации внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Гипротюменнефтегаз».

15. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако ПАО «Гипротюменнефтегаз» стремится следовать принципам и рекомендациям, заложенным в Кодексе корпоративного поведения, рекомендованным к применению Распоряжением ФКЦБ от 04.04.2002 года № 421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения».

Органы управления осуществляют свои функции, следуя принципам, рекомендованным в Кодексе корпоративного поведения, основным из которых является строгая защита прав акционеров и инвесторов. Совет директоров ПАО «Гипротюменнефтегаз» уделяет особое внимание соблюдению и защите прав акционеров.

Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.

Акционерам обеспечивается право на участие в распределении прибыли путем принятия ими решения о распределении прибыли на годовом общем собрании акционеров

Общество предоставляет акционерам всю необходимую информацию, доводит до их сведения информацию о выплате дивидендов и их размере, а также порядке получения, который исключает неоправданные сложности при их получении.

В соответствии с Приказом ФСФР России № 11-46/пз-н от 04.10.2011г. «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», Обществом организована страница в сети Интернет, где своевременно и в полном объеме осуществляется раскрытие информации, перечень которой установлен действующим законодательством РФ.

В соответствии с Приказом ФСФР России № 11-46/пз-н от 04.10.2011г., Общество зарегистрировалось на ленте новостей агентства «АЭИ «Прайм», где публикуются сообщения о существенных фактах не позднее одного дня, с момента их наступления.

Советом директоров Общества введена должность корпоративного секретаря, в должностных обязанностях которого отражены рекомендации Кодекса корпоративного поведения, а также внутренних документов, утвержденных в Обществе по реализации основных принципов корпоративного поведения.

№	Положение Кодекса корпоративного поведения подготовлены в соответствии с Методическими рекомендациями по составу и форме представления сведений о соблюдении Кодекса корпоративного поведения в годовых отчетах акционерных обществ, утвержденных Распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг России от 30 апреля 2003 г. № 03-849/р	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
Общее собрание акционеров			
1.	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 20 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	Соблюдается срок не менее 21 день	пункт 12.8.1 Устава
2.	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до	соблюдается	В соответствии с п. 4 ст. 51 ФЗ «Об акционерных обществах» список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется обществом по требованию лиц, включенных в этот

	закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров - до даты окончания приема бюллетеней для голосования		список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. пункт 12.9.5 Устава
3.	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	соблюдается	пункт 12.8.3 Устава
4.	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, - достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	соблюдается	статья 12.6 Устава; пункт 12.5.1 Устава
5.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	соблюдается	Исполняется на практике
6.	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	соблюдается	Исполняется на практике
7.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	соблюдается	глава 17 «Регистрация участников Собрания» Положения об Общем собрании акционеров ОАО «Гипротюменнефтегаз»
Совет директоров			
8.	Наличие в уставе акционерного	соблюдается	Исполняется на практике.

	общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества		Совет директоров ежегодно рассматривает и утверждает бизнес-план Общества на следующий год.
9.	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	не соблюдается	процедура управления рисками в акционерном обществе не утверждена
10.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	соблюдается частично	В соответствии с подпунктом 5 пункта 13.1 Устава принятие решения о назначении и досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества относится к компетенции Совета директоров
11.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	соблюдается	Пункт 7 статьи 13.1 Устава В соответствии с условиями договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа, по итогам каждого заверченного финансового года, Совет директоров определяет размер вознаграждения за "Эффективность управления" Обществом управляющей компании
12.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	соблюдается	Пункт 7 статьи 13.1 Устава
13.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	не соблюдается	указанное требование не предусмотрено
14.	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	соблюдается	Исполняется на практике
15.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного	соблюдается	Исполняется на практике

	общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг		
16.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	соблюдается	Исполняется на практике
17.	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	соблюдается	Пункт 13.3.2 Устава
18.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	не соблюдается	Исполняется на практике
19.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с	не соблюдается	Исполняется на практике

	такими ценными бумагами		
20.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	не соблюдается	заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, исполнительного органа Общества.
21.	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	не соблюдается	заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, исполнительного органа Общества.
22.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	соблюдается	Глава 6 Положения о Совете директоров ПАО «Гипротюменнефтегаз»
23.	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	соблюдается	Пункт 32 статьи 2.3 Положения о Совете директоров ПАО «Гипротюменнефтегаз»
24.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации	не соблюдается	Исполняется на практике
25.	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на	не соблюдается	Комитет Совета директоров по стратегическому планированию не создан

	другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)		
26.	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	не соблюдается	Комитет совета директоров по аудиту не создан
27.	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	не соблюдается	Комитет совета директоров по аудиту не создан
28.	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	не соблюдается	Комитет совета директоров по аудиту не создан
29.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	не соблюдается	Комитет совета директоров по аудиту не создан
30.	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	не соблюдается	Комитет совета директоров по кадрам и вознаграждениям не создан
31.	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	не соблюдается	Комитет совета директоров по кадрам и вознаграждениям не создан
32.	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	не соблюдается	Комитет совета директоров по кадрам и вознаграждениям не создан
33.	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	не соблюдается	Комитет совета директоров по кадрам и вознаграждениям не создан
34.	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет	не соблюдается	Комитет совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов не создан

	(кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)		
35.	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	не соблюдается	Комитет совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов не создан
36.	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	не соблюдается	Комитет совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов не создан
37.	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	не соблюдается	Комитеты совета директоров не созданы
38.	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	не соблюдается	В соответствии с пункт 12.6.2 Устава кворум для проведения заседания Совета директоров составляет более половины от числа избранных членов Совета директоров
Исполнительные органы			
39.	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	не применимо к управлению деятельностью ПАО «Гипротюменнефтегаз»	Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен учредительными документами
40.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	не применимо к управлению деятельностью ПАО «Гипротюменнефтегаз»	Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен учредительными документами
41.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	не соблюдается	Не предусмотрено внутренними документами
42.	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником,	соблюдается	Исполняется на практике

	генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом		
43.	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим - соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества	соблюдается	Исполняется на практике
44.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	не соблюдается	Исполняется на практике
45.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и	не соблюдается	Исполняется на практике

	интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности информировать об этом совет директоров		
46.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	не соблюдается	Исполняется на практике
47.	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	соблюдается	Управляющая компания обязана предоставлять по окончании финансового года Совету директоров отчет о результатах выполнения функций единоличного исполнительного органа. Сроки, содержания и форма предоставления отчетов устанавливается договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации.
48.	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	соблюдается	Раздел 8 Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации.
49.	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	соблюдается	Предусмотрен Корпоративный секретарь. Статья 13.4 Устава
50.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	соблюдается	Статья 13.4 Устава Статья 2 Положения о Корпоративном секретаре ПАО «Гипротюменнефтегаз»
51.	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	соблюдается	Статья 13.4 Устава Статья 2 Положения о Корпоративном секретаре ПАО «Гипротюменнефтегаз»

Существенные корпоративные действия			
52.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	не соблюдается	Исполняется частично на практике
53.	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	соблюдается	Исполняется на практике
54.	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)	не соблюдается	В соответствии со ст. 84.6. ФЗ «Об акционерных обществах» с момента получения Обществом обязательного или добровольного предложения решения по ряду вопросов, в том числе тем, которые указаны в п. 54 настоящего Приложения, принимаются только Общим собранием акционеров. Действие указанных ограничений прекращается по истечении 20 дней после окончания срока принятия добровольного или обязательного предложения
55.	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	не соблюдается	Положениями устава Общества не предусмотрено
56.	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	не соблюдается	Положениями устава Общества не предусмотрено
57.	Наличие в уставе или внутренних	не соблюдается	Процедуры реорганизации, в

	документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации		том числе конвертации, проводимой в рамках реорганизации, детально урегулированы Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденными Приказом ФСФР России от 04.07.2013 г. № 13-55/пз-н.
Раскрытие информации			
58.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	не соблюдается	Положения об информационной политике не утверждено
59.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	не соблюдается	Раскрытие информации осуществляется в соответствии с требованиями законодательства РФ
60.	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	соблюдается	Пункт 12.8.4. Устава
61.	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	соблюдается	www.disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7202017289 www.gtng.ru
62.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а	не соблюдается	Раскрытие информации осуществляется в соответствии с требованиями законодательства РФ

	также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние		
63.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	не соблюдается	Раскрытие информации осуществляется в соответствии с требованиями законодательства РФ
64.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества, и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	не соблюдается	Указанный внутренний документ не утвержден
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
65.	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	не соблюдается	Советом директоров процедуры внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества не утверждены
66.	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	не соблюдается	Контрольно-ревизионная служба в Обществе не сформирована
67.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	не соблюдается	Контрольно-ревизионная служба в Обществе не сформирована
68.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в	не соблюдается	Контрольно-ревизионная служба в Обществе не сформирована

	совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг		
69.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	не соблюдается	Контрольно-ревизионная служба в Обществе не сформирована
70.	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	не соблюдается	Контрольно-ревизионная служба в Обществе не сформирована
71.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия - совету директоров акционерного общества	не соблюдается	Контрольно-ревизионная служба в Обществе не сформирована
72.	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	не соблюдается	Контрольно-ревизионная служба в Обществе не сформирована
73.	Наличие во внутренних	не соблюдается	Исполняется на практике

	документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров		
74.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	соблюдается	Утверждено Положение о ревизионной комиссии
75.	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	не соблюдается	Комитет по аудиту оценки аудиторского заключения не создан
Дивиденды			
76.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	не соблюдается	Положение о дивидендной политике не принято, т.к. в составе акционеров Общества есть акционер, с долей косвенного контроля Российской Федерации, Совет директоров при определении размера дивидендов, придерживается рекомендаций о выплате дивидендов из расчета не менее 25 процентов чистой прибыли акционерного общества, в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.06.2006г. №774-р.
77.	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества	не соблюдается	Положение о дивидендной политике не принято, т.к. в составе акционеров Общества есть акционер, с долей косвенного контроля Российской Федерации, Совет директоров при определении размера дивидендов, придерживается рекомендаций о выплате дивидендов из расчета не менее 25 процентов чистой прибыли акционерного общества, в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.06.2006г. №774-р.
78.	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и	соблюдается частично	Положение о дивидендной политики не принято, сведения о начисленных и

	вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет		выплаченных дивидендах публикуются на странице Общества в сети Интернет www.disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7202017289
--	---	--	--