

# ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

*Открытое акционерное общество Научно-производственное  
объединение "Буровая техника"*

*Код эмитента: 01976-А*

**за 12 месяцев 2023 г.**

Адрес эмитента, содержащийся в едином государственном реестре юридических лиц:  
**115114, Российская Федерация, город Москва, ул. Летниковская, дом 9, стр. 1**

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

Генеральный директор  
Дата: 22 апреля 2024 г.

\_\_\_\_\_ Г.П. Чайковский  
(подпись)

**Контактное лицо: Симачева Анастасия Михайловна, секретарь совета директоров**

**Телефон: 8 (495) 933-06-21**

**Факс: 8 (495) 933-06-22**

**Адрес электронной почты: [asimacheva@integra.ru](mailto:asimacheva@integra.ru)**

**Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в  
настоящем отчете эмитента: [disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7706028804](https://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7706028804)**

## Оглавление

Введение .....	4
Раздел 1. Управленческий отчет эмитента .....	5
1.1. Общие сведения об эмитенте и его деятельности .....	5
1.2. Сведения о положении эмитента в отрасли .....	7
1.3. Основные операционные показатели, характеризующие деятельность эмитента .....	7
1.4. Основные финансовые показатели эмитента .....	8
1.5. Сведения об основных поставщиках эмитента .....	9
1.6. Сведения об основных дебиторах эмитента .....	9
1.7. Сведения об обязательствах эмитента .....	10
1.7.1. Сведения об основных кредиторах, имеющих для эмитента существенное значение .....	10
1.7.2. Сведения об обязательствах эмитента из предоставленного обеспечения .....	11
1.7.3. Сведения о прочих существенных обязательствах эмитента .....	11
1.8. Сведения о перспективах развития эмитента .....	11
1.9. Сведения о рисках, связанных с деятельностью эмитента .....	12
1.9.1. Отраслевые риски .....	12
1.9.2. Страновые и региональные риски .....	12
1.9.3. Финансовые риски .....	13
1.9.4. Правовые риски .....	13
1.9.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) .....	13
1.9.6. Стратегический риск .....	14
1.9.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента .....	14
1.9.8. Риск информационной безопасности .....	15
1.9.9. Экологический риск .....	15
1.9.10. Природно-климатический риск .....	15
1.9.11. Риски кредитных организаций .....	15
1.9.12. Иные риски, которые являются существенными для эмитента (группы эмитента) .....	15
Раздел 2. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита, а также сведения о работниках эмитента .....	15
2.1. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента .....	15
2.1.1. Состав совета директоров эмитента .....	16
2.1.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента .....	22
2.1.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента .....	23
2.2. Сведения о политике в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента .....	23
2.3. Сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита .....	23
2.4. Информация о лицах, ответственных в эмитенте за организацию и осуществление управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита .....	27
2.5. Сведения о любых обязательствах эмитента перед работниками эмитента и работниками подконтрольных эмитенту организаций, касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента .....	30
Раздел 3. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента, а также о сделках эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность, и крупных сделках эмитента .....	30
3.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников, членов) эмитента .....	30
3.2. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента или лицах, имеющих право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента .....	31
3.3. Сведения о доле участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ("золотой акции") .....	34

3.4. Сделки эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность .....	34
3.5. Крупные сделки эмитента .....	34
Раздел 4. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им ценных бумагах .....	34
4.1. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение .....	34
4.2. Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами зеленых облигаций, социальных облигаций, облигаций устойчивого развития, адаптационных облигаций .....	35
4.3. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением .....	35
4.3.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием.....	35
4.3.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями .....	35
4.4. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента .....	35
4.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента .....	36
4.5.1. Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента .....	36
4.5.2. Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованный учет прав на ценные бумаги эмитента .....	36
4.6. Информация об аудиторе эмитента .....	36
Раздел 5. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность), бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента .....	39
5.1. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность) эмитента .....	40
5.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность .....	40

## Введение

Информация, содержащаяся в отчете эмитента, подлежит раскрытию в соответствии с пунктом 4 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

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

***Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц***

Сведения об отчетности (консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности), бухгалтерской (финансовой) отчетности), которая (ссылка на которую) содержится в отчете эмитента и на основании которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента:

***В отчете содержится ссылка на бухгалтерскую (финансовую) отчетность, на основании которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента.***

***Ссылка на отчетность: <https://disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7706028804>***

Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента, на основании которых в настоящем отчете эмитента раскрыта информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, дают объективное и достоверное представление об активах, обязательствах, финансовом состоянии, прибыли или убытке эмитента. Информация о финансовом состоянии и результатах деятельности эмитента содержит достоверное представление о деятельности эмитента, а также об основных рисках, связанных с его деятельностью.

Настоящий отчет эмитента содержит оценки и прогнозы в отношении будущих событий и (или) действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, его планов, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий.

Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы, приведенные в настоящем отчете эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, в том числе описанными в настоящем отчете эмитента.

Далее по тексту настоящего отчета наименования эмитент, общество подразумевают ОАО НПО «Буровая техника».

## Раздел 1. Управленческий отчет эмитента

### 1.1. Общие сведения об эмитенте и его деятельности

Полное фирменное наименование эмитента: *Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Буровая техника"*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *ОАО НПО "Буровая техника"*

Место нахождения эмитента: *Российская Федерация, город Москва*

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: *115114, Российская Федерация, город Москва, ул. Летниковская, дом 9, стр. 1*

*В уставе эмитента зарегистрировано наименование на иностранном языке:*

Сокращенное наименование на английском языке: *OJSC SPA "Burovaya technika"*

Сведения о способе и дате создания эмитента

*Общество создано в соответствии с приказом Министерства нефтяной и газовой промышленности СССР от 09 сентября 1991 года № 272 «О создании научно-производственного объединения «Буровая техника».*

*Цель создания – ускорение процесса в области создания на мировом уровне породоразрушающего бурового инструмента, гидравлических забойных двигателей специальных технических средств для горизонтального бурения скважин и ликвидаций аварий и осложнений бурения, а также обеспечение буровых предприятий отрасли опытными образцами новой техники, организации их серийного производства на машиностроительных заводах и широкомасштабного внедрения на производстве.*

Данные о первичной государственной регистрации

Номер государственной регистрации: *011.093*

Дата государственной регистрации: *03.06.1996*

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: *Московская регистрационная палата*

Данные о регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: *1027700387351*

Идентификационный номер налогоплательщика: *7706028804*

Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: *01.11.2002*

Наименование регистрирующего органа: *Управление МНС России по г. Москве*

Все предшествующие наименования эмитента в течение трех последних лет, предшествующих дате окончания отчетного периода, за который составлен отчет эмитента: *Наименования эмитента в течение трех последних лет, предшествующих дате окончания отчетного периода, за который составлен отчет эмитента, не изменялись*

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

Полное фирменное наименование: *Всесоюзный научно-исследовательский и проектный институт по бурению нефтяных и газовых скважин Министерства нефтяной промышленности СССР*

Сокращенное фирменное наименование: *ВНИИБУРНЕФТЬ*

Дата введения наименования: *28.02.1953*

Основание введения наименования:  
*акт государственного органа*

Полное фирменное наименование: *Всесоюзный научно-исследовательский институт буровой техники Госплана СССР*

Сокращенное фирменное наименование: **ВНИИБТ**

Дата введения наименования: **23.08.1957**

Основание введения наименования:

**акт государственного органа**

Полное фирменное наименование: **Всесоюзный ордена Трудового Красного знамени научно-исследовательский институт буровой техники Министерства нефтяной промышленности**

Сокращенное фирменное наименование: **ВНИИБТ**

Дата введения наименования: **11.01.1971**

Основание введения наименования:

**акт государственного органа**

Полное фирменное наименование: **Научно-производственное объединение "Буровая техника" Министерства нефтяной и газовой промышленности**

Сокращенное фирменное наименование: **НПО "Буровая техника"**

Дата введения наименования: **09.09.1991**

Основание введения наименования:

**акт государственного органа**

Полное фирменное наименование: **Государственное предприятие научно-производственное объединение "Буровая техника"**

Сокращенное фирменное наименование: **НПО "Буровая техника"**

Дата введения наименования: **06.05.1992**

Основание введения наименования:

**акт государственного органа**

Сведения о реорганизации (реорганизациях) эмитента в течение трех последних лет, предшествующих дате окончания отчетного периода, за который составлен отчет эмитента: **Реорганизаций эмитента в течение трех последних лет, предшествующих дате окончания отчетного периода, за который составлен отчет эмитента, не осуществлялись**

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН): **1027700387351**

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): **7706028804**

Описание финансово-хозяйственной деятельности, операционных сегментов и географии осуществления финансово-хозяйственной деятельности группы эмитента:

**В последнее время основной сферой деятельности ОАО НПО «Буровая техника» являются работы по проектированию строительства нефтяных и газовых скважин, в т.ч. повышенной сложности. ОАО НПО «Буровая техника» разрабатывало проекты для наиболее значимых, уникальных и масштабных нефтегазовых месторождений страны: Приразломного и Штокмановского в Баренцевом море, Киринского на шельфе о. Сахалин, Центрального и Северного Каспия и многих других. Мы выполняли проектные работы для компаний, которые ведут работы в Индии, Кубе, Сербии, Азербайджане, Туркменистане. Нашими партнерами в этом направлении являются крупнейшие нефтегазовые компании страны, такие как ПАО «Газпром», ПАО НК «Роснефть», ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», ООО «Газпром нефть шельф», ООО «Газпромвет», ООО «Норд Империл», ОАО «Ямал СПГ» и др.**

В случае если федеральными законами для определенной категории (группы) инвесторов, в том числе для иностранных инвесторов (группы лиц, определяемой в соответствии статьей 9 Федерального закона "О защите конкуренции", в которую входят иностранные инвесторы), установлены ограничения при их участии в уставном капитале эмитента (совершении сделок с акциями (долями), составляющими уставный капитал эмитента) в связи с осуществлением эмитентом и (или) его подконтрольными организациями определенного вида (видов) деятельности, в том числе вида (видов) деятельности, имеющего стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, указывается на это обстоятельство и раскрываются название и реквизиты федерального закона, которым установлены соответствующие ограничения:

*Указанных ограничений нет*

Краткая характеристика группы эмитента: *Не применимо*

Общее число организаций, составляющих группу эмитента: *Не применимо*

Информация о личных законах организаций, входящих в группу эмитента: *Не применимо*

Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента, установленные его уставом: *Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет*

Иная информация, которая по мнению эмитента, является существенной для получения заинтересованными лицами общего представления об эмитенте и его финансово-хозяйственной деятельности: *Отсутствует*

## 1.2. Сведения о положении эмитента в отрасли

*Развитие нефтегазового комплекса напрямую связано с внедрением новых технологий и научных разработок, состояния в геофизике, системы ремонта и бурения. При этом роль научно-исследовательских и проектных организаций, к которым относится ОАО НПО "Буровая техника" многократно возрастает.*

*ОАО НПО "Буровая техника" с момента своего создания (28 февраля 1953 г.) и на протяжении многих десятилетий являлось научным центром, осуществляющим разработку и постановку на производство технических средств и технологических процессов для строительства скважин различного назначения.*

*В последнее время основной сферой деятельности ОАО НПО "Буровая техника" являются работы по проектированию строительства нефтяных и газовых скважин, в т.ч. повышенной сложности. Общество разрабатывало проекты для наиболее значимых, уникальных и масштабных нефтегазовых месторождений страны: Приразломного и Штокмановского в Баренцевом море, Кириного на шельфе о. Сахалин, Центрального и Северного Каспия и многих других.*

Сведения об основных конкурентах эмитента:

*ООО «ЛУКОЙЛ-ВолгоградНИПИморнефть», ООО НТЦ «НОВАТЭК», ООО «Газпром морские проекты», ООО «Нефтебургаз».*

## 1.3. Основные операционные показатели, характеризующие деятельность эмитента

Основные операционные показатели, которые наиболее объективно и всесторонне характеризуют финансово-хозяйственную деятельность эмитента в натуральном выражении.

*В отчете эмитента за 12 месяцев приводятся основные операционные показатели эмитента (группы эмитента) за 12 месяцев отчетного года в сравнении с 12 месяцами предшествующего года (на дату окончания отчетного года в сравнении с показателями на конец предшествующего года)*

Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, на основании которой рассчитаны показатели: *РСБУ*

Единица измерения для расчета показателя производительности труда: *тыс. руб./чел.*

Наименование показателя	2023	2022
Производительность труда	2 833	2 140
Отношение размера задолженности к собственному капиталу	0,22	0,24
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала	0,1592	0,0152
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)	9,38	-14,58
Уровень просроченной задолженности, %	2,6	0,6

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа

динамики приведенных показателей:

**Производительность труда в 2023 году выросла по сравнению с предыдущим годом на 693 тыс. руб./чел. в результате роста выручки по проектированию строительства скважин. Отношение размера задолженности к собственному капиталу находится в пределах нормы.**

**Уровень просроченной задолженности увеличился по сравнению с предыдущим периодом на 2% из-за роста дебиторской задолженности по основному виду деятельности.**

Основные события и факторы, в том числе макроэкономические, произошедшие в отчетном периоде, которые, по мнению эмитента, оказали существенное влияние на изменение основных операционных показателей эмитента:

**В связи с ростом выручки в отчетном периоде произошло улучшение показателя производительности труда. Рост производительности труда в 2023 г. составил 32 % к 2022 г.**

**Однако, из-за ужесточения заказчиками условий оплаты (отмена поэтапной оплаты) по договорам на проектные работы, выросла дебиторская задолженность, повлиявшая на платежеспособность общества.**

#### 1.4. Основные финансовые показатели эмитента

Динамика показателей, характеризующих финансовые результаты деятельности группы эмитента, рассчитанных на основе консолидированной финансовой отчетности.

**В отчете эмитента за 12 месяцев приводятся основные финансовые показатели эмитента (группы эмитента) за 12 месяцев отчетного года в сравнении с 12 месяцами предшествующего года (на дату окончания отчетного года в сравнении с показателями на конец предшествующего года)**

п/п	Наименование показателя	2023	2022
1	Выручка, руб.	90 644 000	68 473 622
2	Прибыль до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа основных средств и амортизации нематериальных активов (ЕБИТДА), руб.	30 547 158	-7 568 433
3	Рентабельность по ЕБИТДА (ЕБИТДА margin), %	34%	-11%
4	Чистая прибыль (убыток), руб.	-94 304 000	-32 217 655
5	Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, руб.	2 128 152	-3 645 736
6	Расходы на приобретение основных средств и нематериальных активов (капитальные затраты), руб.	56 690	51 300
7	Свободный денежный поток, руб.	2 071 462	-3 697 036
8	Чистый долг, руб.	-3 896 602	-1 660 264
9	Отношение чистого долга к ЕБИТДА за предыдущие 12 месяцев	-0,1	0,2
10	Рентабельность капитала (ROE), %	-11%	-4%

**Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов.**

Для расчета показателя ЕБИТДА использовались следующие статьи консолидированной финансовой отчетности, на основе которой рассчитан показатель: **прибыль / убыток от операционной деятельности без учета амортизации основных средств и нематериальных активов, прибыли от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, убытка от обесценения основных средств, убытков от обесценения финансовых активов, прибыли / убытка от выбытия основных средств и прочих неденежных статей операционных доходов и расходов.**

Для расчета показателя "Чистый долг" использовались следующие статьи консолидированной финансовой отчетности, на основе которой рассчитан показатель: **долгосрочные заемные средства + беспоставочный форвард на акции (справедливая стоимость) + краткосрочные заемные средства и краткосрочная часть долгосрочных заемных средств – проценты к уплате – денежные средства и их эквиваленты – прочие оборотные активы (Депозиты).**

Анализ динамики изменения приведенных финансовых показателей. Основные события и факторы, в том числе макроэкономические, произошедшие в отчетном периоде, которые оказали существенное влияние на изменение приведенных финансовых показателей.

**Рост выручки за 2023 г. составил по сравнению с 2022 г. составил 22.2 млн. рублей (32,4 %) за счет выполнения новых работ по разработке проектной документации «Групповые проекты на**

*строительство скважин на Северо-Пуровском ГКМ». Это привело к улучшению показателей EBITDA и рентабельности по EBITDA.*

*Чистый убыток в 2023 г. увеличился по сравнению с 2022 г. и составил 94,3 млн. рублей. Существенное влияние на этот показатель оказали изменения в бухгалтерском учете порядка начисления амортизации по объектам с нулевой остаточной стоимостью и величина отложенных налоговых обязательств.*

### 1.5. Сведения об основных поставщиках эмитента

Сведения об основных поставщиках группы эмитента, объем и (или) доля поставок которых в объеме поставок сырья и товаров (работ, услуг) имеет существенное значение

За 12 мес. 2023 г.

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок сырья и товаров (работ, услуг):

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "ВНИИБТ-Буровой инструмент"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "ВНИИБТ-Буровой инструмент"**

Место нахождения: **614095, Пермский край, город Пермь, улица Карпинского, дом 24**

ИНН: **5947013871**

ОГРН: **1035902074229**

Краткое описание (характеристика) поставленного сырья и товаров (работ, услуг): **Услуги по ведению бухгалтерского и налогового учета.**

Доля основного поставщика в общем объеме поставок, %: **15,2%.**

Поставщик не является организацией, подконтрольной лицу, контролирующему эмитента.

Сведения о поставщиках, подпадающих под определенный эмитентом уровень существенности: **Поставщиков, подпадающих под определенный эмитентом уровень существенности, нет**

Сведения об иных поставщиках, имеющих для эмитента существенное значение:

**Иных поставщиков, имеющих для эмитента существенное значение, нет**

### 1.6. Сведения об основных дебиторах эмитента

Сведения об основных дебиторах группы эмитента, доля задолженности которых в объеме дебиторской задолженности на дату окончания соответствующего отчетного периода имеет для группы эмитента существенное значение.

На 31.12.2023 г.

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности на дату окончания соответствующего отчетного периода:

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "ИВА СЕРВИС"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "ИВА СЕРВИС"**

Место нахождения **РФ, 460027, г. Оренбург, ул. Донгузская, д. 10А, а/я 24**

ИНН: **5610237627**

ОГРН: **1195658019303**

Сумма дебиторской задолженности: **22 568,98 тыс. руб.**

Доля основного дебитора в объеме дебиторской задолженности, %: **66%**

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, размер неустойки): **0 тыс. руб.**

Сведения о том, является ли основной дебитор организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента: **Нет**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "ЭСК "Энергомост"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "ЭСК "Энергомост"**

Место нахождения: **620050, г. Екатеринбург, ул. Маневровая, д. 42**

ИНН: **6671249389**

ОГРН: **1027700167110**

Сумма дебиторской задолженности: **4 500,00 тыс. руб.**

Доля основного дебитора в объеме дебиторской задолженности, %: **13%**

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, размер неустойки): **4 500,00 тыс. руб.**

Сведения о том, является ли основной дебитор организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента: **Нет**

Основные дебиторы, имеющие для эмитента существенное значение, подпадающие под определенный эмитентом уровень существенности:

**Дебиторов, подпадающих под определенный эмитентом уровень существенности, нет**

Иные дебиторы, которые, по мнению эмитента, имеют для группы эмитента существенное значение в силу иных причин, факторов или обстоятельств:

**Иные дебиторы, имеющие для эмитента существенное значение, отсутствуют.**

## **1.7. Сведения об обязательствах эмитента**

### **1.7.1. Сведения об основных кредиторах, имеющих для эмитента существенное значение**

Сведения об основных кредиторах группы эмитента, доля задолженности которым в объеме кредиторской задолженности группы эмитента (включая торговую кредиторскую задолженность, прочую кредиторскую задолженность, кредиты и займы (краткосрочные, долгосрочные) на дату окончания отчетного периода имеет существенное значение.

На 31.12.2023 г.

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств:

Полное фирменное наименование: **УФК по Тульской области (МИ ФНС России по управлению долгом)**

Сокращенное фирменное наименование: **УФК по Тульской области (МИ ФНС России по управлению долгом)**

Место нахождения: **300041, г. Тула, ул. Сойфера, д.18.**

ИНН: **7727406020**

КПП: **770801001**

Сумма кредиторской задолженности: **8 456,6 тыс. руб.**

Доля основного кредитора в объеме кредиторской задолженности, %: **51%**

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, размер неустойки): **0 тыс. руб. (пени)**

Кредитор не является организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента

Иные кредиторы, которые, по мнению эмитента, имеют для группы эмитента существенное значение в силу иных причин, факторов или обстоятельств:

**Иные кредиторы, имеющие для эмитента существенное значение, отсутствуют.**

### 1.7.2. Сведения об обязательствах эмитента из предоставленного обеспечения

Сведения об общем размере обеспечения, предоставленного организациями группы эмитента, лицам, не входящим в группу эмитента, в том числе в форме залога, поручительства, независимой гарантии.

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	На 31.12.2023 г., тыс. руб.
Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения	0
в том числе в форме:	
залога	0
поручительства	0
независимой гарантии	0

На 31.12.2023 г.

Информация о совершенных эмитентом сделках по предоставлению обеспечения, имеющих для эмитента существенное значение (размер предоставленного обеспечения не менее 10 процентов от общего размера предоставленного обеспечения на дату окончания соответствующего отчетного периода): *указанные сделки отсутствуют.*

### 1.7.3. Сведения о прочих существенных обязательствах эмитента

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

### 1.8. Сведения о перспективах развития эмитента

Описание стратегии дальнейшего развития группы эмитента не менее чем на год в отношении организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности:

*Основной сферой деятельности ОАО НПО «Буровая техника» являются работы по проектированию строительства нефтяных и газовых скважин, в т.ч. повышенной сложности. ОАО НПО «Буровая техника» разрабатывало проекты для наиболее значимых, уникальных и масштабных нефтегазовых месторождений страны: Приразломного и Штокмановского в Баренцевом море, Кириного на шельфе о. Сахалин, Центрального и Северного Каспия и многих других. Общество выполняло проектные работы для компаний, которые ведут работы в Индии, Кубе, Сербии, Азербайджане, Туркменистане. Партнерами ОАО НПО «Буровая техника» в этом направлении являются крупнейшие нефтегазовые компании страны, такие как ПАО «Газпром», ПАО НК «Роснефть», ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», ООО «Газпром нефть шельф», и др. В настоящее время особое место в работах ОАО НПО «Буровая техника» занимает проектирование строительства эксплуатационных (добывающих и нагнетательных) скважин на шельфовом Приразломном месторождении, месторождениях Аркутун-Даги и Чайво о. Сахалин в рамках проекта «Сахалин-1», Лунском месторождении и на Астохском участке Пильтун-Астохского месторождения о. Сахалин в рамках проекта «Сахалин-2» и авторский надзор за выполнением проектов в период строительства скважин.*

*Специализация ОАО НПО «Буровая техника» на проектировании и последующем сопровождении проводки морских скважин на месторождениях Чайво, Одопту, Аркутун-Даги, Пильтун-Астохское, Лунское, Приразломное с отходами от вертикали до 14 878 м позволяет надеяться на хорошие перспективы ее дальнейшего существования и развития, как владельца большого интеллектуального багажа в области самых современных технологических решений в области бурения.*

*Основными конкурентами ОАО НПО «Буровая техника» в области проектирования строительства скважин являются:*

*ООО «ЛУКОЙЛ-ВолгоградНИПИморнефть», ООО НТЦ «НОВАТЭК», ООО «Газпром морские проекты», ООО «Нефтебургаз».*

*В последние 2-3 года предприняты активные меры по расширению конструкторских работ в области создания эффективных технических средств, входящих в компоновку низа буровой колонны, а также других работ в горизонтальных и многозабойных скважинах.*

*Эмитент в дальнейшем планирует получать прибыль от основного вида деятельности. Эмитент не планирует изменение основной деятельности.*

## **1.9. Сведения о рисках, связанных с деятельностью эмитента**

Политика эмитента в области управления рисками

*В ОАО НПО «Буровая техника» действует Интегрированная Система Менеджмента, адаптированная к требованиям международных стандартов ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015. С целью реализации принципов процессного и системного подхода к менеджменту, как основы для анализа деятельности и возможности постоянного улучшения, в Организации определены процессы ИСМ в соответствии с требованием п. 4.4.1 международного стандарта ISO 9001:2015. Ориентируясь на новые версии ISO, разработаны новые версии Стандартов процессов Организации (СТО), в которых большое внимание уделяется анализу и оценке возможных факторов, способных существенно повлиять на показатели производственной и финансово-хозяйственной деятельности ОАО НПО «Буровая техника», а также оказать прямое или косвенное влияние на текущую деятельность и/или стратегические планы.*

*При планировании ИСМ ОАО НПО «Буровая техника» определяет риски, т.е. потенциальные негативные последствия (угрозы), возникающие при ее деятельности. При анализе потенциальных рисков рассматриваются внешние и внутренние факторы. К внешним относятся рыночные, отраслевые, социально-экономические, политические, финансовые, конъюнктурные и другие условия деятельности ОАО НПО «Буровая техника». Внутренними факторами являются управленческие, производственные, кадровые, социальные, экологические и другие. Одновременно с этим определяются возможности, т.е. возможные благоприятные последствия, помогающие влиять положительно на деятельность ОАО НПО «Буровая техника», достигая постоянного улучшения.*

*Руководствуясь мерами по предупреждению или минимизации рисков, установленными стандартами Общества на процессы, руководители подразделений и владельцы процессов проводят действия по обработке рисков, привлекая в случае необходимости генерального директора и заместителя генерального директора по общим вопросам.*

*Разработана и внедрена процедура оценки рисков принятия технологических решений. Для всех разработанных проектов проведена оценка рисков принятых технологических решений на стадии заключения договоров.*

*Разработана и утверждена советом директоров Общества «Политика в области организации системы управления рисками и внутреннего контроля ОАО НПО «Буровая техника»*

### **1.9.1. Отраслевые риски**

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией, военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками, а также географическими особенностями в государстве (государствах) и административно-территориальных единицах государства, в которых зарегистрирован (зарегистрированы) в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет (осуществляют) финансово-хозяйственную деятельность эмитент (подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение):

*Основным видом деятельности эмитента является разработка проектно-сметной документации (ПСД) на строительство нефтяных и газовых скважин. Ухудшение ситуации в отрасли привело к снижению объемов разведочного и эксплуатационного бурения на трудноизвлекаемых месторождениях, а, соответственно, и к уменьшению потребности в разработке ПСД. Во избежание финансовых потерь эмитент расширяет направления своей деятельности за счет разработки конструкторской документации на импортозамещающую продукцию и оказания научно-инженерного сопровождения.*

### **1.9.2. Страновые и региональные риски**

Риски, характерные для отрасли, в которой группа эмитента осуществляет основную финансово-хозяйственную деятельность. Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли на деятельность группы эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам. Приводятся наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на рынке Российской Федерации и рынках за пределами Российской Федерации):

*Эмитент зарегистрирован и ведет свою деятельность в России. Введение в отношении Российской Федерации санкций отрицательно влияет на финансовые возможности контрагентов, для которых эмитент разрабатывает ПСД. Возможен риск сокращения количества заключенных договоров и объема выручки от проектно-сметных работ, что может*

*повлиять на финансовое положение эмитента. С целью уменьшения финансовых рисков принимаются меры по формированию новых направлений деятельности: исследования и инженерные разработки по созданию нового внутрискважинного оборудования, осуществление инженерного сопровождения и авторского надзора при изготовлении, заводских и промышленных испытаниях, корректировке конструкторской документации, разработке буровых программ с последующим сопровождением при строительстве скважин.*

Риски, связанные с возможным изменением цен на товары, работы и (или) услуги группы эмитента (отдельно на рынке Российской Федерации и рынках за пределами Российской Федерации), и их влияние на деятельность группы эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:

**Рынок Российской Федерации:**

*Существенные риски, связанные с изменением цен на товары, работы или услуги, на внутреннем рынке отсутствуют*

**Рынок за пределами Российской Федерации:**

*Эмитент не осуществляет деятельности за пределами Российской Федерации, в связи с чем риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги на внешнем рынке, отсутствуют.*

### **1.9.3. Финансовые риски**

Риски, связанные с влиянием изменения процентных ставок, валютного курса, инфляции на финансовое состояние группы эмитента, в том числе на ликвидность, источники финансирования, ключевые финансовые показатели:

*Влияние на финансовое положение компании могут оказать следующие факторы:*

- неблагоприятные тенденции в экономике и ухудшение экономических условий в России, поскольку неблагоприятные экономические условия влекут за собой уменьшение объема производства и деловой активности предприятий*
- потребителей продукции эмитента.*

*Кроме того, покупатели могут оказаться частично или полностью неспособными оплачивать полученную продукцию эмитента. В качестве оплаты могут в таких условиях использоваться неденежные способы (встречные поставки, векселя и др.), что также окажет негативное влияние на финансовое положение эмитента.*

### **1.9.4. Правовые риски**

Описываются правовые риски, связанные с деятельностью группы эмитента. В их числе могут быть описаны риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент (подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение):

*Российское законодательство, несмотря на его достаточную развитость и обширность в вопросах правового регулирования предпринимательской деятельности, тем не менее, отличается высокой степенью конфликтности между нормами различных смежных отраслей права. Кроме того, российское законодательство подвержено частым изменениям, в связи с чем практика его применения носит неоднородный характер.*

*Судебные процессы, участие в которых может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента, имеющих для него существенное значение, отсутствуют.*

**Налоговые риски.**

*Возможный рост ставки по налогам, выплачиваемым эмитентом в ходе своей производственно-финансовой деятельности, может привести к увеличению расходов эмитента и снижению денежных средств, остающихся на предприятии на финансирование текущей деятельности и исполнение обязательств, что неблагоприятным образом скажется на деятельности эмитента.*

*В настоящее время Правительство РФ проводит политику снижения налогового бремени на российских налогоплательщиков, в связи с чем в ближайшее время не ожидается внесение изменений в налоговое законодательство в части увеличения налоговых ставок.*

*По состоянию на конец отчетного периода соответствующие положения налогового законодательства интерпретированы эмитентом корректно, и состояние эмитента с точки зрения налогового законодательства является стабильным. Данные риски эмитентом рассматриваются как незначительные и не могут повлиять на исполнение обязательств по ценным бумагам.*

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

Риски, связанные с формированием негативного представления о финансовой устойчивости, финансовом положении группы эмитента, качестве ее (его) товаров (работ, услуг) или характере деятельности в целом:

*Эмитент осуществляет свою деятельность более 60 лет, за многолетнюю практику сформировал положительную репутацию, зарекомендовав себя как высокопрофессиональный участник рынка, в связи с чем риск потери деловой репутации минимальный.*

*В соответствии с требованиями стандартов ISO 9001-2015, ISO 14001:2015 и СТО №06-2016 «Руководство Интегрированной Системы Менеджмента» ОАО НПО «Буровая техника» проводит мониторинг удовлетворенности заказчиков с целью постоянного улучшения их текущих и будущих потребностей. Анализ проведенного мониторинга показал, что работы (проекты, отчеты по авторским надзорам, буровые программы, экспертная и другая документация), выполненные ОАО НПО «Буровая техника», отражают высокий научно-технический уровень специалистов объединения и удовлетворяют современным требованиям. Заказчики отмечают высокую надежность ОАО НПО «Буровая техника» как исполнителя по отношению к взятым на себя обязательствам. В связи с этим они приглашают к участию в тендерах на свои новые разработки и выбирают ОАО НПО «Буровая техника» для выполнения новых контрактов.*

### 1.9.6. Стратегический риск

Риски, связанные с принятием ошибочных решений, определяющих стратегию деятельности и развития группы эмитента (стратегическое управление), в том числе риски, возникающие вследствие неучета или недостаточного учета возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности группы эмитента, неправильного или недостаточно обоснованного определения перспективных направлений деятельности, в которых группа эмитента может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствия или обеспечения в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, трудовых) и организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности группы эмитента:

*Основными видами деятельности эмитента, приносящими доход, являются разработка и авторское сопровождение проектно-сметной документации на строительство скважин на различных месторождениях в соответствии с особыми требованиями технологической схемы их разработки, совершенствование и разработка новых конструкций внутрискважинного инструмента и оборудования, участие в импортозамещении технических средств и технологий для отечественного рынка нефтегазосервисных услуг.*

*Эмитент имеет многолетний опыт выполнения работ, связанных с его основной деятельностью, который дает ему преимущество перед конкурентами. Возможен риск недостатка людских ресурсов при возникновении большого объема проектных и конструкторских работ. Во избежание этого, создана эффективная система привлечения и подготовки молодых научных и инженерных кадров на основе стажировки студентов старших курсов РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина (далее – РГУ) и других ведущих ВУЗов страны. В ОАО НПО «Буровая техника» созданы филиалы кафедр РГУ, работает аспирантура.*

### 1.9.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Риски, свойственные исключительно группе эмитента или связанные с осуществляемой группой эмитента основной финансово-хозяйственной деятельностью:

*Основными рисками, связанными с деятельностью эмитента являются:*

- снижение доли проектных работ в общем объеме выручки, связанное с ухудшением финансовых возможностей контрагентов нефтегазовой отрасли;*
- переход подготовленных эмитентом молодых специалистов в более крупные отраслевые компании региона;*
- уход контрагентов к проектным организациям, находящимся в регионах с наиболее дешевыми специалистами.*

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента (подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение) на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):

*Эмитент в своей деятельности не использует объекты, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), не осуществляет банковских операций, страховой деятельности, деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг, не является инвестиционным фондом. Эмитент также не ведет добычу полезных ископаемых и не оказывает услуги связи.*

Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента (подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение) по долгам третьих лиц, в том числе подконтрольных эмитенту:

*Ответственность по долгам эмитента может наступить в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а именно в том случае, если эмитент своими указаниями, приведет деятельность к убыткам или банкротству. Вероятность возникновения указанных рисков низкая.*

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи товаров (работ, услуг) группы эмитента:

*Существенным риском для эмитента является потеря потребителей услуг по разработке проектной документации на строительство скважин в связи с появившейся в последнее время тенденцией передачи данного вида услуг региональным и ведомственным проектным организациям.*

#### **1.9.8. Риск информационной безопасности**

*Эмитент на текущий момент идентифицировала риски в части информационной безопасности с итоговой оценкой рисков как средняя, такие как нарушение информационной безопасности и несоответствие требованиям законодательства (комплаенс).*

#### **1.9.9. Экологический риск**

*Эмитент на текущий момент оценивает экологический риск с вероятностью возникновения как средний.*

#### **1.9.10. Природно-климатический риск**

*Вероятность реализации риска негативного воздействия окружающей среды на производственную деятельность эмитента, эмитент оценивает, как среднюю.*

*С целью минимизации данного риска эмитентом разработаны следующие мероприятия:*

*– контроль соблюдения законодательства Российской Федерации в области промышленной безопасности.*

*– страхование имущества компаний эмитента.*

*– формирование аварийного запаса оборудования.*

*Эмитент не считает, что риск повлияет на исполнение обязательств по ценным бумагам.*

#### **1.9.11. Риски кредитных организаций**

*Эмитент не является кредитной организацией*

#### **1.9.12. Иные риски, которые являются существенными для эмитента (группы эмитента)**

*Иных существенных рисков, не включенных ранее в раздел 1.9, в отчетном периоде не выявлено*

## **Раздел 2. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита, а также сведения о работниках эмитента**

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

Информация об изменениях в составе сведений настоящего пункта отчёта эмитента, которые произошли между отчетной датой и датой раскрытия отчётности, на основе которой в отчёте эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, которая известна или должна быть известна эмитенту на дату раскрытия соответствующей отчетности:

*Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой раскрытия соответствующей отчётности, на основе которой в отчёте эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не происходило*

## 2.1.1. Состав совета директоров эмитента

ФИО: *Зимин Дмитрий Евгеньевич*

*Независимый член совета директоров (председатель)*

Год рождения: *1967*

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: *высшее, иная информация отсутствует*

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
02.2020	н/в	ООО «ТЕХС»	Генеральный директор

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

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: *эмитент не выпускал ценных бумаг, конвертируемых в акции.*

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для эмитента существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые имеют для него существенное значение и являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, и количества акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции:

*Лицо указанных долей и ценных бумаг, конвертируемых в акции, не имеет.*

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки:

*Указанных сделок в отчетном периоде нет.*

Сведения о характере родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

*Указанных родственных связей нет*

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

*Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось*

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»:

*Лицо указанных должностей не занимало*

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров:

*Член совета директоров не участвует в работе комитетов совета директоров*

ФИО: *Зоткин Александр Викторович*

*Независимый член совета директоров*

Год рождения: *1986*

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: *высшее, иная информация отсутствует*

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
12.2006	03.2019	ЗАО «Сахалинский Капитал»	Генеральный директор
10.2019	н/в	ООО «Сахалинский икорный дом»	Коммерческий директор

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

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: ***эмитент не выпускал ценных бумаг, конвертируемых в акции.***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для эмитента существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые имеют для него существенное значение и являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, и количества акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции:

***Лицо указанных долей и ценных бумаг, конвертируемых в акции, не имеет.***

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки:

***Указанных сделок в отчетном периоде нет.***

Сведения о характере родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

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

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»:

***Лицо указанных должностей не занимало***

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров:

***Член совета директоров участвует в работе комитета по аудиту совета директоров***

ФИО: ***Старостенко Александр Александрович***

Год рождения: ***1981***

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: ***высшее, иная информация отсутствует***

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
04.2008	08.2019	ООО «АльтаГрупп»	Генеральный директор
08.2019	10.2022	ООО «АльтаГрупп»	Советник Генерального директора
10.2022	н/в	ООО «АльтаГрупп»	Генеральный директор

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

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в

результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: **эмитент не выпускал ценных бумаг, конвертируемых в акции.**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для эмитента существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые имеют для него существенное значение и являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, и количества акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции:

**Лицо указанных долей и ценных бумаг, конвертируемых в акции, не имеет.**

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки:

**Указанных сделок в отчетном периоде нет.**

Сведения о характере родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет**

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

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»:

**Лицо указанных должностей не занимало**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров:

**Член совета директоров участвует в работе комитета по аудиту совета директоров**

ФИО: **Куликов Андрей Александрович**

Год рождения: **1977**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: **высшее, иная информация отсутствует**

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
07.2016	н/в	АО «ЕК Траст»	Генеральный директор

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

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: **эмитент не выпускал ценных бумаг, конвертируемых в акции.**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для эмитента существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые имеют для него существенное значение и являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, и количества акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции:

**Лицо указанных долей и ценных бумаг, конвертируемых в акции, не имеет.**

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий

(типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки:

**Указанных сделок в отчетном периоде нет.**

Сведения о характере родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет**

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

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»:

**Лицо указанных должностей не занимало**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров:

**Член совета директоров участвует в работе комитета по аудиту совета директоров**

ФИО: **Иванов Алексей Павлович**

Год рождения: **1986**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: **высшее, закончил Московский Государственный Строительный Университет в 2008 году, иная информация отсутствует**

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2019	н/в	ПАО «НК «Роснефть»	Начальник Управления организации предпроектных, проектных работ и НИОКР Департамента управления газовыми активами и проектами. Начальник Управления проектирования объектов НГДиП Департамента проектных работ.

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

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: **эмитент не выпускал ценных бумаг, конвертируемых в акции.**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для эмитента существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые имеют для него существенное значение и являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, и количества акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции:

**Лицо указанных долей и ценных бумаг, конвертируемых в акции, не имеет.**

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки:

**Указанных сделок в отчетном периоде нет.**

Сведения о характере родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные,

родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет**

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

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»:

**Лицо указанных должностей не занимало**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров:

**Член совета директоров не участвует в работе комитетов совета директоров**

ФИО: **Павлов Владимир Анатольевич**

Год рождения: **1981**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: **высшее, закончил Новосибирский государственный университет в 2002 г., иная информация отсутствует**

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
08.2016	н/в	ПАО «НК «Роснефть»	Заместитель директора Департамента технического регулирования и развития корпоративного научно-проектного комплекса; Заместитель директора Департамента проектных работ.

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

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: **эмитент не выпускал ценных бумаг, конвертируемых в акции.**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для эмитента существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые имеют для него существенное значение и являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, и количества акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции:

**Лицо указанных долей и ценных бумаг, конвертируемых в акции, не имеет.**

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки:

**Указанных сделок в отчетном периоде нет.**

Сведения о характере родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной

ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»:

**Лицо указанных должностей не занимало**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров:

**Член совета директоров не участвует в работе комитетов совета директоров**

ФИО: **Греб Артем Андреевич**

Год рождения: **1986**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: **высшее, закончил Уфимский государственный нефтяной технический университет в 2008 г., Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД РФ в 2010 г., Лейпцигский университет в 2010 г., иная информация отсутствует**

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2018	н/в	ПАО «НК «Роснефть»	Начальник Управления по координации деятельности корпоративного научно-проектного комплекса Департамента технического регулирования и развития корпоративного научно-проектного комплекса; Начальник Управления по координации деятельности корпоративных научно-исследовательских и проектных институтов Департамента проектных работ

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

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: **эмитент не выпускал ценных бумаг, конвертируемых в акции.**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для эмитента существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые имеют для него существенное значение и являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, и количества акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции:

**Лицо указанных долей и ценных бумаг, конвертируемых в акции, не имеет.**

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки:

**Указанных сделок в отчетном периоде нет.**

Сведения о характере родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»:

**Лицо указанных должностей не занимало**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров:

**Член совета директоров не участвует в работе комитетов совета директоров**

## 2.1.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: **Чайковский Геннадий Петрович**

Год рождения: **1941**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: **высшее, иная информация отсутствует**

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
12.2012	н/в	ОАО НПО «Буровая техника»	Генеральный директор

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

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: **эмитент не выпускал ценных бумаг, конвертируемых в акции.**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для эмитента существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые имеют для него существенное значение и являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, и количества акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции:

**Лицо указанных долей и ценных бумаг, конвертируемых в акции, не имеет.**

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки:

**Указанных сделок в отчетном периоде нет.**

Сведения о характере родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона «О

несостоятельности (банкротстве)»:

*Лицо указанных должностей не занимало*

### 2.1.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

*Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен*

## 2.2. Сведения о политике в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

Основные положения политики в области вознаграждения и (или) компенсации расходов членов органов управления эмитента.

*В статье 14 Положения о совете директоров Эмитента от 19.06.2002 указано, что по решению общего собрания акционеров членам Совета директоров за период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением их функций*

*При отсутствии чистой прибыли Эмитента вознаграждение членам Совета директоров не выплачивается*

По каждому из органов управления эмитента (за исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа эмитента, если только таким лицом не является управляющий) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе указанного органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов управления эмитента, компенсированные эмитентом в течение соответствующего отчетного периода.

Совет директоров

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2023
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0
Заработная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Льготы	0
Компенсации расходов	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	0

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: *отсутствует*

Дополнительная информация: *отсутствует*

## 2.3. Сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита

В период между отчетной датой и датой раскрытия бухгалтерской (финансовой) отчетности в составе указанной в данном пункте информации изменения не происходили.

Описание организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита в соответствии с уставом (учредительным документом) эмитента, внутренними документами эмитента и решениями уполномоченных органов управления эмитента

**Ревизионная комиссия:**

*Ревизионная комиссия эмитента избирается в составе 3 (три) членов общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.*

*Объектом проверки ревизионной комиссией эмитента является деятельность эмитента, в том числе выявление и оценка рисков, возникающих по результатам и в процессе его финансово-хозяйственной деятельности.*

*В компетенцию ревизионной комиссии входит:*

- проверка финансовой документации общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;*
- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;*
- проверка правильности исполнения бюджетов общества, утверждаемых советом директоров общества;*
- проверка правильности исполнения порядка распределения прибыли общества за отчетный финансовый год, утвержденного общим собранием акционеров;*
- анализ финансового положения общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния общества, выработка рекомендаций для органов управления обществом;*
- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашении прочих обязательств;*
- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты общества, годовую бухгалтерскую отчетность, распределение прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;*
- проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени общества;*
- проверка правомочности решений, принятых советом директоров, единоличным исполнительным органом, их соответствия уставу общества и решениям общего собрания акционеров;*
- анализ решений общего собрания на их соответствие закону и уставу общества.*

**Совет директоров:**

*Совет директоров осуществляет стратегическое руководство деятельностью эмитента от имени и в интересах всех акционеров эмитента.*

*К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:*

- 1) определение приоритетных направлений деятельности общества;*
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;*
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;*
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;*
- 5) образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий;*
- 6) предварительное утверждение годовых отчетов общества;*
- 7) размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;*
- 8) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, утверждение изменений и дополнений к ним;*
- 9) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;*
- 10) приобретение размещенных обществом акций в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»*
- 11) приобретение размещенных обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;*
- 12) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций;*
- 13) определение размера оплаты услуг аудитора;*
- 14) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;*
- 15) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков*

*Общества по результатам финансового года;*

- 16) использование резервного фонда и иных фондов общества;*
- 17) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества, утверждаемых решением общего собрания, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции единоличного исполнительного органа общества;*
- 18) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств общества;*
- 19) внесение в устав общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией;*
- 20) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;*
- 21) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;*
- 22) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;*
- 23) утверждение условий договора, заключаемого с единоличным исполнительным органом, управляющей организацией (управляющим);*
- 24) принятие решений об участии и о прекращении участия в организациях (за исключением организаций, перечисленных в подпункте 17 пункта 13.2. устава)*
- 25) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества.*

*Комитет по аудиту:*

*Деятельность Комитета по аудиту регулируется нормативными правовыми актами Российской Федерации, внутренними решениями Совета директоров Общества и политики в области управления рисками и внутреннего контроля, утвержденной решением совета директоров ОАО НПО «Буровая техника» от 12.10.2021.*

*К компетенции Комитета по аудиту относится предварительное рассмотрение и подготовка рекомендаций Совету директоров по вопросам, связанным с контролем за полнотой, точностью и достоверностью бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, за надежностью и эффективностью системы управления рисками и внутреннего контроля, корпоративного управления, за обеспечением независимости и внутреннего и внешнего аудита, с надзором за обеспечением соблюдения нормативных правовых требований и информирования исполнительных органов о выявленных нарушениях, а также по другим вопросам по поручению Совета директоров.*

*Члены комитета по аудиту совета директоров (наблюдательного совета):*

<b>ФИО</b>	<b>Председатель</b>
<i>Куликов Андрей Александрович</i>	<i>Нет</i>
<i>Старостенко Александр Александрович</i>	<i>Да</i>
<i>Зоткин Александр Викторович</i>	<i>Нет</i>

Сведения об организации системы управления рисками и внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, о политике эмитента в области управления рисками, внутреннего контроля

*В соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления Банка России, требованиями законодательства Российской Федерации и другими передовыми практиками, в обществе внедрена и непрерывно совершенствуется система управления рисками и внутреннего контроля (далее – СУР и ВК).*

*Основной целью политики в области управления рисками и внутреннего контроля является определение обязательных к соблюдению принципов СУР и ВК общества и формирование единого подхода к осуществлению процессов управления рисками и внутреннего контроля в обществе.*

Информация наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) по управлению рисками и (или) внутреннему контролю, а также задач и функциях указанного структурного подразделения (подразделений)

*Комитет по аудиту выполняет следующие функции в рамках СУР и ВК:*

- контроль функционирования СУР и ВК общества и подготовка решений совета директоров общества об эффективности функционирования СУР и ВК;*
- выявление существенных недостатков в процедурах внутреннего контроля и управления*

*рисками, инициирование процесса их устранения;*

- *разработка рекомендаций совету директоров общества по совершенствованию СУР и ВК, процедур составления отчетности общества и раскрытия информации;*
- *согласование разделов по рискам и СУР и ВК в составе годового отчета общества;*
- *осуществление контроля создания и функционирования СУР и ВК общества, установление и контроль соблюдения требований к организации работы системы;*
- *определение объектов и объема аудита, а также принятие решений о частоте и очередности проведения проверок общества и его структурных подразделений;*
- *формирование требований к корпоративным стандартам (политикам) в области внутреннего контроля и управления рисками общества;*
- *согласование локальных нормативных актов по внутреннему контролю и управлению рисками общества;*
- *мониторинг общей картины подверженности общества основным (существенным) рискам;*
- *установление требований к формату и полноте информации о рисках общества;*
- *предварительное рассмотрение реестра стратегических рисков общества;*
- *предварительное рассмотрение плана мероприятий по управлению стратегическими рисками общества и ежеквартальных отчетов о его исполнении.*

Информация о наличии структурного подразделения (должностного лица), ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита, а также задачах и функциях указанного структурного подразделения (должностного лица)

*Решением совета директоров ОАО НПО «Буровая техника» от 09.03.2021 утверждено Положение о внутреннем аудите общества.*

*Лицо, ответственное за организацию и осуществление внутреннего аудита:*

*В связи с отсутствием в ОАО НПО «Буровая техника» структурного подразделения и штатной должности внутреннего аудитора, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита, совета директоров решением от 05.03.2024 г. утвердил привлечение независимой внешней организации Общества с ограниченной ответственностью «Радар-Консалтинг» в качестве внутреннего аудитора общества. Внутренним аудитором эмитента назначена – Шибалкина Н.М.*

*Основные задачи внутреннего аудита:*

1. *Повышение общей риск-ориентированной культуры эмитента;*
2. *Формирование стратегии эмитента в части развития, систематизации и поддержания эффективности системы управления рисками и системы внутреннего контроля;*
3. *Методологическое и нормативное сопровождение системы управления рисками и системы внутреннего контроля эмитента;*
4. *Совершенствование системы внутреннего контроля на основе риск-ориентированного подхода;*
5. *Формирование комплексного взгляда на риски эмитента;*
6. *Обеспечение документирования выявленных рисков эмитента, типовых и уникальных рисков эмитента, формирование базы риск-факторов, оценка рисков, анализ эффективности мероприятий по управлению рисками, анализ факторов реализации рисков;*
7. *Содействие эффективному обмену информации в области управления рисками и внутреннего контроля между участниками системы управления рисками и внутреннего контроля, а также взаимодействие с внешними заинтересованными сторонами по вопросам системы управления рисками и внутреннего контроля;*
8. *Автоматизация процедур ввода и преобразования информации по рискам эмитента.*

*Основные функции внутреннего аудита:*

1. *Обеспечение методического единообразия используемых подходов к системе управления рисками и системе внутреннего контроля, принципам управления рисками и систематизации мероприятий по управлению рисками в рамках отдельных бизнес-процессов, направлений;*
2. *Консультирование менеджмента по вопросам управления рисками и эффективности внедренных мероприятий по управлению рисками эмитента;*
3. *Ведение общего реестра рисков и мер по управлению рисками эмитента с учетом типовых и уникальных рисков эмитента, его регулярная актуализация;*
4. *Оценка адекватности воздействия на риски эмитента;*

**5. Регулярное проведение оценки эффективности системы управления рисками эмитента;**

**В компетенцию внутреннего аудита входит:**

- внедрение и применение единых подходов к построению, управлению и координации функции внутреннего аудита в Обществе;

- проведение внутреннего аудита Общества, участие в иных проверочных мероприятиях в Обществе;

- предоставление независимых и объективных гарантий в отношении эффективности систем внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления, а также содействие исполнительным органам и работникам Общества в разработке и мониторинге исполнения процедур и мероприятий по совершенствованию систем внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления Обществом;

- организация эффективного взаимодействия с внешним аудитором Общества, ревизионной комиссией Общества, а также лицами, оказывающими услуги по консультированию в области управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления;

- подготовка и предоставление Совету директоров, единоличному исполнительному органу отчетов по результатам деятельности внутреннего аудита (в том числе включающих информацию о существенных рисках, недостатках, результатах и эффективности выполнения мероприятий по устранению выявленных недостатков, результатах выполнения плана работы, результатах оценки фактического состояния, надежности и эффективности систем внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления).

Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля также описана эмитентом в п. 1.9. настоящего отчета, создана ревизионная комиссия, а также проводится ежегодный обязательный аудит.

Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающий правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации.

Сведения о политике эмитента в области внутреннего аудита

Эмитентом утверждены следующие внутренние документы в области внутреннего аудита:

**Положение о внутреннем аудите общества, утверждено решением совета директоров ОАО НПО «Буровая техника» от 09.03.2021**

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:

**1. Положение об охране конфиденциальности информации в ОАО НПО «Буровая техника», утв. Приказом № 104 от 31.12.2010 г.**

**2. Инструкция по конфиденциальному делопроизводству в ОАО НПО «Буровая техника», утв. Приказом № 104 от 31.12.2010 г.**

В период между отчетной датой и датой раскрытия бухгалтерской (финансовой) отчетности в составе указанной в данном пункте информации изменения не происходили.

**2.4. Информация о лицах, ответственных в эмитенте за организацию и осуществление управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита**

В период между отчетной датой и датой раскрытия бухгалтерской (финансовой) отчетности в составе указанной в данном пункте информации изменения не происходили.

В случае наличия в эмитенте ревизионной комиссии (ревизора) раскрывается информация о персональном составе ревизионной комиссии (ревизоре) эмитента с указанием по каждому члену ревизионной комиссии (ревизору) следующих сведений:

ФИО: **Бычкова Надежда Владимировна**

Год рождения: **1980**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: **высшее, иная информация отсутствует**

Все должности, которые данное лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

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

с	по		
01.2019	н/в	ООО «ВНИИБТ-Буровой инструмент»	Начальник планово-экономического отдела Директор по экономике и финансам

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

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: ***эмитент не выпускал ценных бумаг, конвертируемых в акции.***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для эмитента существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые имеют для него существенное значение и являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, и количества акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции:

***Лицо указанных долей и ценных бумаг, конвертируемых в акции, не имеет.***

Сведения о характере родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»:

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: ***Сторожева Наталья Александровна***

Год рождения: ***1976***

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: ***высшее, иная информация отсутствует***

Все должности, которые данное лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2017	н/в	ООО «ВНИИБТ – Буровой инструмент»	Ведущий экономист планово-экономического отдела

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

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: ***эмитент не выпускал ценных бумаг, конвертируемых в акции.***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для эмитента существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые имеют для него существенное значение и являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, и количества акций указанных акционерных обществ

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции:

**Лицо указанных долей и ценных бумаг, конвертируемых в акции, не имеет.**

Сведения о характере родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»:

**Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Койков Олег Геннадьевич**

Год рождения: **1974**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: **высшее, иная информация отсутствует**

Все должности, которые данное лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
07.2010	н/в	ООО «ВНИИБТ-Буровой инструмент»	Начальник юридического отдела

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

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: **эмитент не выпускал ценных бумаг, конвертируемых в акции.**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для эмитента существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые имеют для него существенное значение и являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, и количества акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции:

**Лицо указанных долей и ценных бумаг, конвертируемых в акции, не имеет.**

Сведения о характере родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»:

*Лицо указанных должностей не занимало*

#### **Служба внутреннего аудита**

Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента  
*Эмитент заключил договор № 155-23-А от 18.12.2023 г. с ООО «Радар-Консалтинг» на оказание услуг по внутреннему аудиту общества.*

*Внутренним аудитором назначена – Шибалкина Н.М. Внутренний аудит будет содействовать Совету директоров и исполнительным органам ОАО НПО «Буровая техника» в повышении эффективности управления обществом, совершенствовании ее финансово-хозяйственной деятельности путем системного и последовательного подхода к анализу и оценке системы управления рисками и внутреннего контроля, а также корпоративного управления как инструментов обеспечения разумной уверенности в достижении поставленных перед компанией целей.*

*В 2023 году было предусмотрено проведение внутреннего аудита согласно плану проверок на 2023 год. Аудиторские проверки были проведены в установленные сроки в рамках выделенного бюджета на проведение внутреннего аудита.*

В период между отчетной датой и датой раскрытия бухгалтерской (финансовой) отчетности в составе указанной в данном пункте информации изменения не происходили.

### **2.5. Сведения о любых обязательствах эмитента перед работниками эмитента и работниками подконтрольных эмитенту организаций, касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента**

В случае если имеют место любые соглашения или обязательства эмитента или подконтрольных эмитенту организаций, предусматривающие право участия работников эмитента и работников подконтрольных эмитенту организаций в его уставном капитале, указываются сведения о заключении таких соглашений или обязательств, их общий объем, а также совокупная доля участия в уставном капитале эмитента (совокупное количество обыкновенных акций эмитента - акционерного общества), которая может быть приобретена (которое может быть приобретено) по таким соглашениям или обязательствам работниками эмитента и работниками подконтрольных эмитенту организаций, или указывается на отсутствие таких соглашений или обязательств: *такие соглашения или обязательства отсутствуют*

Для эмитентов, являющихся акционерными обществами, дополнительно раскрываются сведения о предоставлении или возможности предоставления работникам эмитента и работникам подконтрольных эмитенту организаций опционов эмитента: *эмитент не выпускал опционов*

В период между отчетной датой и датой раскрытия бухгалтерской (финансовой) отчетности в составе указанной в данном пункте информации изменения не происходили.

## **Раздел 3. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента, а также о сделках эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность, и крупных сделках эмитента**

### **3.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников, членов) эмитента**

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного периода: *515*

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: *1*

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента), или иной имеющийся у эмитента список, для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента: *515*

Категории (типы) акций эмитента, владельцы которых подлежали включению в такой список: *обыкновенные и привилегированные*

Дата, на которую в таком списке указывались лица, имеющие право осуществлять права по акциям эмитента: **06.06.2023**

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: **149**

Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: **417**

Информация о количестве акций, приобретенных и (или) выкупленных эмитентом, и (или) поступивших в его распоряжение, на дату окончания отчетного периода, отдельно по каждой категории (типу) акций

***Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет***

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям

***Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет***

В период между отчетной датой и датой раскрытия бухгалтерской (финансовой) отчетности в составе указанной в данном пункте информации изменения не происходили.

### **3.2. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента или лицах, имеющих право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента**

Информация об изменениях в составе сведений настоящего пункта отчёта эмитента, которые произошли между отчетной датой и датой раскрытия отчёта, на основе которой в отчёте эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, которая известна или должна быть известна эмитенту на дату раскрытия соответствующей отчетности:

В период между отчетной датой и датой раскрытия бухгалтерской (финансовой) отчетности в составе указанной в данном пункте информации изменения не происходили.

Лица, имеющие право распоряжаться не менее чем 5 процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента:

#### ***1. Доверительный управляющий***

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью "АльтаГрупп"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО "АльтаГрупп"***

Место нахождения: ***117149, Российская Федерация, город Москва, Нахимовский проспект, дом 9, корп. 2***

ИНН: ***7727647330***

ОГРН: ***1087746454641***

Доля голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо: ***27.4000%***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: ***27.4%***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: ***23.93%***

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента:

***Старостенко Александр Александрович, иная информация об указанном лице эмитенту не предоставлена (отсутствует)***

Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо (прямое распоряжение; косвенное распоряжение): ***прямое распоряжение***

Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо (самостоятельное распоряжение; совместное распоряжение с иными лицами): ***самостоятельное распоряжение***

Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента (участие (доля участия в уставном (складочном) капитале) в эмитенте, пай, договор доверительного управления имуществом, договор простого товарищества, договор поручения, акционерное соглашение, иное соглашение, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) эмитента): ***договор доверительного управления акциями***

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

**Иные сведения отсутствуют.**

## **2. Доверительный управляющий**

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество "ЕК Трест"**

Сокращенное фирменное наименование: **АО "ЕК Трест"**

Место нахождения: **127427, Российская Федерация, город Москва, вн.тер. муниципальный орган Марфино, ул. Большая Марфинская, дом 1, корпус 2, эт. 1, офис В-01, помещ. IX, ком. 7**

ИНН: **9715266943**

ОГРН: **1167746677361**

Доля голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо: **28.8470%**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **28.847%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **25.19%**

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента:

**Информация об указанном лице эмитенту не предоставлена (отсутствует)**

Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо (прямое распоряжение; косвенное распоряжение): **прямое распоряжение**

Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо (самостоятельное распоряжение; совместное распоряжение с иными лицами): **самостоятельное распоряжение**

Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента (участие (доля участия в уставном (складочном) капитале) в эмитенте, пай, договор доверительного управления имуществом, договор простого товарищества, договор поручения, акционерное соглашение, иное соглашение, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) эмитента): **договор доверительного управления акциями**

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

**Иные сведения отсутствуют.**

## **3. Номинальный держатель**

Информация о номинальном держателе:

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

Сокращенное фирменное наименование: **НКО АО НРД**

Место нахождения: **105066, Российская Федерация, город Москва, ул. Спартаковская, дом 12**

ИНН: **7702165310**

ОГРН: **1027739132563**

Телефон: **(495) 234-48-27**

Факс: **(495) 956-09-38**

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

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг

Номер: **045-12042-000100**

Дата выдачи: **19.02.2009**

Дата окончания действия: **Бессрочная**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **ФКЦБ (ФСФР) России**

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: **5 511 720**

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: **30 760**

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

**Иные сведения отсутствуют.**

#### **4. Акционер**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "РН-Актив"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "РН-Актив"**

Место нахождения: **119071, Российская Федерация, город Москва, ул. Калужская М., 15, стр. 17, оф. 144/5, 1 этаж**

ИНН: **7706584449**

ОГРН: **1057747399533**

Доля голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо: **37.9999%**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **37.9999%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **50.6665%**

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента:

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

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

Место нахождения: **117997, Российская Федерация, г. Москва, Софийская набережная, 26/1**

ИНН: **7706107510**

ОГРН: **1027700043502**

Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента (участие (доля участия в уставном (складочном) капитале) в эмитенте, пай, договор доверительного управления имуществом, договор простого товарищества, договор поручения, акционерное соглашение, иное соглашение, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) эмитента): **участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента**

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля: **наличие права распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления**

Вид контроля: **прямой контроль**

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

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента: **99,999966786224%**

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента: **0%**.

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента: **0%**.

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0%**.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **0%**.

Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо (прямое распоряжение; косвенное распоряжение): **прямое распоряжение**

Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо (самостоятельное распоряжение; совместное распоряжение с иными лицами): **самостоятельное распоряжение**

Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента

(участие (доля участия в уставном (складочном) капитале) в эмитенте, пай, договор доверительного управления имуществом, договор простого товарищества, договор поручения, акционерное соглашение, иное соглашение, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) эмитента): **участие (доля участия в уставном (складочном) капитале) в эмитенте**

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **Иные сведения отсутствуют**

В период между отчетной датой и датой раскрытия бухгалтерской (финансовой) отчетности в составе указанной в данном пункте информации изменения не происходили.

### **3.3. Сведения о доле участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ("золотой акции")**

Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной собственности (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности, %: **0%**

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций: **Указанных лиц нет**

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента: **Указанных лиц нет**

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

В период между отчетной датой и датой раскрытия бухгалтерской (финансовой) отчетности в составе указанной в данном пункте информации изменения не происходили.

### **3.4. Сделки эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность**

В случае если в соответствии с требованиями Положения Банка России от 27 марта 2020 года № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» отчет эмитента в соответствии с уставом публичного акционерного общества подлежит утверждению его советом директоров, указывается информация о совершенных (заключенных) публичным акционерным обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность:

**Отчет эмитента в соответствии с уставом эмитента не подлежит утверждению его советом директоров. В отчетном году сделок, в совершении которых имелась заинтересованность не совершалось.**

### **3.5. Крупные сделки эмитента**

В случае если в соответствии с требованиями Положения Банка России от 27 марта 2020 года № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» отчет эмитента в соответствии с уставом публичного акционерного общества подлежит утверждению его советом директоров, указывается информация о совершенных (заключенных) публичным акционерным обществом в отчетном году крупных сделках:

**Отчет эмитента в соответствии с уставом эмитента не подлежит утверждению его советом директоров. В отчетном году крупные сделки не совершались.**

## **Раздел 4. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им ценных бумагах**

### **4.1. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение**

**Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение**

В период между отчетной датой и датой раскрытия бухгалтерской (финансовой) отчетности в составе

указанной в данном пункте информации изменения не происходили.

#### **4.2. Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами зеленых облигаций, социальных облигаций, облигаций устойчивого развития, адаптационных облигаций**

В случае если эмитент идентифицирует выпуск облигаций или облигации, размещаемые в рамках программы облигаций, с использованием слов "зеленые облигации" и (или) "социальные облигации", и (или) "инфраструктурные облигации", в отчете эмитента за 12 месяцев по каждому проекту, описание которого содержится в решении о выпуске (программе) "зеленых облигаций" и (или) "социальных облигаций", и (или) "инфраструктурных облигаций", раскрывается информация о таких облигациях:

*На дату окончания отчетного периода у эмитента нет облигаций с целевым использованием денежных средств, полученных от их размещения. Эмитент не осуществлял выпуск облигаций и не осуществлял размещение облигаций в рамках программы облигаций с использованием слов "зеленые облигации" и (или) "социальные облигации", и (или) "инфраструктурные облигации".*

В период между отчетной датой и датой раскрытия бухгалтерской (финансовой) отчетности в составе указанной в данном пункте информации изменения не происходили.

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

В случае регистрации проспекта или публичного размещения (размещения путем открытой подписки) облигаций с обеспечением, обязательства по которым не исполнены, раскрываются сведения о лице (лицах), предоставившем обеспечение по облигациям, а также об условиях предоставленного обеспечения:

*Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся*

В период между отчетной датой и датой раскрытия бухгалтерской (финансовой) отчетности в составе указанной в данном пункте информации изменения не происходили.

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

*Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены*

В период между отчетной датой и датой раскрытия бухгалтерской (финансовой) отчетности в составе указанной в данном пункте информации изменения не происходили.

##### **4.3.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями**

*Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, обязательства по которым еще не исполнены*

В период между отчетной датой и датой раскрытия бухгалтерской (финансовой) отчетности в составе указанной в данном пункте информации изменения не происходили.

#### **4.4. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента**

Информация указывается в отношении дивидендов, решение о выплате (объявлении) которых принято в течение трех последних завершенных отчетных лет.

По каждой категории (типу) акций эмитента указываются следующие сведения об объявленных и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента:

*В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось*

В период между отчетной датой и датой раскрытия бухгалтерской (финансовой) отчетности в составе указанной в данном пункте информации изменения не происходили.

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

##### **4.5.1. Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента**

*Держателем реестра акционеров общества, осуществляющим учет прав на акции общества, является регистратор.*

Сведения о регистраторе

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество ВТБ Регистратор*

Сокращенное фирменное наименование: *АО ВТБ Регистратор*

Место нахождения: *127015, г. Москва, ул. Правды, дом 23*

ИНН: *5610083568*

ОГРН: *1045605469744*

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг (номер, дата выдачи, срок действия лицензии регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, наименование органа, выдавшего лицензию):

Номер: *045-13970-000001*

Дата выдачи: *21.02.2008*

Срок действия лицензии: *Бессрочная*

Наименование органа, выдавшего лицензию: *Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР России)*

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: *26.05.2016*

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

В период между отчетной датой и датой раскрытия бухгалтерской (финансовой) отчетности в составе указанной в данном пункте информации изменения не происходили.

##### **4.5.2. Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованный учет прав на ценные бумаги эмитента**

*Эмитент не размещал ценных бумаг с централизованным учетом прав.*

В период между отчетной датой и датой раскрытия бухгалтерской (финансовой) отчетности в составе указанной в данном пункте информации изменения не происходили.

#### **4.6. Информация об аудиторе эмитента**

Информация в отношении аудитора (аудиторской организации, индивидуального аудитора) эмитента, который проводил проверку промежуточной отчетности эмитента, раскрытой эмитентом в отчетном периоде, и (или) который проводил (будет проводить) проверку (обязательный аудит) годовой отчетности эмитента за текущий и последний заверченный отчетный год:

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "Группа Финансы"*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО "ГФ"*

Место нахождения: *109052, г. Москва, ул. Нижегородская, 70, корп. 2*

ИНН: *2312145943*

ОГРН: *1082312000110*

Телефон: *+7 (495) 269-2535*

Факс: *+7 (495) 269-2534*

Адрес электронной почты: *top@gf8.ru*

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов:

Полное наименование: *Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество».*

Место нахождения: *107031, Российская Федерация, город Москва, Петровский переулок, 8, стр. 2*

Дополнительная информация: *отсутствует.*

Отчетный год и (или) иной отчетный период из числа последних трех завершаемых отчетных лет и текущего года, за который аудитором проводилась (будет проводиться) проверка отчетности эмитента:

Отчетный год
2020
2021
2022
2023

Вид отчетности эмитента, в отношении которой аудитором проводилась (будет проводиться) проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность; консолидированная финансовая отчетность или финансовая отчетность):

Бухгалтерская (финансовая) отчетность	Консолидированная финансовая отчетность
2020	
2021	
2022	
2023	

Сопутствующие аудиту и прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги, которые оказывались (будут оказываться) эмитенту в течение последних трех завершаемых отчетных лет и текущего года аудитором: *Сопутствующие аудиту и прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги в течение последних трех завершаемых отчетных лет и текущего года аудитором эмитенту не оказывались и оказываться не будут.*

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, в том числе сведения о наличии существенных интересов (взаимоотношений), связывающих с эмитентом (членами органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) аудитора эмитента, членов органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудитора, а также участников аудиторской группы:

*Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет*

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

*Аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном капитале эмитента не имеют.*

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

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

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

*Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента,*

*участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей нет.*

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

*Лиц, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации, нет.*

Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента: *Иных факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента, нет.*

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором эмитента для снижения влияния факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора:

*Эмитент и аудитор действовали и будут действовать в рамках законодательства Российской Федерации, в частности, в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», согласно ст. 8 которого аудит не может осуществляться:*

- 1. аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых являются учредителями (участниками) аудируемого лица, его руководителем, главным бухгалтером или иным должностным лицом, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, в том числе составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;*
- 2. аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых являются близкими родственниками (родители, братья, сестры, дети), а также супругами, родителями и детьми супругов учредителей (участников) аудируемого лица, его руководителя, главного бухгалтера или иного должностного лица, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, в том числе составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;*
- 3. аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся их учредителями (участниками), в отношении аудируемых лиц, для которых эти аудиторские организации являются учредителями (участниками), в отношении дочерних обществ, филиалов и представительств, указанных аудируемых лиц, а также в отношении организаций, имеющих общих с этой аудиторской организацией учредителей (участников);*
- 4. аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами, оказывавшими в течение трех лет, непосредственно предшествовавших проведению аудита, услуги по восстановлению и ведению бухгалтерского учета, а также по составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности физическим и юридическим лицам, в отношении этих лиц;*
- 5. аудиторами, являющимися учредителями (участниками) аудируемого лица, его руководителем, главным бухгалтером или иным должностным лицом, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, в том числе составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;*
- 6. аудиторами, являющимися учредителями (участниками) аудируемого лица, его руководителем, главным бухгалтером или иным должностным лицом, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, в том числе составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, близкими родственниками (родители, братья, сестры, дети), а также супругами, родителями и детьми супругов;*
- 7. аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся страховыми организациями, с которыми заключены договоры страхования ответственности этих аудиторских организаций;*
- 8. аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами в отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемых лиц, являющихся кредитными организациями, с которыми ими заключены кредитные договоры или договоры поручительства, либо которыми им выдана банковская гарантия, либо с которыми такие договоры заключены руководителями этих аудиторских организаций, либо с которыми такие договоры заключены на условиях, существенно отличающихся от условий совершения аналогичных сделок, лицами, являющимися близкими родственниками (родители, братья, сестры, дети), а также супругами, родителями и детьми супругов руководителей этих аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов, либо если указанные лица являются выгодоприобретателями по таким договорам;*
- 9. работниками аудиторских организаций, являющимися участниками аудиторских групп, аудируемыми лицами которых являются кредитные организации, с которыми ими заключены*

*кредитные договоры или договоры поручительства на условиях, существенно отличающихся от условий совершения аналогичных сделок, либо получившими от этих кредитных организаций банковские гарантии, либо с которыми такие договоры заключены лицами, являющимися близкими родственниками (родители, братья, сестры, дети), а также супругами, родителями и детьми супругов аудиторов, либо если указанные лица являются выгодоприобретателями по таким договорам.*

*Основной мерой, предпринятой эмитентом для снижения зависимости друг от друга, является процесс тщательного рассмотрения кандидатуры аудитора на предмет его независимости от эмитента. Аудитор является полностью независимым от органов управления эмитента в соответствии с требованиями ст. 8 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»; размер вознаграждения аудитора не ставился в зависимость от результатов проведенной проверки.*

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору за последний завершённый отчетный год, с отдельным указанием размера вознаграждения, выплаченного за аудит (проверку), в том числе обязательный, отчетности эмитента и за оказание сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг:

*Размер вознаграждения аудитора определяется советом директоров эмитента. За 2023 г. вознаграждение составило 260 000 рублей без НДС.*

Размер вознаграждения за оказанные аудитором эмитента услуги, выплата которого отложена или просрочена эмитентом, с отдельным указанием отложенного или просроченного вознаграждения за аудит (проверку), в том числе обязательный, отчетности эмитента и за оказание сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг:

***Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет***

В отношении аудитора, который проводил (будет проводить) проверку консолидированной финансовой отчетности эмитента, дополнительно раскрывается фактический размер вознаграждения, выплаченного за последний завершённый отчетный год эмитентом и подконтрольными эмитенту организациями, имеющими для него существенное значение, указанному аудитору, а если аудитор является членом объединения организаций, включенного в перечень российских сетей аудиторских организаций или перечень международных сетей аудиторских организаций, - также организациям, которые являются членами того же объединения организаций, членом которого является аудитор эмитента (входят с аудитором эмитента в одну сеть аудиторских организаций), с отдельным указанием размера вознаграждения, выплаченного за аудит (проверку), в том числе обязательный, консолидированной финансовой отчетности эмитента и за оказание сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг: ***Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность***

Порядок выбора аудитора эмитентом:

Процедура конкурса, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:

***Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено***

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения общим собранием акционеров (участников) эмитента, в том числе орган управления эмитента, принимающий решение о выдвижении кандидатуры аудитора эмитента:

***Кандидатуру аудитора вправе предложить акционер, в таком случае совет директоров принимает решение о включении выдвинутой кандидатуры в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров. Также совет директоров вправе самостоятельно выдвинуть кандидатуру аудитора и включить в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров.***

***Утверждение ООО «ГФ» аудитором эмитента на 2023 год состоялось по решению общего собрания акционеров общества (протокол от 05.07.2023 № б/н).***

***Вопрос утверждения аудитором эмитента на 2024 год будет вынесен на годовое общее собрание акционеров общества по итогам 2023 года.***

В период между отчетной датой и датой раскрытия бухгалтерской (финансовой) отчетности в составе указанной в данном пункте информации изменения не происходили.

## **Раздел 5. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность), бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента**

### **5.1. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность) эмитента**

*Эмитент не составляет и не раскрывает консолидированную (финансовую) отчетность*

Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую отчетность:

*У эмитента отсутствуют подконтрольные (дочерние) общества, ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам путем их включения в котировальный список (2017-МСФО/ГААР, Федеральный закон от 27.07.2010 № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности»).*

### **5.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность**

Ссылка на страницу в сети Интернет, на которой опубликована указанная отчетность:

*Адрес страницы в сети «Интернет», на которой размещена годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента: <https://disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7706028804>*