

ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

Акционерное общество "Всероссийский нефтегазовый научно-исследовательский институт имени академика А.П. Крылова"

(полное фирменное наименование (для коммерческой организации), наименование (для некоммерческой организации) эмитента)


Код эмитента: 02674-А
(уникальный код эмитента)

За 2021 год
(отчетный период, за который
составлен отчет эмитента)

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

Адрес эмитента	<u>127422, Россия, г. Москва, Дмитровский проезд, д. 10</u> (адрес эмитента, содержащийся в едином государственном реестре юридических лиц)
Контактное лицо эмитента	<u>Федюкина Алина Анатольевна, руководитель направления Группы по правовым вопросам</u> (должность, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) контактного лица эмитента) <u>(495) 748-39-49 доб. 7335</u> (номер (номера) телефона контактного лица эмитента) <u>AFedyukina@vniineft.ru</u> (адрес электронной почты контактного лица (если имеется))

Адрес страницы в сети Интернет	<u>disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7713080756</u> (адрес страницы в сети «Интернет», на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем отчете эмитента)
--------------------------------	---

Генеральный директор (наименование должности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, или иного уполномоченного им лица, название, дата и номер документа, на основании которого указанному лицу предоставлено право подписывать отчет эмитента от имени эмитента)	<u>В.Л. Терентьев</u> (подпись) (И.О. Фамилия)
« <u>18</u> » <u>марта</u> 20 <u>22</u> г.	

Указывается информация, содержащаяся в отчете эмитента, достоверность которой подтверждается иным лицом, от имени которого подписывается отчет эмитента: Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2021 год.

Акционерное общество «Всероссийский нефтегазовый научно-исследовательский институт имени академика А.П. Крылова»

(полное фирменное наименование (для коммерческих организаций), наименование (для некоммерческих организаций) юридического лица/ фамилия, имя и отчество (последнее при наличии) физического лица)

Заместитель генерального директора по операционной деятельности ООО «НЕСТРО» по доверенности от 14.03.2022 г. № 059/22

(наименование должности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, или иного уполномоченного лица, название, дата и номер документа, на основании которого иному лицу предоставлено право подписывать отчет эмитента от имени юридического лица)

« 18 » марта 20 22 г.

С.А. Журавлева
(подпись) (И.О. Фамилия)

Оглавление

Номер раздела, пункта, приложения	Номер страницы
Оглавление	3
Введение	6
Раздел 1. Управленческий отчет эмитента	7
1.1. Общие сведения об эмитенте и его деятельности	7
1.2. Сведения о положении эмитента в отрасли	8
1.3. Основные операционные показатели, характеризующие деятельность эмитента	9
1.4. Основные финансовые показатели эмитента	9
1.5. Сведения об основных поставщиках, имеющих для эмитента существенное значение	9
1.6. Сведения об основных дебиторах, имеющих для эмитента существенное значение	10
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	10
1.7.3. Сведения о прочих существенных обязательствах эмитента	10
1.8. Сведения о перспективах развития эмитента	10
1.9. Сведения о рисках, связанных с деятельностью эмитента	10
1.9.1. Отраслевые риски	10
1.9.2. Страновые и региональные риски	10
1.9.3. Финансовые риски	10
1.9.4. Правовые риски	11
1.9.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)	11
1.9.6. Стратегический риск	11
1.9.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента	11
1.9.8. Риск информационной безопасности	11
1.9.9. Экологический риск	11

1.9.10. Природно-климатический риск	11
1.9.11. Риски кредитных организаций	11
1.9.12. Иные риски, которые являются существенными для эмитента (группы эмитента)	11
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	12
2.1. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента	12
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	17
2.3. Сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита	18
2.4. Информация о лицах, ответственных в эмитенте за организацию и осуществление управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита	19
2.5. Сведения о любых обязательствах эмитента перед работниками эмитента и работниками подконтрольных эмитенту организаций, касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента	21
Раздел 3. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента, а также о сделках эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность, и крупных сделках эмитента	23
3.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников, членов) эмитента	23
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	23
3.3. Сведения о доле участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ("золотой акции")	24
3.4. Сделки эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность	25
3.5. Крупные сделки эмитента	25
Раздел 4. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им ценных бумагах	26
4.1. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение	26
4.2. Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами облигаций с целевым использованием денежных средств, полученных от их размещения	26
4.3. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением	26

4.4. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента	26
4.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента	26
4.5.1. Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента	26
4.5.2. Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованный учет прав на ценные бумаги эмитента	26
4.6. Информация об аудиторе эмитента	26
Раздел 5. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность), бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента	28
5.1. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность) эмитента	28
5.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность	28

Введение

Информация, содержащаяся в отчете эмитента, подлежит раскрытию в соответствии с пунктом 4 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», в связи с тем, что эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и (или) муниципальных предприятий (их подразделений) в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента, план приватизации предусматривал возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность на основании которой в настоящем отчете эмитента раскрыта информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, дает 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.

Раздел 1. Управленческий отчет эмитента

1.1. Общие сведения об эмитенте и его деятельности

Краткая информация об эмитенте:

Полное фирменное наименование эмитента: *Акционерное общество "Всероссийский нефтегазовый научно-исследовательский институт имени академика А.П. Крылова"*.

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *АО «ВНИИнефть»*.

Полное или сокращенное фирменное наименование не является схожим с наименованием другого юридического лица.

Место нахождения эмитента: *127422 Россия, г. Москва, Дмитровский проезд, 10*.

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: *127422 Россия, г. Москва, Дмитровский проезд, 10*.

Телефон: *8 (495) 748-39-50, 8 (495) 748-39-49*.

Факс: *8 (495) 611-05-08*.

Адрес электронной почты: *office@vniineft.ru*.

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, размещенных и (или) размещаемых им ценных бумагах: *disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7713080756*.

ОГРН: *1027700189857*.

ИНН: *7713080756*.

Фирменное наименование эмитента зарегистрировано как товарный знак:

-свидетельство № 127950 на товарный знак и/или знак обслуживания, зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 16.06.1995 г.

-свидетельство № 127951 на товарный знак и/или знак обслуживания, зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 16.06.1995 г.

-свидетельство №686623 на товарный знак (знак обслуживания), зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 06.12.2018 г., заявка № 2018735892, приоритет товарного знака 22.08.2018, срок действия регистрации истекает 22.08.2028 г.

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 01.02.2016 г.

Основание изменения наименования: Решение внеочередного Общего собрания акционеров, Протокол №3/2015 от 30.12.2015 г.

Все предшествующие полные и сокращенные фирменные наименования (наименования) эмитента и организационно-правовые формы с указанием даты и основания изменений:

Полное фирменное наименование: "Всесоюзный нефтегазовый научно-исследовательский институт"

Сокращенное фирменное наименование эмитента: нет

Дата введения наименования: 26.02.1943 г.

Основание введения наименования: Распоряжение Совета Народных Комиссаров СССР №4196 от 26.02.1943 г.

Полное фирменное наименование: Государственное предприятие "Всесоюзный нефтегазовый научно-исследовательский институт имени академика А.П. Крылова"

Сокращенное фирменное наименование эмитента: нет

Дата введения наименования: 20.02.1987 г.

Основание изменения наименования: Распоряжение Совета Министров РСФСР от 20.02.1987 г. №2004.

Полное фирменное наименование: Государственное предприятие "Всероссийский нефтегазовый научно-исследовательский институт имени академика А.П. Крылова"

Сокращенное фирменное наименование эмитента: нет

Дата введения наименования: 1992 г.

Основание изменения наименования: Постановление Правительства РФ №85

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Всероссийский нефтегазовый научно-исследовательский институт имени академика А.П. Крылова"

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ВНИИнефть"

Дата введения наименования: 21.02.1996 г.

Основание изменения наименования: Распоряжение Госкомимущества РФ № 1824-р от 21.02.1996 г.

Эмитент создан на неопределенный срок.

Краткое описание истории создания и развития эмитента, цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии) и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:

Институт «ВНИИнефть» основан в 1943 году решением Совета Народных Комиссаров СССР за № 4196 от 26 февраля 1943 года на базе Ленинградского нефтяного геологоразведочного института как головная научно-исследовательская организация нефтяной отрасли в СССР. Период деятельности Общества в отрасли составляет более 75 лет. В своем развитии Общество прошло несколько стадий.

В 1943-1945 годах основным направлением деятельности Общества были научные геолого-поисковые и геологоразведочные работы.

С 1945 года направление работ изменилось на научно-исследовательские работы, охватывающие область нефтепромысловой геологии, добычи нефти и газа, бурения нефтяных и газовых скважин, разработки нефтяных месторождений.

В 1951 году во «ВНИИнефть» было передано проектно-исследовательское бюро по разработке нефтяных месторождений из Московского института имени И.М. Губкина. Организованы филиалы «ВНИИнефть» в г. Небид-Даг и г. Краснодаре, впоследствии ставшие самостоятельными институтами (наряду с Сахалинским филиалом «ВНИИнефть»).

В 1987 году распоряжением Совета Министров РСФСР от 20 февраля 1987 г. № 2004 Обществу присвоено имя академика Александра Петровича Крылова, выдающегося ученого-нефтяника, академика, профессора, доктора технических наук, основоположника теории и технологии внутриконтурного заводнения, сыгравшего уникальную роль в развитии нефтедобывающей индустрии нашей страны и отечественной нефтяной науки.

В 1992 году Постановлением Правительства РФ №.85 «Всесоюзный нефтегазовый научно-исследовательский институт имени академика А.П. Крылова» преобразован во «Всероссийский нефтегазовый научно-исследовательский институт имени академика А.П. Крылова».

В 1996 году распоряжением Госкомимущества РФ № 1824-р «ВНИИнефть» преобразован в Открытое акционерное общество «Всероссийский нефтегазовый научно-исследовательский институт имени академика А.П. Крылова».

С 2004 г. АО «ВНИИнефть» входит в группу компаний АО «Зарубежнефть» и позиционирует себя как крупный межотраслевой научно-технический центр, осуществляющий проектно-изыскательскую и научно-исследовательскую деятельность.

На сегодняшний день АО «ВНИИнефть» проводит мероприятия по преобразованию в корпоративный научно-технический центр группы компаний АО «Зарубежнефть» для решения ключевых проблем геологии и разработки сложнопостроенных, трещинных, гидрофобных коллекторов.

Основной задачей АО «ВНИИнефть» в группе компаний АО «Зарубежнефть» является повышение эффективности разработки месторождений и развитие конкурентных преимуществ путем отработки технологий на полигонах группы компаний.

1.2. Сведения о положении эмитента в отрасли

В 2021 году «АО ВНИИнефть» осуществляло деятельность по следующим направлениям: подсчет запасов и проектирование разработки месторождений углеводородов, лабораторные исследования керна, пластовых флюидов, а также методов увеличения нефтеотдачи, сопровождение разработки месторождений и опытно-промышленных работ, подготовка научных кадров.

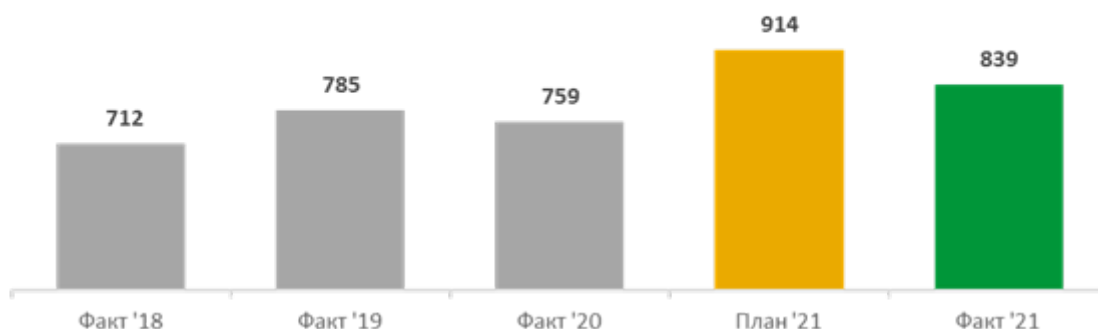
Значительная часть работ относилась к проектам, осуществляемым группой компаний АО «Зарубежнефть» как в России (месторождения Центрально-Хорейверского поднятия (ЦХП) в Ненецком автономном округе (НАО), месторождения в Ульяновской и Оренбургской областях), так и за рубежом (Социалистическая Республика Вьетнам, Республика Куба).

Вместе с тем, «АО ВНИИнефть» продолжает выполнять проектные и исследовательские работы для других нефтяных компаний России и Федеральных органов исполнительной власти (ФОИВ) (группы компаний «Газпромнефть», группы компаний ЛУКОЙЛ, группы компаний ИНК, Минэнерго РФ).

1.3. Основные операционные показатели, характеризующие деятельность эмитента

Показатели	ед.изм.	Факт				План	Факт	Отклонение
		2017	2018	2019	2020	2021	2021	
Доля выручки от заказчиков вне корпоративного контура Группы компаний в общей выручке предприятия	%	26%	27%	15%	16%	15%	12%	-3%
Доля субподрядчиков в работах, выполняемых предприятием (Услуги субподрядчиков в составе себестоимости/Выручка)	%	12%	12%	8%	7%	14%	13%	-1%
Действующие дог. (кол-во)	шт.	65	75	69	67	61	61	0
Объем выполнения работ:	млн.руб.	623	712	785	759	914	839	-74
- по НТП	млн.руб.	513	598	674	654	817	750	-67
- аренда и прочее	млн.руб.	110	115	112	105	96	89	-7
Выручка субподряд	млн.руб.	83	87	61	54	129	112	-17
Численность	чел.	167	160	161	150	144	132	-12

Динамика выручки, млн руб.



Выручка от реализации продукции в 2021 г. составила 839 млн руб., что на 80 млн руб. больше чем в 2020 году, но на 75 млн руб. меньше плана 2021 года, в том числе:

- выручка НТП (НИР/ПИР) собственными силами сократилась на 50 млн руб.;
- сокращение выручки субподрядных организаций НИР/ПИР на 17 млн руб.;
- сокращение выручки от аренды и прочих видов деятельности на 7 млн руб. в связи с эпидемиологической ситуацией.

Среди макроэкономических факторов, оказавших влияние на финансово-экономические показатели в 2021 году, следует отметить разрушение логистических цепочек и дефицит микрокомпонентов ИТ оборудования вследствие влияния пандемии коронавируса, которые привели к многократному увеличению стоимости и сроков поставки оргтехники и компьютеров, серверного оборудования и систем хранения данных, телекоммуникационных и мультимедийных систем.

Влияние было частично уменьшено за счет поиска российских производителей и приобретения оборудования российской сборки.

1.4. Основные финансовые показатели эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам сведения, предусмотренные данным пунктом, эмитентом в отчет не включаются.

1.5. Сведения об основных поставщиках, имеющих для эмитента существенное значение

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам сведения, предусмотренные данным пунктом, эмитентом в отчет не включаются.

1.6. Сведения об основных дебиторах, имеющих для эмитента существенное значение

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам сведения, предусмотренные данным пунктом, эмитентом в отчет не включаются.

1.7. Сведения об обязательствах эмитента

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

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам сведения, предусмотренные данным пунктом, эмитентом в отчет не включаются.

1.7.2. Сведения об обязательствах эмитента из предоставленного обеспечения

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам сведения, предусмотренные данным пунктом, эмитентом в отчет не включаются.

1.7.3. Сведения о прочих существенных обязательствах эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам сведения, предусмотренные данным пунктом, эмитентом в отчет не включаются.

1.8. Сведения о перспективах развития эмитента

Основной задачей АО «ВНИИнефть» в группе компаний АО «Зарубежнефть» является повышение эффективности разработки месторождений и развитие конкурентных преимуществ путем отработки технологий на полигонах группы компаний. Проекты АО «ВНИИнефть» располагаются от Республики Куба до Социалистической Республики Вьетнам. Ключевыми заказчиками являются предприятия группы компаний АО «Зарубежнефть», ЛУКОЙЛ, Газпромнефть, Иркутская нефтяная компания.

Стратегическим приоритетом, направленным на обеспечение долгосрочной конкурентоспособности и укрепление позиций Общества, является задача развития уникальных компетенций в изучении и проектировании разработки гидрофобных карбонатных коллекторов, а также в проектах внедрения методов увеличения нефтеотдачи.

1.9. Сведения о рисках, связанных с деятельностью эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам сведения, предусмотренные данным пунктом, эмитентом в отчет не включаются.

1.9.1. Отраслевые риски

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам сведения, предусмотренные данным пунктом, эмитентом в отчет не включаются.

1.9.2. Страновые и региональные риски

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам сведения, предусмотренные данным пунктом, эмитентом в отчет не включаются.

1.9.3. Финансовые риски

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам сведения, предусмотренные данным пунктом, эмитентом в отчет не включаются.

1.9.4. Правовые риски

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам сведения, предусмотренные данным пунктом, эмитентом в отчет не включаются.

1.9.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам сведения, предусмотренные данным пунктом, эмитентом в отчет не включаются.

1.9.6. Стратегический риск

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам сведения, предусмотренные данным пунктом, эмитентом в отчет не включаются.

1.9.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам сведения, предусмотренные данным пунктом, эмитентом в отчет не включаются.

1.9.8. Риск информационной безопасности

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам сведения, предусмотренные данным пунктом, эмитентом в отчет не включаются.

1.9.9. Экологический риск

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам сведения, предусмотренные данным пунктом, эмитентом в отчет не включаются.

1.9.10. Природно-климатический риск

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам сведения, предусмотренные данным пунктом, эмитентом в отчет не включаются.

1.9.11. Риски кредитных организаций

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам сведения, предусмотренные данным пунктом, эмитентом в отчет не включаются.

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

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам сведения, предусмотренные данным пунктом, эмитентом в отчет не включаются.

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

Сведения о единоличном исполнительном органе:

ФИО: Терентьев Вячеслав Леонидович

Год рождения: 1981

Образование:

Высшее, окончил Томский политехнический университет, 2005 г., специальность: магистр менеджмента

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2015	2017	ООО «Компания СИАМ» г.Томск	Заместитель управляющего директора по науке
2017	2018	АО "ВНИИнефть"	Начальник управления разработки НТЦ
2018	2020	АО "ВНИИнефть"	Заместитель генерального директора по разработке
08.2020	н/в	АО "ВНИИнефть"	Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: указанных долей, акций не имеет

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: лицо указанных долей, акций не имеет.

Сведения о характере любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных родственных связей нет.

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынке ценных бумаг или уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

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

Сведения о членах совета директоров:

ФИО: Афанасьев Игорь Семенович

Год рождения: 1972

Образование:

высшее, окончил Новосибирский государственный университет в 1994 г., Специальность: физика

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2014	н/в	АО "Зарубежнефть", г. Москва	заместитель генерального директора по геологии и разработке

Доли участия в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: указанных долей, акций не имеет.

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: лицо указанных долей, акций не имеет.

Сведения о характере любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных родственных связей нет.

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынке ценных бумаг или уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

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

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): создание комитетов совета директоров в обществе не предусмотрено, не участвует.

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

ФИО: Максимов Денис Николаевич

Год рождения: 1984

Образование:

высшее, окончил Тольяттинский государственный университет экономики, статистики и информатики, 2011 г., бухгалтерский учет, анализ и аудит, юриспруденция

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2016	н/в	АО "Зарубежнефть", г. Москва	заместитель генерального директора по экономике и финансам
2020	н/в	ООО «Нестро»	генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: указанных долей, акций не имеет.

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: лицо указанных долей, акций не имеет.

Сведения о характере любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных родственных связей нет.

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынке ценных бумаг или уголовной ответственности (о наличии

судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

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

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): создание комитетов совета директоров в обществе не предусмотрено, не участвует.

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

ФИО: Антоненко Дмитрий Александрович

Год рождения: 1980

Образование:

высшее, окончил Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М.Ф. Решетникова, 2003 г., специальность: системы управления летательными аппаратами, менеджмент

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2015	н/в	АО "Зарубежнефть", г. Москва	начальник управления инновационного развития

Доли участия в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: указанных долей, акций не имеет.

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: лицо указанных долей, акций не имеет.

Сведения о характере любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных родственных связей нет.

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынке ценных бумаг или уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

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

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): создание комитетов совета директоров в обществе не предусмотрено, не участвует.

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

ФИО: Кочетков Кирилл Александрович

Год рождения: 1971

Образование:

высшее, окончил Московскую государственную юридическую академию им. О.Е. Кутафина, специальность: юриспруденция, Московский авиационный институт им. С. Орджоникидзе, специальность: автоматизированные системы обработки

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2016	2018	АО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга»	заместитель генерального директора по правовым и корпоративным вопросам
2018	н/в	АО «Зарубежнефть»	заместитель генерального директора по правовым и корпоративным вопросам

Доли участия в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: указанных долей, акций не имеет.

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: лицо указанных долей, акций не имеет.

Сведения о характере любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных родственных связей нет.

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынке ценных бумаг или уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

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

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): создание комитетов совета директоров в обществе не предусмотрено, не участвует.

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

ФИО: Костин Сергей Михайлович

Год рождения: 1980

Образование:

Высшее, окончил Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана, 2003 г., специальность: экономика и управление на предприятии, 2004г., специальность: металлообрабатывающие станки и комплексы

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2015	2018	ОАО "Российские железные дороги"	заместитель начальника департамента корпоративных финансов
2018	н/в	АО "Зарубежнефть"	начальник управления финансов и казначейских операций

Доли участия в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: указанных долей, акций не имеет.

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: лицо указанных долей, акций не имеет.

Сведения о характере любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных родственных связей нет.

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынке ценных бумаг или уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

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

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): создание комитетов совета директоров в обществе не предусмотрено, не участвует.

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

ФИО: Литуновский Александр Эрнестович

Год рождения: 1960

Образование:

Высшее, окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности им. Губкина в 1982 г., специальность: геология и разведка нефтяных и газовых месторождений

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2003	2020	АО "Зарубежнефть", г. Москва	главный специалист, заместитель начальника отдела промысловых и геологоразведочных работ, начальник Управления по геологии и лицензированию
2020	н/в	АО "Зарубежнефть", г. Москва	заместитель начальника Управления по геологии и лицензированию

Доли участия в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: указанных долей, акций не имеет.

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: лицо указанных долей, акций не имеет.

Сведения о характере любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных родственных связей нет.

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынке ценных бумаг или уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

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

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): создание комитетов совета директоров в обществе не предусмотрено, не участвует.

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

ФИО: Федорченко Геннадий Дмитриевич

Год рождения: 1979

Образование:

Высшее, Самарский государственный аэрокосмический Университет им. С.П. Королева, 2002 г., автоматизированные системы обработки информации и управления

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2014	н/в	АО "Зарубежнефть"	начальник управления по разработке месторождений

Доли участия в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: указанных долей, акций не имеет.

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: лицо указанных долей, акций не имеет.

Сведения о характере любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных родственных связей нет.

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынке ценных бумаг или уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

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

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): создание комитетов совета директоров в обществе не предусмотрено, не участвует.

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

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.

Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации за последний завершённый отчетный год.

Совет директоров

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2021 г.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0
Заработная плата	0
Премии	0

Комиссионные	0
Льготы	0
Расходы, связанные с исполнением функций членов органов управления эмитента, компенсированные эмитентом в течение отчетного периода	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	0

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации: указанные решения и (или) соглашения **отсутствуют**

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

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

Сведения о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) по управлению рисками и (или) внутреннему контролю, а также задачах и функциях указанного структурного подразделения (подразделений): отдельное структурное подразделение (подразделения) по управлению рисками и внутреннему контролю (иное, отличное от ревизионной комиссии (ревизора), орган (структурное подразделение), осуществляющее внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) у эмитента отсутствует (не предусмотрен).

Сведения о наличии структурного подразделения (должностного лица), ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита, а также задачах и функциях указанного структурного подразделения (должностного лица): отдельное структурное подразделение (должностного лица) внутреннего аудита у эмитента отсутствует (не предусмотрено).

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется **Ревизионной комиссией**, в составе не менее трех человек, которые избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Члены Ревизионной комиссии не могут быть одновременно членами Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

Члены Ревизионной комиссии несут ответственность за добросовестное выполнение возложенных на них обязанностей в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

В ходе выполнения возложенных на Ревизионную комиссию функций она может привлекать экспертов из числа лиц, не занимающих какие-либо штатные должности в Обществе.

Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется внутренним документом Общества (Положением о Ревизионной комиссии Общества), утверждаемым Общим собранием акционеров.

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

По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

По требованию Ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить затребованную документацию о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Ревизионная комиссия проверяет соблюдение Обществом законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих его деятельность, законность совершаемых Обществом операций, состояние кассы и имущества.

Документально оформленные результаты проверок ревизионной комиссией представляются Совету директоров Общества, а также Генеральному директору Общества для принятия соответствующих мер.

По результатам ревизии, при возникновении угрозы интересам Общества или его акционерам или выявлении злоупотреблений должностных лиц, ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и подтверждения достоверности его годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общество привлекает на договорной основе профессиональную аудиторскую организацию, имеющую лицензию на осуществление такой деятельности.

Аудиторская организация утверждается общим собранием акционеров Общества.

Договор на проведение обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества заключается в соответствии требованиями законодательства Российской Федерации.

В составляемых Ревизионной комиссией и аудиторской организацией заключениях по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иной финансовой документации Общества;
- информация о фактах нарушений установленного законодательством Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и предоставления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также нарушениях законодательства при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

Сведения о политике эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля:

В группе компаний «Зарубежнефть», в которую входит эмитент, разработана и утверждена «Политика управления рисками группы компаний АО «Зарубежнефть» (утв. решением Совета директоров АО «Зарубежнефть», протокол от 27.06.2016 г. №125), в соответствии с которой создание и эффективное функционирование Системы управления рисками направлено на обеспечение разумной уверенности в достижении стоящих перед группой компаний в целом и эмитентом в частности целей, которые в соответствии с методологией COSO можно классифицировать по четырем основным критериям:

- стратегические цели – способствующие увеличению капитализации эмитента, обеспечивающие устойчивое развитие;

- операционные цели – касающиеся вопросов эффективности финансово-хозяйственной деятельности;

- цели в области соответствия деятельности ГК «Зарубежнефть» – соответствие применимым законодательным требованиям и требованиям внутренних нормативных документов, включая требования промышленной, экологической, информационной безопасности, валютного законодательства, лицензионных соглашений, условий соглашений о совместной деятельности требованиям внутренних нормативных документов и требованиям применимого антикоррупционного законодательства РФ и любой другой страны, где эмитент ведет, либо планирует вести деятельность;

- цели в области подготовки отчетности – своевременная подготовка и обеспечение достоверности финансовой, управленческой и нефинансовой отчетности.

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

Распоряжение от 18.06.2015 г. №29 (Положение о защите сведений конфиденциального характера в ГК АО «Зарубежнефть»).

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

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

Состав ревизионной комиссии:

ФИО: Котвицкая Вероника Павловна

Год рождения: 1994

Образование:

Высшее, окончила Российский государственный социальный университет, 2016 г., специальность: экономика

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2017	2018	АО «НПФ Согласие»	Специалист отдела по управлению рисками
2018	2018	АО «Зарубежнефть»	Ведущий специалист управления финансово-экономического контроллинга

2019	По н/в	АО «Зарубежнефть»	Главный специалист управления финансово-экономического контроллинга
------	--------	-------------------	---

Доли участия в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: указанных долей, акций не имеет

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: лицо указанных долей, акций не имеет.

Сведения о характере любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных родственных связей нет.

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынке ценных бумаг или уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

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

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): создание комитетов совета директоров в обществе не предусмотрено, не участвует.

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

ФИО: Трушина Виктория Валерьевна

Год рождения: 1972

Образование:

Высшее, окончила Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1995 г., специальность: История стран Азии и Африки

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2016	н.в.	АО "Зарубежнефть"	Начальник управления внутреннего аудита

Доли участия в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: указанных долей, акций не имеет

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: лицо указанных долей, акций не имеет.

Сведения о характере любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных родственных связей нет.

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынке ценных бумаг или уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

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

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): создание комитетов совета директоров в обществе не предусмотрено, не участвует.

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

ФИО: Свистунова Наталья Александровна

Год рождения: 1978

Образование:

Высшее, окончила Волгоградскую государственную архитектурно-строительную академию, 2000 г., Экономика и управление на предприятии в строительстве

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2016	2018		Главный бухгалтер ООО «Спринт»
2018	н/в	АО "Зарубежнефть"	Руководитель направления Управления текущего учета, бухгалтерской и налоговой отчетности

Доли участия в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: указанных долей, акций не имеет

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: лицо указанных долей, акций не имеет.

Сведения о характере любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных родственных связей нет.

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынке ценных бумаг или уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

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

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): создание комитетов совета директоров в обществе не предусмотрено, не участвует.

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

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

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

Соглашений или обязательств эмитента, касающихся возможности участия сотрудников (работников) эмитента в его уставном капитале не имеется.

Доля участия в уставном капитале эмитента (количество обыкновенных акций эмитента - акционерного общества), которая может быть приобретена (которое может быть приобретено) по таким соглашениям или обязательствам сотрудниками (работниками) эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников (работников) эмитента в его уставном капитале: *отсутствует*.

Сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента: *не предоставлялись*.

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 отчетного периода: **1 306**

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): **406**

Владельцы акций привилегированных именных типа А, номер государственной регистрации 2-01-02674-А, которые подлежали включению в такой список: **0**

Владельцы акций обыкновенных именных номер государственной регистрации 1-01-02674-А, которые подлежали включению в такой список: **406**

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): **01.06.2021**

Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания отчетного периода: собственных акций, находящихся на балансе эмитента: **нет**.

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям: акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям: **нет**.

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.

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

1.

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество "Зарубежнефть"**

Сокращенное фирменное наименование: **АО "Зарубежнефть"**

Место нахождения

101990 Россия, г. Москва, Армянский переулок 9/1/1 стр. 1

ИНН: **7701350084**

ОГРН: **1047708046870**

Размер доли участника (акционера) эмитента в уставном капитале эмитента: **32,2653 %**

Размер доли принадлежащих участнику (акционеру) эмитента обыкновенных акций эмитента: **43,020416%**

1.1.

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента:

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

Сокращенное фирменное наименование: **Росимущество**

Место нахождения

109012 Россия, г. Москва, Никольский переулок 9

ИНН: **7710723134**

ОГРН: **1087746829994**

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой

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

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

Вид контроля: **прямой контроль**

Размер доли такого лица в уставном капитале участника (акционера) эмитента, %: **100**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: **100**

Размер доли такого лица в уставном капитале эмитента, %: **0**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0**

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

2. Полное фирменное наименование: **Акционерное общество "Научно-технологическая компания "Российский Межотраслевой Научно-технический комплекс "Нефтеотдача"**

Сокращенное фирменное наименование: **АО "РМНТК "Нефтеотдача"**

Место нахождения

127422 Россия, г. Москва, Архангельский переулок 1 стр. 1

ИНН: **7713081911**

ОГРН: **1027700380938**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **37,9994%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **50,665861%**

2.1. Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента:

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество "Зарубежнефть"**

Сокращенное фирменное наименование: **АО "Зарубежнефть"**

Место нахождения

101990 Россия, г. Москва, Армянский переулок 9/1/1 стр. 1

ИНН: **7701350084**

ОГРН: **1047708046870**

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

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

Вид контроля: **прямой контроль**

Размер доли такого лица в уставном капитале участника (акционера) эмитента, %: **100-1 акция**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: **100-1 акция**

Размер доли такого лица в уставном капитале эмитента, %: **32,2653**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента, %: **43,020416**

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

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 (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: **доля отсутствует;**

Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для

некоммерческой организации), место нахождения юридического лица либо фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, управляющего государственным, муниципальным пакетом акций, а также лица, которое от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляет функции участника (акционера) эмитента: указанные лица отсутствуют.

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом-акционерным обществом («золотой акции»), срок действия специального права ("золотой акции"): указанное право отсутствует.

3.4. Сделки эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность.

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам сведения, предусмотренные данным пунктом, эмитентом в отчет не включаются.

3.5. Крупные сделки эмитента.

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам сведения, предусмотренные данным пунктом, эмитентом в отчет не включаются.

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

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

Подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение, нет.

4.2. Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами облигаций с целевым использованием денежных средств, полученных от их размещения.

Эмитент не регистрировал выпуск облигаций или облигации, размещаемые в рамках программы облигаций, с использованием слов «зеленые облигации» и (или) «социальные облигации», и (или) «инфраструктурные облигации».

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

Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением.

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

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам сведения, предусмотренные данным пунктом, эмитентом в отчет не включаются.

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

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам сведения, предусмотренные данным пунктом, эмитентом в отчет не включаются.

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

Полное фирменное наименование: *Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».*

Сокращенное фирменное наименование: *НКО АО НРД.*

Место нахождения: *105066, город Москва, ул. Спартаковская, д. 12.*

ИНН: *7702165310.*

ОГРН: *1027739132563.*

Номер, дата выдачи, срок действия лицензии на осуществление депозитарной деятельности, наименование органа, выдавшего лицензию: *№ 045-12042-000100 от 19.02.2009 г., выданная Центральным банком Российской Федерации.*

4.6. Информация об аудиторе эмитента.

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Кроу Экспертиза»*

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Кроу Экспертиза».**

Место нахождения: **127055, г. Москва, Тихвинский пер., д. 7, стр. 3, кабинет 20**

ИНН: **7708000473**

ОГРН: **1027739273946**

Телефон: **8 (495) 721-38-83/ Факс 8(495) 721-3884**

Адрес электронной почты: Office.msc@rosexpertiza.ru

Полное наименование и место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлся, являлась) аудитор (аудиторская организация): Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество», 119192, г. Москва, Мичуринский пр., дом 21, корпус 4

Отчетный год (годы) из числа последних трех завершенных отчетных лет и текущего года, за который (за которые) аудитором (аудиторской организацией) проводилась (будет проводиться) независимая проверка отчетности эмитента: **2018, 2019, 2020, 2021**

Вид отчетности эмитента, в отношении которой аудитором (аудиторской организацией) проводилась (будет проводиться) независимая проверка – **годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность.**

Факторы, 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):

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

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

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

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором эмитента для снижения влияния факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора: **такие факторы отсутствуют.**

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

Процедура тендера, связанного с выбором аудитора (аудиторской организации), и его основные условия:

Способ закупки: Тендер

Срок проведения тендерных процедур – 1 месяц

Начальная максимальная цена и критерии отбора определяются инициатором закупки

Критериями отбора могут быть: стоимость предложения, опыт оказания услуг в области аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности российских компаний нефтегазовой отрасли, наличие штатных дипломированных аудиторов, величина страховой сумм по страхованию процессуальной ответственности аудиторов.

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора (аудиторской организации) для утверждения общим собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: **определенная по результатам проведенных конкурсных процедур кандидатура аудитора (аудиторской организации) включается для ее утверждения отдельным вопросом в повестку дня Годового общего собрания акционеров.**

Информация о работах, проводимых аудитором (аудиторской организацией) в рамках специальных аудиторских заданий: **не проводится.**

Порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по итогам последнего завершеного отчетного года, за который аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента: **Размер вознаграждения определен решением Совета директоров (протокол № 283 от 24.05.2021) - за проведение аудиторской проверки деятельности Общества за 2021 г. в сумме не более 198 000 (сто девяносто восемь тысяч) рубля 00 коп., в том числе НДС.**

Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором (аудиторской организацией) услуги **отсутствуют.**

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

5.1. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность) эмитента.

Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность (финансовую отчетность).

5.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность.

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2021 год опубликована на странице в сети Интернет по ссылке: <https://disclosure.lprime.ru/portal/default.aspx?emId=7713080756>.