

## Сообщение об изменении текста ежеквартального отчета

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Акционерное общество "Всероссийский нефтегазовый научно-исследовательский институт имени академика А.П.Крылова"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	АО "ВНИИнефть"
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, г.Москва, Дмитровский проезд, д.10
1.4. ОГРН эмитента	1027700189857
1.5. ИНН эмитента	7713080756
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	02674-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="https://disclosure.lprime.ru/portal/default.aspx?emId=7713080756">https://disclosure.lprime.ru/portal/default.aspx?emId=7713080756</a>

2. Содержание сообщения																									
2.1. Вид документа (ежеквартальный отчет) и отчетный период (квартал и год), за который составлен документ, в который внесены изменения: Ежеквартальный отчет за 1-й квартал 2021 года.																									
2.2. Описание внесенных изменений и причины (обстоятельства), послужившие основанием для их внесения:																									
<p><b>1) п. 1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет – изложен в нижеуказанной редакции:</b></p> <p><b>1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет</b></p> <p>Фамилия, имя, отчество <span style="float: right;">Терентьев Вячеслав Леонидович</span></p> <p>Год рождения <span style="float: right;">1981 г.</span></p> <p>Сведения об основном месте работы и должности:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">Дата вступления в должность (назначения на должность)</th> <th style="width: 20%;">Дата завершения работы в должности</th> <th style="width: 20%;">Наименование должности</th> <th style="width: 40%;">Полное фирменное наименование организации</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">1</th> <th style="text-align: center;">2</th> <th style="text-align: center;">3</th> <th style="text-align: center;">4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">01.08.2020</td> <td>По настоящее время</td> <td style="text-align: center;">Генеральный директор</td> <td>Акционерное общество "Всероссийский нефтегазовый научно-исследовательский институт имени академика А.П. Крылова"</td> </tr> </tbody> </table> <p>Фамилия, имя, отчество <span style="float: right;">Макаров Михаил Викторович</span></p> <p>Год рождения <span style="float: right;">1980 г.</span></p> <p>Сведения об основном месте работы и должности:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">Дата вступления в должность (назначения на должность)</th> <th style="width: 20%;">Дата завершения работы в должности</th> <th style="width: 20%;">Наименование должности</th> <th style="width: 40%;">Полное фирменное наименование организации</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">1</th> <th style="text-align: center;">2</th> <th style="text-align: center;">3</th> <th style="text-align: center;">4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">25.04.2018</td> <td>По настоящее время</td> <td style="text-align: center;">Начальник финансово-экономического отдела</td> <td>Акционерное общество "Всероссийский нефтегазовый научно-исследовательский институт имени академика А.П. Крылова"</td> </tr> </tbody> </table>		Дата вступления в должность (назначения на должность)	Дата завершения работы в должности	Наименование должности	Полное фирменное наименование организации	1	2	3	4	01.08.2020	По настоящее время	Генеральный директор	Акционерное общество "Всероссийский нефтегазовый научно-исследовательский институт имени академика А.П. Крылова"	Дата вступления в должность (назначения на должность)	Дата завершения работы в должности	Наименование должности	Полное фирменное наименование организации	1	2	3	4	25.04.2018	По настоящее время	Начальник финансово-экономического отдела	Акционерное общество "Всероссийский нефтегазовый научно-исследовательский институт имени академика А.П. Крылова"
Дата вступления в должность (назначения на должность)	Дата завершения работы в должности	Наименование должности	Полное фирменное наименование организации																						
1	2	3	4																						
01.08.2020	По настоящее время	Генеральный директор	Акционерное общество "Всероссийский нефтегазовый научно-исследовательский институт имени академика А.П. Крылова"																						
Дата вступления в должность (назначения на должность)	Дата завершения работы в должности	Наименование должности	Полное фирменное наименование организации																						
1	2	3	4																						
25.04.2018	По настоящее время	Начальник финансово-экономического отдела	Акционерное общество "Всероссийский нефтегазовый научно-исследовательский институт имени академика А.П. Крылова"																						
2) п. 2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг – изложен в нижеуказанной редакции:																									

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

### **Политика эмитента в области управления рисками:**

АО «ВНИИнефть» - российский научно-исследовательский институт, осуществляющий комплексные исследования и генпроектирование объектов на всех стадиях освоения месторождений для компаний нефтегазовой отрасли.

В данном пункте приводятся риски, связанные с указанной деятельностью эмитента.

Представленный перечень факторов не является исчерпывающим, а лишь отражает точку зрения и собственную оценку эмитента. Эмитент предпримет все возможные меры по уменьшению влияния негативных изменений в случае их наступления. Общество проводит анализ существующих проблем, угроз и возможностей во всех отраслях своей деятельности и учитывает риски при принятии решений.

Совершенствование системы управления рисками выполняется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, международными стандартами, а также с учетом лучших практик управления рисками. Выстраивание системы управления рисками происходит с учетом требований Кодекса корпоративного управления, рекомендованного письмом Банка России от 10.04.2014 г. №06-52/2463. Эмитент стремится максимально увеличить стоимость активов, проводится работа над повышением эффективности деятельности, обеспечением устойчивого развития и увеличением конкурентоспособности. Общество проводит анализ существующих проблем, угроз и возможности во всех областях своей деятельности и учитывает потенциальные риски при принятии решений органами управления.

**3) п. 2.4.1. Отраслевые риски** – изложен в нижеуказанной редакции:

### **2.4.1. Отраслевые риски**

#### **Риски, связанные с возможным изменением цен на нефть, газ и нефтепродукты**

Ключевым фактором, оказывающим влияние на финансовые и, косвенно, операционные показатели деятельности эмитента, являются цены на сырую нефть, газ и нефтепродукты. Цены на продукцию и услуги эмитента большей частью зависят от конъюнктуры мирового рынка, баланса спроса и предложений в отдельных регионах России. Возможности эмитента контролировать цены на свои услуги и продукцию существенно ограничены. Возможное ухудшение ситуации в отрасли, выражающееся в падении цен на нефть, газ или нефтепродукты может неблагоприятно отразиться на результатах деятельности и финансовом положении эмитента, привести к уменьшению объемов и снижению эффективности программ развития.

Меры:

Эмитент контролирует и, в случае необходимости, может оперативно сократить капитальные и операционные затраты, в целях выполнения обязательств по ценным бумагам при резком снижении цен на нефть, газ и нефтепродукты.

#### **Риски, связанные с конкуренцией**

В нефтегазовой отрасли существует высокий уровень конкуренции, как на внутреннем, так и на внешнем рынках, эмитент конкурирует в основном с другими ведущими российскими компаниями по следующим направлениям:

- привлечение ведущих независимых сервисных компаний, возможности которых по оказанию требуемых услуг могут быть ограниченными;
- приобретение дефицитного оборудования;
- привлечение наиболее высококвалифицированных и опытных кадров.

Меры:

Эмитент входит в группу компаний, занимающую одно из лидирующих мест в отрасли как в России, так и в мире, что существенно улучшает его позиции в конкурентной борьбе. Группа компаний обладает существенным портфелем новых проектов для поддержания и улучшения своей позиции в конкурентной борьбе в будущем.

#### **Риски в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды**

Риски эмитента в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, связаны с нештатными ситуациями, характеризующимися повреждением эксплуатируемых производственных объектов и

оборудования, отклонением от установленных параметров технологического процесса, причинением вреда здоровью работников, контрагентов, негативным воздействием на окружающую среду при осуществлении производственно-хозяйственной деятельности, предъявлением штрафных санкций и приостановки деятельности производственных объектов, а также ухудшением уровня деловой репутации и снижением уровня доверия со стороны партнеров при несоблюдении требований законодательства в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды.

Меры:

В группе компаний АО «Зарубежнефть», в которую входит эмитент, успешно функционирует система промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, которая объединяет ресурсы и процедуры, необходимые как для предупреждения, так и для реагирования на потенциально опасные события. Принципы и подходы, применяемые на всех стадиях жизненного цикла эмитента призваны обеспечить результативное управление рисками ПБОТОС в соответствии с применимыми требованиями к безопасному ведению процессов и эксплуатации производственных объектов, с учетом существующих передовых технологий.

**4) п. 2.4.2. Страновые и региональные риски** – изложен в нижеуказанной редакции:

#### **2.4.2. Страновые и региональные риски**

Эмитент является компанией, зарегистрированной в качестве налогоплательщика на территории Российской Федерации, осуществляющей свою деятельность в регионах обустройства нефтяных и нефтегазовых месторождений РФ: Центральной России, Западной Сибири и прочих. Существенное влияние на деятельность эмитента оказывают как общие изменения, происходящие в стране, так и развитие вышеуказанных регионов.

В случае отрицательного влияния изменения ситуации в стране и регионе деятельности эмитента, возникновения рисков, связанных с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками, рисками, связанными с географическими особенностями страны, политической, экономической и социальной ситуацией в Российской Федерации в целом или ее отдельных регионах, эмитент предпримет все возможные меры по ограничению их негативного влияния. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае.

В случае отрицательного влияния страновых и региональных изменений на деятельность эмитента, эмитент планирует осуществлять ряд мероприятий, направленных на поддержание проектов, которые уже разрабатываются при его поддержке, оптимизировать и ограничить затраты. В целом, эмитент обладает достаточным уровнем финансовой стабильности, чтобы преодолеть краткосрочные негативные изменения в стране и регионах присутствия эмитента.

**5) п. 2.4.3. Финансовые риски** – изложен в нижеуказанной редакции:

#### **2.4.3. Финансовые риски**

Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков оценивается эмитентом как низкая.

Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и тому подобного изменению валютного курса (валютные риски): финансовое состояние эмитента оценивается как стабильное, источником финансирования являются собственные средства. Необходимость предпринимать действия на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента отсутствует, поскольку эмитент не использует кредитные (заемные) средства, что влечет за собой отсутствие зависимости от валютного курса.

Прогнозируемая инфляция в 4% учтена при составлении бизнес-плана и не оказывает влияния на деятельность эмитента. Соответственно, риски эмитента минимальны.

Вероятность возникновения вышеуказанных рисков минимален, таким образом они не оказывают влияния на прибыль эмитента и не влекут изменений в отчетности.

Общая экономическая ситуация, характеризующаяся продолжением инфляционного роста, может привести к увеличению соответствующих расходов эмитента, направленных на приобретение материальных ресурсов, оплату услуг сторонних организаций, коммунальные и прочие расходы. Однако, следует учитывать, что предприятие не является материалоемким и фондоемким, в связи с чем, данный риск не окажет критического влияния на финансовое положение предприятия в целом. Влияние инфляционных факторов учитывается при составлении финансовых планов Общества. В случае неблагоприятного изменения общих показателей инфляции Общество планирует особое внимание уделять повышению оборачиваемости оборотных средств с целью сокращения дебиторской задолженности, проводить мероприятия по оптимизации издержек и обеспечению

возможного роста стоимости работ и услуг эмитента.

**б) п. 2.4.4. Правовые риски** – изложен в нижеуказанной редакции:

#### **2.4.4. Правовые риски**

В случае возникновения одного или нескольких из перечисленных ниже правовых рисков эмитент предпримет все возможные меры по минимизации негативных последствий. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего рынков), связаны с:

- изменением валютного регулирования — не выявлены;
- изменением налогового законодательства — не выявлены;
- изменением правил таможенного контроля и пошлин — не выявлены;

- изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента, либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): правовые риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента, оцениваются как минимальные. Общество располагает всеми необходимыми основными фондами и оборудованием, осуществляет свою деятельность, основываясь на принципе соблюдения норм действующего Российского законодательства.

- изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент: эмитент осуществляет регулярный мониторинг решений, принимаемых высшими судами, а также, оценивает тенденции правоприменительной практики, формирующейся на уровне арбитражных судов округов, активно применяя и используя ее не только при защите в судебном порядке своих прав и законных интересов, но и при разрешении правовых вопросов, возникающих в процессе осуществления деятельности Общества. В связи с этим, риски, связанные с изменением судебной практики, оцениваются как незначительные.

**7) п. 2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)** – изложен в нижеуказанной редакции:

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

Эмитент подвержен риску потери деловой репутации в результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования негативного представления о финансовой устойчивости, финансовом положении эмитента, качестве его работ и услуг или характере его деятельности в целом. Реализация данного риска может быть вызвана внутренними и внешними риск-факторами: неисполнением договорных обязательств перед контрагентами, возникновением конфликта интересов, недостатками в организации систем планирования и внутреннего контроля. С целью минимизации вышеуказанных риск-факторов эмитент реализует ряд мероприятий, включая: обеспечение непрерывного контроля за соблюдением требований законодательства РФ, контроль исполнения действующих соглашений, в том числе, за своевременным осуществлением платежей, обеспечение контроля за достоверностью финансовой и нефинансовой отчетности, публикуемой Обществом.

**8) п. 2.4.6. Стратегический риск** – изложен в нижеуказанной редакции:

#### **2.4.6. Стратегический риск**

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

Эмитент в незначительной степени подвержен влиянию стратегических рисков, которые могут оказать негативное воздействие на долгосрочные (стратегические) цели общества. В Обществе внедрена и применяется стратегия развития, предусматривающая комплекс необходимых мер, направленных на снижение негативного влияния рискообразующих внешних и внутренних факторов. Мониторинг поставленных целей ведется на постоянной основе и их выполнение должным образом анализируется.

**9) п. 2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента** – изложен в нижеуказанной редакции:

#### 2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Эмитент подвержен рискам, связанным с действиями третьих лиц при выполнении своих договорных обязательств, в частности, такие риски наступают при выполнении работ с привлечением субподрядных организаций. Действия, предпринимаемые эмитентом для минимизации таких рисков: жесткий контроль за сроками и качеством работ субподрядных организаций, страхование профессиональных рисков, страхование гражданской ответственности эмитента.

Текущие судебные процессы, в которых участвует Эмитент, отсутствуют. Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), отсутствуют. Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента отсутствуют, Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента, отсутствуют.

#### 10) п. 3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента – дополнен абзацем следующего содержания:

Возможные факторы, которые могут повлиять на сбыт эмитентом продукции (работ, услуг) и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: основным фактором, оказывающим влияние на показатели деятельности эмитента, являются цены на сырую нефть, газ и нефтепродукты, поскольку они зависят от конъюнктуры мирового рынка, баланса спроса и предложений в отдельных регионах России. Возможности эмитента контролировать цены на свои услуги и работы существенно ограничены. Возможное ухудшение ситуации в отрасли, выражающееся в падении цен на нефть, газ или нефтепродукты может неблагоприятно отразиться на результатах деятельности и финансовом положении эмитента, привести к уменьшению объемов и снижению эффективности программ развития. Учитывая вышеперечисленные факторы, эмитент контролирует и, в случае необходимости, может оперативно сократить капитальные и операционные затраты, в целях выполнения обязательств по ценным бумагам при резком снижении цен на нефть, газ и нефтепродукты.

#### 11) п. 5.3. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента – изложен в новой редакции:

##### Старая редакция

Сведения о размере вознаграждения и(или) компенсации за последний заверченный отчетный год и за отчетный период, состоящий из трех месяцев 2021 года

##### Совет директоров

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2020, 12 мес.	2021, 13 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0	0
Заработная плата	0	0
Премии	0	0
Комиссионные	0	0
Льготы	0	0
Расходы, связанные с исполнением функций членов органов управления эмитента, компенсированные эмитентом в течение отчетного периода	0	0
Иные виды вознаграждений	0	0
<b>ИТОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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**

##### Новая редакция

Сведения о размере вознаграждения и(или) компенсации за последний заверченный отчетный год и за отчетный период, состоящий из трех месяцев 2021 года

##### Совет директоров

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2020, 12 мес.	2021, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0	0
Заработная плата	0	0
Премии	0	0
Комиссионные	0	0
Льготы	0	0
Расходы, связанные с исполнением функций членов органов управления эмитента, компенсированные эмитентом в течение отчетного периода	0	0
Иные виды вознаграждений	0	0
<b>ИТОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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**

**12) п. 5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля –** дополнен абзацами следующего содержания:

**Сведения об организации системы управления рисками и внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:**

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

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях: отдельное структурное подразделение (подразделения) 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)**.

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

Сведения о политике эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля, а также о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:

Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля: в ГК «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 АО «Зарубежнефть» - соответствие применимым законодательным требованиям и требованиям внутренних нормативных документов, включая требования промышленной, экономической, 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.

Эффективное функционирование системы управления рисками в совокупности с другими процедурами и средствами контроля позволяет повысить эффективность финансово-хозяйственной деятельности и экономичное использование ресурсов, обеспечить сохранность активов, предоставляет руководству основу для эффективного принятия решений в условиях неопределенности, а также управления связанными с ней рисками и возможностями, что в целом способствует достижению целей и увеличивает потенциал эмитента в повышении своей стоимости.

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, 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 ОАО «Зарубежнефть»).

**13) п. 8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента** – дополнен абзацами следующего содержания:

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

Право на участие в Общем собрании акционеров и на ознакомление с информацией (материалами), предоставляемой (предоставляемыми) для подготовки и проведения Общего собрания (заседания) высшего органа управления эмитента закреплено за лицами, включенными в Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, который составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров общества, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения Общего собрания акционеров, а в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества - более чем за 55 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем одним процентом голосов. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.

К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества относятся годовой отчет общества и заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам его проверки, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки такой отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров (наблюдательный совет) общества, ревизионную комиссию (ревизоры) общества, счетную комиссию общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, проекты решений общего собрания акционеров, заключения совета директоров (наблюдательного совета) общества о крупной сделке, отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Информация (материалы), для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, в течение 21 дня, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления по адресу местонахождения исполнительного органа общества – Генерального директора и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

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

Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем

собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

**14) в п. 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента** – изложен в нижеуказанной редакции.

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

Категория акций: обыкновенные

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1.00

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не являются погашенными): 39 723

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0

Количество объявленных акций: 39 723

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации выпуска, дата присвоения государственного регистрационного номера	Государственный регистрационный номер выпуска
03.04.1996 г., 01.12.2005 г.	1-01-02674-А

Дополнительные выпуски акций эмитента, в отношении которых регистрирующим органом не принято решение об аннулировании их индивидуального номера (кода): отсутствуют.

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

Каждая обыкновенная акция общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры - владельцы обыкновенных акций вправе:

- получать дивиденды в порядке, определенном Уставом Общества
- участвовать в управлении делами Общества;
- участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- принимать участие в распределении прибыли Общества;
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской или иной документацией в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Уставом;
- обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации;
- требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;
- оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;
- акционеры могут иметь иные права, предусмотренные Уставом Общества и законодательством Российской Федерации.

Акции, которые Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям (объявленные акции) предоставляют права одинаковые с правами, предоставленными размещенными обыкновенными именными акциями Общества.

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:



Отсутствуют

Категория акций: привилегированные  
Тип акций: А

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1.00

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не являются погашенными): 13 241

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0

Количество объявленных акций: 13 241

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0

Выпуски акций данной категории (типа).

Дата государственной регистрации выпуска, дата присвоения государственного регистрационного номера	Государственный регистрационный номер выпуска
03.04.1996 г., 01.12.2005 г.	2-01-02674-А

Дополнительные выпуски акций эмитента, в отношении которых регистрирующим органом не принято решение об аннулировании их индивидуального номера (кода): отсутствуют.

Привилегированные акции двух и более типов, предусмотренные Уставом эмитента: отсутствуют  
Права, предоставляемые акциями их владельцам:

Владельцы привилегированных акций имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции, устанавливается в размере 10% от чистой прибыли Общества по итогам последнего финансового года, разделенной на число акций, которые составляют 25% уставного капитала.

Акционеры Общества-владельцы привилегированных акций не имеют права голоса при решении вопросов, обсуждаемых на Общем собрании акционеров, за исключением вопросов о реорганизации и ликвидации Общества, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Акционеры-владельцы привилегированных акций имеют право на получение ликвидационной стоимости каждой привилегированной акции равное ее номинальной стоимости при ликвидации Общества.

Права акционера-владельца привилегированных акций определенного типа на их конвертацию в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов и порядке осуществления такой конвертации: уставом эмитента возможность такой конвертации не предусмотрена.

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:  
Отсутствуют.

**15) в п. 8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам – изложен в нижеуказанной редакции:**

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

Названия и реквизиты законодательных актов Российской Федерации, действующих на дату окончания последнего отчетного квартала, которые регулируют вопросы импорта и экспорта капитала и могут повлиять на выплату нерезидентам дивидендов по акциям эмитента:

- Международные договоры и соглашения об избежании двойного налогообложения, заключенные между Российской Федерацией и иностранными государствами, резидентами которых являются владельцы ценных бумаг эмитента;
- Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» в действующей редакции;
- Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в действующей редакции;
- Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ в действующей редакции;
- Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ в действующей редакции;
- Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в действующей редакции.

Изменения в законодательстве, вступившие в течение 1 квартала 2021 года в законную силу, не влекут возникновение существенных правовых рисков, связанных с изменением положений законодательства, регулирующего вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей.

Причина: получение письма Главного управления по Центральному федеральному округу Центрального Банка Российской Федерации от 13.08.2021 № Т1-50-2-09/63441 и технический сбой сохранения и последующего экспорта в Word информации.

2.3. Дата опубликования текста ежеквартального отчета, в который внесены изменения, на странице в сети Интернет: 14 мая 2021 года.

2.4. Дата опубликования текста ежеквартального отчета с внесенными изменениями на странице в сети Интернет: 08.11. 2021 года.

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	В.Л. Терентьев
3.2. Дата <u>08</u> <u>11</u> 20 <u>21</u> г.	