

# ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА (ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ)

**Публичное акционерное общество «РН-Западная Сибирь»**

**Код эмитента: 00185-А**

**за 2 квартал 2021 г.**

Адрес эмитента: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.о. город Нижневартовск, г. Нижневартовск, ул. Индустриальная зд.107  
стр. 3

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

Генеральный директор Дата: 13 августа 2021 г.	<div>_____ Н.И. Буй</div> <div>подпись</div>
менеджер Управления взаимодействия с клиентами РЭЦ г. Нижневартовск филиала ООО «РН-Учет» в г. Тюмени Сведения о договоре, по которому переданы полномочия по ведению бухгалтерского учета эмитента: Договор № 6071119/0766Д/ЗС- 62/19, от 31.12.2019, по 31.12.2022 Доверенность № 1008, от 01.01.2021, по 31.12.2021 Дата: 13 августа 2021 г.	<div>_____ С.А. Журавлева</div> <div>подпись М.П.</div>

Контактное лицо: **Насонкин Александр Валерьевич, начальник Регионального управления корпоративной собственности и корпоративных вопросов ПАО «РН-Западная Сибирь»**  
Телефон: **8(3466) 632146**  
Факс: **8(3466) 632086**  
Адрес электронной почты: **AVNasonkin@rnzs.rosneft.ru**  
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: **[www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3867](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3867),  
<http://www.rn-zs.ru/>**

## Оглавление

Оглавление .....	2
Введение .....	5
Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторской организации, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших отчет эмитента (ежеквартальный отчет).....	6
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента .....	6
1.2. Сведения об аудиторской организации эмитента .....	6
1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента .....	8
1.4. Сведения о консультантах эмитента .....	8
1.5. Сведения о лицах, подписавших отчет эмитента (ежеквартальный отчет) .....	8
Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента .....	9
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента .....	9
2.2. Рыночная капитализация эмитента .....	9
2.3. Обязательства эмитента .....	10
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность .....	10
2.3.2. Кредитная история эмитента .....	11
2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения .....	11
2.3.4. Прочие обязательства эмитента .....	11
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг .....	11
Раздел III. Подробная информация об эмитенте .....	12
3.1. История создания и развитие эмитента .....	12
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента .....	12
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента .....	13
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента .....	13
3.1.4. Контактная информация .....	13
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика .....	13
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента .....	13
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента .....	13
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента .....	13
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента .....	14
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента .....	15
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента .....	15
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ .....	15
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов .....	16
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых .....	16
3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи .....	16
3.3. Планы будущей деятельности эмитента .....	16
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях .....	16
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение .....	16
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента .....	16
Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента .....	17
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента .....	17
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств .....	17
4.3. Финансовые вложения эмитента .....	18
4.4. Нематериальные активы эмитента .....	18
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований .....	18

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента.....	18
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента.....	20
4.8. Конкуренты эмитента.....	21
Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента .....	21
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента .....	21
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента .....	27
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.....	27
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента .....	34
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента.....	35
5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента .....	35
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля.....	36
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента .....	44
5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....	48
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента .....	50
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента .....	50
Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность .....	50
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента .....	50
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций .....	51
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции') .....	53
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента .....	53
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций .....	53
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность .....	55
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности.....	55
Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация .....	56
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента .....	56
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента .....	56
7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента .....	56
7.4. Сведения об учетной политике эмитента .....	56
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж .....	56
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года .....	56
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента .....	56
Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах.....	57
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте.....	57
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента .....	57
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента .....	57
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента .....	57

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций.....	67
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом .....	67
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента.....	67
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента.....	67
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента .....	67
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены.....	67
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными .....	67
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением	67
8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием .....	67
8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями .....	67
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента .....	67
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам.....	68
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента .....	68
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента .....	68
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента .....	68
8.8. Иные сведения .....	68
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками .....	68

## Введение

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме отчета эмитента (ежеквартального отчета)

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

*Эмитент является публичным акционерным обществом*

Настоящий отчет эмитента (ежеквартальный отчет) содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем отчете эмитента (ежеквартальном отчете).

## **Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших отчет эмитента (ежеквартальный отчет)**

### **1.1. Сведения о банковских счетах эмитента**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

### **1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента**

Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего (осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав отчета эмитента (ежеквартального отчета), а также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента за текущий и последний заверченный отчетный год.

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем»*

Сокращенное фирменное наименование: *АО «АКГ «РБС»*

Место нахождения: *Российская Федерация, 123242, город Москва, переулок Кудринский, д.3Б, стр.2, ком. 3.*

ИНН: *7708171870*

ОГРН: *1027739153430*

Телефон: *(495) 967-6838*

Факс: *(495) 967-6843*

Адрес электронной почты: *common@rbsys.ru*

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

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

Место нахождения

*119192 Российская Федерация, город Москва, проспект Мичуринский дом 21 корп. 4*

Дополнительная информация:

*отсутствует*

Отчетный год (годы) из числа последних пяти заверченных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год	Консолидированная финансовая отчетность, Год
2016	
2017	
2018	
2019	
2020	
2021	

Описываются 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)

*Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской*

*организации) от эмитента, в том числе существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет*

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

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

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

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

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

*Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей нет*

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

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

Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента:

*Иных факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента, нет*

Порядок выбора аудитора эмитента

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

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

*Эмитент осуществляет деятельность внутри Группы Компаний ПАО «НК «Роснефть» в соответствии с политиками Компании, и едиными внутренними локально-нормативными документами Компании.*

*АО «АКГ «РБС», по результатам проведенного Компанией тендера является рекомендованным поставщиком (исполнителем) аудиторских услуг для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) по РСБУ и консолидированной финансовой отчетности по МСФО, подготовленной обществами Группы Компании ПАО «НК «Роснефть».*

*Процедура выдвижения кандидатуры аудитора, для утверждения Общим собранием акционеров не предусмотрена Уставом Эмитента. Совет директоров Эмитента предлагает для утверждения Общим собранием акционеров Эмитента кандидатуру(ы) аудитора. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества.*

*Годовым (по итогам 2020 года) общим собранием акционеров Эмитента, состоявшемся 16.06.2021 (протокол от 18.06.2021 № б/н), для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год аудитором утверждено Акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» (АО «АКГ «РБС», ОГРН 1027739153430).*

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий

*Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось*

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:

*Стоимость аудиторских услуг, согласована Компанией на основе единой тендерной часовой*

тарифной ставки, с учетом соблюдения требований Положения Компании о закупке товаров, работ, услуг.

Размер вознаграждения услуг аудитора определяется Советом директоров на договорной основе. Стоимость услуг аудитора АО «АКГ «РБС» по аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год определена Советом директоров (протокол от 13.05.2020 №4) в размере 72 360 руб., в том числе НДС. Эмитентом с АО «АКГ «РБС» заключен договор оказания аудиторских услуг от 28.09.2020 №3С-13/20. Вознаграждение выплачено в полном объеме.

Советом директоров Эмитента (протокол от 11.05.2021 №2) определены:

- стоимость услуг аудитора - АО «АКГ «РБС» по аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год в размере 72 360 руб., в том числе НДС;
- стоимость услуг аудитора - АО «АКГ «РБС» по аудиту финансовой (бухгалтерской) отчетности, подготовленной по стандартам МСФО, за 2021 год в размере 83 720,52 руб., в том числе НДС;
- стоимость услуг аудитора – АО «АКГ «РБС» по обзорным проверкам финансовой (бухгалтерской) отчетности, подготовленной по стандартам МСФО, за 2021 год в размере 12 880,08 руб., в том числе НДС.

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет

Существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента) нет:

- аудитор (должностные лица аудитора) долей в уставном капитале эмитента не имеют;
- заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом не предоставлялось;
- тесные деловые взаимоотношения (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственные связи не имеют места;
- должностных лиц эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором) нет.

### 1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

### 1.4. Сведения о консультантах эмитента

Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в пункте 1.4. Приложения 3 к Положению Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались

### 1.5. Сведения о лицах, подписавших отчет эмитента (ежеквартальный отчет)

ФИО: Буй Наталья Ивановна

Год рождения: 1973

Сведения об основном месте работы:

Организация: Публичное акционерное общество «РН-Западная Сибирь»

Должность: Генеральный директор

ФИО: Журавлева Светлана Алексеевна

Год рождения: 1977

Сведения об основном месте работы:

Организация: Общество с ограниченной ответственностью «РН-Учет»

Должность: менеджер Управления взаимодействия с клиентами РЭЦ г. Нижневартовск филиала ООО «РН-Учет» в г. Тюмени



## Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

### 2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

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

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

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

Наименование показателя	2020, 6 мес.	2021, 6 мес.
Производительность труда	525	776
Отношение размера задолженности к собственному капиталу	0.01	0.01
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала	0.0001	0.0002
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)	-0.65	-1.98
Уровень просроченной задолженности, %	0	0

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:

*Показатель «Производительность труда» – индикатор, характеризующий объем выпущенной продукции на одного работника, рассчитывается как частное от деления выручки за отчетный период на среднюю численность работников. В рассматриваемом периоде показатель имеет тенденцию к росту, что ведет к повышению эффективности деятельности Эмитента.*

*Показатели «Отношение размера задолженности к собственному капиталу» и «Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала» являются индикаторами финансовой зависимости. Данные показатели характеризуют степень зависимости Эмитента от внешних источников финансирования (заемных средств). Эмитент не имеет привлеченных средств. Значение показателей в рассматриваемом периоде довольно низкое.*

*В соответствии с методологией расчета показателей «Отношение размера задолженности к собственному капиталу» и «Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)», привлеченные средства включают в себя краткосрочную кредиторскую задолженность перед поставщиками и подрядчиками и задолженность перед учредителями по выплате доходов, что в некоторых случаях значительно влияет на значения данного показателя.*

*Показатель «Уровень просроченной задолженности» показывает долю просроченной задолженности Эмитента в общей сумме обязательств Эмитента. Просроченная задолженность в рассматриваемых периодах отсутствовала.*

*В целом, анализ показателей финансово-экономической деятельности Эмитента за рассматриваемый период свидетельствует об устойчивом финансово-экономическом положении Эмитента, достаточном уровне платеже- и кредитоспособности.*

### 2.2. Рыночная капитализация эмитента

*Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую организатором торговли*

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	На 31.12.2020 г.	На 30.06.2021 г.
Рыночная капитализация	1 370 696,704	1 145 816,776

Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о публичном обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента:

*Акции эмитента включены в третий уровень списка ценных бумаг допущенных к торгам ПАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА. Используются данные о рыночной цене обыкновенных акций ПАО «РН-Западная Сибирь», раскрываемые на сайте: <http://moex.com/s26>.*

## 2.3. Обязательства эмитента

### 2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

На 30.06.2021 г.

Структура заемных средств

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	Значение показателя
Долгосрочные заемные средства	0
в том числе:	0
кредиты	0
займы, за исключением облигационных	0
облигационные займы	0
Краткосрочные заемные средства	0
в том числе:	0
кредиты	0
займы, за исключением облигационных	0
облигационные займы	0
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам	0
в том числе:	0
по кредитам	0
по займам, за исключением облигационных	0
по облигационным займам	0

Структура кредиторской задолженности

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	Значение показателя
Общий размер кредиторской задолженности	11 351
из нее просроченная	0
в том числе	0
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	5 295
из нее просроченная	0
перед поставщиками и подрядчиками	4 272
из нее просроченная	0
перед персоналом организации	1 486
из нее просроченная	0
прочая	298
из нее просроченная	0

***Просроченная кредиторская задолженность отсутствует***

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

Полное фирменное наименование: ***Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №6 по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре***

Сокращенное фирменное наименование: ***Межрайонная ИФНС России №6 по***

**Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре**

Место нахождения: **Российская Федерация, 628606, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Нижневартовск, улица Менделеева, 13.**

ИНН: **8603109468**

ОГРН: **1048600529933**

Сумма задолженности: **3 899 тыс. руб.**

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):

**Просроченная задолженность отсутствует.**

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: **Нет**

ФИО: **Фоменко Владислав Владимирович**

Сумма задолженности: **1 377 тыс. руб.**

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):

**Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.**

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: **Нет**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Черногоравтотранс»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Черногоравтотранс»**

Место нахождения: **Российская Федерация, 628616, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, ул. 9П, д.4, панель 10**

ИНН: **8603112710**

ОГРН: **1038601763551**

Сумма задолженности: **1 422 тыс. руб.**

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):

**Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.**

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: **Нет**

### **2.3.2. Кредитная история эмитента**

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершленного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершленного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и (или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.

**Эмитент не имел указанных обязательств**

Дополнительная информация:

**отсутствует.**

### **2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения**

**Указанные обязательства отсутствуют**

### **2.3.4. Прочие обязательства эмитента**

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

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

**Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили**

## Раздел III. Подробная информация об эмитенте

### 3.1. История создания и развитие эмитента

#### 3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование эмитента: *Публичное акционерное общество «РН-Западная Сибирь»*

Дата введения действующего полного фирменного наименования: **23.12.2016**

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *ПАО «РН-Западная Сибирь»*

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: **23.12.2016**

*В уставе эмитента зарегистрировано наименование на иностранном языке*

Наименования эмитента на иностранном языке

Наименование эмитента на иностранном языке: *Public Joint Stock Company RN-Western Siberia (PJSC RN-Western Siberia)*

Дата введения наименования: **23.12.2016**

Наименование эмитента на иностранном языке: *Public Joint Stock Company Chernogorneft (PJSC Chernogorneft)*

Дата введения наименования: **09.06.2015**

Наименование эмитента на иностранном языке: *Open Joint Stock Company Chernogorneft (OJSC Chernogorneft.)*

Дата введения наименования: **09.01.2003**

Наименование эмитента на иностранном языке: *Chernogorneft*

Дата введения наименования: **25.05.1994**

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

Полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество «Черногорнефть»*

Сокращенное фирменное наименование: *ПАО «Черногорнефть»*

Дата введения наименования: **09.06.2015**

Основание введения наименования:

*Приведено в соответствие с новой редакцией гл. 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие Федеральным законом от 05.05.2014 N 99-ФЗ*

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «Черногорнефть»*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «Черногорнефть»*

Дата введения наименования: **01.06.1996**

Основание введения наименования:

*Приведено в соответствие с ФЗ "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 г.*

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество открытого типа «Черногорнефть»*

Сокращенное фирменное наименование: *АООТ «Черногорнефть»*

Дата введения наименования: **25.05.1994**

Основание введения наименования:

*Изменение организационно-правовой формы предприятия*

Полное фирменное наименование: *Арендное предприятие «Черногорнефть»*

Сокращенное фирменное наименование: *АП «Черногорнефть»*

Дата введения наименования: **01.04.1990**

Основание введения наименования:

*Изменение организационно-правовой формы предприятия*

Полное фирменное наименование: **Нефтегазодобывающее управление «Черногорнефть»**  
Сокращенное фирменное наименование: **НГДУ «Черногорнефть»**  
Дата введения наименования: **01.01.1985**  
Основание введения наименования:  
**Создание предприятия**

### 3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Данные о первичной государственной регистрации

Номер государственной регистрации: **54678**

Дата государственной регистрации: **25.05.1994**

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: **Администрация Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа Тюменской области**

Данные о регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: **1028601869757**

Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: **03.10.2002**

Наименование регистрирующего органа: **Инспекция Министерства России по налогам и сборам по Нижневартовскому району Ханты-Мансийского автономного округа**

### 3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

**Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили**

### 3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента

**Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ город Нижневартовск, город Нижневартовск**

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц

**Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.о. город Нижневартовск, г. Нижневартовск, ул. Индустриальная зд.107, стр. 3**

Телефон: **8(3466) 632100**

Факс: **8(3466) 632086**

Адрес электронной почты: **RN-ZS@rnzs.rosneft.ru**

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: **[www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3867](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3867), <http://www.rn-zs.ru/>**

Эмитент не имеет специального подразделения по работе с акционерами и инвесторами эмитента

### 3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

**8620003528**

### 3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

**Эмитент не имеет филиалов и представительств**

## 3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

### 3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной

Коды ОКВЭД
69.10

Коды ОКВЭД
68.10
68.20.2
91.01

### 3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период

Единица измерения: **тыс. руб.**

Вид хозяйственной деятельности: **Деятельность в области права**

Наименование показателя	2020, 6 мес.	2021, 6 мес.
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.	23 694	31 252
Доля выручки от продаж (объема продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %	84	86

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений

**Указанных изменений не было.**

Вид хозяйственной деятельности: **Деятельность библиотек и архивов**

Наименование показателя	2020, 6 мес.	2021, 6 мес.
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.	4 589	5 151
Доля выручки от продаж (объема продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %	16	14

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений

**Указанных изменений не было.**

Дополнительная информация:

**отсутствует.**

Общая структура себестоимости эмитента

Наименование показателя	2020, 6 мес.	2021, 6 мес.
Сырье и материалы, %	0	0
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %	0	0
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	0	0
Топливо, %	0	0
Энергия, %	0	0
Затраты на оплату труда, %	69.4	77.6
Проценты по кредитам, %	0	0

Арендная плата, %	0	0
Отчисления на социальные нужды, %	7.8	0.9
Амортизация основных средств, %	2.6	1.5
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %	0	0
Прочие затраты, (пояснить), %	12.1	12.4
амортизация по нематериальным активам, %	0	0
вознаграждения за рационализаторские предложения, %	0	0
обязательные страховые платежи, %	12.1	12.4
представительские расходы, %	0	0
иное, %:	0	0
Командировочные расходы, %	8.1	7.6
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	100	100
Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости	103	108

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг).

***Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет***

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте:

***Учет доходов и расходов Эмитента производится в соответствии с законодательством РФ.***

***Учет доходов Эмитент производил в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденным приказом Минфина России от 06.05.1999 №32н. Учет расходов Эмитент производил в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденным приказом Минфина России от 06.05.1999 №33н.***

***Бухгалтерская отчетность подготовлена в соответствии с Положением «Учетная политика для целей бухгалтерского учета» №ПЗ-07 Р-0251 ЮЛ-431 версия 5.00, утвержденным приказом ПАО «РН-Западная Сибирь» от 31.12.2020 №000180-20.***

### 3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

За 6 мес. 2021 г.

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

***Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), не имеется***

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года

***Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода не было***

Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники

***Импортные поставки отсутствуют***

### 3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

***Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили***

### 3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ

*Эмитент не имеет разрешений (лицензий) сведения которых обязательно указывать в отчете эмитента (ежеквартальном отчете)*

### 3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов

*Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом, специализированным обществом.*

### 3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых

*Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых. Эмитент не имеет подконтрольных организаций, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых.*

### 3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи

*Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи.*

### 3.3. Планы будущей деятельности эмитента

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

### 3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

### 3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

### 3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

На 30.06.2021 г.

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость	Сумма начисленной амортизации
Компьютеры, оргтехника и ЛВС	1 339.31	1 114.31
Измерительные и регулирующие приборы	336.12	336.12
Прочие ОС	6 744.55	6 341.93
ИТОГО	8 419.97	7 792.36

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:

*Согласно учётной политике, амортизация по всем группам основных средств начисляется линейным способом.*

Отчетная дата: **30.06.2021**

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение последнего завершённого финансового года, с указанием даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств.



**Переоценка основных средств за указанный период не проводилась**

Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента):

**Эмитент не имеет планов по приобретению, основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств Эмитента, и иных основных средств Эмитента. Обременения основных средств Эмитента отсутствуют.**

## **Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента**

### **4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента**

Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности

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

Единица измерения для суммы непокрытого убытка: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2020, 6 мес.	2021, 6 мес.
Норма чистой прибыли, %	48	35.9
Коэффициент оборачиваемости активов, раз	0.01	0.013
Рентабельность активов, %	0.5	0.5
Рентабельность собственного капитала, %	0.5	0.5
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату	0	0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %	0	0

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

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности:

**Из приведенной таблицы видно, что коэффициенты выше нормативных, что позволяет оценить реальную эффективность операционной деятельности Эмитента и характеризует более эффективное использование средств, а также позволяет сделать вывод о достаточной финансовой устойчивости и стабильности Эмитента.**

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: **Нет**

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в отчете эмитента (ежеквартальном отчете): **Нет**

### **4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств**

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности

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

Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': **тыс. руб.**

Наименование показателя	2020, 6 мес.	2021, 6 мес.
Чистый оборотный капитал	2 771 119	977 263
Коэффициент текущей ликвидности	98.8	28.81
Коэффициент быстрой ликвидности	98.8	28.8

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав отчета эмитента (ежеквартального отчета):  
**Нет**

**Ликвидность (текущая платежеспособность) – способность оплачивать обязательства в полном объеме и в срок. Наиболее распространенные показатели – чистый оборотный капитал и коэффициент текущей и быстрой ликвидности.**

**Чистый оборотный капитал – разница между оборотными активами и краткосрочными обязательствами.**

**Для оценки краткосрочной платежеспособности компаний широко используется коэффициент текущей ликвидности.**

**Коэффициент текущей ликвидности = Оборотные активы / Краткосрочные обязательства.**

**В России, согласно методике ФСФО РФ, нормативом по этому показателю считают значение 2. Коэффициент быстрой ликвидности характеризует способность организации погасить свои краткосрочные обязательства за счет продажи ликвидных активов.**

**Коэффициент быстрой ликвидности = (Оборотные активы – Запасы) / (Краткосрочные обязательства).**

**Чем выше коэффициент быстрой ликвидности, тем лучше финансовое положение компании. Нормой считается значение 1,0 и выше.**

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: **Да**

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность эмитента:

**Согласно данным бухгалтерской отчетности по состоянию на отчетную дату у Эмитента усматривается стабильное финансовое положение, необходимость привлечения заемных ресурсов отсутствует.**

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: **Нет**

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в отчете эмитента (ежеквартальном отчете): **Нет**

#### **4.3. Финансовые вложения эмитента**

**Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили**

#### **4.4. Нематериальные активы эмитента**

На 30.06.2021 г.

**Нематериальные активы у эмитента отсутствуют**

#### **4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований**

**Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили**

#### **4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента**

**Ограничительные меры, принимаемые государством в течение всего прошлого года, оказали**

значительное влияние на работу компаний и предпринимателей, но одновременно с этим пандемия активизировала подъем «неоэкономики», что, в свою очередь, еще больше погрузило и бизнес, и людей в эпоху цифровой трансформации: новых информационных технологий, новых бизнес-процессов, обеспечивающих лидерство и конкурентоспособность отраслей в новой волне экономического развития. Рынок юридических услуг не остался в стороне.

Прошедший год был сложным для всех сфер бизнеса. Его главный негативный эффект, в первую очередь – финансовый. Для преодоления этих сложностей бизнесу придется эффективнее работать с затратами, что выразится в сокращении бюджетов на внешних консультантов.

В таких условиях единственными критериями выбора консультантов становятся: эффективность, правильный сервис и глубокая экспертиза по широкому перечню вопросов: начиная от «ковидного законодательства» и заканчивая тонкостями применения санкционных норм, просчетом различных GR-рисков. Участникам рынка услуг нужно быть готовыми к расширению перечня услуг, предоставляемых за прежнюю стоимость, и в целом становиться более гибкими в вопросах ценообразования.

Для специалистов юридических служб на первый план, помимо эффективности, выйдет еще и личное вовлечение, а также глубина экспертизы и качество выстраивания кросс-функционального взаимодействия. В настоящее время бизнес нуждается в юридической функции не просто как в поддерживающем департаменте, а как в полноценном бизнес-партнере, участвующем в принятии всех важных бизнес-решений. С учетом продолжения кризисной ситуации в экономике на рынке юридических услуг будет продолжаться рост различных сфер юридической помощи.

Не менее важным трендом российского юридического рынка в 2021 году может оказаться усиление коллективной правовой защиты, в частности, в форме подачи коллективных исков, а также организационно-правовые действия, направленные на объединение массовых потребителей, клиентов, инвесторов и частных представителей одного рынка. Это станет, в том числе продолжением общей тенденции на индивидуализацию многих профессиональных сфер, результатом которой станет потребность в поиске коллективных инструментов защиты профессиональных интересов. В части налоговых обязательств и ответственности компаний налоговая нагрузка на организации и количество уголовных дел вряд ли снизятся, что обусловит и состояние соответствующих отраслей юридического рынка.

Эксперты полагают, что одной из основных тенденций рынка юридических услуг в 2021 году, будет являться увеличение количества обращений по реализации процедуры несостоятельности (банкротства).

На сегодняшний день наблюдается устойчивое стремление от участников рынка юридических услуг и от законодателя перевести оказание юридических услуг в дистанционный режим, используя различные инструменты (облачные хранилища, CRM-системы). Это стремление продиктовано острой необходимостью минимизировать очные контакты представителей юридической профессии, однако полностью свести их на нет не получится. Законодатель же всячески внедряет в деятельность государственных и муниципальных органов информационные технологии, которые позволяют взаимодействовать с ними для решения юридических задач в дистанционном режиме. Ярким примером является появление онлайн-заседаний в арбитражных судах, что позволило не только снизить риск заражения новым вирусом, но и значительно ускорить рассмотрение дел в дистанционном режиме. Ожидается, что данные тенденции продолжат свое развитие в 2021 году.

Legal Tech – одна из наиболее обсуждаемых тем в юридическом сообществе в последние несколько лет. Цифровизация юридической профессии весьма стремительна.

Эксперты юридического рынка отмечают, что государство и бизнес заинтересованы в «алгоритмизации» правовых процессов и нормотворчества, что позволит снизить издержки и повысить эффективность.

Тенденция на цифровизацию юридических фирм и их работы, а также на развитие вспомогательных инструментов из области искусственного интеллекта и дальше будет усиливаться. Использование искусственного интеллекта не может и не должно заменить принятие обоснованного решения профессиональным юристом, по внутреннему убеждению, как это предписывают принципы правосудия. Ведь большинство Legal Tech продуктов это всё-таки инструменты, которые призваны помочь специалисту, а не заменить его.

Скорость законодательных изменений в последнее время такова, что даже изучение их перечня требует существенных трудовых затрат, не говоря уже о глубоком исследовании каждого из них. Вместе с тем, можно выделить наиболее системные и эпохальные изменения 2021 года. Первое из них – Федеральный закон «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Основным событием законодательных изменений в 2021 году эксперты отметили реформу контрольно-надзорной деятельности.. С 1 января текущего года все нормативные правовые акты, устанавливающие необходимые при осуществлении государственного контроля требования, были отменены и заменены на новые, в основе которых – риск-ориентированный

подход. В настоящее время происходит ужесточение уголовного законодательства в силу расширения санкций и диспозиций по целому ряду составов преступлений, которое, происходит в целях недопущения попыток дестабилизации обстановки в обществе.

Для россиян важным изменением в законодательстве РФ в 2021 году стали поправки к закону «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Так, Росфинмониторинг будет отслеживать снятие и зачисление сумм более 600 000 руб. Будут отслеживаться и полностью контролироваться почтовые переводы, снятие и внесение денежных средств со счетов абонентов сотовой связи на сумму от 100 000 руб., сделки с объектами недвижимости стоимостью свыше 3 млн. руб. в том числе и по договорам аренды таких объектов.

В 2021 году планируется и ужесточение наказания за тайный увод активов банков при банкротстве, путем внесения соответствующих изменений в ст. 195 и ст. 196 УК РФ.

Государство определило новые правила, направленные на стимулирование утилизации отходов в соответствии с целями национального проекта «Экология», и теперь ответственным ведомствам совместно с участниками рынка предстоит большая работа по созданию соответствующего нормативно-правового регулирования.

В 2021 году предполагается усиление контроля за соблюдением природоохранного законодательства. Так, в частности с 1 января 2021 года вступили в силу новые Правила организации мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации, за исключением внутренних морских вод Российской Федерации и территориального моря Российской Федерации. С 15 января 2021 года вводится в действие актуализированный порядок представления в Росприроднадзор и его территориальные органы декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду. Также с 1 января 2021 года приняты новые методические указания по разработке проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение.

В современных условиях юрист должен обладать высоким уровнем правовой культуры, хорошо ориентироваться в российском и зарубежном законодательстве, разбираться в проблемах рыночной экономики, уметь давать анализ конкретных ситуаций, стоять на защите свободы договоров, быть способным защищать права человека и бизнеса.

В рамках правоприменительного направления задействованы профессиональные юристы, занимающиеся претворением в жизнь принятых законов. Их роль очень важна, так как одного только принятого закона не достаточно. Для обеспечения механизма правового регулирования, необходимо, чтобы данный закон действовал, работал. Юристы, занимающиеся правоприменительной деятельностью, как раз и отвечают за обеспечение точного и неуклонного проведения в жизнь требований законодательства.

На дату окончания отчетного периода в периметре услуг, оказываемых Эмитентом по основному виду деятельности на основании договоров на оказание комплекса услуг в рамках корпоративно-правового обеспечения бизнеса находятся 19 Обществ Группы Компании ПАО «НК «Роснефть» Западно-Сибирского региона. Количество указанных контрагентов может возрасти за счет заключения договоров с новыми Обществами Группы.

За 2020 год чистые активы Общества возросли на 18 301 тыс. руб., или на 0,007%.

Разница между чистыми активами Общества и уставным капиталом Общества положительная и составляет 2 777 262 тыс. руб.

Чистые активы составляют 103 845% от уставного капитала Общества.

Разница между чистыми активами Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда положительная и составляет 2 776 860 тыс. руб.

Чистые активы составляют 90 287% от суммы уставного капитала и резервного фонда Общества.

За 6 месяцев 2021 год чистые активы Общества возросли на 13 086 тыс. руб., или на 0,47%.

Разница между чистыми активами Общества и уставным капиталом Общества положительная и составляет 2 790 348 тыс. руб.

Чистые активы составляют 104 334% от уставного капитала Общества.

Разница между чистыми активами Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда положительная и составляет 2 789 946 тыс. руб. Чистые активы составляют 90 712% от суммы уставного капитала и резервного фонда Общества.

#### 4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

#### **4.8. Конкуренты эмитента**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

### **Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента**

#### **5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента**

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:

*В соответствии со ст. 7. Устава Эмитента органами управления Эмитента являются:*

- *Общее собрание акционеров;*
- *Совет директоров;*
- *Генеральный директор – единоличный исполнительный орган.*

*Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом Эмитента.*

*Высшим органом управления Эмитента является Общее собрание акционеров.*

*В соответствии с п. 8.2 ст. 8 Устава Эмитента к компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы, при этом решения по данным вопросам принимаются указанным ниже количеством голосов:*

*8.2.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом - большинство в 3/4 голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в Общем собрании акционеров (далее – «большинство в 3/4 голосов»), если иной порядок принятия решения не предусмотрен законодательством Российской Федерации;*

*8.2.2. реорганизация Общества и иные вопросы, связанные с реорганизацией, в том числе разделение акций при реорганизации (решение принимается только по предложению Совета директоров) - в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»;*

*8.2.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора) и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов - большинство в 3/4 голосов;*

*8.2.4. избрание членов Совета директоров Общества - избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов при кумулятивном голосовании;*

*8.2.5. досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества - простое большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в собрании (далее – «простое большинство голосов»);*

*8.2.6. передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему (управляющей организации), утверждение такого управляющего и условий договора с ним (решение принимается только по предложению Совета директоров) - простое большинство голосов;*

*8.2.7. досрочное прекращение полномочий управляющего (управляющей организации) - простое большинство голосов;*

*8.2.8. выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров - простое большинство голосов;*

*8.2.9. утверждение аудитора Общества - простое большинство голосов;*

*8.2.10. утверждение годового отчета Общества - простое большинство голосов;*

*8.2.11. утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - простое большинство голосов;*

*8.2.12. распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года - простое большинство голосов;*

*8.2.13. выплата (объявление) дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и по результатам отчетного года (решение принимается только по предложению Совета директоров) - простое большинство голосов;*

*8.2.14. принятие решения об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций (решение принимается только по предложению Совета директоров) - простое большинство голосов;*

8.2.15. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» (решение принимается только по предложению Совета директоров) - большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании и не являющихся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении;

8.2.16. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества (решение принимается только по предложению Совета директоров) - большинство в 3/4 голосов;

8.2.17. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества (решение принимается только по предложению Совета директоров в случае, если единогласие Совета директоров по одобрению данной сделки не было достигнуто) - простое большинство голосов;

8.2.18. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями - большинство в 3/4 голосов;

8.2.19. увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки дополнительных обыкновенных акций Общества, составляющих более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества (решение принимается только по предложению Совета директоров) - большинство в 3/4 голосов;

8.2.20. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций и путем распределения среди акционеров Общества (решение принимается только по предложению Совета директоров) - простое большинство голосов;

8.2.21. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества посредством закрытой подписки (решение принимается только по предложению Совета директоров) - большинство в 3/4 голосов;

8.2.22. размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции Общества эмиссионных ценных бумаг, составляющих более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества - большинство в 3/4 голосов;

8.2.23. размещение посредством закрытой подписки облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции - большинство в 3/4 голосов;

8.2.24. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций (решение принимается только по предложению Совета директоров) - большинство в 3/4 голосов;

8.2.25. уменьшение уставного капитала Общества путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций (акций, находящихся в распоряжении Общества) - простое большинство голосов;

8.2.26. уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества - большинство в 3/4 голосов;

8.2.27. дробление и консолидация акций (решение принимается только по предложению Совета директоров) - простое большинство голосов;

8.2.28. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества:

- (i) Положения об Общем собрании акционеров Общества;
- (ii) Положения о Совете директоров Общества;
- (iii) Положения о единоличном исполнительном органе Общества.

(решение принимается только по предложению Совета директоров) - простое большинство голосов;

8.2.29. обращение в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах - большинство в 95 процентов голосов всех акционеров – владельцев акций общества всех категорий (типов);

8.2.30. установление возмещения лицам и органам – инициаторам внеочередного Общего собрания акционеров расходов по подготовке и проведению этого собрания за счет средств Общества в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации - простое большинство голосов;

8.2.31. определение порядка ведения Общего собрания акционеров - простое большинство голосов

8.2.32. принятие решения об обращении с заявлением о делистинге обыкновенных акций Общества и (или) эмиссионных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества - большинство в 3/4 голосов;

8.2.33. иные вопросы, отнесенные законодательством к компетенции Общего собрания акционеров - в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

*Порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров установлен действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и Положением об Общем собрании акционеров Общества.*

*Общее собрание акционеров, проводимое в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), может проводиться в населенном пункте, являющемся местом нахождения Общества, или в городе Москве (п. 8.3.2. Устава Эмитента).*

*Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.*

*Решения общего собрания акционеров, принятые по вопросам, не включенным в повестку дня общего собрания акционеров (за исключением случая, если в нем приняли участие все акционеры общества), либо с нарушением компетенции общего собрания акционеров, при отсутствии кворума для проведения общего собрания акционеров или без необходимого для принятия решения большинства голосов акционеров, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.*

*Форма проведения Общего собрания акционеров определяется Советом директоров при принятии решения о созыве Общего собрания акционеров.*

*Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.*

*К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы в соответствии со ст. 9 Устава, при этом решения по данным вопросам принимаются указанным ниже количеством голосов:*

*9.1.1. определение приоритетных направлений деятельности - простое большинство голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании (далее – «простое большинство голосов»);*

*9.1.2. утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности (бизнес-плана) Общества и внесение в него изменений - простое большинство голосов;*

*9.1.3. рассмотрение отчетов Генерального директора Общества о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества - простое большинство голосов;*

*9.1.4. реализация бизнес-проектов/инвестиционных программ независимо от их стоимости (в том числе связанных с созданием новых предприятий (бизнесов), совместных предприятий, привлечением инвестиций, новым строительством, реконструкцией, модернизацией производственных мощностей) - простое большинство голосов;*

*9.1.5. предварительное утверждение годового отчета Общества - простое большинство голосов;*

*9.1.6. определение размера оплаты услуг аудитора Общества - простое большинство голосов;*

*9.1.7. определение перечня и размера фондов, формируемых в Обществе - простое большинство голосов;*

*9.1.8. принятие решения об использовании резервного фонда и иных фондов Общества простое большинство голосов;*

*9.1.9. принятие решений о создании и ликвидации филиалов, открытии и ликвидации представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах и внесение в них изменений - простое большинство голосов;*

*9.1.10. определение цены (денежной оценки) имущества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 9.2.25 пункта 9.2 статьи 9 Устава) - простое большинство голосов;*

*9.1.11. утверждение регистратора Общества и условий договора с регистратором на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг, а также изменение/ расторжение договора с ним - простое большинство голосов;*

*9.1.12. принятие решения об участии, изменении доли участия и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 8.2.14 пункта 8.2 статьи 8 Устава) - простое большинство голосов;*

*9.1.13. назначение Генерального директора Общества, принятие решения о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества и о досрочном расторжении договора с ним, привлечение Генерального директора к дисциплинарной и материальной ответственности - простое большинство голосов;*

*9.1.14. утверждение условий договора с Генеральным директором Общества, утверждение изменений и дополнений в указанный договор, утверждение соглашения о досрочном расторжении указанного договора - простое большинство голосов;*

*9.1.15. определение лица (лиц), уполномоченного подписать от имени Общества договор с Генеральным директором, а также дополнительные соглашения к указанному договору и соглашение о расторжении указанного договора - простое большинство голосов;*

9.1.16. определение лица, осуществляющего права и обязанности работодателя в отношении Генерального директора Общества - простое большинство голосов;

9.1.17. определение лица, исполняющего обязанности Генерального директора Общества, в случае невозможности Генерального директора исполнять свои обязанности в течение длительного либо неопределенного периода времени, а также в случае увольнения Генерального директора по собственному желанию и при досрочном прекращении полномочий Генерального директора по иным основаниям; определение срока, на который назначается лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа Общества - простое большинство голосов;

9.1.18. предоставление согласия на работу Генерального директора по совместительству у другого работодателя, а также согласование совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций - простое большинство голосов;

9.1.19. приостановление полномочий управляющего (управляющей организации) и образование временного единоличного исполнительного органа - большинство в три четверти голосов членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров;

9.1.20. определение показателей эффективности деятельности Генерального директора, определение размеров годовых премий (бонусов) и иных выплат Генеральному директору - простое большинство голосов;

9.1.21. созыв Общего собрания акционеров и принятие решений по иным вопросам, связанным с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества, в том числе предварительное рассмотрение проектов изменений и дополнений Устава Общества или новой редакции Устава Общества - простое большинство голосов;

9.1.22. вынесение на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества вопросов, решения по которым в соответствии с настоящим Уставом принимаются только по предложению Совета директоров Общества - простое большинство голосов;

9.1.23. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 (двадцати пяти) до 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества - единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров;

9.1.24. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» - большинство голосов директоров, не заинтересованных в совершении сделки, в соответствии с п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах». Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного Уставом Общества кворума для проведения заседания Совета директоров Общества, решение по данному вопросу должно приниматься Общим собранием акционеров Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

9.1.25. определение цены (денежной оценки) имущества или услуг, отчуждаемых либо приобретаемых по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность - в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

9.1.26. принятие решений о согласии на совершение (в том числе изменение или досрочное прекращение) сделок (нескольких взаимосвязанных сделок) дарения, пожертвований, сделок, связанных с благотворительностью, которые влекут или могут повлечь расходы и/или иные обязательства Общества (независимо от их размера). Не требуют получения согласия в соответствии с настоящим подпунктом сделки, решение о согласии на совершение которых принимается органами управления Общества в соответствии с подп. 8.2.15, 8.2.16, 8.2.17, 9.2.23, 9.2.24 настоящего Устава - простое большинство голосов;

9.1.27. принятие решений о согласии на совершение (в том числе изменение или досрочное прекращение) сделок (нескольких взаимосвязанных сделок) (независимо от суммы сделки):

- с акциями (облигациями, конвертируемыми в акции), эмитентом которых является Общество;
- с акциями (облигациями, конвертируемыми в акции) и долями других хозяйственных обществ;
- с непрофильными активами и с недвижимым имуществом, за исключением договоров аренды.

Не требуют получения согласия в соответствии с настоящим подпунктом сделки, решение о согласии на совершение которых принимается органами управления Общества в соответствии с подп. 8.2.15, 8.2.16, 8.2.17, 9.2.23, 9.2.24, 9.2.26 настоящего Устава - простое большинство голосов;

9.1.28. принятие решений о согласии на совершение (в том числе изменение или досрочное прекращение) сделок (нескольких взаимосвязанных сделок) Общества (в том числе в рамках обычной хозяйственной деятельности), если это влечет или может повлечь расходы и/или иные обязательства Общества:

- в размере от 25 (двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату (за исключением сделок, совершаемых Обществом с контролирующим лицом и/или подконтрольными лицами контролирующего лица), или
- в размере от суммы, эквивалентной 25 000 000 (двадцати пяти миллионам) долларов США.



*Не требуют получения согласия в соответствии с настоящим подпунктом сделки, решение о согласии на совершение которых принимается органами управления Общества в соответствии с подп. 8.2.15, 8.2.16, 8.2.17, 9.2.23, 9.2.24, 9.2.26, 9.2.27 настоящего Устава - простое большинство голосов;*

*9.1.29. утверждение заключений о крупных сделках в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» - в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»;*

*9.1.30. увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки дополнительных обыкновенных акций Общества, составляющих 25 (двадцать пять) и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций - единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров*

*9.1.31. размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции Общества эмиссионных ценных бумаг, составляющих 25 (двадцать пять) и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества - единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров;*

*9.1.32. размещение облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, за исключением конвертируемых в акции Общества - простое большинство голосов;*

*9.1.33. утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, внесение в них изменений - простое большинство голосов;*

*9.1.34. определение цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» - простое большинство голосов;*

*9.1.35. приобретение размещенных Обществом акций в количестве не более 10 (десяти) процентов от общего количества размещенных акций Общества - простое большинство голосов*

*9.1.36. приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций) в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации - простое большинство голосов;*

*9.1.37. реализация приобретенных Обществом акций в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации - простое большинство голосов;*

*9.1.38. утверждение отчета об итогах приобретения акций в целях их погашения и отчета об итогах погашения акций - простое большинство голосов;*

*9.1.39. утверждение отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций - простое большинство голосов;*

*9.1.40. утверждение дивидендной политики Общества, внесение в нее изменений и дополнений - простое большинство голосов;*

*9.1.41. утверждение положений о фондах Общества, внесение в них изменений и дополнений - простое большинство голосов;*

*9.1.42. утверждение положений о комитетах Совета директоров Общества, внесение в них изменений и дополнений - простое большинство голосов;*

*9.1.43. утверждение локальных нормативных документов/внесение в них изменений, определяющих политику Общества в области:*

- информации;*
- системы внутреннего контроля и управления рисками;*
- вознаграждений членам Совета директоров, Генеральному директору и иным ключевым работникам Общества;*
- внутреннего аудита;*
- противодействия вовлечению в коррупционную деятельность*

*простое большинство голосов;*

*9.1.44. утверждение кодекса корпоративного управления Общества, внесение в него изменений и дополнений - простое большинство голосов;*

*9.1.45. утверждение положения о Корпоративном секретаре Общества, внесение в него изменений и дополнений - простое большинство голосов;*

*9.1.46. принятие решения о страховании Обществом ответственности членов Совета директоров и Генерального директора Общества - простое большинство голосов;*

*9.1.47. формирование комитетов Совета директоров Общества, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий - простое большинство голосов;*

*9.1.48. принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества - простое большинство голосов;*

*9.1.49. назначение Корпоративного секретаря Общества и освобождение его от занимаемой должности Корпоративного секретаря - простое большинство голосов;*

*9.1.50. предварительное одобрение договора по внесению акционером Общества вклада в*

имущество Общества, не увеличивающего уставный капитал Общества - простое большинство голосов;

9.1.51. определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита (в том числе путем утверждения внутренних документов Общества/внесения в них изменений), рассмотрение вопросов организации, функционирования и эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками - простое большинство голосов;

9.1.52. назначение и освобождение от должности должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита в Обществе (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита), утверждение условий трудового договора с указанным лицом - простое большинство голосов

9.1.53. определение юридического лица, осуществляющего внутренний аудит в Обществе (в случае, если внутренними документами Общества, определяющими политику Общества в области организации и осуществления внутреннего аудита предусмотрена возможность осуществления внутреннего аудита иным юридическим лицом) и условий договора с ним, в том числе размера его вознаграждения - простое большинство голосов;

9.1.54. иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров действующим законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом - в соответствии с законодательством и настоящим Уставом.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.

Совет директоров вправе принять к своему рассмотрению любой вопрос, относящийся к деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества. Не подлежат рассмотрению на заседании Совета директоров Общества вопросы, касающиеся разработки и осуществления оборонных мероприятий, гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и защиты сведений, составляющих государственную тайну.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором. Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров. Генеральный директор осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа, действует на основании Устава, а также утверждаемого Общим собранием акционеров положения.

К компетенции Генерального директора в соответствии со ст. 10 Устава: относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров, в том числе:

10.3.2.1. текущее руководство деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

10.3.2.2. распределение обязанностей между заместителями Генерального директора;

10.3.2.3. распоряжение имуществом Общества, совершение сделок от имени Общества с учетом ограничений, установленных законодательством и настоящим Уставом;

10.3.2.4. совершение, изменение или досрочное прекращение сделки (или нескольких взаимосвязанных сделок). В случае если такая сделка (сделки) требовала получения согласия Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества, то она (они) совершаются, изменяются или прекращаются только после получения соответствующего согласия;

10.3.2.5. выдача доверенностей на представление интересов Общества;

10.3.2.6. издание приказов, утверждение (принятие) инструкций, локальных нормативных актов и иных внутренних документов Общества, утверждение которых не отнесено к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества, выдача указаний, обязательных для исполнения всеми работниками Общества;

10.3.2.7. обеспечение разработки планов финансово-хозяйственной деятельности (бизнес-планов) для представления на утверждение Совету директоров Общества, а также предварительное (перед вынесением на рассмотрение Совета директоров Общества) рассмотрение и одобрение расходов, не предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности (бизнес-планом) Общества;

10.3.2.8. обеспечение разработки для представления Совету директоров и Общему собранию акционеров годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также отчетов о распределении прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года;

10.3.2.9. утверждение штатного расписания Общества, изменений и дополнений к нему;

10.3.2.10. установление перечня сведений, содержащих коммерческую тайну или являющихся

конфиденциальной информацией Общества;

10.3.2.11. реализация процедур внутреннего контроля;

10.3.2.12. подписание всех документов от имени Общества (кроме документов Совета

директоров);

10.3.2.13. утверждение перечня документов, подлежащих хранению Обществом;

10.3.2.14. создание условий по защите сведений Общества, составляющих государственную тайну;

10.3.2.15. назначение руководителей филиалов и представительств Общества и прекращение их полномочий;

10.3.2.16. обеспечение создания и поддержания функционирования и эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками;

10.3.2.17. утверждение и изменение организационной структуры Общества;

10.3.2.18. принятие решений:

- о получении права пользования участками недр, в том числе:

- об участии в аукционах/конкурсах на получение права пользования недрами и подаче заявок на участие в аукционах/конкурсах;

- о подаче заявок на получение права пользования недрами по факту открытия месторождений полезных ископаемых;

- о подаче заявок на получение права пользования недрами с целью геологического изучения недр;

- о передаче / получении права пользования участками недр и последующем переоформлении / получении лицензий на право пользования недрами;

- о прекращении права пользования участками недр;

10.3.2.19. иные вопросы, не отнесенные действующим законодательством и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

*По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору управляющей организации или управляющему.*

*Права и обязанности управляющей организации (управляющего) по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым управляющей организацией (управляющим) с Обществом.*

*Договор с управляющей организацией (управляющим) от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.*

Эмитентом не утвержден (не принят) кодекс корпоративного управления либо иной аналогичный документ

*За последний отчетный период вносились изменения в устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность его органов управления*

Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность его органов управления:

**Общим собранием акционеров Эмитента 16.06.2021 (Протокол от 18.06.2021 №б/н) утверждены:**

- Устав Эмитента в новой редакции;

- Положение об Общем собрании акционеров Эмитента в новой редакции;

- Положение о Совете директоров Эмитента в новой редакции;

- Положение о Генеральном директоре Эмитента в новой редакции.

**Принято решение прекратить действие Положения о Ревизионной комиссии Эмитента.**

*Уставом Эмитента в новой редакции наличие Ревизионной комиссии Эмитента не предусмотрено, место нахождения Эмитента изложено в соответствии с данными Федеральной информационной адресной системы (согласно муниципальному делению РФ).*

*Внутренние документы, регулирующие деятельность органов управления Эмитента приведены в соответствие с Уставом Эмитента в новой редакции.*

*Тексты Устава и внутренних документов, регулирующие деятельность его органов управления Эмитента размещены в сети Интернет, адреса страниц:*  
<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3867>, <http://www.rn-zs.ru>

Дополнительная информация:  
*отсутствует.*

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

### **5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента**

ФИО: *Бабкина Ксения Анатольевна*  
(председатель)

Год рождения: *1977*

Образование:

*Высшее*

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	настоящее время	ПАО «НК «Роснефть»	Директор Департамента правового обеспечения бизнеса
2017	настоящее время	ПАО «РН-Западная Сибирь»	Член Совета директоров – Председатель Совета директоров

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

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *эмитент не выпускал опционов*

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

*Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)*

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому 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 не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет*

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

*Указанных родственных связей нет*

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

*Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось*

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

*Лицо указанных должностей не занимало*

ФИО: *Балашова Лариса Владимировна*

Год рождения: *1975*

Образование:

*Высшее*

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	2019	ПАО «НК «Роснефть»	Начальник Управления финансовых сервисов Департамента правового обеспечения бизнеса
2019	настоящее время	ПАО «НК «Роснефть»	Заместитель директора–начальник Управления финансовых сервисов Департамента правового обеспечения бизнеса
2021	настоящее время	ПАО «РН-Западная Сибирь»	Член Совета директоров

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

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

**Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)**

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому 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 не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет**

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

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

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

**Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Буй Наталья Ивановна**

Год рождения: **1973**

Образование:

**Высшее**

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	ЗАО «РЦСУ-Нижневартовск»	Генеральный директор по совместительству
2016	2020	ОАО «Белозернефть»	Генеральный директор по совместительству
2016	2020	ОАО «Нижневартовскнефть»	Генеральный директор по совместительству
2016	2020	АО «Самотлорнефть»	Генеральный директор по совместительству
2016	настоящее время	ПАО «Приобьнефть»	Генеральный директор по совместительству
2016	настоящее время	ПАО «РН-Западная Сибирь»	Член Совета директоров
2016	настоящее время	ПАО «РН-Западная Сибирь»	Генеральный директор

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

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

***Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)***

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому 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 не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

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

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

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

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: ***Комаров Александр Николаевич***

Год рождения: ***1958***

Образование:

***Высшее***

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	настоящее время	ПАО «НК «Роснефть»	Директор Департамента судебной практики
2017	настоящее время	ПАО «РН-Западная Сибирь»	Член Совета директоров

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

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

**Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)**

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому 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 не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет**

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

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

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

**Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Рогов Денис Иванович**

Год рождения: **1977**

Образование:

**Высшее**

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	настоящее время	ПАО «НК «Роснефть»	Начальник Управления гражданско-правовых споров Департамента судебной практики
2017	настоящее время	ПАО «РН-Западная Сибирь»	Член Совета директоров

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

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

**Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)**

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому 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 не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет**

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

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

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

**Лицо указанных должностей не занимало**

**ФИО: Невретдинова Индира Этхемовна**

Год рождения: **1963**

Образование:

**Высшее**

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	настоящее время	ПАО «РН-Западная Сибирь»	Член Совета директоров
2016	настоящее время	АО «РН-Менеджмент»	Вице-президент по корпоративному управлению Департамента корпоративного управления
2016	настоящее время	ПАО «НК «Роснефть»	Заместитель директора - начальник Управления по повышению эффективности деятельности Обществ Группы ПАО «НК «Роснефть» Департамента собственности
2016	2020	ООО «Ермак Нефтегаз»	Член Совета директоров
2017	2019	ПАО «Уфаоргсинтез»	Член Совета директоров
2017	2019	ООО «Пурсатком»	Член Совета директоров
2017	2019	ООО «Башнефть-Полюс»	Член Совета директоров



2017	2020	ОАО «Белозернефть»	Член Совета директоров
2017	2020	ОАО «Нижневартовскнефть»	Член Совета директоров
2017	2020	АО «Самотлорнефть»	Член Совета директоров
2017	2020	ООО «РТ Веста»	Член Совета директоров
2019	2020	ЗАО «Красноярскгеофизика»	Член Совета директоров
2017	2020	АО «Томскнефть «ВНК»	Член Совета директоров
2017	настоящее время	ПАО «Самаранефтехимпроект»	Член Совета директоров
2017	настоящее время	ПАО «Приобнефть»	Член Совета директоров

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

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

***Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)***

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому 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 не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

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

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

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

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: ***Шахназарова Татьяна Николаевна***

Год рождения: ***1976***

Образование:

***Высшее***

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	настоящее время	ПАО «НК «Роснефть»	Заместитель начальника Управления бюджетов платежных средств

			дочерних обществ Финансового департамента
2016	настоящее время	ПАО «РН-Западная Сибирь»	Член Совета директоров

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

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

**Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)**

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому 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 не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет**

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

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

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

**Лицо указанных должностей не занимало**

## 5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: **Буй Наталья Ивановна**

Год рождения: **1973**

Образование:

**Высшее**

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	ЗАО «РЦСУ-Нижневартовск»	Генеральный директор по совместительству
2016	2020	ОАО «Белозернефть»	Генеральный директор по совместительству
2016	2020	ОАО «Нижневартовскнефть»	Генеральный директор по совместительству
2016	2020	АО «Самотлорнефть»	Генеральный директор по

			совместительству
2016	настоящее время	ПАО «Приобнефть»	Генеральный директор по совместительству
2016	настоящее время	ПАО «РН-Западная Сибирь»	Член Совета директоров
2016	настоящее время	ПАО «РН-Западная Сибирь»	Генеральный директор

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

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому 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 не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

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

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

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

***Лицо указанных должностей не занимало***

### 5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

***Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен***

### 5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:

Вознаграждения

Совет директоров

Единица измерения: ***руб.***

Наименование показателя	2021, 6 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0
Зарботная плата	0
Премии	0

Комиссионные	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:

*Уполномоченными органами управления Эмитента решений и соглашений относительно размера вознаграждения, подлежащего выплате не принималось.*

Компенсации

Единица измерения: *руб.*

Наименование органа управления	2021, 6 мес.
Совет директоров	0

*Уполномоченными органами управления Эмитента решений относительно размера расходов, подлежащих компенсации не принималось.*

*В течение раскрываемого в настоящем пункте периода единственным лицом, входившим в состав Совета директоров, получающим вознаграждение являлся Генеральный директор Эмитента. Генеральному директору Эмитента в период исполнения им своих обязанностей выплачивается вознаграждение в размере, установленном Советом директоров Эмитента и предусмотренном в трудовом договоре с Генеральным директором Эмитента. Заработная плата единоличного исполнительного органа не указывается в составе вознаграждения по Совету директоров. Сведения о заработной плате Генерального директора Эмитента, являются предметом соглашения о конфиденциальной информации.*

#### **5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля**

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними документами эмитента:

*Статьей 85 Федерального закона «Об акционерных обществах» исключена необходимость обязательного формирования Ревизионной комиссии в публичных акционерных обществах.*

*В соответствии с требованиями ст. 87.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», с 01.01.2021 предусмотрено осуществление в публичных акционерных обществах внутреннего аудита и формирование Советом директоров комитета по аудиту.*

*Годовым (по итогам 2020 года) Общим собранием акционеров Эмитента 16.06.2021 (протокол от 18.06.2021 №б/н):*

*- утвержден в новой редакции Устав Эмитента, которым наличие Ревизионной комиссии - коллегиального органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента не предусмотрено;*

*- утверждены в новой редакции внутренние документы, регулирующие деятельность органов Эмитента;*

*- принято решение прекратить действие Положения о Ревизионной комиссии Эмитента, ранее утвержденного решением Общего собрания акционеров Эмитента 20.06.2019 (протокол от 24.06.2019 №б/н).*

*Срок полномочий Ревизионной комиссии избранной Общим собранием акционеров Эмитента 17.06.2020 (протокол от 19.06.2020 №б/н) на срок до следующего годового Общего собрания акционеров истек 16.06.2021 - дата проведения годового (по итогам 2020 года) Общего собрания акционеров Эмитента.*

*В связи с принятием годовым (по итогам 2020 года) Общим собранием акционеров Эмитента 16.06.2021 положительного решения по вопросу утверждения Устава Общества в новой редакции, Ревизионная комиссия Эмитента Общим собранием акционеров Эмитента 16.06.2021 не*

избиралась.

Таким образом, в соответствии с Уставом и внутренними документами Эмитента на конец отчетного периода наличие Ревизионной комиссии - коллегиального органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента не предусмотрено.

#### Совет директоров

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

К компетенции Совета директоров в области контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента относятся:

- утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности (бизнес-плана) Общества и внесение в него изменений;
- утверждение положений о комитетах Совета директоров Общества, внесение в них изменений и дополнений;
- утверждение локальных нормативных документов/внесение в них изменений, определяющих политику Общества в области:
  - системы внутреннего контроля и управления рисками;
  - внутреннего аудита;
  - противодействия вовлечению в коррупционную деятельность;
- формирование комитетов Совета директоров Общества, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;
- определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита (в том числе путем утверждения внутренних документов Общества/внесения в них изменений), рассмотрение вопросов организации, функционирования и эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками;
- назначение и освобождение от должности должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита в Обществе (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита), утверждение условий трудового договора с указанным лицом;
- определение юридического лица, осуществляющего внутренний аудит в Обществе (в случае, если внутренними документами Общества, определяющими политику Общества в области организации и осуществления внутреннего аудита предусмотрена возможность осуществления внутреннего аудита иным юридическим лицом) и условий договора с ним, в том числе размера его вознаграждения.

Порядок деятельности Совета директоров определяется Положением о Совете директоров Эмитента, утвержденным решением Общего собрания акционеров эмитента от 16.06.2021 (протокол от 18.06.2021 №б/н).

#### Комитет Совета директоров по аудиту.

В соответствии с п.9.2.47 Устава в новой редакции Эмитента, Совет директоров формирует Комитет Совета директоров по аудиту для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента, в том числе с оценкой внешнего аудитора Эмитента и отсутствием у него конфликта интересов, а также с оценкой качества проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента. Комитет не является органом управления Эмитента.

Члены Комитета назначаются на срок до следующего годового Общего собрания акционеров Эмитента. В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Эмитентом 16.06.2021 проведено годовое общее собрание акционеров (по итогам 2020 года). Полномочия Комитета Совета директоров по аудиту избранного решением Совета директоров Эмитента от 10.12.2020 (Протокол от 10.12.2020 №11) истекли. На конец отчетного периода Эмитентом проводится работа по формированию нового состава Комитета Совета директоров по аудиту.

К компетенции Комитета Совета директоров по аудиту относятся:

- Предварительное рассмотрение и подготовка рекомендаций Совету директоров Эмитента по следующим вопросам:
  - предварительное утверждение годового отчета Эмитента в части, относящейся к функциям Комитета;
  - определение размера оплаты услуг внешнего аудитора Эмитента;
  - определение принципов и подходов к организации в Обществе системы управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;
  - контроль оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля;

- принятие решения о назначении на должность и освобождении от занимаемой должности внутреннего аудитора Эмитента;
  - рассмотрение отчетов о результатах деятельности внутреннего аудита Эмитента, планов деятельности внутреннего аудита;
  - утверждение локальных нормативных документов, а также любых изменений и дополнений к ним, определяющих политику Эмитента в области:
  - системы управления рисками и внутреннего контроля;
  - внутреннего аудита (Положение о внутреннем аудите, определяющее цели, задачи и полномочия внутреннего аудита Эмитента);
  - противодействия вовлечению в коррупционную деятельность.
- Предварительное рассмотрение вопросов, связанных с привлечением независимого оценщика в случаях, предусмотренных законодательством и локальными нормативными документами Эмитента.
- Комитет уполномочен Советом директоров Эмитента действовать в рамках своей компетенции, определенной Положением.
- Комитет вправе запрашивать и получать от структурных подразделений, исполнительных органов и работников Эмитента любую информацию в рамках своей компетенции, необходимую для осуществления Комитетом своей деятельности.
- Структурные подразделения, исполнительные органы и работники Эмитента обязаны содействовать Комитету в получении им запрошенной информации, обеспечивать полноту указанной информации и своевременность ее предоставления, с учетом ограничений, установленных действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Эмитента, локальными нормативными документами и иными внутренними документами Эмитента.

*Порядок формирования и деятельности Комитета Совета директоров по аудиту определяется Положением ПАО «РН-Западная Сибирь» «О комитете Совета директоров ПАО «РН-Западная Сибирь» по аудиту» (утверждено решением Совета директоров Эмитента от 10.12.2020, протокол от 10.12.2020 №11).*

Основные функции комитета по аудиту:

*Контроль обеспечения полноты, точности и достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента посредством:*

- предварительного рассмотрения бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета и международными стандартами финансовой отчетности, а также материалов, в которых содержится информация о результатах указанной отчетности, раскрываемых Эмитентом;
- анализа существенных корректировок, внесенных по результатам проведения внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента;
- рассмотрения существенных изменений в процедурах подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента;
- оценки полноты и достоверности раскрытия бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента;
- анализа существенных аспектов учетной политики Эмитента, оценки полноты и достоверности налогового, бухгалтерского и управленческого учета Эмитента;
- регулярного взаимодействия с финансово-экономическим блоком Эмитента в части разработки требований к стандартам финансового, налогового, бухгалтерского и управленческого учета Эмитента, а также проведения выборочного контроля соответствия таких стандартов установленным требованиям, рассмотрения существенных вопросов и суждений в отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента;
- предварительного рассмотрения внутренних документов Эмитента в области бухгалтерской (финансовой) отчетности.

*Обеспечение независимости и объективности внешнего аудита посредством:*

- регулярного взаимодействия с внешним аудитором Эмитента;
- представления Совету директоров Эмитента рекомендаций по кандидатуре аудитора (аудиторов) для последующего вынесения вопроса на решение Общего собрания акционеров Эмитента;
- разработки предложений по допустимым видам и объемам неаудиторских услуг, предоставляемых аудитором Эмитента, а также размеру вознаграждения, выплачиваемого Эмитентом за такие услуги;
- рассмотрения и оценки ежегодного официального письменного отчета аудитора Эмитента с описанием всех отношений между аудитором и Обществом, включая структурные подразделения

Эмитента, с целью определения обстоятельств, способных повлиять на независимость аудитора Эмитента;

- обсуждения с аудитором Эмитента объемов и сроков проведения аудиторской проверки Эмитента, промежуточных и окончательных результатов аудита, иных вопросов, требующих внимания Комитета и/или связанных с проведением аудиторских процедур, а также результатов консультационных и иных услуг, оказываемых аудитором Эмитенту;
- проведения оценки заключения аудитора Эмитента и ее представления в письменном виде Совету директоров Эмитента;
- ежегодного рассмотрения отчета аудитора Эмитента, характеризующего процедуры внутреннего контроля, существенные спорные вопросы, возникшие во время последних проверок и пути их решения;
- оценки соответствия размера вознаграждения внешнего аудитора объему, качеству и эффективности процесса внешнего аудита.

Обеспечение эффективного взаимодействия внешнего аудитора с Эмитентом посредством:

- осуществления координации работ внешнего и внутреннего аудитора Эмитента для обеспечения полноты аудиторского покрытия, включая содействие в организации и участие в проведении встреч внешнего аудитора с должностными лицами Эмитента и внутренним аудитором Эмитента;
- рассмотрения совместно с внешним аудитором Эмитента и внутренним аудитором Эмитента известных фактов недобросовестных действий, существенных недостатков процедур внутреннего контроля, а также оценки их влияния на отчетность Эмитента;
- рассмотрения требований внешнего аудитора Эмитента о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества и представления Совету директоров Эмитента рекомендаций относительно возможности удовлетворения таких требований;
- подготовки предложений по устранению разногласий, возникающих между аудитором и менеджментом Эмитента.

Обеспечение независимости и объективности внутреннего аудита посредством:

- предварительного рассмотрения внутреннего документа Эмитента, определяющего политику Общества в области внутреннего аудита (Положение о внутреннем аудите, определяющее цели, задачи и полномочия внутреннего аудита Эмитента) и оценки эффективности его реализации;
- регулярного взаимодействия с внутренним аудитором, в целях:
- рассмотрения существенных ограничений полномочий или бюджета на реализацию функции внутреннего аудита, способных негативно повлиять на эффективное осуществление функции внутреннего аудита;
- рассмотрения представляемой им информации (планов деятельности, отчетов о результатах деятельности, об оценке эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, об итогах проведения отдельных проверок, включая информацию о выявленных существенных недостатках и нарушениях, а также планов мероприятий по совершенствованию функции внутреннего аудита);
- организации независимой оценки качества деятельности в области внутреннего аудита не реже одного раза в пять лет.

Контроль эффективности функционирования и надежности системы управления рисками и внутреннего контроля посредством:

- предварительного рассмотрения внутреннего документа Общества в области управления рисками и внутреннего контроля и оценки эффективности его реализации;
- контроля процедур, обеспечивающих соблюдение Обществом требований законодательства и бирж в области управления рисками и внутреннего контроля;
- рассмотрения предложений по совершенствованию системы управления рисками и внутреннего контроля;
- регулярного взаимодействия с исполнительными органами Общества в целях рассмотрения представляемых ими отчетов об оценке эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, включая информацию по ключевым рискам и мероприятиям по управлению такими рисками, отчетов по их реализации, а также по эффективности процедур внутреннего контроля и комплаенса.

Контроль эффективности функционирования системы оповещения о потенциальных случаях недобросовестных действий работников Эмитента (в т.ч. недобросовестного использования инсайдерской и конфиденциальной информации) и третьих лиц и иных нарушениях в деятельности Эмитента посредством:

- осуществления надзора за проведением специальных проверок (расследований) по вопросам

потенциальных случаев мошенничества, коррупции, недобросовестного использования инсайдерской информации и/или иных недобросовестных действий работников Эмитента;  
- контроля за реализацией мер, принятых исполнительными органами Эмитента в рамках такой системы.

Обеспечение регулярного взаимодействия Совета директоров Эмитента с исполнительными органами Эмитента, структурными подразделениями финансово-экономического блока Эмитента, внутренним аудитором, структурным подразделением Эмитента, ответственным за вопросы управления рисками и внутреннего контроля, посредством проведения рабочих встреч и совместных заседаний по вопросам:

- развития единой корпоративной культуры, способствующей эффективному функционированию системы управления рисками и внутреннего контроля, внутреннего аудита, практики корпоративного управления;
- координации деятельности в области аудита (внешнего и внутреннего), управления рисками и внутреннего контроля;
- осуществления контроля над соблюдением работниками структурных подразделений Общества требований локальных нормативных документов;
- реализации и мониторинга контрольных процедур;
- иным вопросам, отнесенным к функциям Комитета.

*Состав комитета по аудиту совета директоров на конец отчетного периода не определен.*

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:

*В соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления Банка России, требованиями законодательства Российской Федерации Эмитентом внедрена система управления рисками и внутреннего контроля (далее – СУРиВК).*

*Назначены эксперты по рискам и внутреннему контролю – работники Эмитента прошедшие специальное обучение в области управления рисками и внутреннего контроля в Компании.*

*Эксперт по рискам и внутреннему контролю в рамках своей компетенции осуществляет:*

- методологическую поддержку владельца риска по вопросам управления рисками (в т.ч. по вопросам выявления и оценки рисков, разработки мероприятий по управлению рисками);
- методологическую поддержку владельца бизнес-процесса, владельца и исполнителя контрольных процедур по вопросам внутреннего контроля;
- общую координацию процесса управления рисками и внутреннего контроля (в т.ч. организацию проведения совещаний, сбор и рассылку информации, подготовку, при необходимости, отчетных материалов по рискам и внутреннему контролю);
- выявление, оценку рисков, разработку мероприятий по управлению рисками;
- разработку, внедрение и поддержание в актуальном состоянии контрольных процедур;
- разработку и мониторинг выполнения мероприятий по устранению выявленных недостатков контрольных процедур;
- иные функции в соответствии с ЛНД.

*Решением Совета директоров Эмитента от 10.12.2020 (Протокол от 10.12.2020 №11) назначено должностное лицо, ответственное за организацию и осуществление внутреннего аудита Эмитента.*

*Цели, задачи, принципы функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «РН-Западная Сибирь» и распределение обязанностей и полномочий субъектов системы управления рисками и внутреннего контроля в рамках системы определены Политикой ПАО «РН-Западная Сибирь» «Система управления рисками и внутреннего контроля» (далее – Политика СУРиВК) (утверждена решением Совета директоров от 27.03.2020, протокол от 27.03.2020, №2).*

*Задачами СУРиВК являются:*

- выявление, анализ и оценка рисков, возникающих на всех организационных уровнях Эмитента, эффективное управление данными рисками, в т.ч. эффективное распределение и использование имеющихся ресурсов для управления рисками;
- совершенствование инфраструктуры и процесса управления рисками и внутреннего контроля Эмитента;
- создание надежной информационной основы в части СУРиВК для планирования деятельности и принятия взвешенных (с учетом риска и существующего внутреннего контроля) управленческих



решений;

- создание механизмов внутреннего контроля, направленных на эффективное функционирование бизнес-процессов, посредством снижения рисков бизнес-процессов, и реализацию бизнес-проектов Эмитента;
- стандартизация и регламентирование ключевых процедур в области управления рисками и внутреннего контроля;
- обеспечение построения в Обществе оптимальной организационной структуры, соответствующей её потребностям на базе принципа разделения полномочий и обязанностей между субъектами СУРиВК;
- обеспечение сохранности активов Эмитента и эффективности использования ресурсов Эмитента;
- обеспечение объективного, справедливого и ясного представления о текущем состоянии и перспективах развития Эмитента, целостности и прозрачности отчетности Эмитента, разумности и приемлемости принимаемых Эмитентом рисков;
- обеспечение эффективности контрольных процедур, нацеленных на снижение рисков вовлечения Эмитента в коррупционную деятельность и корпоративного мошенничества в обществе;
- защита интересов акционеров Эмитента, проверка контрагентов и анализ их антикоррупционных процедур, а также предотвращение и устранение конфликтов интересов;
- создание условий для своевременной подготовки и предоставления достоверной отчетности для внутреннего и внешнего пользования, а также иной информации, подлежащей раскрытию в соответствии с применимым законодательством;
- обеспечение соблюдения Эмитентом применимого законодательства, ЛНД.

В основе функционирования СУРиВК лежат следующие принципы:

- **Принцип непрерывности.** СУРиВК функционирует на постоянной основе при осуществлении Эмитентом финансово-хозяйственной деятельности и выполнении управленческих функций.
- **Принцип интеграции.** СУРиВК является частью корпоративного управления Эмитента, контрольные процедуры помогают обеспечить осуществление мер реагирования на риски с целью их устранения или снижения.
- **Принцип полной ответственности.** Все субъекты СУРиВК несут ответственность за выявление, оценку, анализ и непрерывный мониторинг рисков в рамках своей деятельности, разработку и внедрение необходимых мероприятий по управлению рисками и средств контроля, их применение в рамках своей компетенции, непрерывный мониторинг эффективности мероприятий по управлению рисками и средств контроля.
- **Принцип разумного подхода к формализации контрольных процедур и документированию СУРиВК.** Общество стремится формализовать основные контрольные процедуры и задокументировать работу в рамках СУРиВК таким образом, чтобы объемы документирования и формализации были необходимы и достаточны для эффективного функционирования СУРиВК и могли поддерживаться Эмитентом в актуальном состоянии.
- **Принцип методологического единства.** Внутренний контроль (разработка, внедрение и мониторинг эффективности контрольных процедур) и управление рисками (выявление, анализ, оценка рисков, разработка и внедрение мероприятий по управлению рисками, мониторинг эффективности мероприятий по управлению рисками) осуществляются на основе стандартов, единых для всего Общества.
- **Принцип разделения полномочий и обязанностей.** Обязанности и полномочия распределяются между субъектами СУРиВК с целью исключения или снижения риска ошибки и/или корпоративного мошенничества за счет недопущения закрепления функций разработки, утверждения, применения, мониторинга и оценки операций за одним субъектом СУРиВК.
- **Принцип риск-ориентированности.** Эффективность внутреннего контроля достигается за счет приоритизации усилий по совершенствованию СУРиВК с учетом критичности рисков, присущих тому или иному направлению деятельности Эмитента.
- **Принцип оптимальности.** Объем и сложность мер по управлению рисками и процедур внутреннего контроля должны являться необходимыми и достаточными для выполнения задач и достижения целей устранения и/или снижения рисков.
- **Принцип адаптивности и развития СУРиВК.** Менеджментом обеспечиваются условия для постоянного развития СУРиВК с учетом необходимости решения новых задач, возникающих в результате изменений внутренних и внешних условий функционирования Эмитента.
- **Принцип разумной уверенности.** Осуществляемые мероприятия по управлению рисками, включая контрольные процедуры, считаются эффективными, если они позволяют снизить риск до приемлемого уровня. В этом случае все предпринятые действия в совокупности обеспечивают получение приемлемой, но не абсолютной уверенности в достижении целей функционирования СУРиВК.

*Работники Эмитента при выполнении должностных обязанностей в пределах своей компетенции должны руководствоваться указанными принципами.*

Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита, его задачах и функциях:

*Решением Совета директоров Эмитента от 10.12.2020 (протокол от 10.12.2020 №11) утверждена Политика ПАО «РН-Западная Сибирь» «О внутреннем аудите», назначено должностное лицо, ответственное за организацию и осуществление внутреннего аудита Эмитента, утверждены условия трудового договора с указанным лицом.*

*Политика ПАО «РН-Западная Сибирь» «О внутреннем аудите» определяет задачи и функции внутреннего аудита.*

*Для достижения целей внутреннего аудита, с учетом имеющихся ресурсов и приоритетов деятельности Эмитента, внутренний аудит решает задачи по следующим основным направлениям:*

*1. Содействие исполнительным органам и работникам Эмитента в разработке и мониторинге исполнения процедур и мероприятий по совершенствованию СУРиБК, корпоративному управлению Эмитента путем оценки надежности и эффективности СУРиБК, корпоративного управления, а также в обеспечении:*

- достоверности и целостности предоставляемой информации о финансово-хозяйственной деятельности Эмитента;*
- эффективности и результативности деятельности, осуществляемой Эмитентом;*
- выявления внутренних резервов для повышения эффективности финансово-хозяйственной деятельности Эмитента;*
- сохранности имущества Эмитента;*

*2. Координация деятельности с внешним аудитором Эмитента, а также с лицами, оказывающими услуги по консультированию в области управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления Эмитента;*

*3. Проведение проверок внутреннего аудита Эмитента;*

*4. Подготовка и предоставление Совету директоров Эмитента и исполнительным органам Эмитента отчетов по результатам деятельности внутреннего аудита (в том числе включающих информацию о существенных рисках, нарушениях / недостатках, результатах мониторинга устранения выявленных нарушений / недостатков, выполнении плана деятельности внутреннего аудита, результатах оценки надежности и эффективности СУРиБК);*

*5. Повышение качества проводимых проверок и своевременное реагирование на изменения, связанные с развитием бизнеса Эмитента.*

*Для решения поставленных задач и достижения целей внутренний аудитор может осуществлять следующие функции:*

- оценка надежности и эффективности СУРиБК, ее соответствия масштабу и сложности бизнеса Эмитента;*
- организация и проведение проверок на основании Плана деятельности внутреннего аудита;*
- проведение иных проверок, выполнение других заданий по поручению Совета директоров Эмитента (Комитета Совета директоров Эмитента по аудиту) и/или Генерального директора Эмитента в пределах компетенции;*
- предоставление консультаций исполнительным органам Эмитента по вопросам управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления (при условии сохранения независимости и объективности внутреннего аудита);*
- осуществление мониторинга внедрения рекомендаций и предложений внутреннего аудита по совершенствованию СУРиБК, корпоративного управления, устранения нарушений и недостатков, выявленных при проведении проверок;*
- содействие исполнительным органам Эмитента в расследовании недобросовестных / противоправных действий работников и третьих лиц, включая халатность, корпоративное мошенничество, коррупционные действия, злоупотребления и различные противоправные действия, которые наносят ущерб Эмитенту;*
- разработка Плана деятельности внутреннего аудита на основе риск-ориентированного подхода, определяющего приоритеты внутреннего аудита в соответствии с целями Эмитента,*
- взаимодействие со структурными подразделениями Эмитента по вопросам, относящимся к деятельности внутреннего аудита;*
- и другие функции, необходимые для решения задач, поставленных перед внутренним аудитом Эмитента.*

*В случае возложения по поручению Генерального директора Эмитента, Совета директоров Эмитента (Комитета Совета директоров Эмитента по аудиту) на внутреннего аудитора дополнительных функций и/или обязанностей, находящихся вне сферы внутреннего аудита, должны быть приняты защитные меры для ограничения отрицательного влияния на независимость и объективность внутреннего аудита.*

*Внутренний аудитор не осуществляет управление функциональными направлениями деятельности Эмитента, требующими принятия управленческих решений в отношении объектов проверки.*

*Оценка надежности и эффективности СУРиВК и ее соответствия масштабу и сложности бизнеса Эмитента, осуществляется внутренним аудитом на основании Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ в соответствии с принципами и подходами, изложенными в Кодексе корпоративного управления, рекомендованным письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463, Методическими рекомендациями по организации работы внутреннего аудита в акционерных обществах с участием Российской Федерации, а также с применением общепринятых стандартов деятельности в области внутреннего аудита.*

*Внутренний аудитор ежегодно формирует для представления акционерам в составе материалов к Годовому общему собранию акционеров Эмитента заключение внутреннего аудита о надежности и эффективности СУРиВК.*

*Заключение внутреннего аудита формируется на основании результатов проверок внутреннего аудита и содержит:*

- наименование «Заключение внутреннего аудита о надежности и эффективности СУРиВК Эмитента;*
- сведения об объекте проверки, в отношении которого дается заключение;*
- вывод внутреннего аудита о надежности и эффективности СУРиВК;*
- дату формирования заключения.*

*Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля:*

*Эмитентом введены в действие локальные нормативные документы (ЛНД) Компании:*

- Политика Компании «Система управления рисками и внутреннего контроля». Политика устанавливает цели, задачи, принципы функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля и распределение обязанностей и полномочий субъектов системы управления рисками и внутреннего контроля в рамках системы.*
- Стандарт Компании «Система внутреннего контроля». Стандарт устанавливает основные характеристики эффективности системы внутреннего контроля, перечень и задачи процессов данной системы, а также основные аспекты взаимодействия участников системы.*
- Стандарт Компании «Общекорпоративная система управления рисками». Стандарт устанавливает единые требования к функционированию и развитию Общекорпоративной системы управления рисками, в том числе к определению порядка общекорпоративного управления рисками, включая процедуры выявления рисков, оценки рисков, управления рисками, мониторинга и подготовки отчетности по рискам; определению единых требований к инфраструктуре управления рисками Компании.*

*Эмитентом разработана и утверждена Политика ПАО «РН-Западная Сибирь» «Система управления рисками и внутреннего контроля» (далее – Политика СУРиВК) (решение Совета директоров от 27.03.2020, протокол от 27.03.2020 №2).*

*Политика СУРиВК определяет цели, задачи, принципы функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля Эмитента, распределение обязанностей и полномочий субъектов СУРиВК.*

*Роли субъектов СУРиВК Эмитента разграничены в зависимости от их участия в процессах разработки, внедрения и мониторинга эффективности СУРиВК.*

*Субъектами СУРиВК являются Совет директоров Эмитента, Генеральный директор Эмитента, менеджмент и работники Эмитента, менеджер по экономической безопасности Эмитента.*

*Субъекты СУРиВК каждого уровня выполняют свою роль через реализацию прав и обязанностей в рамках компетенции, закрепленной в применимом законодательстве, Уставе и ЛНД и в соответствии с организационными, распорядительными документами, должностными инструкциями и положениями о структурных подразделениях.*

*Создание и эффективное функционирование СУРиВК направлено на обеспечение разумной уверенности в достижении стоящих перед Эмитентом целей, которые можно классифицировать по четырем основным категориям:*

- стратегические цели, способствующие выполнению миссии Эмитента;*

- операционные цели, касающиеся вопросов эффективности финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, а также обеспечения сохранности активов;
  - цели в области соответствия деятельности Эмитента применимым законодательным требованиям и требованиям ЛНД, в том числе требованиям охраны труда, промышленной, информационной, экологической и личной безопасности;
  - цели в области своевременной подготовки достоверной финансовой или нефинансовой отчетности, внутренней и/или внешней отчетности.
- Эффективное функционирование СУРиВК позволяет обеспечить надлежащий контроль финансово-хозяйственной деятельности Эмитента.

Эмитентом разработана и утверждена Политика ПАО «РН-Западная Сибирь» «О внутреннем аудите» (решение Совета директоров Эмитента от 10.12.2020, протокол от 10.12.2020 №11). Политика является основополагающим документом в области внутреннего аудита Эмитента:

- определяет цели, задачи и функции внутреннего аудита Эмитента;
- определяет принципы построения и управления внутренним аудитом Эмитента;
- раскрывает принципы взаимодействия внутреннего аудита с внешним аудитором, субъектами системы управления рисками и внутреннего контроля, корпоративного управления Эмитента, государственными надзорными органами.

Политика выражает позицию Эмитента в области внутреннего аудита, формализует единые подходы и принципы в этой области.

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

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

Эмитентом разработан и утвержден решением Совета директоров от 27.03.2020 (протокол от 27.03.2020, №2) Регламент бизнес-процесса ПАО «РН-Западная Сибирь» «Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации ПАО «РН-Западная Сибирь» и (или) манипулирования рынком». Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен его полный текст: <http://www.rn-zs.ru/>

Эмитентом введен в действие локальный нормативный документ Стандарт ПАО «РН-Западная Сибирь» «Охрана сведений конфиденциального характера».

Дополнительная информация:  
отсутствует

## 5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Информация о членах Ревизионной комиссии эмитента, содержащаяся в настоящем пункте, представлена в отношении Ревизионной комиссии эмитента, избранной решением годового (по итогам 2019 года) Общего собрания акционеров Эмитента, проведенного 17.06.2020 (протокол от 19.06.2020 №б/н) и действующей до даты проведения годового (по итогам 2020 года) Общего собрания акционеров Эмитента – 16.06.2021.

Годовым (по итогам 2020 года) Общим собранием акционеров Эмитента 16.06.2021 (протокол от 18.06.2021 №б/н) утвержден Устав в новой редакции, которым наличие Ревизионной комиссии Эмитента не предусмотрено; принято решение прекратить действие Положения о Ревизионной комиссии Эмитента, ранее утвержденного решением Общего собрания акционеров Эмитента 20.06.2019 (протокол от 24.06.2019 №б/н).

Срок полномочий Ревизионной комиссии избранной Общим собранием акционеров Эмитента 17.06.2020 (протокол от 19.06.2020 №б/н) истек.

В связи с принятием годовым (по итогам 2020 года) Общим собранием акционеров Эмитента 16.06.2021 положительного решения по вопросу утверждения Устава Общества в новой редакции, Ревизионная комиссия Эмитента Общим собранием акционеров Эмитента 16.06.2021 не избиралась.

В соответствии с Уставом и внутренними документами Эмитента на конец отчетного периода наличие Ревизионной комиссии - коллегиального органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента не предусмотрено.

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

**комиссия.**

ФИО: **Дубинина Наталья Валентиновна**

Год рождения: **1978**

Образование:

**Высшее**

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	настоящее время	ПАО «НК «Роснефть»	Менеджер Управления планирования, контроллинга и повышения эффективности деятельности блока, Менеджер Управления организационного развития Департамента аналитики, планирования и контроллинга

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

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому 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 не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет**

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

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

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

**Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Прозорова Виктория Николаевна**

Год рождения: **1977**

Образование:

**Высшее**

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	2017	ОАО «Томскнефть» ВНК	Главный специалист, начальник отдела аудита финансово-хозяйственной деятельности Управления внутреннего

			аудита
2017	настоящее время	ПАО «НК «Роснефть»	Менеджер отдела аудита финансово-хозяйственной деятельности Управления регионального аудита «Западная Сибирь» (г. Тюмень) Департамента регионального аудита

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

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому 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 не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

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

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

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

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: ***Щербовских Алексей Александрович***

Год рождения: ***1981***

Образование:

***Высшее***

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	2021	ПАО «РН-Западная Сибирь»	Финансовый директор; Заместитель Генерального директора по экономике и финансам
2019	2021	ПАО «РН-Западная Сибирь»	Член Ревизионной комиссии

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

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому 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 не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет**

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

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

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

**Лицо указанных должностей не занимало**

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Иное**  
**Должностное лицо, ответственное за организацию и осуществление внутреннего аудита**

Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента

Наименование должности руководителя структурного подразделения: **Функции отдельного структурного подразделения (органа) эмитента выполняет должностное лицо, ответственное за организацию и осуществление внутреннего аудита, назначенное с 31.12.2020 решением Совета директоров Общества от 10.12.2020 (протокол от 10.12.2020 №11).**

ФИО: **Савенок Полина Федоровна**

Год рождения: **1978**

Образование:

**Высшее**

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	настоящее время	ПАО «НК «Роснефть»	Главный специалист отдела аудита финансово-хозяйственной деятельности Управления регионального аудита «Западная Сибирь» Департамента регионального аудита, менеджер отдела аудита финансово-хозяйственной деятельности Управления регионального аудита «Западная Сибирь» Департамента регионального аудита

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

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому 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 не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

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

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

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

***Лицо указанных должностей не занимало***

## **5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента**

### **Вознаграждения**

По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в течение соответствующего отчетного периода.

***В отчетном периоде решением годового (по итогам 2020 года) Общего собрания акционеров эмитента проведенного 16.06.2021 (протокол от 18.06.2021 №б/н) утвержден Устав в новой редакции, которым наличие Ревизионной комиссии Эмитента не предусмотрено; принято решение прекратить действие Положения о Ревизионной комиссии Эмитента, ранее утвержденного решением Общего собрания акционеров Эмитента 20.06.2019 (протокол от 24.06.2019 №б/н).***

***Срок полномочий Ревизионной комиссии избранной Общим собранием акционеров Эмитента 17.06.2020 (протокол от 19.06.2020 №б/н) истек.***

***В связи с принятием годовым (по итогам 2020 года) Общим собранием акционеров Эмитента 16.06.2021 положительного решения по вопросу утверждения Устава Общества в новой редакции, Ревизионная комиссия Эмитента Общим собранием акционеров Эмитента 16.06.2021 не избиралась.***

***В соответствии с Уставом и внутренними документами Эмитента на конец отчетного периода наличие Ревизионной комиссии - коллегиального органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента не предусмотрено.***

***В связи с этим информация о размере вознаграждения и компенсации расходов по Ревизионной комиссии эмитента, содержащаяся в настоящем пункте, представлена в отношении Ревизионной комиссии эмитента, избранной решением годового (по итогам 2019 года) Общего собрания акционеров Эмитента, проведенного 17.06.2020 (протокол от 19.06.2020 №б/н) и действующей до даты проведения годового (по итогам 2020 года) Общего собрания акционеров Эмитента – 16.06.2021.***



Единица измерения: **руб.**

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

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Единица измерения: **руб.**

Наименование показателя	2021, 6 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	0
Заработная плата	423 682.87
Премии	0
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	423 682.87

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:  
**Вознаграждения за участие в работе органа контроля Эмитентом в течение отчетного периода не выплачивались. Уполномоченными органами управления Эмитента решений и соглашений относительно размера вознаграждения, подлежащего выплате, не принималось.**

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Должностное лицо, ответственное за организацию и осуществление внутреннего аудита**

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Единица измерения: **руб.**

Наименование показателя	2021, 6 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	0
Заработная плата	172 957.26
Премии	0
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	172 957.26

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:  
**Вознаграждение за участие в работе органа контроля в отчетном периоде не выплачивалось. Решением Совета директоров Общества от 10.12.2020 (протокол от 10.12.2020 №11) утверждены условия трудового договора заключаемого Обществом с должностным лицом, ответственным за организацию и осуществление внутреннего аудита. Трудовой договор от 31.12.2020 заключен с указанным лицом с 11.01.2021.**

Компенсации

Единица измерения: **руб.**

Наименование органа контроля (структурного подразделения)	2021, 6 мес.
Ревизионная комиссия	0
Должностное лицо, ответственное за организацию и осуществление внутреннего аудита	0

**Компенсации, связанные с исполнением функций членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента в течение отчетного периода не выплачивались.**

*Уполномоченными органами управления Эмитента решений и соглашений относительно размера компенсаций, подлежащих выплате, не принималось.*

Дополнительная информация:  
*отсутствует*

**5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента**

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2021, 6 мес.
Средняя численность работников, чел.	46.98
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период	30 430
Выплаты социального характера работников за отчетный период	400

**5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента**

*Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента, а также не предоставляет и не предусматривает возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента, а также не заключал соглашения со своими сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале Эмитента*

**Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность**

**6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента**

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: **1 176**

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): **1 573**

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): **22.05.2021**

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: **1 573**

Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания отчетного квартала

*Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет*

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям

*Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет*

**6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций**

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

**1.**

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «РН-Ресурс»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «РН-Ресурс»*

Место нахождения

*119071 Российская Федерация, город Москва, Малая Калужская 15 стр. 17 оф. 144/3 1-й этаж*

ИНН: *7725270712*

ОГРН: *1157746367844*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: *73.2686%*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: *73.2686%*

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

**1.1.**

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

Сокращенное фирменное наименование: *Росимущество*

Место нахождения

*109012 Российская Федерация, 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 назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента***

Вид контроля: ***косвенный контроль***

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

***Акционерное общество «РОСНЕФТЕГАЗ» (АО «РОСНЕФТЕГАЗ»)***

***Место нахождения: Российская Федерация, город Москва (ИНН 7705630445, ОГРН 1047796902966)***

***Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть» (ПАО НК «Роснефть»).***

***Место нахождения: Российская Федерация, город Москва (ИНН 7706107510, ОГРН 1027700043502)***

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

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: *0%*

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

***отсутствуют***

2.

Полное фирменное наименование: *TOC Investments Corporation Limited*

Сокращенное фирменное наименование: *TOC Investments Corporation Limited*

Место нахождения

*Kunp, , Esperidon 5, Esperides Building, 3rd floor, P.C. 2001, Strovolos, Nicosia, Cyprus (Kunp, 1066, Никосия, улица Эсперидон 5, здание Эсперидес, 3 этаж, 2001 Строволос). Не является резидентом РФ*

ИНН: *не применимо*

ОГРН: *не применимо*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: *17.1528%*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: *17.1528%*

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

2.1.

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

Сокращенное фирменное наименование: *Росимущество*

Место нахождения

*109012 Российская Федерация, 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 назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента***

Вид контроля: ***косвенный контроль***

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

***Акционерное общество «РОСНЕФТЕГАЗ» (АО «РОСНЕФТЕГАЗ»)***

***Место нахождения: Российская Федерация, город Москва (ИНН 7705630445, ОГРН 1047796902966)***

***Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть» (ПАО НК «Роснефть»).***

***Место нахождения: Российская Федерация, город Москва (ИНН 7706107510, ОГРН 1027700043502)***

***Rosneft International Holdings Limited***

***Место нахождения: Esperidon 5, Esperides Building, 3rd floor, P.C. 2001, Strovolos, Nicosia, Cyprus (Эсперидон, 5, ЭСПЕРИДЕС БИЛДИНГ, 3-й этаж Строволос, 2001, Никосия, Кунп) (ИНН: не применимо, ОГРН: не применимо)***

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

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: *0%*

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

3.

**Номинальный держатель**

Информация о номинальном держателе:

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

Сокращенное фирменное наименование: **НКО АО НРД**

Место нахождения

**105066 Российская Федерация, город Москва, Спартаковская 12**

ИНН: **7702165310**

ОГРН: **1027739132563**

Телефон: **+7 (495) 234-4827**

Факс: **+7 (495) 956-0938**

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

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг

Номер: **045-12042-000100**

Дата выдачи: **19.02.2009**

Дата окончания действия:

**Бессрочная**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Центральный банк Российской Федерации (Банк России)**

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: **6 555 505**

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: **0**

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

**отсутствуют**

**6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')**

**В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации) или муниципальной собственности**

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций

**Указанных лиц нет**

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента

**Указанных лиц нет**

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

**Указанное право не предусмотрено**

**6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента**

**Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет**

**6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций**

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного

капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний завершённый финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **24.05.2020**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «РН Холдинг»**

Сокращенное фирменное наименование: **АО «РН Холдинг»**

Место нахождения: **Российская Федерация, город Москва**

ИНН: **7225004092**

ОГРН: **1047200153770**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **73.2686**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **73.2686**

Полное фирменное наименование: **TOC Investments Corporation Limited**

Сокращенное фирменное наименование: **TOC Investments Corporation Limited**

Место нахождения: **Esperidon 5, Esperides Building, 3rd floor, P.C. 2001, Strovolos, Nicosia, Cyprus (Кипр, 1066, Никосия, улица Эсперидон 5, здание Эсперидес, 3 этаж, 2001 Строволос)**

**Не является резидентом РФ**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **17.1528**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **17.1528**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **22.05.2021**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «РН-Ресурс»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «РН-Ресурс»**

Место нахождения: **Российская Федерация, город Москва**

ИНН: **7725270712**

ОГРН: **1157746367844**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **73.2686**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **73.2686**

Полное фирменное наименование: **TOC Investments Corporation Limited**

Сокращенное фирменное наименование: **TOC Investments Corporation Limited**

Место нахождения: **Esperidon 5, Esperides Building, 3rd floor, P.C. 2001, Strovolos, Nicosia, Cyprus (Кипр, 1066, Никосия, улица Эсперидон 5, здание Эсперидес, 3 этаж, 2001 Строволос)**

**Не является резидентом РФ**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **17.1528**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **17.1528**

Дополнительная информация:

**отсутствует**

**6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность**

*Указанных сделок не совершалось*

**6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности**

На 30.06.2021 г.

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	Значение показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	9 436
в том числе просроченная	0
Дебиторская задолженность по векселям к получению	0
в том числе просроченная	0
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	0
в том числе просроченная	0
Прочая дебиторская задолженность	1 001 623
в том числе просроченная	0
Общий размер дебиторской задолженности	1 011 059
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности	0

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период

Полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»*

Сокращенное фирменное наименование: *ПАО «НК «Роснефть»*

Место нахождения: *Российская Федерация, город Москва*

ИНН: *7706107510*

ОГРН: *1027700043502*

Сумма дебиторской задолженности: *1 000 426*

Единица измерения: *тыс. руб.*

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):

*Просроченная дебиторская задолженность отсутствует.*

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: *Да*

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: *0%*

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: *0%*

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

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: *0%*

## **Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация**

### **7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента**

*Не указывается в данном отчетном квартале*

### **7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента**

Информация приводится в приложении №1 к настоящему ежеквартальному отчету

Состав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к ежеквартальному отчету:

*Бухгалтерский баланс на 30.06.2021*

*Отчет о финансовых результатах за январь-июнь 2021 года*

### **7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента**

*Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность*

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

*Обязанность составлять и раскрывать консолидированную финансовую отчетность Эмитента, который вместе с другими организациями в соответствии с МСФО не создает группу, применяется к финансовой отчетности лиц, начиная с финансовой отчетности за 2021 год (пп. 2 п. 4 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ "О рынке ценных бумаг").*

Дополнительная информация:  
*отсутствует.*

### **7.4. Сведения об учетной политике эмитента**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

### **7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж**

*Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг)*

### **7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года**

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала

*Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала, не было*

Дополнительная информация:  
*отсутствует.*

### **7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента**

*Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала*



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

### **8.1. Дополнительные сведения об эмитенте**

#### **8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента**

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: **2 677 142**

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **2 677 142**

Размер доли в УК, %: **100**

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: **0**

Размер доли в УК, %: **0**

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам эмитента:

***Величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте, соответствует учредительным документам эмитента.***

#### **8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента**

***Изменений размера уставного капитала эмитента за последний заверченный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, не было***

#### **8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента**

Наименование высшего органа управления эмитента: ***Общее собрание акционеров***

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

***Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества не позднее чем за 21 день (в случае если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 (тридцать) дней) до даты его проведения должно быть:***

***- направлено каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено под роспись, а также размещено на официальном сайте Общества <http://www.rn-zs.ru/> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».***

***Общество вправе дополнительно иными способами, помимо указанных в настоящем Уставе, информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров.***

***В случае проведения внеочередного Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества либо вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, создаваемого путем реорганизации, сообщение о проведении такого внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 (пятьдесят) дней до даты его проведения.***

***Общество должно хранить информацию о направлении сообщений, предусмотренных статьей 52 Федерального закона «Об акционерных обществах», пять лет, с даты проведения общего собрания акционеров.***

***В соответствии с пп. 8.3.2. Устава Эмитента, общее собрание акционеров, проводимое в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), может проводиться в населенном пункте, являющемся местом нахождения Общества, или в городе Москве.***

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:

***Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров общества на основании его собственной инициативы, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату***

*предъявления требования.*

*Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.*

*Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 дней с даты представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров, если более короткий срок не предусмотрен уставом общества. В этом случае совет директоров общества обязан определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров общества.*

*В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Федерального закона «Об акционерных обществах», Совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров общества.*

*В случаях, когда Совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов совета директоров общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров общества.*

*Способы представления требований о проведении внеочередного общего собрания определены Положением Банка России от 16.11.2018 N 660-П «Об общих собраниях акционеров».*

*Требования о проведении внеочередного общего собрания вносятся в письменной форме в порядке, предусмотренном действующими нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков, Уставом Эмитента. Положением об общем собрании Эмитента. Устные Предложения и Требования не принимаются и не рассматриваются.*

*Требования о проведении внеочередного общего собрания представлены путем:*

*направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу общества, содержащемуся в Едином государственном реестре юридических лиц, а также по иным адресам, указанным в уставе или внутреннем документе общества, регулирующем деятельность общего собрания:*

*– вручения под роспись лицу, занимающему должность (осуществляющему функцию) единоличного исполнительного органа общества, председателю совета директоров общества или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную обществу, в том числе корпоративному секретарю Эмитента;*

*– дачи акционером, права которого на акции общества учитываются номинальным держателем (далее - клиентский номинальный держатель), указания (инструкции) клиентскому номинальному держателю, если это предусмотрено договором с ним, и направления клиентским номинальным держателем сообщения о волеизъявлении акционера в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией);*

*– направления иным способом (в том числе электрической связью, включая средства факсимильной и телеграфной связи, электронной почтой с использованием электронной подписи), если это предусмотрено уставом или внутренним документом общества, регулирующим деятельность общего собрания.*

*Датой внесения предложения в повестку дня общего собрания является:*

*– дата, указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату отправки почтового отправления, если предложение в повестку дня общего собрания направлено почтовой связью;*

*– дата передачи курьерской службе для отправки, если предложение в повестку дня общего собрания направлено через курьерскую службу;*

*– дата вручения, если предложение в повестку дня общего собрания вручено под роспись;*

*– дата направления клиентским номинальным держателем сообщения о волеизъявлении акционера или иная содержащаяся в таком сообщении дата, на которую в этом сообщении указывается количество принадлежащих акционеру акций общества, если предложение в повестку дня общего собрания направлено номинальным держателем путем направления сообщения о волеизъявлении акционера общества в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией);*

*– дата, определенная уставом или внутренним документом Эмитента, регулирующим деятельность общего собрания, если предложение в повестку дня общего собрания направлено электрической связью, электронной почтой или иным способом, предусмотренным уставом или внутренним документом общества, регулирующим деятельность общего собрания.*

*Датой поступления предложения в повестку дня общего собрания или требования о проведении внеочередного общего собрания (датой предъявления (представления) требования о проведении внеочередного общего собрания) является:*

- дата получения почтового отправления адресатом, если предложение в повестку дня общего собрания или требование о проведении внеочередного общего собрания направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением;*
- дата вручения почтового отправления адресату под расписку, если предложение в повестку дня общего собрания или требование о проведении внеочередного общего собрания направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением;*
- дата вручения курьером, если предложение в повестку дня общего собрания или требование о проведении внеочередного общего собрания направлено через курьерскую службу;*
- дата вручения, если предложение в повестку дня общего собрания или требование о проведении внеочередного общего собрания вручено под роспись;*
- дата получения регистратором Эмитента электронного документа номинального держателя, зарегистрированного в реестре акционеров общества, содержащего сообщение акционера о его волеизъявлении (далее - электронный документ номинального держателя), если предложение в повестку дня общего собрания или требование о проведении внеочередного общего собрания направлено номинальным держателем путем направления сообщения о волеизъявлении акционера общества в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией);*
- дата, определенная уставом или внутренним документом общества, регулирующим деятельность общего собрания, если предложение в повестку дня общего собрания или требование о проведении внеочередного общего собрания направлено электрической связью, электронной почтой или иным способом, предусмотренным уставом или внутренним документом общества, регулирующим деятельность общего собрания.*

*В случае если предложение в повестку дня общего собрания или требование о проведении внеочередного общего собрания подписано представителем акционера, действующим в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, к такому требованию должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная (удостоверенная) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).*

*К доверенности (копии доверенности, засвидетельствованной (удостоверенной) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации), выданной иностранным лицом на территории иностранного государства и составленной на иностранном языке, должен быть приложен перевод на русский язык, заверенный в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Такая доверенность должна быть легализована или иметь проставленный апостиль, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.*

*Подтверждение полномочий клиентского номинального держателя, направляющего сообщение о волеизъявлении акционера в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией), не требуется.*

*В случае если требование о проведении внеочередного общего собрания подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются номинальным держателем, к такому предложению (требованию) должна прилагаться выписка по счету депо акционера (документ иностранного номинального держателя или иностранной организации, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги), подтверждающая (подтверждающий) количество принадлежащих акционеру акций общества на дату не ранее семи рабочих дней до даты направления предложения в повестку дня общего собрания или требования о проведении внеочередного общего собрания. К документу иностранного номинального держателя или иностранной организации, составленному на иностранном языке, должен прилагаться перевод на русский язык, засвидетельствованный (заверенный) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.*

*В случае если требование о проведении внеочередного общего собрания направлено клиентским номинальным держателем путем направления сообщения о волеизъявлении акционера общества в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией), такое сообщение должно содержать дату его направления клиентским номинальным держателем, количество принадлежащих акционеру акций общества каждой категории (типа) и дату, на которую указывается количество таких акций.*

*Количество принадлежащих акционеру акций общества указывается в сообщении о волеизъявлении акционера на дату его направления клиентским номинальным держателем, если в полученном от акционера указании (инструкции) не указана иная дата или порядок ее определения, которая не может быть ранее даты получения клиентским номинальным держателем указания (инструкции) от акционера и позднее даты направления клиентским номинальным держателем сообщения о волеизъявлении акционера.*

*Требование о проведении внеочередного общего собрания предъявлено (представлено) несколькими акционерами, действующими совместно, путем:*

*- направления (вручения) одного документа, подписанного всеми акционерами, действующими совместно;*

*- направления (вручения) нескольких документов, каждый из которых подписан одним (несколькими) из акционеров, действующих совместно, и (или) путем дачи такими акционерами указаний (инструкций) клиентским номинальным держателям и направления клиентскими номинальными держателями сообщений о волеизъявлении указанных акционеров в соответствии с полученными от них указаниями (инструкциями).*

*В случае предъявления (представления) требования о проведении внеочередного общего собрания вышеуказанными способами, такое требование признается поступившим от нескольких акционеров, действующих совместно, при условии, что поступившие от акционеров документы, в которых содержится указанное требование (сообщения о волеизъявлении акционеров, в которых выражается предъявление (представление) указанного требования):*

*- не различаются по существу вносимого предложения или предъявляемого (представляемого) требования;*

*- содержат сведения, позволяющие идентифицировать всех акционеров, действующих совместно;*

*- содержат одну и ту же дату, на которую указывается количество принадлежащих акционерам акций общества.*

*Требование о проведении внеочередного общего собрания предъявлено (представлено) акционером, права на акции которого учитываются на лицевом счете акционера в реестре акционеров общества и номинальными держателями (учитываются несколькими номинальными держателями), путем:*

*направления (вручения) одного документа, подписанного таким акционером;*

*направления (вручения) нескольких документов, каждый из которых подписан таким акционером, и (или) путем дачи таким акционером указаний (инструкций) клиентским номинальным держателям и направления клиентскими номинальными держателями сообщений о волеизъявлении указанного акционера в соответствии с полученными от него указаниями (инструкциями).*

*Не допускается внесение изменений в формулировки вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам, а также изменение предложенной формы проведения внеочередного Общего собрания акционеров, за исключением случаев когда предлагаемая форма проведения не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации.*

*Решение Совета директоров общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней со дня принятия такого решения. В случае принятия решения об отказе в проведении общего собрания такое уведомление должно содержать основания отказа.*

*Если требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров поступило в общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение совета директоров общества направляется таким лицам не позднее трех дней со дня его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.*

*В случае, если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока Советом директоров общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров.*

*В решении суда о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров указываются сроки и порядок его проведения. Исполнение решения суда возлагается на истца либо по его ходатайству на орган общества или иное лицо при условии их согласия. Таким органом не может быть Совет директоров общества. При этом орган общества или лицо, которое в соответствии с решением суда проводит внеочередное общее собрание акционеров, обладает всеми предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения этого собрания. В случае, если в соответствии с решением суда внеочередное общее собрание акционеров проводит истец, расходы на подготовку и проведение этого собрания могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств общества.*

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

*Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.*

*Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными.*

*Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества определяется в соответствии с требованиями п.1 ст. 51 Федерального закона «Об акционерных обществах».*

*Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию, аудитора Эмитента или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.*

*Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 дней, с даты представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров, если более короткий срок не предусмотрен уставом общества. В этом случае, Совет директоров общества обязан определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров общества.*

*В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Федерального закона «Об акционерных обществах», совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров общества, если меньший срок не предусмотрен уставом общества.*

*В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов совета директоров общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров общества, если более ранний срок не предусмотрен уставом общества.*

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:

*Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Эмитента, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть в Совет директоров Эмитента кандидатов, число которых не может превышать количественный состав указанного органа.*

*Предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложения по кандидатам в состав Совета директоров должны поступить в Общество не позднее 90 (девяноста) дней после окончания финансового года - срок установленный Уставом Эмитента.*

*Если вопрос избрания членов Совета директоров включен в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, предложения по кандидатам должны поступить в Общество не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.*

*Требования к предложениям в повестку дня Общего собрания акционеров, к предложениям о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Эмитента определены действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и Положением об Общем собрании акционеров Эмитента.*

*Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (пяти) дней после окончания сроков, установленных в подпункте 8.6.1 пункта 8.6 статьи 8 Устава.*

*Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Эмитента вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Эмитента по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров Эмитента, не может превышать количественный состав соответствующего органа.*

*В случае, если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Эмитента в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций реорганизуемого общества, вправе выдвинуть кандидатов в совет директоров создаваемого общества, его коллегиальный исполнительный орган и, если в соответствии с уставом создаваемого общества наличие ревизионной комиссии является*

обязательным, кандидатов в ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, указываемый в сообщении о проведении общего собрания акционеров общества в соответствии с проектом устава создаваемого общества, а также выдвинуть кандидата на должность единоличного исполнительного органа создаваемого общества.

В случае, если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Эмитента в форме слияния, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций реорганизуемого общества, вправе выдвинуть кандидатов для избрания в совет директоров создаваемого путем реорганизации в форме слияния общества, число которых не может превышать число избираемых соответствующим обществом членов совета директоров создаваемого общества, указываемое в сообщении о проведении общего собрания акционеров общества в соответствии с договором о слиянии.

Предложения о выдвижении кандидатов должны поступить в реорганизуемое общество не позднее чем за 45 дней до дня проведения общего собрания акционеров реорганизуемого общества.

Решение о включении лиц, выдвинутых акционерами или Советом директоров реорганизуемого общества кандидатами, в список членов коллегиального исполнительного органа, ревизионной комиссии и решение об утверждении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа каждого общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, разделения или выделения, принимаются большинством в три четверти голосов членов совета директоров реорганизуемого общества. При этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров этого общества.

Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как и выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Эмитента, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Предложения в повестку дня общего собрания могут быть внесены путем:

- направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу общества, содержащемуся в Едином государственном реестре юридических лиц, а также по иным адресам, указанным в уставе или внутреннем документе общества, регулирующем деятельность общего собрания;
- вручения под роспись лицу, занимающему должность (осуществляющему функции) единоличного исполнительного органа общества, председателю совета директоров Эмитента или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную обществу, в том числе корпоративному секретарю общества;
- дачи акционером, права которого на акции общества учитываются номинальным держателем (далее - клиентский номинальный держатель), указания (инструкции) клиентскому номинальному держателю, если это предусмотрено договором с ним, и направления клиентским номинальным держателем сообщения о волеизъявлении акционера в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией);
- направления иным способом (в том числе электрической связью, включая средства факсимильной и телеграфной связи, электронной почтой с использованием электронной подписи), если это предусмотрено уставом или внутренним документом общества, регулирующим деятельность общего собрания.

Датой внесения предложения в повестку дня общего собрания является:

- дата, указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату отправки почтового отправления, если предложение в повестку дня общего собрания направлено почтовой связью;
- дата передачи курьерской службе для отправки, если предложение в повестку дня общего собрания направлено через курьерскую службу;
- дата вручения, если предложение в повестку дня общего собрания вручено под роспись;
- дата направления клиентским номинальным держателем сообщения о волеизъявлении акционера или иная содержащаяся в таком сообщении дата, на которую в этом сообщении указывается количество принадлежащих акционеру акций общества, если предложение в повестку дня общего собрания направлено номинальным держателем путем направления сообщения о волеизъявлении акционера общества в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией);
- дата, определенная уставом или внутренним документом общества, регулирующим деятельность общего собрания, если предложение в повестку дня общего собрания направлено электрической связью, электронной почтой или иным способом, предусмотренным уставом или внутренним документом общества, регулирующим деятельность общего собрания.

Датой поступления предложения в повестку дня общего собрания или требования о проведении внеочередного общего собрания (датой предъявления (представления) требования о проведении внеочередного общего собрания) является:

- дата получения почтового отправления адресатом, если предложение в повестку дня общего собрания или требование о проведении внеочередного общего собрания направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением;
- дата вручения почтового отправления адресату под расписку, если предложение в повестку дня общего собрания или требование о проведении внеочередного общего собрания направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением;
- дата вручения курьером, если предложение в повестку дня общего собрания или требование о проведении внеочередного общего собрания направлено через курьерскую службу;
- дата вручения, если предложение в повестку дня общего собрания или требование о проведении внеочередного общего собрания вручено под роспись;
- дата получения регистратором общества электронного документа номинального держателя, зарегистрированного в реестре акционеров общества, содержащего сообщение акционера о его волеизъявлении (далее - электронный документ номинального держателя), если предложение в повестку дня общего собрания или требование о проведении внеочередного общего собрания направлено номинальным держателем путем направления сообщения о волеизъявлении акционера общества в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией);
- дата, определенная уставом или внутренним документом общества, регулирующим деятельность общего собрания, если предложение в повестку дня общего собрания или требование о проведении внеочередного общего собрания направлено электрической связью, электронной почтой или иным способом, предусмотренным уставом или внутренним документом общества, регулирующим деятельность общего собрания.

*Предложения в повестку дня общего собрания признаются поступившими, если они поступили от акционеров, которые (представители которых) их подписали или сообщения о волеизъявлении которых содержатся в полученном регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров общества (далее - регистратор общества), электронном документе номинального держателя, зарегистрированного в реестре акционеров общества.*

*В случае если предложение в повестку дня общего собрания подписано представителем акционера, действующим в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, к такому предложению (требованию) должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная (удостоверенная) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).*

*Подтверждение полномочий клиентского номинального держателя, направляющего сообщение о волеизъявлении акционера в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией), не требуется.*

*В случае если предложение в повестку дня общего собрания подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются номинальным держателем, к такому предложению должна прилагаться выписка по счету депо акционера (документ иностранного номинального держателя или иностранной организации, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги), подтверждающая (подтверждающий) количество принадлежащих акционеру акций общества на дату не ранее семи рабочих дней до даты направления предложения в повестку дня общего собрания или требования о проведении внеочередного общего собрания. К документу иностранного номинального держателя или иностранной организации, составленному на иностранном языке, должен прилагаться перевод на русский язык, засвидетельствованный (заверенный) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.*

*В случае если предложение в повестку дня общего собрания направлено клиентским номинальным держателем путем направления сообщения о волеизъявлении акционера общества в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией), такое сообщение должно содержать дату его направления клиентским номинальным держателем, количество принадлежащих акционеру акций общества каждой категории (типа) и дату, на которую указывается количество таких акций.*

*Количество принадлежащих акционеру акций общества указывается в сообщении о волеизъявлении акционера на дату его направления клиентским номинальным держателем, если в полученном от акционера указании (инструкции) не указана иная дата или порядок ее определения, которая не может быть ранее даты получения клиентским номинальным держателем указания (инструкции) от акционера и позднее даты направления клиентским номинальным держателем сообщения о волеизъявлении акционера.*

*Предложение в повестку дня общего собрания предъявлено несколькими акционерами, действующими совместно, путем:*

- направления (вручения) одного документа, подписанного всеми акционерами, действующими

совместно;

- направления (вручения) нескольких документов, каждый из которых подписан одним (несколькими) из акционеров, действующих совместно, и (или) путем дачи такими акционерами указаний (инструкций) клиентским номинальным держателям и направления клиентскими номинальными держателями сообщений о волеизъявлении указанных акционеров в соответствии с полученными от них указаниями (инструкциями).

В случае внесения предложение в повестку дня общего собрания вышеуказанными способами, такое предложение признается поступившим от нескольких акционеров, действующих совместно, при условии, что поступившие от акционеров документы, в которых содержится указанное предложение:

- не различаются по существу вносимого предложения или предъявляемого (представляемого) требования;

- содержат сведения, позволяющие идентифицировать всех акционеров, действующих совместно;

- содержат одну и ту же дату, на которую указывается количество принадлежащих акционерам акций общества.

Предложение в повестку дня общего собрания может быть внесено акционером, права на акции которого учитываются на лицевом счете акционера в реестре акционеров общества и номинальными держателями (учитываются несколькими номинальными держателями), путем:

- направления (вручения) одного документа, подписанного таким акционером;

- направления (вручения) нескольких документов, каждый из которых подписан таким акционером, и (или) путем дачи таким акционером указаний (инструкций) клиентским номинальным держателям и направления клиентскими номинальными держателями сообщений о волеизъявлении указанного акционера в соответствии с полученными от него указаниями (инструкциями).

Не допускается внесение изменений в формулировки вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам, а также изменение предложенной формы проведения внеочередного Общего собрания акционеров, за исключением случаев, когда предлагаемая форма проведения не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации.

Предложение о выдвижении кандидатов в отношении каждого предлагаемого кандидата должно содержать: фамилию, имя, отчество и данные документа, удостоверяющего личность (серия и/или номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ); наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат и сведения о наличии согласия кандидата на его выдвижение.

Предложение о выдвижении кандидатов не может содержать количество кандидатов, превышающее количественный состав соответствующего органа управления и контроля Общества.

В случае если акционер подает новое Предложение о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества и на дату его подачи акционером уже подано аналогичное Предложение, новое Предложение считается заменяющим ранее поданное Предложение.

В случае указания в Предложении о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества количества кандидатов, превышающего количественный состав соответствующего органа управления и контроля Общества, рассматриваются только те кандидатуры, число которых (начиная с начала списка) не превышает количественный состав соответствующего органа.

Каждое из Предложений о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Эмитента рассматривается в отдельности. При самовыдвижении кандидата для избрания в органы управления или контроля считается, что письменное согласие кандидата на избрание в соответствующий орган Общества имеется.

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

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, 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 определяется в соответствии с требованиями п.1 ст. 51 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Список лиц формируется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, установленную решением Уполномоченного органа.



Для составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, Генеральный директор или уполномоченное им лицо направляет регистратору Общества соответствующий запрос.

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (или его копия), предоставляется Эмитентом с даты его получения для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 (Одним) процентом голосующих акций Общества. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

Ознакомление со списком лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, осуществляется по адресу исполнительного органа Общества, а также по адресу (адресам), по которому осуществляется ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, указанному (указанным) в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.

По требованию любого заинтересованного лица Генеральный директор или уполномоченное им лицо в течение 3 (Трех) дней обязан предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется для ознакомления только акционерам, подписавшим соответствующее требование, в период со дня сообщения о проведении Общего собрания акционеров и до закрытия Общего собрания акционеров, а при проведении заочного голосования до даты окончания приема бюллетеней для голосования.

К содержанию требования о предоставлении списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, порядку поступления и исчисления даты поступления такого требования в Общество предъявляются правила, предусмотренные настоящим Положением для Требований и Предложений (Статья 3 настоящего Положения).

Предоставление выписок из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, а также справок о невключении в список осуществляется в период со дня сообщения о проведении Общего собрания акционеров и до закрытия Общего собрания акционеров, а при проведении заочного голосования до даты окончания приема бюллетеней для голосования.

Перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, определяется действующим законодательством Российской Федерации.

Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, может быть установлен Банком России.

Общество по решению Уполномоченного органа вправе предоставлять лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, дополнительную информацию (материалы), помимо предусмотренных законодательством Российской Федерации. В состав такой информации (материалов) могут включаться аналитические исследования и материалы прессы.

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, должна быть доступна таким лицам для ознакомления в помещении по адресу исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров не менее чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров, если законодательством не предусмотрен больший срок. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, а также информация о проезде к месту проведения Общего собрания акционеров, примерная форма доверенности и информация о порядке удостоверения такой доверенности могут быть размещены для ознакомления с ними акционеров на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». По заявлению акционера, права которого на акции Общества учитываются в реестре акционеров Общества, и при наличии технической возможности сообщение о проведении Общего собрания акционеров и материалы собрания предоставляются ему в электронной форме.

Генеральный директор либо уполномоченное им лицо обязаны по письменному требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанной информации (материалов) в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты поступления соответствующего требования (с даты наступления срока, в течение которого информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, должна быть доступна таким лицам, если соответствующее требование поступило в Общество до начала течения указанного срока).

Акционер вправе получить копии материалов либо по адресу нахождения исполнительного органа

*Общества, либо в иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров, указав предпочитаемое место получения копий материалов в соответствующем заявлении. В случае если в требовании о предоставлении копий материалов место получения не указано, копии материалов предоставляются по адресу нахождения исполнительного органа Общества.*

*Вместе с копиями документов, содержащих информацию (копии материалов), акционеру предоставляется счет на плату, взимаемую Обществом за предоставление копий. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, не может превышать затраты на их изготовление.*

*Акционеру не может быть отказано в ознакомлении с информацией (материалами) к Общему собранию акционеров, если, несмотря на опечатки и иные несущественные недостатки, требование акционера в целом позволяет определить его волю и подтвердить его право на ознакомление с указанной информацией (материалами), в том числе на получение их копий. При наличии существенных недостатков в требовании акционера Общество незамедлительно сообщает о них акционеру.*

*В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.*

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

*Общее собрание акционеров рассматривает и принимает решения по вопросам, отнесенным к его компетенции.*

*Итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование, подводятся счетной комиссией.*

*В Обществе функции счетной комиссии выполняет регистратор Эмитента.*

*Регистратор при осуществлении функций счетной комиссии руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Эмитента и Положением об общем собрании акционеров Эмитента.*

*По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования на Общем собрании акционеров, отражающий результаты голосования по каждому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, и по порядку ведения Общего собрания акционеров.*

*В протоколе об итогах голосования указываются сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.*

*Протокол об итогах голосования на Общем собрании акционеров подписывается лицами, уполномоченными регистратором.*

*Решение Общего собрания акционеров по вопросу повестки дня собрания не считается принятым и не может быть оглашено до подведения итогов голосования по всем вопросам повестки дня.*

*В случае если в повестку дня Общего собрания акционеров включены вопросы о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Эмитента и об избрании нового состава Совета директоров Эмитента, в случае непринятия решения о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Эмитента итоги голосования по вопросу об избрании нового состава Совета директоров Эмитента не подводятся.*

*Протокол об итогах голосования составляется не менее чем в двух экземплярах.*

*Протокол об итогах голосования на Общем собрании акционеров подписывается лицами, уполномоченными регистратором.*

*Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.*

*Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.*

*Протоколы об итогах голосования не подлежат утверждению Общим собранием акционеров.*

*К протоколу об итогах голосования прилагаются письменные жалобы и заявления, поступившие в счетную комиссию.*

*После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются Счетной комиссией и сдаются в архив Эмитента на хранение.*

*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.*

*В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.*

#### **8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

#### **8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом**

*Сделки, отвечающие критериям, указанным в пункте 8.1.5. Приложения 3 к Положению Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг", в отчетном периоде Эмитентом не совершались*

#### **8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

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

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

#### **8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента**

##### **8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

##### **8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

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

*На дату окончания отчетного квартала в обращении нет облигаций эмитента с обеспечением, обязательства по которым не исполнены, в отношении которых осуществлялась регистрация проспекта и (или) допуск к организованным торгам*

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

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

##### **8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями**

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

#### **8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные**

**бумаги эмитента**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

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

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

**8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента**

**8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

**8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

**8.8. Иные сведения**

*Отсутствуют.*

**8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками**

*Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками*

**Приложение №1 к настоящему отчету эмитента (ежеквартальному отчету).  
Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента.**